

Samen Werken voor Ermelo



Toelichting kleur indicator

Groen: het verloopt conform planning

Oranje: het verloopt niet conform planning, maar we kunnen nog bijsturen

Rood: we hebben de planning niet gehaald

Hierbij wordt planning 'breed' geïnterpreteerd. Het heeft betrekking op zowel tijd, geld als eventuele risico's.

1.1 Financiële mutaties

Toelichting**Omschrijving (toelichting)**

Onderstaande tabel toont de financiële begrotingsmutaties behorende bij dit programma. In de tabel wordt het financieel effect van de begrotingswijzigingen weergegeven. De toelichtingen volgen onder de tabel.

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Subprogramma Bestuur en Organisatie					
Collegebesluiten:					
A. Positionering beleid beschermd wonen en opvang					
* Formatie maatschappij en ondersteuning	-13	-27	-27	-27	-27
B. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht					
* Uniforme bijdrage bedrijfsvoering	272				
* Specifieke bijdrage bedrijfsvoering	31	45	45	45	45
* Uniforme bijdrage domein sociaal	-299				
C. Septembercirculaire 2025					
* Vervroegde tweede kamerverkiezingen	-93				
Budgetaanpassingen:					
A. Jaarafrekening 2025 Meerinzicht					
* Afrekening domein bedrijfsvoering MIZ	-11				
B. Burgerleges 2025-2028					
* Legesopbrengst persoonsgebonden documenten	92	92	89	76	
* Vergoeding digitale rijbewijsaanvragen	16				
C. Meerjarig onderhoud gemeentelijke panden 2025					
* Vrijval planmatigonderhoud	227				
* Vrijval onttrekking onderhoudsvoorziening	-209				
* Vrijval dagelijks- en contractueelonderhoud	41				
D. Inkomsten verhuur en service Huis van Ermelo					
* Huuropbrengsten en servicevergoedingen	76	76	76	76	76
* Beveiligingskosten	-43	-43	-43	-43	-43
E. Tijdelijke ondersteuning afdeling burgerzaken					
* Inhuurlasten	-8	-41			
F. Personele mutaties					
* Ophoging inhuurbudget	-497				
Stelposten					
* Vrijval Garantiebaners	154				
* Vrijval CAO-index	485				
* Vrijval stelpost FUWA	50				
* Vrijval stelpost projectgelden	-160				
* Vrijval stelpost Formatieve ruimte	112				

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Personeelsvoorzieningen</u>					
* Verlaging voorziening voormalig personeel	10				
* Verlaging voorziening WW-lasten	16				
* Storting voorziening WGA-lasten	-264				
<u>Overige aanpassingen</u>					
* Administratieve correctie	-30	-30	-30	-30	-30
* Representatiebudget	-28				
Budgetoverhevelingen:					
* Vervanging roomdisplays	18	-18			
* Onttrekking Algemene reserve	-18	18			

Totaal budgetaanpassing	-73	72	110	97	21
--------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid					
Collegebesluiten:					
A. Uitbreiding functionaliteiten Atlas					
* Licentiekosten		-11	-11	-11	-11
Budgetaanpassingen:					
A. Vrijval budget RI&E knelpunten brandweerkazerne					
* Budget aframing	16				
B. Verhogen bijdrage Opleiden, Trainen en Oefenen gemeentelijke functies crisisorganisatie					
* Verhoging jaarlijkse bijdrage		-8	-8	-8	-8
C. Overige mutaties					
* Subsidie begeleiding ex-gedetineerden	5	5	5	5	5
* Vrijval restantbudget Kroegentocht	9				
* Bijdrage applicatie Atlas	7				
Budgetoverhevelingen:					
* Uitvoeringskosten kwetsbare personen en mensenhandel	7	-7			
* Onttrekking Algemene reserve	-7	7			
* Veiligheidsmonitor	9	-9			
* Onttrekking Algemene reserve	-9	9			

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal budgetaanpassing	37	-14	-14	-14	-14

Subprogramma Financiën					
Collegebesluiten:					
A. Meicirculaire 2025					
* Uitkomst Meicirculaire 2025	1.427				
* Storting Bestemmingsreserve Investerings Fysiek Domein	-60				
B. Septembercirculaire 2025					
* Uitkomst Septembercirculaire 2025	959	970	143	132	190
* Storting Bestemmingsreserve duurzaamheid		-961			
C. Hypothecaire lening Scouting Alexander					
* Rente inkomsten hypothecaire lening			16	15	15
Budgetaanpassingen:					
A. Kapitaallasten					
* Bestemmingsreserve Nieuwbouw Calluna (Zanderij)	-504				
* Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer	-52				
* Bestemmingsreserve Centrumontwikkeling	-1				
B. Rente schatkistbankieren					
* Hogere renteopbrengsten	264				
C. Inkomsten algemene belastingen					
* Inkomsten Onroerendezaakbelasting	76				
D. Vrijval stelposten					
* Vrijval stelpost volumeontwikkelingen	177				
* Vrijval stelpost incidenteel onvoorzien	27				
E. Decembercirculaire 2024					
* Uitkering rijk natuurbrandpreventie en -mitigatie	120				
* Storting Bestemmingsreserve Investerings Fysiek Domein	-120				
Totaal budgetaanpassing	2.313	9	159	147	205

Kapitaallasten:					
A. Kapitaallasten					

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
* Bedijfsvoering	49				
B. Plafondbasketinstallaties DeVeDo					
* Kapitaallasten (rente)	-1	-1	-1	-1	-1
C. Aanleg extra brandputten buitengebied					
* Kapitaallasten	-8	-25	-24	-24	-23
* Onttrekking Bestemmingsreserve Investerings Fysiek Domein		12	12	12	12
D. Oliebenzine afscheidingsinstallatie					
* Kapitaallasten	-1	-3	-3	-3	-3
E. Onderhoudskredieten brandweerkazerne					
* Kapitaallasten dakafwerking		-4	-14	-14	-14
* Kapitaallasten verlichtingsarmaturen		-1	-3	-3	-3
Door te schuiven kredieten					
* Kapitaallasten verduurzaming brandweerkazerne	11	19			
* Vervangingsinvestering koffieautomaten		6	6		
Totaal budgetaanpassing	50	3	-27	-33	-32
Investeringskredieten:					
A. Aanleg extra brandputten buitengebied					
* Aanlegkosten extra brandputten	-253				
B. Oliebenzine afscheidingsinstallatie					
* Vervangingsinvestering	-30				
C. Onderhoudskredieten brandweerkazerne					
* Vervangingsinvestering dakafwerking		-147			
* Vervangingsinvestering verlichtingsarmaturen		-27			
Door te schuiven kredieten					
* Verduurzaming brandweerkazerne	515	-515			
* Subsidie Dumava	-49	49			
* Vervangingsinvestering koffieautomaten	28		-28		
Totaal kredietaanpassing	211	-640	-28	0	0

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
--	------	------	------	------	------

Totaal programma

Totaal budgetaanpassing	2.327	70	228	197	180
-------------------------	-------	----	-----	-----	-----

Totaal kredietaanpassing	211	-640	-28	0	0
--------------------------	-----	------	-----	---	---

Toelichting op de financiële mutaties

Subprogramma Bestuur en Organisatie

Collegebesluiten:

A. Positionering beleid beschermd wonen en opvang

Om de aansluiting met de lokale praktijk te versterken – in het bijzonder de cruciale verbinding met veiligheid en wonen, die op gemeentelijk niveau zijn georganiseerd – is met ingang van 1 juli 2025 de beleidsadvisering voor Beschermd Wonen en Opvang van Meerinzicht weer ondergebracht binnen onze eigen organisatie.

B. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht

In deze rapportage zijn, conform het onderliggende raadsbesluit (e250046374), de effecten uitgewerkt van de 1e Bestuursrapportage 2025 van Meerinzicht.

Vanwege een lager vastgestelde CAO-index dan eerder begroot zijn de financiële effecten van deze wijziging voor de jaren 2026–2029, vooruitlopend op deze rapportage, al verwerkt in de Meerjarenbegroting 2026–2029. De CAO-afspraken hebben ook een positief effect op de bijdrage aan Meerinzicht in 2025. De totale bijdrage daalt met € 428.000 in 2025 waarvan € 303.000 binnen het domein Bedrijfsvoering en € 125.000 binnen het domein Sociaal.

Dit effect landt binnen meerdere subprogramma's waardoor het bedrag niet 1-op-1 terug te zien is in deze rapportage.

C. Septembercirculaire 2025

Het kabinet verstrekt via het gemeentefonds incidenteel middelen voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025.

Budgetaanpassingen:

A. Jaarafrekening 2025 Meerinzicht

Op basis van de 1e Bestuursrapportage 2025 verwacht Meerinzicht voor 2025 een nadelig saldo van € 32.000, voor Ermelo komt dit na verrekening van de verdeelsleutel uit op € 11.000 voor het domein bedrijfsvoering. Rekening houdend met deze prognose wordt uit voorzorg een last opgenomen in de begroting.

B. Burgerleges 2025–2028

In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar met als gevolg dat er weinig nieuwe documenten zijn aangevraagd tussen 2019 t/m 2023. Vanaf 2024 verlopen de eerste paspoorten en id-kaarten met een nieuwe geldigheidsduur, met als gevolg een tijdelijke toename in de gerealiseerde legesopbrengst. Dit duurt naar verwachting tot en met 2028.

C. Meerjarig onderhoud gemeentelijke panden 2025

Door verschuivingen in de onderhoudsplanning en het komen te vervallen van enkele onderhoudsactiviteiten zijn de gerealiseerde uitgaven in 2025 lager dan voorzien op basis van de meerjarige onderhoudsplannen. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening wijkt hierbij af van het vrijgevalen planmatig onderhoud door de verwerking van enkele administratieve correcties voor een bedrag van € 18.000.

D. Inkomsten verhuur en service Huis van Ermelo

De vergoeding die Interactie aan Ermelo betaalt voor de inzet van de beveiligingsambtenaar verloopt in het vervolg via de serviceafrekening. Daarnaast vindt er een bijstelling plaats in de te verwachte huur- en service inkomsten.

E. Tijdelijke ondersteuning afdeling burgerzaken

Als gevolg van de val van het kabinet worden op 29 oktober 2025 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen

gehouden. Daarnaast vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats in het eerste kwartaal van 2026. In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden voor het organiseren van verkiezingen toegenomen en vinden historisch gezien verkiezingen frequenter plaats. Hierdoor staat de bezetting binnen de afdeling burgerzaken onder druk en ontstaan er achterstanden in o.a. de beleidstaken. Voor de continuïteit van de dienstverlening en om te voorkomen dat de werkvoorraad verder oploopt wordt er tijdelijk inhuurbudget aangevraagd.

F. Personele mutaties

Ophoging inhuurbudget

Vanwege een te verwachten overschrijding op de inhuurlasten wordt aanvullend budget aangevraagd. Het benodigd budget kan worden gedekt vanuit de salarisstelposten die vrijvallen. Aan de te verwachten overschrijding liggen meerdere oorzaken ten grondslag, waaronder langdurig verzuim binnen afdelingen, aanhoudende wervingsproblemen en de uitdagingen die zowel op landelijk als lokaal niveau spelen rondom het ruimtelijk domein zoals bijvoorbeeld de woningbouwopgave.

Stelposten en formatieve ruimte

Stelpost CAO-stijging

De opgenomen stelpost in de begroting voor de te verwachten salarisstijging is hoger dan nodig en wordt niet volledig aangewend. Op basis van de Meicirculaire 2024 hield Ermelo in haar begroting rekening met een te verwachten netto salarisstijging van 5,8% in 2025. De daadwerkelijk netto salarisstijging is aanzienlijk lager en ligt rond de 2% met als gevolg dat een deel van de stelpost kan vrijvallen.

Overige stelposten

De stelpost FUWA (Functiewaardering) valt vrij en wordt ingezet ter dekking van de hogere salarislasteren die ontstaan door tussentijds toegekende periodieken. De stelpost garantiebanners wordt naar verwachting dit jaar niet aangewend en kan daardoor vrijvallen. Tot slot wordt de stelpost projectgelden incidenteel afgeboekt naar nul. Er zijn dit jaar nog geen uren geschreven ten laste van projecten.

Formatieve ruimte

De resterende formatieve ruimte wordt in 2025 ingezet ter dekking van de te verwachten overschrijding op de personeelslasten binnen de afdelingen.

Personeelsvoorzieningen

Medio 2025 zijn de personeelsvoorzieningen herberekend en valt een deel van de aangehouden verplichtingen in de personeelsvoorzieningen WW (Werkloosheidswet) en voormalig personeel vrij. Daarnaast vindt een eenmalige storting aan de WGA-voorziening (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) plaats wegens instroom van een voormalig medewerker in de WGA.

Overige aanpassingen

De te verwachten algemene personele inkomsten worden afgeboekt naar nul. De vergoedingen van het UWV voor betaald ouderschapsverlof werden in het verleden centraal geboekt, maar verantwoord worden nu, indien van toepassing, op de personeelsbudgetten van de betreffende afdeling(en).

Het representatiebudget is bij de Begroting 2026 structureel opgehoogd om het budget in lijn te brengen met de te verwachten uitgaven. Voor 2025 wordt het budget eenmalig overeenkomstig opgehoogd.

Budgetoverhevelingen:

Vervangen roomdisplays

In verband met storingsen worden de roomdisplays op termijn vervangen. De uitgaven voor het vervangen van deze roomdisplays vinden naar verwachting plaats in 2026. Om deze reden wordt het budget inclusief de

onttrekking aan de Algemene reserve doorgeschoven naar 2026.

Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid

Collegebesluiten:

A. Uitbreiden functionaliteiten Atlas

Begin 2025 is voor het registreren en behandelen van de ondermijningscasuïstiek de applicaties Atlas aangeschaft. In Atlas kunnen signalen worden geregistreerd, behandeld en gearhiveerd met integrale samenwerking tussen gemeentelijke vakgebieden. De ervaringen met Atlas zijn positief en om toe te werken naar een centraal punt waarop informatie op een veilige manier kan worden verwerkt wordt structureel budget aangevraagd voor het uitbreiden van deze applicatie met de thema's Bibob en Openbare Orde en veiligheid-generiek.

Budgetaanpassingen:

A. Vrijval budget RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) knelpunten brandweerkazerne

Dit budget ziet toe op de aanpassingen die nodig zijn aan de inrichting van de brandweerkazerne om te voldoen aan de uniforme functionaliteitseisen die de VNOG stelt aan een brandweerpost. Het gaat concreet om het realiseren van een omkleedruimte en een voorziening voor het reinigen van de laarzen. Oorspronkelijk was het plan om bij verhuizing van de gemeentewerf het kantoordeel aan de achterzijde te benutten voor het realiseren van deze aanpassingen. Door uitstel van de investering in de nieuwe gemeentewerf staat dit plan 'on hold'. In afwachting van besluitvorming over de gemeentewerf wordt voorgesteld het budget vrij te laten vallen en te zijner tijd opnieuw aan te vragen.

B. Verhogen bijdrage Opleiden, Trainen en Oefenen gemeentelijke functies crisisorganisatie

Er is een groeiende behoefte om de vakbekwaamheid binnen gemeenten te professionaliseren, mede door actuele eisen rond weerbaarheid en crisisbeheersing. Nu wordt dit grotendeels naast het reguliere werk gedaan door adviseurs, wat risico's geeft voor continuïteit en kwaliteit.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) heeft onderzocht hoe zij de vakbekwaamheid van de gemeenten kan verbeteren zodat gemeenten kunnen voldoen aan de landelijk afgesproken kwaliteitseisen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met de gemeentesecretarissen van de 22 VNOG-gemeenten die op 11 juni unaniem hebben ingestemd met het professionaliseringsvoorstel en noodzakelijke verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 7.500 er gemeente.

C. Overige mutaties

- Subsidie ex-gedetineerden
Sinds 2014 kunnen gemeenten trajecten voor begeleiding van ex-gedetineerden financieren met subsidie van het Rijk. Gemeente Ermelo maakt hier al langere tijd gebruik van en middels deze wijziging worden de subsidieinkomsten structureel geraamd binnen de begroting.
- Vrijval resterend budget kroegentocht
De kosten waren ingeschat op basis van een eerdere kroegentocht. Doordat de werkelijke uitgaven lager zijn valt het restant budget vrij.
- Bijdrage applicatie Atlas
Vanuit het RIEC (Regionale Informatie- en Expertisecentra) Oost-Nederland is geld beschikbaar gesteld voor de ingebruikname van de applicatie Atlas.

Budgetoverhevelingen:

Uitvoeringskosten kwetsbare personen en mensenhandel

De implementatie is gestart in 2025, maar omdat de trainingen begin 2026 plaatsvinden, worden budget en onttrekking aan de Algemene reserve doorgeschoven naar 2026.

De veiligheidsmonitor

De enquête is in 2025 uitgezet maar de uitkomsten volgen in 2026. Een deel van het budget, inclusief onttrekking aan de Algemene reserve schuift daarom naar 2026.

Subprogramma Financiën

Collegebesluiten:

A. Meicirculaire 2025

Betreft de uitwerking van de financiële effecten in 2025 vanuit de Meicirculaire 2025 als gevolg van de ontwikkeling van het gemeentefonds. De effecten meerjarig zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2026–2029.

Storting bestemmingsreserve

Vanuit het ministerie LNVN (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) wordt een uitkering aan gemeenten verstrekt waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Bij de Decemercirculaire 2024 en Meicirculaire 2025 ontvangt gemeente Ermelo hiervoor een bijdrage. Voorgesteld wordt om deze bijdragen te storten in de bestemmingsreserve Investerings Fysiek Domein ter dekking van de kapitaallasten voor de aanleg van extra brandputten in het buitengebied. Verwezen wordt naar het programma Samen Werken – Investeringskredieten – Punt A.

B. Septemercirculaire 2025

Betreft de uitwerking van de financiële effecten vanuit de Septemercirculaire 2025 als gevolg van de ontwikkeling van het gemeentefonds.

Storting bestemmingsreserve Duurzaamheid

De decentralisatie-uitkering CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een totaalbedrag van € 961.000 aan onze gemeente beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan haar taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en te reserveren voor toekomstige uitgaven.

C. Hypothecaire lening Scouting Alexander

Het besluit van het college van B&W op 9 september 2025 (nummer e250045312) om een lening van € 450.000 te verstrekken aan Scouting Alexander onder hypothecaire zekerheid is op 15 oktober 2025 aangenomen door de raad. De budgettaire consequenties van dit besluit worden hierbij verwerkt in de begroting.

Budgetaanpassingen:

A. Kapitaallasten

Een aantal kredieten zijn doorgeschoven. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2025 vrij en wijzigen de onttrekkingen uit de betreffende bestemmingsreserves.

B. Rente schatkistbankieren

Deze wijziging vloeit voort uit de raming van de te verwachte rente-inkomsten uit schatkistbankieren per einde boekjaar 2025. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in september de rente ongewijzigd gelaten voor

de tweede beleidsvergadering op een rij. Verwacht wordt dat de ECB ook de komende maanden geen verdere renteverlaging gaat doorvoeren en de beleidsrente handhaaft op 2%.

C. Inkomsten algemene belastingen

Op basis van de opgelegde belastingheffing is sprake van een voordeel in 2025 op de Onroerendezaakbelasting (OZB).

D. Vrijval stelposten

Het resterende bedrag in de stelposten in 2025 valt vrij ten gunste van het resultaat.

E. Decemercirculaire 2024

Vanuit het ministerie LNVN wordt een uitkering aan gemeenten verstrekt waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Bij de Decemercirculaire 2024 en Meicirculaire 2025 ontvangt gemeente Ermelo hiervoor een bijdrage. Voorgesteld wordt om deze bijdragen te storten aan de bestemmingsreserve – Investerings Fysiek Domein ter verrekening van de kapitaallasten voor de aanleg van extra brandputten in het buitengebied. Verwezen wordt naar het programma Samen Werken – Investeringskredieten – Punt A.

Kapitaallasten

A. Kapitaallasten

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.

Investeringskredieten

A. Aanleg extra brandputten buitengebied

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten en regionale afspraken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) wat betreft de dekking van brandputten.

Er is een tekort aan bluswatervoorzieningen in het buitengebied vanwege de beperkte waterinfrastructuur, wat een risico vormt voor snelle en effectieve brandbestrijding bij calamiteiten.

Om aan de richtlijnen te voldoen en de bluscapaciteit te verbeteren, moeten er acht extra brandputten in het buitengebied van Ermelo worden gerealiseerd. Hiervoor heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van het Rijk van € 180.000 die verrekend wordt met de kapitaallasten van deze investering. De gemiddelde aanlegkosten per brandput bedragen € 28.250 en de putten worden uit duurzaamheidsoverwegingen voorzien van een frequentiesturingssysteem, wat leidt tot meerkosten van € 27.000. Hiermee komt het totaal benodigd krediet uit op € 253.000.

B. Olie-benzine afscheidingsinstallatie

Medio 2025 is geconstateerd dat de olie-benzine afscheider op de werf lekt en niet meer gerepareerd kan worden. Deze installatie is nodig voor het reinigen van de voertuigen en wordt intensief gebruikt. Vanwege het risico op verontreiniging en verstoring van het werk is gekozen voor het vervangen van deze installatie. Hiervoor vragen we met terugwerkende kracht een krediet aan van € 30.000 ter dekking van de reeds gemaakte kosten.

C. Onderhoudskredieten brandweerkazerne

In lijn met het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP van de Oude Telgterweg 181) worden er twee kredieten aangevraagd. Namelijk voor de vervanging van de dakafwerking en de verlichtingsarmaturen bij de brandweerkazerne. De werkzaamheden vinden plaats in 2026 en worden betrokken bij de werkzaamheden voor de verduurzaming van de brandweerkazerne. Het totaal benodigd krediet is € 174.000.

Door te schuiven kredieten

Verduurzaming van de brandweerkazerne

De aanbestedingsprocedure voor de verduurzaming van de brandweerpost Ermelo heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en moet daarom opnieuw worden uitgevoerd. Vanwege de benodigde doorlooptijd voor deze procedure starten de werkzaamheden in 2026 en wordt het krediet doorgeschoven.

Vervangen van de koffieautomaten

De technische levensduur van de koffieautomaten is gelijkgesteld aan de looptijd van het servicecontract. Het servicecontract loopt vanwege contractverlengingen door tot medio 2027. Derhalve wordt het vervangingskrediet doorgeschoven naar 2027.

1.2 Voortgang speerpunten programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Een betrouwbare en toegankelijke gemeente

Op basis van onze 'visie op dienstverlening' streven we naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Zo wensen we een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verbeteren de bereikbaarheid van de gemeente

We gaan vanaf 1 januari 2026 werken met heel EZM vanuit 1 gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC), waarbij we de dienstverlening aan onze inwoners op alle kanalen (online, mail, telefoon, fysiek) verbeteren en minder kwetsbaar maken. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan uniformering en standaardisering. Het digitale kanaal is hierbij het voorkeurs kanaal. Fysiek contact zal in het 'Huis van Ermelo' plaatsvinden. Daarnaast is alle gemeentelijke communicatie begrijpelijk en waar mogelijk op B1 niveau.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een projectleider gevonden om het project KEC verder te brengen. Het project verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken?

Een netwerkgemeente

Binnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente. Op basis van onze missie en kernwaarden (samen, bevlogen, wendbaar en betrouwbaar) voor de organisatie, geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken opgavegericht

We geven helderheid over wat Ermelo verstaat onder opgaven (en wat niet). Dit doen we door de inrichting van een opgavenportfolio. Vanuit dit portfolio creëren we een werkwijze voor sturing op deze opgaven. We werken aan een effectievere indeling van onze organisatie en aan rolontwikkeling van onze medewerkers. We gaan tevens de bestuursprocessen tegen het licht houden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn bezig met het implementeren van portfoliomanagement om zo processen, projecten en programma's goed te kunnen inzetten. Opgavegericht werken is één van de tools die in de bredere toolbox willen gaan inzetten. We versterken onze bestuursprocessen onder het thema bestuurskracht, waar we de bestuursprocessen opnieuw indelen (denk aan de portefeuillehoudersoverleggen) en de rol van de adviseurs bestuur en directie een nieuwe invulling geven. Hierbij worden deze adviseurs gekoppeld aan één bestuurder en houden ze zich bezig met verbeteren van het bestuurlijk proces en collegebrede zaken, regionale samenwerking en organisatieontwikkeling. Tot slot is er gewerkt aan het helder neerzetten van de organisatiestructuur (organisatieplan). We zijn nog bezig met het verbeteren van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In verschillende teams wordt er gewerkt teamontwikkeling, eerst op basis van een teamrol maar ook met een focus op de bredere behoeften binnen teams. We willen het bovenstaande evalueren om in 2026 opnieuw focus aan te brengen.

Wat willen we bereiken?

Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente

We zetten in op een gemeente die transparant, betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren, denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

We communiceren open, duidelijk en constructief

We zoeken met burgers en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming pro actief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We stellen ons constructief op richting de pers. Het wekelijkse persuur gaat normaal gesproken altijd door.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat betreft de WOO (wet open overheid) worden trainingen georganiseerd waardoor de medewerkers goed toegerust zijn voor hun taak. Daarnaast werken we binnen EHZM samen aan een goede informatievoorziening in het project 7 minimale eisen van de WOO.

We stellen ons constructief op richting de pers, beantwoorden persvragen zo tijdig mogelijk en organiseren een wekelijkse persuur.

We voeren een actief participatiebeleid

We geven inwoners zo veel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen. Hiervoor voeren wij een actief participatiebeleid. Dit krijg onder andere vorm via het 'online dorpsgesprek Ermelo'.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Verskillende participatietrajecten hebben plaatsgevonden, in allerlei soorten en maten. We zien dat steeds meer inwoners het online dorpsgesprek weten te vinden. We rapporteren (half)jaarlijks aan de raad over de gelopen participatietrajecten.

Wat willen we bereiken?

Regionale samenwerking op de gebiedsagenda

De Gebiedsagenda (vastgesteld in 2022) wordt uitgewerkt in het Regioarrangement EHPZ. We werken hierin samen met de gemeenten Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Gelderland en Flevoland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Het regioarrangement EHPZ 2023 markeert de start van een proces om gezamenlijke opgaven van het EHPZ gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten in op de Ruimtelijke Strategische Visie

Het regioarrangement is een dynamisch document dat minimaal eens in de twee jaar zal worden bijgesteld. Het is de bedoeling om hiervoor de het instrument: 'Ruimtelijke Strategische Visie', te benutten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De opdracht voor het gezamenlijk opstellen van een Toekomstperspectief voor de regio EHPZ (voorheen: Ruimtelijke Strategische Visie) is aanbesteed en inmiddels in opdracht gegeven. Een heldere ruimtelijke koers en positionering voor de regio EHPZ is onontbeerlijk: een integrale afweging van belangen is noodzakelijk om grote ruimtelijke vraagstukken in de regio op een slimme manier te accommoderen. Dit vormt voor de regio EHPZ de aanleiding om met een Toekomstperspectief inclusief Ruimtelijke Puzzel aan de slag te gaan. Zodanig dat alle acht deelnemers zich herkennen en de visie kunnen inzetten voor ontwikkeling, lobby en verdere activiteiten voor de totale regio. De uitvoering van de opdracht zal naar verwachting plaatsvinden vanaf september 2025 t/m eind juni 2026. Dit Toekomstperspectief is verankerd in het regioarrangement EHPZ, door de raden behandeld in 2023. Het regioarrangement is een samenvoeging van 'bestaande beleidsnota's (fysiek domein)' van acht overheden. De volgende stap in de opbouw van de regio EHPZ is een gezamenlijke regionale verdiepingsslag op het fysieke domein, namelijk vanuit het perspectief van 125.000 inwoners (opgeteld het inwonertal van de regio).

Wat willen we bereiken?

Samenwerken met behoud van soevereiniteit

We staan open voor intergemeentelijke samenwerking, gericht op efficiëntie in de uitvoering. Lokaal beleid wordt zo veel mogelijk lokaal opgesteld. Ermelo is en blijft een zelfstandige gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken samen binnen regioarrangementen

Op verzoek van het Rijk wordt gewerkt aan regioarrangementen tussen het Rijk en de provincies. In 2023 zijn we gestart aan een arrangement als regio Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten (EHPZ). Op inhoudelijke onderwerpen wordt er daarnaast samengewerkt op de schaal van de Noord-Veluwe. De Noord-Veluwe is opgesplitst in de regio Kop van de Veluwe en de regio EHPZ, waarbij de regio Kop van de Veluwe zich richt op de regio Zwolle (NOVEX). De heroriëntatie op de regionale bestuurlijke overleggen is actueel en zal voorlopig nog blijven spelen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Begin 2025 is het regioprofiel opgeleverd: om de gezamenlijke krachten te bundelen is dit profiel onder meer van belang voor de lobby richting Rijk en Europa. We werken nu aan een Toekomstperspectief voor de Regio EHPZ (voorheen Ruimtelijk Strategische Visie). Onderdeel hiervan is de Ruimtelijke puzzel. Deze beantwoordt de vraag: hoe leggen we de ruimtelijke puzzel voor functies als wonen, werken, energie, natuur, water en mobiliteit? Oftewel, hoe komen we tot een integrerend ruimtelijk verhaal waarin de nota's en visies van de acht samenwerkende overheden samenkomen en ruimteclaims slim worden gecombineerd? Ook werken we aan de uitwerking/samenvoeging van de EHPZ samenwerking op het gebied van energie met de samenwerking vanuit het arrangement in de regio EHPZ. Bestuurlijk is inmiddels ingestemd met deze lijn, die verder uitgewerkt wordt. Ook ligt er inmiddels een meerjarenbegroting tot en met 2029.

Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Bovenlokaal veiligheidsbeleid

In het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020–2024 Harderwijk, Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn:

1. Kwetsbare personen
2. Ondernijning
3. Cybercrime
4. Informatievoorziening
5. Vitale vakantieparken

Wat gaan we daarvoor doen?

We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken

Het doel van handhaving is herstel van een illegale naar een legale situatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Controles vinden plaats en waar nodig wordt handhavend opgetreden.

We monitoren Veiligheid

In 2025 wordt deelgenomen aan de veiligheidsmonitor van het CBS. Daarnaast wordt er gewerkt aan het dashboard om de voortgang van het uitvoeringsplan integrale veiligheid te monitoren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De veiligheidsmonitor is in Q3 uitgezet. De resultaten worden medio maart 2026 verwacht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een dashboard openbare orde en veiligheid. De eerste versie van dit dashboard wordt begin Q4 2025 opgeleverd.

We pakken gezamenlijk cybercrime aan

Met de samenwerkende gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak cybercrime.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Cybercrime. Specifieke doelgroepen in 2025 zijn jongeren en het MKB. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met Harderwijk en Putten.

We stellen een actieplan ondermijning op

Voor de aanpak van ondermijning wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Harderwijk en Putten en andere netwerkpartners als het RIEC en de politie. Er zal een actieplan worden opgesteld om de gemeentelijke aanpak te verstevigen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Sinds maart 2025 is een nieuwe bovenlokale regisseur ondermijning aangesteld. Er wordt gewerkt aan een actieplan in samenwerking met o.a. politie en de gemeenten Harderwijk en Putten.

We verstevigen de keten en pakken mensenhandel aan

Voor het thema zorg en veiligheid ligt de nadruk op versteviging van de keten en de aanpak van mensenhandel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Regionaal is het thema mensenhandel geprioriteerd. Ook lokaal wordt er dit jaar extra ingezet op dit thema door de aandachtsfunctionaris mensenhandel. Begin 2026 wordt het plan van aanpak mensenhandel herzien.

We zoeken vanuit Vitale Vakantieparken aansluiting op natuurbrandbeheersing

Vanuit het thema Vitale Vakantieparken wordt aansluiting gezocht op het thema natuurbrandbeheersing.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de VNOG is een campagne gestart in het kader van natuurbrandpreventie. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de bluswatervoorziening in het buitengebied. In Q4 2025 worden de verkeerscirculatieplannen voor ontruiming van recreatieparken opgeleverd.

Wat willen we bereiken?

Lokaal veiligheidsbeleid

De lokale prioriteiten zijn:

1. Overlast en geweld
2. Verkeersveiligheid
3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs)

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten het huidige lokale Veiligheidsbeleid voort en actualiseren het

We continueren de projecten Veilig Buitengebied en Schoolveiligheid. Daarnaast actualiseren wij het plan van aanpak ondermijning en werken wij aan de informatievoorziening op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als input voor het in 2026 te herzien veiligheidsbeleid wordt in 2025 deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In Q3 en Q4 wordt het Integraal Veiligheidsplan geëvalueerd. In 2026 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld.

Financiën

Wat willen we bereiken?

Betere P&C documenten

We streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle geledingen (raad, college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven de P&C documenten verbeteren

Het verbeteren van de P&C documenten is een continu proces. Samen met de auditcommissie van de raad evalueren wij de opgeleverde documenten op leesbaarheid en informatiewaarde en brengen waar gewenst wijzigingen aan in de formats.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn op de goede weg. We hebben het afgelopen jaar meerdere verbeteringen in de P&C documenten aangebracht en de nieuwe P&C tool gaat ons hierbij de komende jaren verder helpen. De nieuwe raadsperiode per (halverwege) 2026 biedt kansen om de doelen (Wat willen we bereiken?) en bijbehorende activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) nog beter te formuleren.

Wat willen we bereiken?

Financiën op orde

Grip krijgen op de uitgaven.

Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer uitgeven dan beschikbaar is.

De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.

Wat gaan we daarvoor doen?

We begroten kritisch en realistisch

We begroten kritisch en realistisch, waardoor we niet meer lasten ramen dan strikt noodzakelijk. Dit moet er voor zorgen dat we ook niet meer inkomsten ramen (en dus belastingen heffen) dan noodzakelijk. Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages en begrotingswijzigingen zijn we scherp op reëel begroten, zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit lukt steeds beter. Het rekeningsaldo van 2024 was lager dan het saldo van 2023 en dat was weer lager dan het saldo van het jaar daarvoor. Deels hebben we het ook niet zelf in de hand, maar zijn we afhankelijk van derden, zoals het Rijk. Toch maken we onszelf ook nog steeds schuldig aan 'planningsoptimisme'. We zullen nog strakker sturen op deze onderuitputting.

