gemeente ermelo

Najaarsrapportage 2025



Inhoudsopgave

Najaarsrapportage 2025 1

Inhoudsopgave 2

Inleiding 3

Financieel perspectief 4

Samen Werken voor Ermelo 5

1.1 Financiële mutaties 5

1.2 Voortgang speerpunten programma Samen Werken voor Ermelo 16

Bestuur en Organisatie 16

Openbare Orde en Veiligheid 19

Financiën 21

Samen Leven in Ermelo 23

2.1 Financiële mutaties 23

2.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Leven in Ermelo 37

Kansrijk opgroeien 37

Op weg naar samenredzaamheid 42

Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk 45

Zelfstandig thuis 48

Samen Wonen in Ermelo 51

3.1 Financiële mutaties 51

3.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Wonen in Ermelo 58

Verkeer en Vervoer 58

Ruimtelijke Ordening 60

Kwaliteit openbare ruimte 70

Wonen 73

Duurzaamheid en Milieu 75

Samen Ondernemen in Ermelo 84

4.1 Financiële mutaties 84

4.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Ondernemen in Ermelo 87

Economie 87

Bedrijvigheid 88

Toerisme en Recreatie 89

Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2025 aan. Met deze rapportage stellen wij uw raad tussentijds op de hoogte van de voortgang van de Meerjarenbegroting 2025-2028.

Toelichting op de (financiële) uitkomst
Om bij de jaarrekening afwijkingen ten opzichte van de begroting ('begrotingsonrechtmatigheid') zo veel mogelijk te voorkomen, proberen we via de twee tussentijdse rapportages de begroting al zo goed mogelijk aan te passen aan de verwachte realisatie.

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle financiële mutaties verwijzen we u naar de programma's verderop in dit boekwerk. Deze najaarsrapportage kent per saldo een fors incidenteel voordeel in 2025. Dit hangt vooral samen met de Mei- en Septembercirculaire van het gemeentefonds. Het structurele effect van de Meicirculaire (2026 e.v.) is al meegenomen in de Meerjarenbegroting 2026-2029. Meerjarig zijn de effecten van deze rapportage niet zo groot. Het gaat dan vooral om een hogere opbrengst uit de Septembercirculaire en extra uitgaven in verband met de nieuwe gemeentelijke sportaccommodatie bij 's Heeren Loo, de Triemahal.

Deze rapportage is opgesteld via de nieuwe P&C tool die we sinds dit jaar gebruiken. Deze tool is ingericht op publicatie via de website. Dit betekent dat dit boekwerk in PDF-vorm zijn beperkingen kent en soms minder goed leesbaar is dan voorheen. Waar mogelijk proberen wij dit te verbeteren in de toekomst.

We rapporteren via deze najaarsrapportage op de status van de activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2025:

- Wat willen we bereiken? Dit komt dus 1-op-1 uit de vastgestelde Begroting 2025 en wordt niet meer aangepast.
- Wat gaan we daarvoor doen? Deze activiteiten komen dus 1-op-1 uit de vastgestelde Begroting 2025 en worden niet meer aangepast.
- Per activiteit rapporteren we in de voorjaarsrapportage , najaarsrapportage en jaarrekening op de status van deze activiteit. Dit doen we middels een kleur (groen, oranje of rood) en de toelichting daarop.

Voor de PDF-versie geldt: de kleur heeft dus altijd betrekking op de tekst die daarboven staat en onder de kleur staat de toelichting op die kleur.

Financieel perspectief

Toelichting

Omschrijving (toelichting)

Deze najaarsrapportage rapporteert ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2025 en de Meerjarenbegroting 2026-2029.

Deze rapportage is op basis van de subprogramma's uit de meerjarenbegroting.
In deze najaarsrapportage wordt vooruitgekeken en een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten voor geheel 2025.

Vanaf 2025 worden de nadelen/kosten in tegenstelling tot voorgaande jaren met een - teken gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029	
Programma Samen Werken voor Ermelo	2.327	V	70	V	228	V	197	V	180	V
Programma Samen Leven in Ermelo	-417	N	-282	N	-148	N	-185	N	-186	N
Programma Samen Wonen in Ermelo	-384	N	2	V	27	V	27	V	27	V
Programma Samen Ondernemen in Ermelo	96	V	50	V	50	V	50	V	50	V
TOTAAL budgettaire uitkomst	**1.622**	V	**-160**	N	**157**	V	**89**	V	**71**	V

(bedragen x € 1.000)	2025		2026		2027		2028		2028	
Actuele saldo Begroting 2025	-357	N								
Uitkomst Meerjarenbegroting 2026-2029			469	V	1.386	V	237	V	721	V
Uitkomst Najaarsrapportage 2025	1.622	V	-160	N	157	V	89	V	71	V
Financieel perspectief na najaarsrapportage	**1.265**	V	**309**	V	**1.543**	V	**326**	V	**792**	V

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
Personeelsvoorzieningen					
* Verlaging voorziening voormalig personeel	10				
* Verlaging voorziening WW-lasten	16				
* Storting voorziening WGA-lasten	-264				
Overige aanpassingen					
* 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 Investeringen 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 Investeringen Fysiek Domein	-120				
Totaal budgetaanpassing	**2.313**	**9**	**159**	**147**	**205**

<u>Kapitaallasten:</u>					
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 Investeringen 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**

<u>Investeringskredieten:</u>					
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 vrijgevallen 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 salarislasten die ontstaan door tussentijds toegekende periodieken. De stelpost garantiebaners 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 verantwoorden wij 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.

<u>Budgetoverhevelingen:</u>

Vervangen roomdisplays

In verband met storingen 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 gearchiveerd 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 LVVN (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) wordt een uitkering aan gemeenten verstrekt waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Bij de Decembercirculaire 2024 en Meicirculaire 2025 ontvangt gemeente Ermelo hiervoor een bijdrage. Voorgesteld wordt om deze bijdragen te storten in de bestemmingsreserve Investeringen 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. Septembercirculaire 2025
Betreft de uitwerking van de financiële effecten vanuit de Septembercirculaire 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. Decembercirculaire 2024
Vanuit het ministerie LVVN wordt een uitkering aan gemeenten verstrekt waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Bij de Decembercirculaire 2024 en Meicirculaire 2025 ontvangt gemeente Ermelo hiervoor een bijdrage. Voorgesteld wordt om deze bijdragen te storten aan de bestemmingsreserve - Investeringen 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 frequentiesturingssyteem, 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 EHZM 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)

Verschillende 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 efficientie 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 beantwoord 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. Ondermijning
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.

Samen Leven in 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.

2.1 Financiële mutaties

Financiële mutaties

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 Kansrijk opgroeien					
Collegebesluiten:					
A. Septembercirculaire 2025					
* Extra middelen Hervormingsagenda Jeugd 2023-2024	-896				
B. Jeugd					
* Extra middelen Hervormingsagenda Jeugd 2023 & 2024	896				
* Hogere zorgkosten Jeugdwet	-368				
* Hogere uitvoeringskosten Sociaal Domein	-90				
* Technische overheveling naar subprogramma Werk	-188				
C. 1e bestuursrapportage 2025 Meerinzicht (MIZ)					
* Lagere uniforme bijdrage MIZ Domein Sociaal	815				
* Hogere specifieke bijdrage MIZ Domein Sociaal	-8				
Budgetaanpassingen:					
A. Gym en Zwemvervoer					
* Hogere kosten Gym & Zwemvervoer	-50				
* Minder gebruik zwemonderwijs	50				
B. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)					
* Minder inkomsten Rijk	-94				
* Lagere OAB uitgaven	94				
C. Subsidie Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV)					
* Lagere subsidie beschikking SJNV	50				
D. Jeugdbescherming					
* Vrijval stelpost kosten Jeugdbescherming	75				
* Technische overheveling naar subprogramma Zelfstandig thuis	-75				
E. Kansrijke start					
* Lagere uitgaven Kansrijke start	10				
* Technische overheveling naar subprogramma Zelfstandig thuis	-10				
F. Taakstelling - bouwsteen Kansrijk Opgroeien					
* Subsidie teruggave SJNV (afrekening 2024)	435				
* Bouwsteen Kansrijk opgroeien	-389				
* Technische overheveling naar subprogramma Zelfstandig thuis	-46				
Budgetoverhevelingen:					

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
* Doorschuiven Rijkmiddelen Hervormings Agenda Jeugd	700	-500	-200		
* Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)	30	-30			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-730	530	200		
Totaal budgetaanpassing	**211**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subprogramma Op weg naar samenredzaamheid					
Collegebesluiten:					
A. Huisvestingskosten Bibliotheek					
* Hogere subsidie Bibliotheek Noordwest Veluwe	-50	-50	-50	-50	-50
* Hogere huuropbrengsten	50	50	50	50	50
B. Septembercirculaire 2025					
* Rijksbijdrage Overheidsbrede Dienstverlening		-27	-27	-27	-27
Budgetaanpassingen:					
A. Specifieke uitkering - De Brede SPUK-regeling					
* Versterken sociale basis	-50	-50			
* Mantelzorg	-14	-13			
* Inkomsten Rijk	64	63			
B. Dorpendeal					
* Afrekening subsidie Dorpendeal Ermelo-West	38				
C. Duurzaamheid					
* Minder uitgaven duurzaamheidsaanpassing Het Pakhuis	30				
D. Onroerendezaakbelasting De Zanderij					
* Lagere onroerendezaakbelasting De Zanderij	55				
E. Beheer en exploitatie Sporthal Triemahal					
* Huurinkomsten Sporthal Triemahal	59	173	173	173	173
* Vastgoedvergoeding	-59	-173	-173	-173	-173
* Exploitatievergoeding	-32	-96	-96	-96	-96
* Bijdrage Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)	-22	-65	-65	-65	-65
F. Instandhouding oude Zwembad Calluna					
* Beheer en beveiligingskosten Herderlaan 51	-46	-46	-12		
G. Jaarafrekening 2025 Interactie					

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
* Aanvullende bijdrage Interactie	-601				
H. Bijdrage MJOP Zanderij aan Interactie					
* Bijdrage Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)	-275				
I. Overige mutaties					
* Onroerendezaakbelasting Amanietlaan 9	-5	-5	-5	-5	-5
* Onroerendezaakbelasting Herderlaan 51	-7	-7	-7	-7	-7
* Huurinkomsten De Zanderij	22				
Budgetoverhevelingen:					
* Wijkaanpak op maat (POK-middelen)	250	-250			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-250	250			
* Cultuur en erfgoed	15	-15			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-15	15			
Totaal budgetaanpassing	**-843**	**-246**	**-212**	**-200**	**-200**

Subprogramma Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk					
Collegebesluiten:					
'A. Positionering beleid beschermd wonen en opvang					
* Verlagen uitvoeringskosten MIZ Domein Sociaal	13	27	27	27	27
B. 1e bestuursrapportage 2025 Meerinzicht (MIZ)					
* Lagere uniforme bijdrage MIZ Domein Sociaal	82				
* Lagere specifieke bijdrage MIZ Domein Sociaal	217				
C. Meicirculaire 2025					
* Extra middelen problematische schulden	-20				
* Extra middelen alleenverdienersproblematiek	-40				
* Extra middelen Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)	-321				
D. Septembercirculaire 2025					
* Extra middelen Participatiewet	-58	-60	-64	2	2
* Extra middelen Spreidingswet	-34				
Budgetaanpassingen:					
A. Opvang ontheemden Oekraïne					
* Opvang, personele inzet en overige kosten	-1.830				

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
* Toevoeging aan reserve Huisvesting	-1.000				
* Voorschot aanvraag opvang ontheemden 2025	2.830				
B. Sociaal Congres					
* Organisatiekosten sociaal congres 2025	-20				
* Onttrekking reserve Transitie Sociaal Domein	20				
C. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening					
* Hogere uitgaven gemeenten	-180				
* Hogere Rijksinkomsten	259				
D. Wet inburgering					
* Minder inkomsten Rijk	-47				
* Minder uitgaven inburgering	47				
E. Taakstelling - bouwsteen Perspectief op Werk					
* Lagere zorgkosten Participatiewet	7				
* Vrijval stelpost vanuit oude circulaires	7				
* Minder uitgaven schuldhulpverlening	48				
* Technische overheveling Jeugd	188				
* Bouwsteen Perspectief op werk	-250				
Budgetoverhevelingen:					
* Huisvestingsinitiatieven statushouders	50	-50			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-50	50			
Totaal budgetaanpassing	**-82**	**-33**	**-37**	**29**	**29**

Subprogramma Zelfstandig thuis					
Collegebesluiten:					
A. Omgekeerde verordening					
* Budget voor verdere uitwerking	-6	-27			
* Onttrekking reserve Transitie Sociaal Domein	6	27			
B. 1e bestuursrapportage 2025 Meerinzicht					
* Hogere uniforme bijdrage MIZ Domein Sociaal	-461				
* Hogere specifieke bijdrage MIZ Domein Sociaal	-221				
C. Septembercirculaire 2025					
* Extra middelen Wet Suïcidepreventie		-13	-14	-14	-15

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetaanpassingen:					
A. Specifieke uitkering – De Brede SPUK-regeling					
* Eén tegen eenzaamheid	-6				
* Welzijn op recept	-16	-19			
* Inkomsten Rijk	22	19			
B. Taakstelling – bouwsteen Zelfstandig Thuis					
* Lagere zorgkosten WMO	25				
* Lager Persoonsgebonden Budget (PGB-gelden)	233				
* Minder uitgaven mantelzorg werkprogramma	13				
* Vrijval stelpost kostenontwikkelingen	169				
* Technische overheveling Jeugd	46				
* Technische overheveling Jeugd	75				
* Technische overheveling Jeugd	10				
* Bouwsteen Zelfstandig thuis	-571				
Budgetoverhevelingen:					
* Maatwerkwoningen	200	-200			
* Beschermd wonen	1.000	-840	-160		
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-1.200	1.040	160		
Totaal budgetaanpassing	**-682**	**-13**	**-14**	**-14**	**-15**

Kapitaallasten					
Kapitaallasten					
* Bijzonder/speciaal onderwijs	-9				
* Buitensport	981				
* Buurt-/clubhuizen	7				
Plafondbasketinstallaties DeVeDo					
* Kapitaallasten (afschrijving)		-2	-2	-2	-2
Door te schuiven kredieten					
* Kapitaallasten EFC Veld 4 gras		3			
* Kapitaallasten Skatepark		7			
Vrij te vallen kredieten					
* Kapitaallasten beregeningsinstallatie Dindoa		2	2	2	2
* Kapitaallasten verduurzaming Speulderbrink			115		

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal budgetaanpassing	**979**	**10**	**115**	**0**	**0**
Investeringskredieten					
Plafondbasketinstallaties DeVeDo					
* Aanschaf- en installatiekosten	-45				
* BTW-vergoeding SPUK Sport	8				
Door te schuiven kredieten					
* Onderhoud EFC Veld 4 gras	25	-25			
* Vervangingsinvestering voor het skatepark	70	-70			
* Verduurzaming Speulderbrink	850		-850		
Vrij te vallen kredieten					
* Beregeningsinstallatie Dindoa	32				
Totaal kredietaanpassing	**940**	**-95**	**-850**	**0**	**0**

Totaal programma

Totaal budgetaanpassing	**-417**	**-282**	**-148**	**-185**	**-186**
Totaal kredietaanpassing	**940**	**-95**	**-850**	**0**	**0**

Toelichting op de financiële mutaties

Subprogramma Kansrijk opgroeien

Collegebesluiten:

A. Septembercirculaire 2025

Extra middelen Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

Vanuit het Rijk hebben de gemeenten incidenteel en met terugwerkende kracht geld ontvangen voor de tekorten in de jeugdzorg in 2023 en 2024. Voorgesteld wordt om deze middelen op onderstaande drie onderdelen in te zetten en het restant van € 250.000 vrij te laten vallen ten gunste van het saldo.

B. Jeugd

1. Hogere zorgkosten Jeugdwet

Voor 2025 verwachten we dat de kosten voor jeugdhulp € 368.000 hoger zullen zijn dan budget. Dit komt doordat trajecten langer duren en de zorg intensiever is. Dit is een landelijke trend die we proberen te veranderen. We analyseren de gegevens over jeugdhulp. Zo zien we welke trajecten het duurst zijn en waar afspraken niet worden nagekomen. De uitkomsten hiervan bespreken we met de verwijzers. We stellen voor om de extra kosten in 2025 te dekken met de extra middelen vanuit de Hervormingsagenda.

2. Hogere uitvoeringskosten Sociaal Domein

Voor 2025 verwachten we dat de kosten voor de uitvoering € 90.000 hoger zullen zijn dan begroot. Dit komt doordat er meer tijdelijk personeel nodig is vanwege ziekte onder het vaste personeel. Ook is er meer verloop bij beleidsfuncties, wat het lastiger maakt om geschikte mensen te vinden. Tegelijkertijd zijn de afdelingen bezig met nieuwe werkwijzen en innovaties. We stellen voor om de extra kosten in 2025 te dekken met de extra middelen vanuit de Hervormingsagenda.

3. Technische overheveling naar subprogramma Werk

We stellen voor om € 188.000 over te hevelen naar subprogramma Perspectief op Werk om zo invulling te kunnen geven aan de taakstelling.

Resume ontwikkeling kosten jeugdhulp 2025

In 2024 waren de kosten voor jeugdhulp € 8.733.000. Voor 2025 verwachten we een stijging naar € 10.168.000, een toename van 16,4%. Dit komt vooral door:

Prijs-effect (10,9%): Dit is een combinatie van het kostprijsonderzoek (5,53%) voor de werkelijke vastgestelde zorgkosten per product en de reguliere indexering (5,37%).

Volume-effect (5,5%): Er is naar verwachting meer jeugdhulp nodig. Dit is product-afhankelijk en hangt samen met zowel het aantal cliënten, de zorg intensiteit als op de trajectduur.

De kosten voor de jeugdzorg zijn in 2025 middels de voorjaarsrapportage reeds aangepast naar de toen bekende prijs- en volume-effecten. De budgetten voor 2026 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2026-2029.

C. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht

Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt B van de collegebesluiten.

Budgetaanpassingen:

A. Gym en Zwemvervoer

Het budget gym- en zwemvervoer voor 2025 is niet toereikend. De oorspronkelijke prognose bleek onjuist, omdat nu bijna alle basisscholen gebruikmaken van het vervoer naar het nieuwe Sportcentrum Zanderij. Deze toename en de noodzaak van georganiseerd vervoer worden veroorzaakt door een gevaarlijke spoorwegovergang op de route, waardoor fietsen geen veilige optie meer is. Om veilig vervoer te garanderen en de meerkosten te dekken, is het voorstel om de onderschrijding van het budget voor zwemonderwijs

(watergymles) van € 50.000 over te hevelen om hiermee het tekort te verkleinen. De budgetten voor 2026 en verder van het gym- en zwemvervoer zijn al meegenomen in de Meerjarenbegroting 2026-2029. Het overschot op de begroting voor zwemonderwijs is het gevolg van een lager dan verwacht gebruik door scholen.

B. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
Hiervoor ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden herzien conform de nieuwe beschikking.

C. Subsidie Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV)
In 2025 is voor € 50.000 minder subsidie verleend aan de SJNV vanwege het niet (volledig) kunnen leveren van ondersteuners jeugd bij de huisartsen. Dit geld valt vrij ten gunste van het saldo.

D. Jeugdbescherming
In 2025 is de stelpost jeugdbescherming niet benut omdat de gelden al waren meegenomen in de zorgkosten jeugd (programmagelden). We stellen voor om de gelden over te hevelen naar subprogramma Zelfstandig Thuis ter invulling van de taakstelling.

E. Kansrijke start
Per 2025 zijn meer gemeenten aangesloten bij de uitvoering van Nu Niet Zwanger. De kosten voor de gemeente Ermelo vielen daardoor lager uit. We stellen voor het resterende bedrag van € 10.000 over te hevelen naar subprogramma Zelfstandig Thuis ter invulling van de taakstelling.

F. Taakstelling - bouwsteen
In 2025 hebben wij vanuit de SJNV een subsidie teruggave over 2024 ontvangen. Met deze teruggave kunnen we de bouwsteen kansrijk opgroeien incidenteel voor boekjaar 2025 invullen. Via de ombuigingsvoorstellen bij de Kadernota 2026 is dit budget vanaf 2026 structureel ingeleverd.

Budgetoverheveling:
Doorschuiven Rijksmiddelen Hervormingsagenda Jeugd
De resterende middelen zijn nodig voor een meerjarig bestedingsplan (tot en met 2027) om zo de doelen vanuit de Hervormingsagenda (betere, snellere hulp en financiële houdbaarheid) daadwerkelijk te realiseren. Dit extra geld is nodig voor specifieke, nu nog niet gefinancierde interventies zoals het uitvoeren van licht ambulante opvoedondersteuning (€ 400.000) en de brede toegang sociaal domein (€ 300.000) in 2026 en 2027.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)
Door vertragingen verwachten we de grootste kosten voor de uitvoering van OKO in 2026. De € 30.000 voor 2025 willen we dan ook meenemen naar 2026.

Subprogramma Op weg naar samenredzaamheid

Collegebesluiten:
A. Huisvestingskosten Bibliotheek
De vergoeding van huisvestingskosten aan de Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft geen financieel effect. De kosten worden via de subsidie verstrekt en vloeien als huur terug naar de gemeentebegroting.

B. Septembercirculaire 2025
De Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (SPUK IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening.

Budgetaanpassingen:

A. Specifieke uitkering - De Brede SPUK-regeling

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) wordt een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis.

B. Dorpendeal

De Dorpendeal Ermelo-West was een samenwerking van verschillende partijen in de wijk om de leefbaarheid te verbeteren. De definitieve subsidieafrekening valt € 38.000 positief uit en kan hiermee volledig vrij vallen ten gunste van het saldo.

C. Duurzaamheid

De duurzaamheidsaanpassingen voor Het Pakhuis zijn goedkoper uitgevallen dan reeds begroot. Het restant valt vrij ten gunste van het saldo.

D. Onroerendezaakbelasting De Zanderij

Als eigenaar van sportcentrum Zanderij betalen wij als gemeente de OZB eigenaren. Bij de raming van de OZB-heffing is tevens rekening gehouden met het OZB-gebruikersdeel. Dit wordt echter rechtstreeks bij de huurder, zijnde Interactie, in rekening gebracht. Dit levert een voordeel op voor de gemeentelijke begroting. Binnen de begroting van Interactie levert het uiteraard extra kosten op waar we via de gemeentelijke exploitatiebijdrage rekening mee dienen te houden.

E. Beheer en exploitatie Sporthal Triemahal

Per eind augustus is de nieuwe gemeentelijke sporthal bij 's Heeren Loo opgeleverd, de Triemahal. Net als de overige gemeentelijke sportaccommodaties zal deze beheerd en geëxploiteerd worden door Interactie. Hiervoor ontvangen zij een exploitatiebijdrage van de gemeente. Deze is voorlopig berekend op € 161.000 per jaar. Dit komt voor 2025 neer op € 54.000.

F. Instandhouding oude Zwembad Calluna

In verband met de wijziging van het omgevingsplan in 2026 wordt het oude zwembad Calluna naar verwachting gesloopt in het eerste of tweede kwartaal van 2027. Tot die tijd zullen er kosten gemaakt worden voor beheer en beveiliging van het gebouw. Middels deze wijziging wordt voorgesteld om een tijdelijk instandhoudingsbudget op te nemen in de begroting.

G. Jaarafrekening 2025 Interactie

Op basis van de 3e kwartaal prognose van Interactie verwachten zij een tekort in 2025 van € 601.000. Als 100% eigenaar staan wij als gemeente garant voor dit tekort. Het tekort is weliswaar fors, maar een stuk gunstiger dan in de eerder afgegeven prognose waarin nog werd uitgegaan van een tekort van ruim € 1,0 miljoen. In de taskforce Interactie wordt hard gewerkt om tot een gezonde exploitatie van Interactie in 2026 e.v. te komen. Hiervoor komt in Q1 van 2026 een voorstel naar de raad.

H. Bijdrage MJOP Zanderij aan Interactie

In de Meerjarenbegroting 2026-2029 is al rekening gehouden met een structurele bijdrage voor het onderhoud van sportcentrum Zanderij van € 275.000. Voor 2025 was nog geen bijdrage begroot. Dit bedrag is gebaseerd op een eerste berekening door een extern bureau en zal mogelijk nog wijzigen na afstemming met Interactie en de gemeente.

I. Overige mutaties

In de begroting werd nog geen rekening gehouden met de te betalen eigenaarsbelasting van de OZB-heffing voor het sportcentrum Triade (OZB Amanietlaan 9).
Het oude zwembad Calluna moet nog gesloopt worden en definitieve herbestemming van deze locatie moet nog plaatsvinden (OZB Herderlaan 51).
De geraamde huurinkomsten voor De Zanderij waren in 2025 nog niet aangepast naar de te verstrekken vastgoedvergoeding aan Interactie. Deze wijziging heeft een incidenteel effect omdat de effecten meerjarig zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2026-2029.

Budgetoverheveling:
Wijkaanpak op maat (POK-middelen)
Het gaat hier om SPUK-middelen die wij willen besteden aan het versterken van de lokale teams middels het project brede toegang. Dit project is lopend vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners in een specifieke wijk te versterken waarin we verwachten in 2026 de meeste uitgaven te gaan doen.

Cultuur en erfgoed
Dit project zal in 2026 verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

Subprogramma Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk

Collegebesluiten:
A. Positionering beleid beschermd wonen en opvang
Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt A van de collegebesluiten.

B. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht
Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt B van de collegebesluiten.

C. Meicirculaire 2025
Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. In 2025 ontvangen gemeenten in het kader hiervan een eenmalige bijdrage voor het onderdeel 'vroegsignalering'.
De gemeenten krijgen middelen om bijzondere bijstand te verlenen aan huishoudens getroffen door de alleenverdienersproblematiek.

De gemeente ontvangt compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er twee beleidsmatige toevoegingen: een structureel budget voor sociale infrastructuur en incidentele compensatie voor de afschaffing lage-inkomensvoordeel voor gedetacheerden in de Wet sociale werkvoorziening.

D. Septembercirculaire 2025
De gemeente ontvangt middelen voor de implementatie van het wetsvoorstel Participatiewet in balans. Dit is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren.
Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Hiervoor ontvangen de gemeenten middelen vanuit het gemeentefonds.

Budgetaanpassingen:
A. Opvang ontheemden Oekraïne
Vanuit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is voor 2025 een voorschot toegekend van € 2,8 miljoen. Vanuit deze gelden worden de diverse opvanglocaties betaald evenals personele inzet en uitvoeringskosten. Verwacht wordt dat niet alle gelden op dit moment noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt het meer ontvangen bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Huisvesting.

B. Sociaal Congres
Betreft de organisatie van het sociaal congres als overkoepelende communicatiecampagne van de Nota Sociaal Domein. De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Transitie Sociaal Domein.

C. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG)
Betreft een mutatie waarin de uitgaven aan bijstandsuitkeringen worden herzien conform de tweede prognose Sociaal Domein van Meerinzicht onderdeel participatie. De inkomsten worden herzien conform de Rijksbeschikking.

D. Wet inburgering
Betreft een mutatie waarin zowel de inkomsten als de uitgaven worden herzien conform de beschikking van het Rijk.

E. Taakstelling - bouwsteen Perspectief op Werk
De prognose zorgkosten Participatiewet valt € 7.000 positief uit. Daarnaast kunnen we een oude stelpost van eveneens € 7.000 laten vrijvallen. Op het onderdeel schuldhulpverlening is sprake van een voordeel op extra middelen vanuit het Rijk. Aan de geplande inzet is grotendeels uitvoering gegeven, waarbij de uiteindelijke kosten € 48.000 lager zijn uitgevallen. Voorgesteld wordt om deze voordelen in te zetten voor de invulling van de taakstelling.
De technische overheveling vanuit het subprogramma Kansrijk Opgroeien ter hoogte van € 188.000 (vanuit de Hervormingsagenda) wordt tevens ingezet ter invulling van de taakstelling.
Hiermee kan de bouwsteen op het subprogramma Perspectief op (on)betaald werk en bestaanszekerheid voor boekjaar 2025 als ingevuld worden beschouwd.

Budgetoverheveling:
Huisvestingsinitiatieven statushouders
In de huisvestingswet is vastgelegd dat de gemeenten zorgdragen voor het huisvesten van statushouders. Omdat de gemeente Ermelo op dit moment niet voldoet aan de wettelijke verplichting huisvesting statushouders is een verkennende fase gestart om de organisatie Nidos (Jeugdbescherming voor vluchtelingen) een -huis voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)- te laten onderzoeken.

Subprogramma Zelfstandig thuis

Collegebesluiten:

A. Omgekeerde verordening

De gemeente heeft besloten om door te gaan met de plannen voor een "Omgekeerde Verordening" en een bijbehorende aanpak, de "Omgekeerde Toets". Dit moet ervoor zorgen dat de gemeente beter en meer vanuit de inwoner denkt en minder vanuit de regels. Om dit goed aan te pakken, huurt de gemeente een extern bureau in. Voor de Jeugdhulp verandert de werkwijze niet, ze blijven de "Verklarende Analyse" gebruiken. Wel worden alle medewerkers getraind in de nieuwe, meer mensgerichte manier van denken.

B. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht

Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt B van de collegebesluiten.

C. Septembercirculaire 2025

Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren.

Budgetaanpassingen:

A. Specifieke uitkering - De Brede SPUK-regeling

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) wordt een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis.

B. Taakstelling – bouwsteen Zelfstandig Thuis

De prognose zorgkosten van Meerinzicht onderdeel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt € 25.000 positief uit.

De controles rondom persoonsgebonden budgetten (PGB) zijn aangescherpt voor efficiëntie en kostenbesparing. Het inlichtingenbureau helpt bij het voorkomen van onnodige WMO-zorg als iemand ook voldoet aan de wet langdurige zorg (betreft Rijksbudget). De strengere PGB-controles hebben geresulteerd in een verlaging van € 233.000 op de PGB-budgetten begeleiding.

Voor het mantelzorgwerkprogramma hebben we minder geld uitgegeven hierdoor konden we een budgetbijstelling doen van € 13.000.

Daarnaast konden we twee oude stelposten voor WMO-voorzieningen en Huishoudelijke Hulp (€169.000) laten vrijvallen. De kosten waarvoor dit geld bedoeld was, zijn namelijk al opgenomen in de actuele prognose van Meerinzicht. Voorgesteld wordt om deze voordelen in te zetten voor de invulling van de taakstelling.

De technische overheveling vanuit subprogramma Kansrijk Opgroeien ten hoogte van € 131.000 worden tevens ingezet ter invulling van de taakstelling. Hiermee kan de bouwsteen op het subprogramma Zelfstandig Thuis voor boekjaar 2025 als ingevuld worden beschouwd.

Budgetoverheveling:
Maatwerkwoningen
Op dit moment wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid. We wachten nu op een begroting zodat duidelijk wordt wat Ermelo hieraan moet bijdragen. Dit is nu nog niet bekend. Het bedrag moet daarom wederom worden doorgeschoven naar 2026.

Beschermd wonen
Voor de implementatie van de AVE methode (Aanpak ter Voorkoming van Escalatie) in de Brede Toegang hebben we casus- en procesregie nodig. In de opstart zal dit extra inzet vragen. Het doel is om hier gerichte ruimte voor te maken zodat toeleiding naar o.a. Centrale Toegang goed helder in beeld heeft wat de situatie is en waarom beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang noodzakelijk is. We willen gedurende de pilot 2026-2027 twee keer 16 uur toekennen voor de casus- en procesregie (AVE 3 en/of 4) door MEE Samen en Welzijn Ermelo. We hebben hier in 2025 een start mee gemaakt en dit willen we verlengen gedurende de implementatieperiode van Brede Toegang. Hiervoor is een bedrag noodzakelijk van € 320.000 verdeeld over 2026 en 2027.
We willen in 2026 onderzoeken of we kunnen inzetten voor pauzewoningen voor doelgroepen die vanuit casuïstiek bij ons binnen komen. In de praktijk lopen wij er regelmatig tegenaan dat een tijdelijke woonoplossing nodig is voor complexe casussen en er niks beschikbaar is en de centrale toegang ook niet het antwoord heeft of is voor een casus.
Ook vanuit Veilig Thuis ontvangen we de cijfers van o.a. de vrouwenopvang en de instroom vele malen hoger is dan het aantal beschikbare plekken, waardoor er meer ambulante begeleiding ingezet wordt. Dat is niet in elke casus een oplossing. Het zou mooi zijn als we kunnen onderzoeken of we onze eigen casussen (al dan niet samen met een externe verhuurder) op deze manier verder kunnen helpen door tijdelijk in het woonprobleem te voorzien. Ons idee hierbij is dat mensen echt tijdelijk kunnen wonen voor 3-6 maanden en daarna doorgaan naar hetgeen ze nodig hebben. De woning is structureel in bezit/beheer, het wonen is van tijdelijke aard zodat de focus kan liggen op het oplossen van de andere problemen in iemands leven. We willen hiervoor het restant bedrag van € 680.000 inzetten.

In de ombuigingen van de Kadernota 2026 wordt rekening gehouden met een structureel voordeel op Beschermd Wonen van € 500.000.

Kapitaallasten

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van het krediet nieuwbouw Calluna is doorgeschoven naar 2025. Als gevolg hiervan valt de reeds begrote kapitaallast 2025 vrij.

Investeringskredieten

Plafondbasketinstallaties DeVeDo

De verplaatsbare baskets die rolstoelbasketbalvereniging s.c. DeVeDo gebruikt, voldoen niet aan de technische en veiligheidseisen die gesteld worden binnen het (rolstoel)basketbal op (inter)nationaal niveau. Daarnaast bieden ze onvoldoende stabiliteit en gebruiksgemak. Er is eerder naar DeVeDo gecommuniceerd dat bij de komst van De Zanderij deze vervangen zouden worden. Op basis daarvan zijn bij wedstrijden de huidige baskets gedoogd. De kosten van de nieuwe baskets bedragen € 45.000. De raad wordt gevraagd om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven in 2025.

Door te schuiven kredieten

Onderhoud EFC veld 4 gras

In verband met de realisatie van De Zanderij heeft EFC een veld ingeleverd. Daar stond de realisatie van een lavaveld tegenover. Nu blijkt dat dit lavaveld niet functioneert als vooraf verwacht. Voorgesteld wordt om een intensiever onderhoudsprogramma uit te voeren en de uitgaven te bekostigen vanuit het onderhoudskrediet van het veld dat is ingeleverd. Bij akkoord wordt het krediet een jaar doorgeschoven omdat de geplande uitgaven plaatsvinden in 2026.

Skatepark

Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De huidige skatebaan toestellen zijn onveilig en worden door team Wijkservice verwijderd. Vervolgstap is dat een participatietraject met jongeren wordt doorlopen om te komen tot de aanschaf van gewenste skatebaan toestellen. Aansluitend worden de toestellen voor de skatebaan besteld en zo spoedig mogelijk geplaats.

Verduurzaming Speulderbrink

De verduurzaming van Speulderbrink vindt niet plaats in 2025 en 2026. De Raad heeft bij de vaststelling van het IHP een motie aangenomen waarin zij verzoekt om de verduurzaming gelijktijdig te laten verlopen met de uitvoering van de leefbaarheidsvisie van Speuld. Dit vraagt een langer proces. Het krediet van 2025 wordt naar 2027 verplaatst waarmee de kapitaallasten van 2027 vrijvallen.

Vrij te vallen kredieten

De investering voor het vervangen van de beregeningsinstallatie is meegenomen in de geplande uitgaven vanuit het MJOP (meerjarenonderhoudsplan). De vervangingsinvestering staat gepland in 2034. Derhalve valt dit krediet vrij.

2.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Leven in Ermelo

Kansrijk opgroeien

Wat willen we bereiken?

Frisse en duurzame scholen

We zetten in op frisse en duurzame schoolgebouwen (inclusief kinderopvang en andere maatschappelijke functies) met een sterke wijkfunctie. Dit borgen we in ons integraal huisvestingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

We herijken het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Daarnaast stellen we voor de overige scholen in het primaire onderwijs een herijkt Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is reeds herijkt en in oktober 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

We realiseren de nieuwbouw en renovatie van de Groevenbeek

We geven verdere uitvoering aan de nieuwbouw en renovatie van Groevenbeek (oplevering 2026).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het project verloopt conform planning.

We realiseren sportvoorziening 's Heeren Loo

We realiseren de sportvoorziening op het terrein van 's Heeren Loo (oplevering zomer 2025).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De nieuwe sportaccommodatie heeft de naam Triemahal gekregen en is eind augustus opgeleverd en in gebruik genomen.

Wat willen we bereiken?

Gelijke kansen voor de jeugd

We streven ernaar dat jeugdigen opgroeien met gelijke kansen en hun talenten ontwikkelen op een manier die bij hen past (onderwijs, sport, cultuur).

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden gelijke kansen in het onderwijs

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Binnen het programma Samenwerken voor de jeugd in Ermelo wordt met kinderopvang, scholen, welzijnswerk en CJG in werkgroepen gewerkt aan verschillende thema's:
1. Er wordt middels een externe projectleider gewerkt aan het implementeren van de resultaatafspraken tussen de kinderopvangorganisaties en het primair onderwijs. Momenteel ligt de focus daarbij op het verbeteren en harmoniseren van het proces van de overdracht tussen kinderopvang en basisscholen.
2. Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden met kinderopvang, scholen, welzijnswerk en CJG rondom het kennen van elkaars aanpak bij ondersteuningsvragen. De voorbereidingen voor de bijeenkomst in 2026 zijn in volle gang. Het overleg van de intern begeleiders van de basisscholen wordt verbreed naar een driejaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle partners binnen het programma op het gebied van ondersteuning binnen de kinderopvang en het onderwijs. Er is een workshop traumasensitief werken binnen het onderwijs gegeven.
3. Er is een visie opgesteld rondom aanpak hoogbegaafdheid.
4. Er is een Integraal huisvestingsplan vastgesteld. Hier wordt nu met de scholen aan gewerkt.
5. We gaan aan de slag met het stimuleren van schoolaanwezigheid.

We stimuleren sport en cultuur

We stimuleren sport- en cultuuractiviteiten voor jeugd en gezinnen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Op alle basisscholen wordt door een vakleerkracht van interactie bewegingsonderwijs gegeven. Daarnaast heeft Interactie het programma You Move uitgevoerd en hebben zij ingezet op buurt- en sportfestijn en beweegactiviteiten op schoolpleinen. Spot On is uitgevoerd in Ermelo, waarmee culturele activiteiten onder de aandacht worden gebracht, ook voor gezinnen. Vanuit het basisonderwijs hebben de meeste scholen mee gedaan met het programma Meer muziek in de klas. Ook hebben alle scholen gebruik gemaakt van de culturele educatie die het Pakhuis heeft aangeboden. In 2025 is een nieuwe uitvoeringsagenda cultuur opgesteld en aangenomen door het college waar diverse acties instaan om het cultuuraanbod voor jeugd nog verder te versterken.

We zetten in op talentonwikkeling

We zetten ons in voor jeugdigen die opgroeien in armoede en/of die leven met een beperking of chronische ziekte als het gaat om gelijke kansen en talentontwikkeling.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In de gemeente Ermelo kunnen inwoners met een beperking of chronische ziekte ondersteuning krijgen via MEE Samen. MEE Samen biedt collectieve activiteiten aan voor deze doelgroep. Vanuit sport en cultuur wordt ook ingezet op meedoen middels aangepast sporten of culturele activiteiten voor mensen met een beperking. Vanuit de Speelvisie wordt er meer ingezet op meer inclusieve speeltoestellen in de openbare ruimte. Op het gebied van bestaanszekerheid heeft er een campagne plaats gevonden: Laat je kind meedoen. Met deze campagne hebben we aandacht gevraagd voor de financiële regeling die er is voor gezinnen (met kinderen tot 18 jaar) met een laag inkomen.

Wat willen we bereiken?

Gezond en veilig opgroeien

Alle jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

We bevorderen gezond leven van jeugdigen

We gaan aan de slag met projecten en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezond eten en bewegen en op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We zetten in op Jongeren op gezond gewicht middels regionaal project JOGG. Projectleider is gestart met oriëntatie ketenaanpak kind naar gezonder gewicht. Er zijn gesprekken met de korfbal- en voetbalverenigingen betreffende gezonde sportomgeving. Korfbalvereniging Dindoa heeft de badges Voeding en verantwoord alcoholgebruik ontvangen en werkt verder aan een rookvrije sportomgeving. Bij de voetbalverenigingen heeft een kennisbijeenkomst plaatsgevonden. De speelvisie is vastgesteld waardoor veel speeltoestellen vervangen kunnen worden wegens achterstallig onderhoud. Hierdoor wordt de openbare ruimte veiliger en wordt er meer beweging gestimuleerd. Rondom mentale gezondheid zetten we in op jongerencoaching en jongerenwerk (op school). Dit loopt goed. Het project OKO (Opgroeien in een kansrijke omgeving) vraagt lange termijn aanpak. Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsplan 2025-2027.

Wat willen we bereiken?

Goede en snelle hulp

Jeugdigen en/of hun ouders met een ondersteuningsvraag worden goed en snel geholpen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verzorgen passende ondersteuning voor jeugdigen

We zorgen voor goede en de juiste ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoefte, waarbij we lichte ondersteuning aan jeugdigen en/of opvoeders voorliggend inzetten (vanuit scholen, huisartsenpraktijken, binnen het CJG, jongerencoaching).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt middels de verklarende analyse gewerkt door het Centrum Jeugd & Gezin, waarmee we de ondersteuningsbehoefte van jeugdigen/gezinnen eerst goed analyseren voordat we doorverwijzen naar jeugdhulp. Daarnaast vragen wij van het CJG dat zij zelf ambulante ondersteuning aanbieden, zodat deze hulp direct en zonder indicatie geboden kan worden. Door gebrek aan capaciteit is dit nog onvoldoende gelukt. Er worden momenteel wel medewerkers hiervoor opgeleid en aangenomen. Het CJG is ook aanwezig op scholen en bij de kinderopvang om mee te denken bij ondersteuningsvragen. Tenslotte zijn we met huisartsen in gesprek rondom nieuwe afspraken over de samenwerking tussen CJG en huisartsen. We verwachten begin volgend jaar weer een ondersteuner jeugd vanuit het CJG bij de meeste huisartsenpraktijken te hebben.

We werken samen binnen de jeugdhulpregio

We werken samen binnen de jeugdhulpregio aan goede en beschikbare jeugdhulp, waarbij we toezien op kwaliteit, duur en kosten van ingezette jeugdhulp.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek dekkend aanbod gedaan voor jeugdhulp. Momenteel worden de adviezen uitgewerkt. Vanuit de jeugdhulpsegmenten 1 en 2 (de zwaarste vormen van jeugdhulp) zijn partnerschapsbijeenkomsten geweest in het kader van de transformatie sociaal domein.

We zijn gestart met datagerichte analyses jeugdhulp waarbij we zicht hebben op de duurste jeugdhulptrajecten, maar ook op afwijkingen van de inkoopafspraken. De signalen die daaruit voortkomen worden besproken met de verwijzers.

Vanuit Meerinzicht wordt gewerkt aan de transformatie sociaal domein met de zorgaanbieders voor jeugdhulp door datagestuurde gesprekken te voeren.

Desondanks zien we de kosten nog steeds oplopen. De trajectduur en intensiteit van de zorg stijgen. Wel hebben we door de datagerichte analyses meer zicht op de mogelijke oorzaken hiervan, zodat we beter kunnen duiden en sturen.

We werken toe naar een sluitende aanpak voor 18-/18+

We gaan aan de slag met projecten gericht op een sluitende aanpak 18-/18+ en het verbeteren van de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit het project brede toegang wordt door het CJG, WMO en Sociaal Team gewerkt aan een sluitende aanpak van inwoners 18-/18+. Ook de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen krijgt in het project brede toegang aandacht vanuit het regionale project Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE).

Wat willen we bereiken?

Toegeruste gezinnen

Het gezin en de omgeving van jeugdigen zijn voldoende toegerust om alledaagse problemen op te kunnen vangen (goed is goed genoeg/normaliseren)

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten in op meer collectieve voorzieningen voor jeugdigen

Daarnaast zetten we in op ontmoetingsfuncties rondom opgroeien en opvoeden. We zien erop toe dat iedereen mee kan doen en gaan aan de slag met de uitvoering van het lokaal plan basisvaardigheden via gezin, onderwijs en ouderbetrokkenheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zetten in op Buurtgezinnen waarbij steungezinnen vraaggezinnen ondersteunen. Daarnaast blijven we inzetten op ontmoetingsfuncties zoals Boekjes & Babbels, opvoedcursussen bij het CJG, de meidengroep van het jongerenwerk, de online community van Epic Youth, etc. Ook wordt er gekeken of er andere laagdrempelige mogelijkheden zijn voor het organiseren van ontmoeting en naar het aanbod van groepsaanbod, zowel preventief als specialistisch.

Op weg naar samenredzaamheid

Wat willen we bereiken?

Een inclusieve samenleving

Gelijke kansen en een inclusieve samenleving bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We creëren een gezondere leefomgeving

We creëren een gezondere leefomgeving, mede door de implementatie van positieve gezondheid bij onze partners, kosteloze toegang tot het leefstijlloket en de inzet op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In Ermelo-West loopt het fieldlab. Dit is een pilot waarmee we beogen gezondheidsverschillen te verkleinen. Inzet heeft vooral plaatsgevonden binnen de samenwerking tussen het sociaal domein en de medische partners in de wijken. Een van de instrumenten is positieve gezondheid. Toegewerkt wordt naar een domeinoverstijgend leernetwerk (sociaal/medisch domein). De fieldlab eindigt eind 2025. Positieve resultaten uit de pilot worden geborgd in de samenwerking tussen het sociaal domein en medische partners.

We voeren het bestaande inclusiviteitsbeleid beleid uit en verbeteren dit

We geven uitvoering aan het lokaal plan basisvaardigheden, de cultuuraanpak en de inclusie- en diversiteitsagenda wordt geactualiseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Één van de thema's in het lokaal plan basisvaardigheden is werk. Om een passende interventie in te zetten wordt uitgezocht waar de behoefte van werkgevers ligt als het gaat om basisvaardigheden. We verkennen mogelijkheden om deze informatie op een passende wijze op te halen.
De raad heeft ingestemd met de cultuuraanpak 2025 - 2028. Er wordt momenteel gewerkt om de acties uit de uitvoeringsagenda cultuur, die daaruit voort vloeit, te realiseren. Enkele acties, zoals culturele middagen door Ermelo, de Kunstbende en kunst in het fietstunneltje bij Groevenbeek, zijn reeds uitgevoerd.

We zorgen voor toegankelijke sportvoorzieningen

We bevorderen gelijke kansen in een inclusieve samenleving door het stimuleren en toegankelijk maken van sport en cultuur voor alle inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Sport en cultuur worden blijvend ingezet ter stimulering van gelijke kansen en een inclusieve samenleving. In de speelvisie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan inclusievere speelvoorzieningen. De eerste ambitie uit de Cultuuraanpak is ‘het verbeteren van toegankelijkheid, inclusiviteit en diversiteit’. Concreet betekent dit dat er in 2025 en 2026 een doorlopend programma is met activiteiten. Deze worden maandelijks gepubliceerd in het Ermelo’s Weekblad.

Wat willen we bereiken?

Samenredzaamheid in Ermelo

Samenredzaamheid in buurten en wijken is versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden ondersteuning door het leefbaarheidsteam

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het leefbaarheidsteam biedt doorlopend ondersteuning aan inwoners(initiatieven). Het leefbaarheidsteam heeft hier een aanjagende, faciliterende rol in. Daarnaast organiseren zij activiteiten om ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. Er is dit jaar extra aandacht besteed aan de zichtbaarheid van het team en verdieping in werkwijze, zoals de ABCD methode. Ook is het planmatig werken geïmplementeerd.

We borgen ontmoetingsfuncties

We zetten in op samenredzame wijken en buurten door de borging van ontmoetingsfuncties.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Om ontmoeting in de wijken actief te stimuleren, is er onderzocht in de speelvisie welke speeltuinen kunnen dienen als 'centrale plekken', die een inclusieve ontmoetingsfunctie hebben. Deze speeltuinen worden zodanig aangepast of ingericht om deze functie beter te faciliteren. Daarnaast wordt er op een laagdrempelige manier sport- en spelaanbod in de wijken georganiseerd door onder andere pleinprogrammering & buurtsportcoaches. In de uitvoeringsagenda van de Cultuuraanpak is opgenomen om het Huis van Ermelo, met name de foyer en theaterzaal, een culturele uitstraling te geven. Hier zijn de 'bewoners' van het Huis momenteel mee bezig.

We stimuleren sociale interacties

We stimuleren en ondersteunen ontmoeting en vrijwillige inzet, mede door de inzet van sport en cultuur.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Mede door middel van sport en cultuur wordt er blijvend ingezet op ontmoeting. Vanuit de cultuuraanpak is één van de ambities om cultuur meer naar de inwoner te brengen. Zo waren er in de zomervakantie culturele activiteiten te bezoeken in de wijken van Ermelo. Na de lancering van het vrijwilligersplatform in december 2024 is er in 2025 vooral aandacht besteed aan de overgang voor aanbieders en vragers naar het nieuwe platform. Via dit platform kunnen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk aan elkaar gekoppeld worden ook op het gebied van sport en cultuur.

Wat willen we bereiken?

Snelle en duurzame oplossingen voor ondersteuningsvragen

Ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van vragen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voorzien in toegankelijke en vindbare ondersteuning

Hulp en ondersteuning is lokaal beter vindbaar, toegankelijk en waar mogelijk in het voorveld georganiseerd door de ontwikkelingen binnen het project Brede Toegang. We ondersteunen de inwoner door de blijvende inzet van welzijn op verschillende activiteiten ter bevordering van samenredzaamheid.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Binnen de ontwikkelgroep van de Brede Toegang wordt er gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen CJG, Meerinzicht en Welzijn Ermelo (sociaal team) om de ondersteuningsvraag van de inwoner meer integraal op te kunnen pakken. Aan Welzijn Ermelo is een verkenningsopdracht gegeven om na te gaan of Welzijn Ermelo de brede toegang in de toekomst kan gaan coördineren.

Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk

Wat willen we bereiken?

Bestaanszekerheid

Vergroten van de bestaanszekerheid van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden inkomensondersteuning

We bieden inkomensondersteuning voor inwoners die het niet redden op eigen kracht en willen daarmee hun bestaanszekerheid vergroten.

Door inzet op vroegsignalering van schulden om problematische schulden te voorkomen, willen we de financiële weerbaarheid van inwoners versterken en bestaansonzekerheid doorbreken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het armoedeonderzoek voor de drie gemeenten is afgerond; de gemeente verkent hoe chronisch zieken met hoge zorgkosten en een minimum inkomen, (financieel) beter ondersteund kunnen worden.

De huidige overeenkomst voor schuldhulpverlening loopt eind 2025 af. Verlenging van de bestaande overeenkomst was niet mogelijk, zodat een Europese aanbesteding is gestart. Daarin staat de veranderde wetgeving en goede ondersteuning aan de inwoner centraal. Tevens wordt onderzocht hoe we nazorg een prominentere plek kunnen geven in de keten van schuldhulpverlening, om inkomensondersteuning in zijn geheel beter te borgen.

We zien het aantal meldingen in de vroegsignalering stijgen. Door in een vroegtijdig stadium contact te leggen met de inwoner en (inkomens)ondersteuning aan te bieden, willen we problematische schulden voorkomen.

We stimuleren zelfredzaamheid

Verder benutten we participatiemogelijkheden als (tussen)stap voor het vergroten van zelfregie en streven we naar kansengelijkheid voor kinderen en jongeren die opgroeien in bestaansonzekerheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een communicatie campagne gestart om de Maatschappelijk Bijdrageregeling (MBR) en de schoolkostenregeling breder bekend te maken. De basisscholen zijn in het licht van deze campagne actief door ons benaderd. Deze regelingen dragen eraan bij dat sociale uitsluiting van kinderen en jongeren die opgroeien in minimahuishoudens, wordt voorkomen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur alsook St. Leergeld zien een stijging in het aantal aanvragen, hun inzet is waardevol in het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren.

We vangen Oekraïeners op

Wij bieden wij een plek aan ontheemde Oekraïners binnen onze gemeente. Naast dat wij ze een veilige plek en leefgeld aanbieden is er ook aandacht voor zorg, onderwijs en werk. Naast de gemeentelijke opvangplekken worden er ook Oekraïners opgevangen bij inwoners van Ermelo.
De kinderen krijgen onderwijs, bij voorkeur op de bestaande basisscholen en voorgezet onderwijs. Zorg wordt vanuit het Rijk gefaciliteerd en psychische zorg wordt door ons waar nodig geleverd. Om dat alles in goede banen te leiden, maken wij gebruik van twee casemanagers van Welzijn Ermelo.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Wij zijn in het afgelopen jaar uitgebreid van 170 gemeentelijke opvangplekken (GOO) binnen de gemeente naar 216 opvangplekken en daarvan zijn 209 inmiddels daadwerkelijk ingevuld. Daarmee voldoen wij aan de noodzakelijke opvangcapaciteit die Ermelo binnen de gemeentelijke opvang zou moeten realiseren.

Het merendeel daarvan wordt opgevangen aan de Buitenbrinkweg in recreatiewoningen en een klein deel op drie andere locaties binnen de gemeente. Naast deze gemeentelijke opvangplekken zijn er nog ruim 35 Oekraïners die bij particulieren worden opgevangen.

Hiermee komt het totaal aan opgevangen ontheemde Oekraïners op 244.

De leerplichtige kinderen volgen onderwijs en ruim 60 volwassenen volgen Nederlandse taalles. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben wordt zorg verstrekt met tussenkomst van de twee casemanagers van Welzijn Ermelo.

Wat willen we bereiken?

Goede ondersteuning

Ondersteuning aan werkzoekenden biedt perspectief op (on)betaald werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden perspectief aan inburgeraars

Verder geven we invulling aan de participatie uren van inburgeraars in de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en doen dit in gezamenlijkheid met lokale partners. Om mensen perspectief te bieden op het gebied van werk, inkomen en participatie zetten we inkoopkracht in (door het standaard toepassen van SROI bij aanbestedingen).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In het voorjaar van 2025 zijn er afspraken gemaakt met Welzijn Ermelo voor de invulling van de participatie-uren voor inburgeraars in de Z-route. Welzijn begeleidt de inburgeraar richting passende activiteiten of vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Inclusief groep voor inburgeraars in de Z-route die klaar zijn voor een traject richting werk. Beide trajecten zijn succesvol, waarmee inzet wordt op voortzetting in 2026.

We spitsen het aanbod toe op de behoeften van werkzoekenden

We stellen de behoefte aan voorzieningen vast o.b.v. een bestandsanalyse, waarbij we het bestand verdelen in de categorieën werk, meedoen en ondersteuning. Op basis daarvan stellen we een plan van aanpak op, waarbij de mogelijkheden van lopende en nieuwe initiatieven worden bekeken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De bestandsanalyse is in 2024 gemaakt en in 2025 gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gegevens die we hiermee in kaart kunnen brengen worden meegenomen in de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein. Aan de hand van de analyse wordt voortdurend in kaart gebracht hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

We verbeteren ons contact met werkgevers

We verbeteren de werkgeversbenadering via het sub-regionale WSP en zorgen ervoor dat werkgevers ons beter weten te vinden. Daarvoor zetten we een nieuwe functie in: de accountmanager EHZ-gemeenten (in dienst van Meerinzicht). Ook geven we voorlichting over sociaal ondernemen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Naast de inzet van de accountmanager en de adviseur SROI zijn we in 2025 bezig met de voorbereiding van het nieuwe (sub)regionale Werkcentrum. Bij het Werkcentrum kunnen vanaf 2026 werkenden, werkzoekenden en werkgevers uit de regio terecht voor informatie, advies en basisdienstverlening over werk, mobiliteit, arbeidsmarkt, scholingsadvies en verdere loopbaanvragen. We sluiten in 2026 in onze communicatie aan bij de landelijke campagne.

Wat willen we bereiken?

Werkzoekenden doen mee naar vermogen

Werkzoekenden doen naar vermogen mee in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden persoonlijker en gerichtere ondersteuning voor werkzoekenden

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Naast een vast contactpersoon voor vragen over werk hebben inwoners gedurende 2025 ook een vast contactpersoon voor inkomensvragen gekregen. Hiermee heeft de klant twee vaste aanspreekpunten voor zijn/haar vragen. Bij het aanvraagproces voor een uitkering wordt sinds 2025 sneller gekeken naar de mogelijkheden van de inwoner voor re-integratietrajecten of bemiddeling naar werk.

We evalueren het uitvoeringsprogramma Wet Inburgering

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie is afgerond en wordt in Q4 besproken met de bestuurders. In het kader van de evaluatie zijn interviews afgenomen met inburgeraars. Ook medewerkers en vrijwilligers die inburgeraars begeleiden zijn gesproken. Uit de evaluatie volgen meerdere aanbevelingen die kunnen worden meegenomen bij nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen.

We innen de eigen bijdrage bij Oekraïense werkenden

Oekraïense ontheemden die werk hebben gevonden worden om een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd. Vanaf 2025 vervalt de vrijwilligheid en zullen wij conform landelijke regelgeving een eigen bijdrage innen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het innen van de eigen bijdrage is per januari 2025 in werking. De ontheemden die een eigen bijdrage moeten betalen kunnen dit maandelijks overmaken of gebruik maken van de optie van een automatische incasso. In oktober is het bedrag verhoogd in lijn met de nieuwe landelijke normen.

Zelfstandig thuis

Wat willen we bereiken?

Een gezonde en veilige leefomgeving

Gezonde en veilige woonomgeving voor iedereen met passend woningaanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

We beproeven een nieuwe werkwijze aanpak huiselijk geweld

We beproeven nieuwe werkwijzen bij gezinnen en huishoudens waar onveiligheid heerst.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het project Brede Toegang is van ontwerp naar realisatie gegaan in 2025. De pilot start op 1 januari 2026, waarin de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen samenkomt. Waaronder uniformiteit over het hanteren van casus- en procesregie, het project Toekomsttuin en erbij halen van regionale expertise en samenwerkingsafspraken. We hebben als gemeente een medewerker Zorg en Veiligheid Jeugd geworven voor complexe casuïstiek. We implementeren de AVE methode in de Brede Toegang. AVE is een methodiek voor gemeenten en andere organisaties om huishoudens en gezinnen met oplopende problematiek te ondersteunen.

We hanteren een domeinoverstijgende aanpak van ruimtelijke vraagstukken

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Nieuwe ruimtelijke initiatieven worden getoetst aan het geformuleerde beleid in de Nota Sociaal domein. Hiervoor zijn werkprocessen opgesteld in 2025 vanuit de gemeentelijke intaketafel en omgevingstafel. In 2026 gaan we dit werkproces evalueren en bijschaven,

We ondersteunen psychisch kwetsbaren

We richten ondersteuning aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid in, vanuit de principes van GEM/ecosysteem.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het eerste kwartaal 2025 is gestart met een aanbod voor Ermelo en Harderwijk in het Groepenhuis. Deze pilot is verlengd tot in 2026. Hierin wordt aan herstel gewerkt vanuit groepsaanbod met aandacht voor verschillende thema's en activiteiten. Regionaal wordt ingezet op een transformatieaanvraag. Deze moet voorzien in de benodigde randvoorwaarden. De pilot Verkennende Gesprekken loopt tot eind 2026, ook hier is een transformatieaanvraag gedaan bij VWS om dit vervolg te geven. De Verkennende Gesprekken zijn gericht op het afschalen van GGZ naar preventie.

Wat willen we bereiken?

Inwoners worden gezond oud

Inwoners hebben regie over hun eigen leven en kunnen op een gezonde manier oud worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten in op meer welzijn en welbevinden

We faciliteren vraaggericht en outreachend werken en het bereik van nieuwe groepen (o.a. 55+, werkende mantelzorgers). We gaan door met de ketenaanpak gericht op gezondheidsbevordering en de beweging van minder zorg en behandeling, naar meer welzijn en welbevinden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We blijven landelijk, via VNG, inzetten op de benodigde randvoorwaarden passend bij de ambitie die bij de gemeente is neergelegd om de beweging naar de voorkant te maken (preventie op gezondheid en welzijn). Welzijn op Recept wordt uitgevoerd en we breiden uit in samenwerking met meerdere gezondheidscentra. In 2025 is Ermelovoorelkaar gelanceerd waar vraag- en aanbod van vrijwilligers samenkomen, maar ook alle activiteiten die in Ermelo georganiseerd worden te vinden zijn. Het heeft als doel het welzijn en welbevinden van inwoners te versterken en eenzaamheid terug te dringen.

Wat willen we bereiken?

Tevreden en zelfstandige inwoners

Inwoners wonen naar tevredenheid zelfstandig thuis.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten in op voorlichting en preventie m.b.t. zelfstandig wonen

We zetten in op voorlichting en deskundigheidsbevordering van inwoners. We hebben hierbij aandacht voor de diversiteit van inwoners en inwonersgroepen. We faciliteren de inzet van informele ondersteuning en zetten in op de doorontwikkeling van preventie en vroegsignalering om aandachtsgroepen beter te bereiken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben in mei 2025 een krant 'Samen Sterker' rondom zorg en ondersteuning uitgebracht, met als doel de eigen regie van de inwoners te stimuleren om langer thuis te kunnen blijven wonen. In de ketenaanpak Valpreventie is de eerste groep van start gegaan in september 2025. Mogelijkheden worden onderzocht om dit uit te breiden. Regionaal is er subsidie aangevraagd voor het project Blijvende Kracht, een leefstijlprogramma voor kwetsbare 65- plussers. Het doel is om dit project duurzaam te verbinden aan de ketenaanpak Valpreventie.

Wat willen we bereiken?

Tijdige en passende ondersteuning

Inwoners met een ondersteuningsvraag worden tijdig, passend en nabij ondersteund zodat zij (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden gerichte en doelmatige ondersteuning voor zelfredzaamheid

We richten ondersteuning aan inwoners doelmatig en effectief in. Dit doen we door regeldruk te beperken en door te variëren in de duur en intensiteit van ondersteuning. We richten vormen van ondersteuning voorliggend of collectief in waar dat kan en passend is. We ontwikkelen de gerichte aanpak op casusniveau door, om zoveel mogelijk escalatie en zware ondersteuning te voorkomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2025 hebben we een pilot uitgevoerd voor een brede intake Wmo met het Sociaal Team. De werkwijze wordt in de Brede Toegang gecontinueerd in samenwerking met het Sociaal Team Ermelo. We doen dit zodat inwoners sneller geholpen worden met hun vraag en we breed kijken naar wat er nodig is. Het doel is om daar waar haalbaar collectieve voorzieningen in te zetten en maatwerkvoorzieningen in te zetten alleen daar waar het echt nodig is.

Samen Wonen in 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.

3.1 Financiële mutaties

Financiële mutaties

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 Verkeer en Vervoer					
Budgetaanpassingen:					
A. Nieuw beheerplan Wegen					
* Budget aanpassing conform Kadernota 2026	-260				
* Vrijval taakstelling conform Kadernota 2026	-205				
B. Energieprognose 2025					
* Energielasten evenementkasten	-24				
Totaal budgetaanpassing	**-489**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subprogramma Ruimtelijke Ordening					
Collegebesluiten:					
A. Sloop schuur Oude Nijkerkerweg 116-118					
* Budget voor sloop	-26				
* Opbrengsten vanuit derden voor sloop	17				
B. Meicirculaire 2025					
* Uitvoeringskosten omgevingswet	-162				
* Uitvoeringskosten LBV en LBV plus	-74				
Budgetaanpassingen:					
A. Inzet bureau voor anterieure overeenkomsten					
* Inzet bureau	-50				
* Opbrengst anterieure overeenkomsten	50				
B. Grondexploitatie					
* Verkoop grond Veldzicht	1.683				
* Storting reserve Grondexploitatie	-1.683				
C. Herontwikkeling Raadhuisplein/Stationsstraat					
* Budget instandhouding en projectkosten	-40				
D. Verkoop Dr Holtropstraat 169					
* Verkoop pand	350				
* Boekwaarde balans pand	-240				
Budgetoverhevelingen:					

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
* Jongeren huisvesting (van subprogramma wonen)	-50				
* Omgevingsvisie 2.0	200	-200			
* Wethouder Balverszaal	52	-52			
* Bedrijventerrein A28	289	-100	-189		
* Algemene reserve	-541	352	189		
* Boskamer	270	-270			
* Reserve Grondexploitatie	-270	270			
* Bedrijventerrein A28	147		-147		
* Uitvoeringskosten Omgevingswet	329	-329			
* Grootschalig woningbouw	202	-202			
* Opbrengst grootschalig woningbouw	-120	120			
* Windpark	100	-100			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-658	511	147		
Totaal budgetaanpassing	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**

Subprogramma Kwaliteit openbare ruimte					
Collegebesluiten:					
A. Speelvisie 2025-2035					
* Budget voor veilige speelplekken	-50	-250	-101		
* Onttrekking reserve Transitie Sociaal Domein	50	250	101		
B. Speeltoestel (initiatief kinderburgemeerster)					
* Budget voor speeltoestel Pretoriusplein		-20			
* Onttrekking reserve Leren en Beleven		20			
C. Beheerplan kunstwerken					
* Onderhoud kunstwerken	-34	-6			
* Onttrekking voorziening Kunstwerken	34	6			
Budgetaanpassingen:					
A. Nieuw beheerplan Openbaar Groen					
* Budget aanpassing conform Kadernota 2026	-246				
B. Onderhoud Speelvoorzieningen					
* Extra budget onderhoud	-10				

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetoverhevelingen:					
* Begraafplaats	47	-47			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-47	47			
Totaal budgetaanpassing	**-256**	**0**	**0**	**0**	**0**

Subprogramma Wonen					
Budgetaanpassingen:					
A. Gemeentelijke monumenten					
* Budget verhoging ivm subsidie	-12				
* Ontvangen subsidie provincie	12				
B. Restauratiepunten De Enk					
* Budget restpunten de Enk	-10	-25			
C. Vrijval gedeelte budget					
* Budget binnen wonen	27	27	27	27	27
Budgetoverhevelingen:					
* Jongeren huisvesting (naar subprogramma Ruimtelijke Ordening)	50				
* Budget wonen	45	-45			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-45	45			
Totaal budgetaanpassing	**67**	**2**	**27**	**27**	**27**

Subprogramma Duurzaamheid en Milieu					
Budgetaanpassingen:					
A. Vrijval gedeelte budget stortplaats Zanderij					
* Budget aframing	200				
* Ontvangen subsidie	92				
B. Verwerking subsidies Duurzaamheid					
* Budget energiearmoede	-4				
* Ontvangen subsidie energiearmoede	4				
* Budget nationaal isolatieprogramma	-125				
* Ontvangen subsidie isolatieprogramma	125				

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
C. Energieprognose 2025					
* Hogere energielasten gemalen	-14				
* Lagere energielasten drukrioleringen	146				
* Lagere onttrekking egalisatievoorziening riolering	-132				
Budgetoverhevelingen:					
* Wijk van de toekomst	2.293	-2.293			
* Subsidie Wijk van de toekomst	-2.293	2.293			
* Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid	400	-400			
* Reserve Duurzaamheid	-400	400			
Totaal budgetaanpassing	**292**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitaallasten					
A. Kapitaallasten					
* Openbaar groen	42				
* Verkeer en vervoer	185				
* Rioolbeheer	122				
* Voorziening Egalisatie riool	-122				
Totaal budgetaanpassing	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringskredieten					
* Oude Nijkerkerweg 120 (informatie memo e250013179)	775				
Totaal kredietaanpassing	**775**	**0**	**0**	**0**	**0**

Totaal programma					
Totaal budgetaanpassing	**-384**	**2**	**27**	**27**	**27**
Totaal kredietaanpassing	**775**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de financiële mutaties

Subprogramma Verkeer en Vervoer

Budgetaanpassingen:

A. Nieuw beheerplan Wegen

Verwerking conform Kadernota 2026, nieuwe Beheerplan 2025 en verder. Hierin is ook de taakstelling meegenomen en verwerkt.

B. Energieprognose 2025

Een deel van het marktbudget voor energie wordt budgetneutraal overgeheveld naar de post energielasten evenementenkasten (winkelgebied) ter correctie van een eerdere toerekening.

Subprogramma Ruimtelijke Ordening

Collegebesluiten:

A. Sloop schuur Oude Nijkerkerweg 116-118

In verband met onvoorziene omstandigheden is er extra budget nodig voor de sloop van een schuur in het gebied De Boskamer.

B. Meicirculaire 2025

De gemeente krijgt in 2025 een eenmalige bijdrage uit het coalitieakkoord Rutte IV ter ondersteuning van de implementatie van de omgevingswet en de daaraan gestelde eisen.

Budgetaanpassingen:

A. Inzet bureau voor anterieure overeenkomsten

Vanwege RO capaciteitsproblemen is het de wens om een bureau in te schakelen op afroep voor de afhandeling van anterieure overeenkomsten. Deze overeenkomsten brengen ook vergoedingen met zich mee waardoor dit per saldo geen extra geld kost.

B. Grondexploitatie

Hiermee wordt de gerealiseerde grondverkoop geraamd en verwerkt met een storting in de reserve Grondexploitatie.

C. Herontwikkeling Raadhuisplein/Stationsstraat

Vanwege instandhouding en projectkosten is er extra budget nodig ten behoeve van verkoop. Begin 2026 wordt naar verwachting het pand overgedragen.

D. Verkoop Dr Holtropstraat 169

Verkoop van het pand is in 2025 gerealiseerd. Hiermee wordt de verkoop en boekwaarde van het pand begroot.

Budgetoverhevelingen

De projecten zullen in 2026 en/of verder worden voortgezet. Het niet gebruikte budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026 en/of verder. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting, reserve Grondexploitatie of de Algemene reserve.

Subprogramma Kwaliteit openbare ruimte

Collegebesluiten:

A. Speelvisie 2025-2035

De Raad heeft met de Speelvisie 2025-2035 vastgesteld om te investeren in een uitdagende buitenruimte die de sociale en fysieke ontwikkeling van een brede doelgroep stimuleert. Om deze visie uit te voeren, wordt een eenmalig bedrag van €401.000 uit de transformatie reserve Sociaal Domein gehaald voor 2025-2027

voor een noodzakelijke inhaalslag.

B. Speeltoestel (initiatief kinderburgemeester)
De uitkomst van het kinderdebat wordt gekoppeld aan het voorstel van de kinderburgemeester om leuke nieuwe speeltoestellen neer te zetten in het Pretoriuspark naar verwachting € 20.000 per 2026, de uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Leren en Beleven.

C. Beheerplan kunstwerken
Verwerking van het beheerplan kunstwerken, de extra uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de voorziening Kunstwerken.

Budgetaanpassingen:
A. Nieuw beheerplan Openbaar Groen
Verwerking conform Kadernota 2026, nieuwe Beheerplan 2025 en verder. Hierin is ook de taakstelling meegenomen en verwerkt.

B. Onderhoud Speelvoorzieningen
In verband met achterstand van vervangingen is er eenmalig meer onderhoud nodig aan de speelvoorzieningen dan begroot.

Budgetoverhevelingen:
De projecten zullen in 2026 en/of verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026 en/of verder. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

Subprogramma Wonen
Budgetaanpassingen:
A. Gemeentelijke monumenten
Vanwege extra subsidie vanuit de provincie wordt eenmalig met dit bedrag de begroting aangepast zowel budget als ontvangst subsidie.

B. Restauratiepunten De Enk
Bij project De Enk zijn er nog enkele restpunten waar de gemeente voor aan de lat staat. Om deze af te kunnen ronden is het aangevraagde budget benodigd.

C. Vrijval gedeelte budget
De realisatie van dit budget valt ergens anders en is daar ook al correct begroot. Vandaar kan dit budget vrijvallen.

Budgetoverhevelingen:
De projecten zullen in 2026 verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

Subprogramma Duurzaamheid en Milieu
Budgetaanpassingen:
A. Vrijval gedeelte budget stortplaats Zanderij
De totale kosten van dit project (€ 92.000) vallen lager uit dan eerder verwacht, het restantbudget (€ 200.000) kan vrijvallen. De gemaakte kosten vallen onder een subsidie, deze wordt nu ook begroot.

B. Verwerking subsidies Duurzaamheid

Hier worden de gerealiseerde kosten en opbrengsten vanuit de subsidie begroot voor 2025.

C. Energieprognose 2025
De energiekosten worden incidenteel verlaagd naar aanleiding van de geactualiseerde energieprognose en dit effect wordt meegenomen in het nieuwe kostendekkingsplan dat in 2026 aan de raad wordt voorgelegd.

Budgetoverhevelingen:
De projecten zullen in 2026 verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting of de reserve Duurzaamheid.

Kapitaallasten
Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van de kredieten zoals onder andere verbeteren/verbreden fietspaden, parkeren de Zanderij, verbreden bermen en aanleg Oranjepark zijn verschoven van 2024 naar 2025. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2025 vrij en wijzigt de beschikking uit de reserve Overig Verkeer en Vervoer (zie subprogramma Financiën).

Investeringskredieten
Verwerking conform informatiememo e250013179 Aankoop perceel Oude Nijkerkerweg 120 ten behoeve van een retentievoorziening en waterberging.

3.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Wonen in Ermelo

Verkeer en Vervoer

Wat willen we bereiken?

Duurzame en veilige openbare verlichting

We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma openbare verlichting. We willen zorgen voor een veilige, duurzaam ingerichte omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen een nieuw beleidsplan openbare verlichting op

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2026-2033 zijn opgestart. Het doel is dat het beleidsplan eind 2025 vastgesteld wordt.

Wat willen we bereiken?

Een bereikbare en groene omgeving

We geven uitvoering aan de mobiliteitsvisie. We willen zorgen voor een veilige, duurzaam ingerichte, groene en vitale omgeving waarbij de bereikbaarheid hoog is.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verbeteren de fietsinfrastructuur

Een onderdeel in het Wegenbeheerplan is het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Hierbij wordt een aantal recreatieve fietspaden verbreed, verbeterd en zelfs aangelegd. Conform het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie zijn we gestart met het onderzoek naar mogelijke fietsstraten en een parkeerdrukonderzoek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Parkeerdrukonderzoek is afgerond.

De fietspaden die staan opgenomen in het Wegenbeheerplan uit 2018 zijn vernieuwd. Dit jaar of in 2026 wordt nog de laatste 100 meter van het Poolsepad vernieuwd (dit wacht op de nodige vergunningen).

Het onderzoek naar de fietsstraten is afgerond en wordt in Q4 aangeboden aan het college.

We verbreden de wegen

Ook worden enkele wegen verbreed met bermbeton om de toegenomen verkeersbelasting op te vangen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De opgave uit het Wegenbeheerplan 2018 is, op de Haspel na, afgerond. Door het verkrijgen van subsidies kunnen er aanvullende verkeersmaatregelen worden uitgevoerd aan de Haspel. De verbreding wordt meegenomen bij de voorbereiding van de verkeersmaatregelen. In Q4 2025 wordt gewerkt aan de ontwerptekening. Uitvoering in 2026.

We vergroenen de kom van Ermelo

In de kom van Ermelo streven we juist naar meer vergroening en daarmee smallere wegen. Vergroening draagt bij aan een klimaatbestendige omgeving doordat het de afkoppelcapaciteit van een gebied vergroot. Daarnaast resulteert het in een vermindering van hittestress in de bebouwde omgeving en een structurele verlaging van onderhoudskosten. Ook creëert groen een prettiger sfeer dan asfalt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Doorlopende opgave. Op meerdere plekken zijn bij onderhoudswerkzaamheden parkeerplaatsen vergroend, onder andere bij Kerkelijk centrum en Valkenhof. Ook wordt er gewerkt aan boomwortelproblematiek, waarbij juist wordt gekeken of er meer ruimte gegeven kan worden aan de boom, door ter plaatse van de boomspiegel verharding op te breken. Vooral komende jaren bij herinrichtingen die voortkomen uit het MJOP (meerjarig onderhoudsprogramma) liggen kansen voor vergroening. Momenteel wordt gewerkt aan dit plan (afronding rapportage Q3 2026) en zijn er ook 2 pilot projecten: Dr. Holtropstraat en Torenlaan. Het proces (incl. participatie) voor de Torenlaan wordt nu beschreven en is in november gereed. De uitvoering staat gepland in het najaar 2026. De uitvoering van de Dr. Holtropstraat volgt een jaar later.

We zetten in op duurzaamheid

Er wordt verder gewerkt aan de volgende speerpunten: Duurzaamheid, innovaties en klimaatbestendigheid. Er wordt ingezet op het gebruik van duurzame materialen en innovaties. Denk hierbij aan de inzet van duurzame geluidreducerende of waterpasserende klinkers. Dergelijke innovaties worden middels pilotprojecten uitgeprobeerd.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Vergroening van parkeerplaatsen wordt waar mogelijk meegenomen bij onderhoud. Vanuit de sector wordt per 1 januari gewerkt met lagere temperatuur asfalt wat de stikstof uitstoot verlaagd. In de contracten is het gebruik van emissieloos materieel nadrukkelijker voorgeschreven bij de uitvoering van werkzaamheden.

Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?

Behouden lokaal erfgoed

We zetten ons in om het lokale erfgoed te behouden en beleefbaar te maken. Dit op basis van de Beleidsnotitie Monumentenzorg die in 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat gaan we daarvoor doen?

We waarborgen de bescherming van erfgoed

In 2025 brengen we het erfgoed in kaart en waarborgen de bescherming ervan in het omgevingsplan. We begeleiden de renovatie, restauratie en herbestemming van meerdere monumentale panden en locaties, waaronder op de landgoederen Veldwijk en Staverden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een project gestart om nieuwe potentiële gemeentelijke monumenten in kaart te brengen. Dit project wordt in 2026 afgerond. De herbestemming- en restauratiewerkzaamheden op Veldwijk en Staverden verlopen voorspoedig.

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk ingevulde Markt 2.0

We willen dat de Markt een aantrekkelijke invulling krijgt. Hierin wordt voorzien door de uitbreiding van winkelruimte, parkeerruimte en de opwaardering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Tevens worden woningbouwmogelijkheden onderzocht.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven uitvoering aan Markt 2.0

In 2024 wordt het definitieve ontwerp voltooid en zal het project aanbesteed zijn. In het tweede kwartaal van 2025 starten de werkzaamheden voor o.a. de realisatie van 39 appartementen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd afhankelijk van de parkeerdruk en bouwactiviteiten aan de zuidoostzijde van de Markt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is vertraging opgelopen door de discussie rondom stikstof, hierover is overleg met de Provincie geweest. Ondertussen is de aanbesteding geweest en de bouwteamaannemer bekend, de BAM gaat het werk uitvoeren. Tot medio 2026 wordt het vastgestelde ontwerp uitgewerkt tot een besteksontwerp. De definitieve locatie voor de tijdelijke ALDI blijft een aandachtspunt, hierover verwachten wij binnenkort duidelijkheid te krijgen. Met Borghese is een allonge opgesteld met betrekking tot de startdatum van de bouw van de appartementen.

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk Raadhuisplein

We streven naar een aantrekkelijk Raadhuisplein, waarbij tevens woningbouwmogelijkheden worden onderzocht.

Wat gaan we daarvoor doen?

We vervangen bestaande panden aan het Raadhuisplein

We vervangen de panden aan het Raadhuisplein 8 en 10 en Stationsstraat 118. Hierbij blijft wonen de hoofdfunctie, maar zullen ook aanvullende functies worden gerealiseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben inmiddels een koop-ontwikkelovereenkomst afgesloten. Het vooroverleg voor een omgevingsvergunning is nagenoeg afgerond en NCB verwacht om in oktober 2025 de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Verwacht wordt dat in het najaar (Q4) van 2026 gestart kan worden met de bouw. Tussen Q1 en Q3 zal ook gestart worden met en de verkoop.

Wat willen we bereiken?

Een bouwrijpe Boskamer

In gebied de Boskamer willen we de gronden en opstallen saneren, waar mogelijk in samenwerking met grondeigenaren. Hierbij onderzoeken we welke functies in de toekomst mogelijk zijn, zoals wonen en werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

We saneren de bodem van de Boskamer

Er wordt verder gewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van de sanering. Het tempo van deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de uitkomsten van flora- en faunaonderzoeken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op de locatie van de schuur van Oude Nijkerkerweg 116 is de gehele Boskamer gesaneerd en ingezaaid. In oktober is de schuur van Oude Nijkerkerweg 116 gesloopt. Hierna wordt de bodem onder de schuur bemonsterd. Hieruit volgt of de bodem onder de voormalige schuur gesaneerd moet worden. Eind 2025 is de sanering van de gehele Boskamer gereed.

We stellen een omgevingsplan op voor de Boskamer

Op basis van de reeds beschikbare visie van het gebied wordt een omgevingsplan opgesteld, waarbij gedacht wordt aan woon-werk locaties.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Conform een door het college vastgesteld PID is gestart met een project gericht op herontwikkeling van De Boskamer naar overwegend wonen. Dit project wordt fasegewijs aangepakt. We bevinden ons in de eerste fase van inventarisatie en oriëntatie. Planning is begin 2026 met een startnotitie en samenwerkingsovereenkomst deze fase af te ronden en vervolgens te starten met fase 2, de stedenbouwkundige planvorming met participatie. Dit is circa een half jaar later dan beoogd. Van belang is dat met de startnotitie een goed fundament wordt gelegd voor verdere planvorming. Gebleken is dat dit meer onderzoek en daarmee tijd vraagt.

Wat willen we bereiken?

Een geactualiseerde Nota Grondbeleid

We actualiseren de nota uitgangspunten grondbeleid, zodat we een goed instrument in handen hebben om onze beleidsvoornemens te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken de Nota Grondbeleid uit

De verschillende instrumenten van het grondbeleid worden gewogen. Er wordt een afweging gemaakt tussen facilitaire en actieve grondpolitiek en de daarbij behorende financiële doorrekeningen zijn gemaakt.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Actualisatie van het grondbeleid en vaststelling door de gemeenteraad heeft medio 2024 plaatsgevonden, er is geen reden om dat in 2025 weer te doen.
Er wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende instrumenten en gewenste grondpolitiek op basis van de nota grondbeleid op het moment dat een project daarom vraagt.

Wat willen we bereiken?

Een gebiedsvisie Buitengebied-Oost (Speuld en omstreken)

We zetten in op het realiseren en uitvoeren van een gebiedsvisie voor het Buitengebied-Oost. Het doel van deze visie is het behouden en versterken van de leefbaarheid in het gebied. Op deze manier haken we samen met de betrokkenen in het gebied in op de huidige ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de gebiedsvisie uit

Naar verwachting wordt de gebiedsvisie Buitengebied-Oost in het najaar van 2024 vastgesteld. Vanaf 2025 vindt de uitvoering plaats aan de hand van het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma beslaat meerdere jaren.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De gebiedsvisie Speuld e.o. is door de gemeenteraad in de vergadering van 25 juni 2025 vastgesteld. Vanaf het 3e kwartaal 2025 wordt de uitvoeringsagenda ter hand genomen.

Wat willen we bereiken?

Een geïmplementeerde Omgevingswet

We zetten ons in om de Omgevingswet goed te implementeren. Dit duurt meerdere jaren. We richten ons nu op de middellange- en lange termijn. Het gaat hier om het opstellen/actualiseren van de vier kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsprogramma's, omgevingsplannen en omgevingsvergunning). We onderzoeken hoe we deze logisch met elkaar kunnen verbinden. Bij al onze acties staan de verbeterdoelen van de wet centraal (integraliteit, lokaal maatwerk, gebruiksgemak en snelheid). Naast 'de techniek' vraagt de wet gemeenten om anders te werken ('houding en gedrag'). Bij het behandelen van initiatieven stimuleren we participatie en werken we vanuit een grondhouding waarbij we kijken hoe we deze kunnen faciliteren. Het werkproces 'Verkennen en begeleiden initiatieven' gebruiken we hiervoor als handvat.

Wat gaan we daarvoor doen?

We actualiseren de ruimtelijke beleidsdocumenten

Daarnaast ligt de nadruk op beleidsmatige aspecten, zoals het actualiseren van de omgevingsvisie, het inrichten van omgevingsprogramma's en het opstellen van de omgevingsplannen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Gestart is met de Omgevingsvisie 2.0. Doel is fasegewijs tot een nieuwe omgevingsvisie te komen en tegelijkertijd tot een nieuwe werkwijze van integraal beleid maken en uitvoeren te komen. Momenteel bevinden we ons in fase 1. De uitkomst van fase 1 zal leidend zijn bij de volgende fase, het daadwerkelijk opstellen van de omgevingsvisie. Dat vraagt een grondig, zorgvuldig traject gedurende fase 1 met college en raad. Voornemen is de uitkomst hiervan in Q1 2026 in de vorm van een notitie voor vaststelling aan te bieden aan de raad.

We verkennen de consequenties van de Omgevingswet op RO

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De daadwerkelijke implementatie duurt echter meerdere jaren. Voor nu richten wij ons op het opnieuw inrichten van het proces 'Verkennen en begeleiden van ruimtelijke initiatieven' en de mogelijke consequenties voor het vakgebied ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening. Dit wordt dit najaar afgerond.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het werkproces loopt en wordt uitgevoerd door de collega's van ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening en frontoffice. In Q2 van 2025 is het bijbehorende handboek aan het regieteam gepresenteerd en vastgesteld. Daarmee kan de geplande afronding in het najaar behaald worden.

We zetten een beleidshuis op

Om de kerninstrumenten logisch in elkaar te laten te laten grijpen, werken we aan het vormgeven van een beleidshuis. Hier wordt duidelijk welk beleid binnen het ruimtelijk domein geldt, binnen welk kerninstrument dit een plaats krijgt en hoe wijzigigingen doorwerken ('PDCA-cyclus'). Het beleidshuis wordt hiermee een centraal sturingsinstrument voor raad, college en organisatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Als onderdeel van de omgevingsvisie die momenteel wordt opgesteld, wordt ook gewerkt aan het vormgeven van het beleidshuis.

Wat willen we bereiken?

Een ontwikkeld Callunaterrein

Op het terrein van het Callunaterrein wordt ruimte gemaakt wordt voor de huisvesting van scholen en de realisatie van woningen. De oude sportaccommodaties (die momenteel leeg zijn) worden hierbij gesloopt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken een nieuw omgevingsplan voor het Callunaterrein uit

De toekomstige mogelijkheden voor de locatie is in beeld gebracht en er is een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. De vervolgstap is het nader uitwerken van een ontwerp en het uitvoeren van een deugdelijk participatietraject. Ook wordt aangevangen met een nieuw omgevingsplan. Bij de planvorming zoeken we aansluiting bij andere ontwikkelingen in Ermelo Zuid-West (zoals de Wethouder Balverszaal en het Pretoriusplein).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raad heeft in het Q1-Q2 gesproken over de kaders voor het project Callunaterrein tijdens de behandeling van de discussienota. Tijdens de behandeling van de discussienota is een voorkeursvariant naar voren gekomen. Deze variant wordt momenteel uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan inclusief een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte. Op basis van het stedenbouwkundigplan en het ontwerp voor de openbare ruimte kan het proces voor de omgevingsplanwijziging worden opgestart. Vertragende factor in dit project is stikstof. Door het voorkeursbesluit van de provincie met betrekking tot stikstof en de 500m zonering (Calluna ligt binnen deze zone) zijn er momenteel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk binnen deze 500m zone tot minstens oktober 2026.

Wat willen we bereiken?

Een ontwikkeld Veldwijk

De ontwikkeling Veldwijk bestaat uit verschillende deelgebieden:
Deelgebied A, C en D: willen we ontwikkelen tot een gebied waar het goed en fijn wonen is. Daarom wordt er door de ontwikkelaar een plan ontwikkeld voor de bouw van de woningen en de aanleg van het openbaar gebied. De gemeente begeleidt en toetst dit plan.

Deelgebied B: Hier willen we mogelijk maken dat er een Zorgpark voor GGz-Centraal wordt gecreëerd met plek voor de huidige bewoners van het zorgpark én toekomstige bewoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ontwikkelen deelgebied A Veldwijk

Er wordt een planologisch kader vastgesteld waarbinnen de ontwikkelaar de plannen kan indienen. Dit kader toetsen we en we faciliteren het proces waarbij woningen kunnen worden gerealiseerd en een kwalitatief hoogwaardig openbaar gebied kan worden overgenomen. In 2025 wordt gestart met de aanleg van 100 woningen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De ontwikkeling van de eerste fase is in volle gang en alle vergunningen zijn verleend. De bouw van de tweede fase start binnenkort.

We ontwikkelen deelgebied B Veldwijk

We stellen het ruimtelijk kader vast. De bouwplannen die door GGz of ontwikkelaars worden ingediend worden daaraan getoetst. Het openbaar gebied wordt door GGz-Centraal aangelegd en we zorgen ervoor dat het een goed en duurzaam aangelegd gebied wordt dat we kunnen overnemen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het zorgpark is in ontwikkeling. De voorbereidingen voor de bouw van de zorggebouwen worden naar verwachting eind dit jaar opgestart. Het openbaar gebied is deels aangelegd en de overdracht naar de gemeente wordt eind dit jaar verwacht.

We ontwikkelen deelgebied C en D Veldwijk

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor de aanbesteding door de eigenaar aan een ontwikkelaar zijn gestart.

Wat willen we bereiken?

Een visie voor de Zandkamp

Voor het gebied de Zandkamp ontwikkelen we een visie. Deze ontwikkeling heeft een nauwe relatie met een onderzoek naar de toekomst van de gemeentewerf.

Wat gaan we daarvoor doen?

We handelen naar aanleiding van besluitvorming over de gemeentewerf

Het traject 'Visie Zandkamp' komt te vervallen in het geval de gemeentewerf definitief verhuist naar de Zandkamp. Besluitvorming van de gemeenteraad vindt plaats in het vierde kwartaal van 2024.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het college heeft eerder dit jaar besloten om samen met Harderwijk onderzoek te doen naar een locatie voor een gedeelde werf. In 2025 wordt een voorstel aan het college voorgelegd. De verwachting is dat in 2026 besluitvorming door de raad kan plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

Gebiedsperspectief voor GEUS

We ontwikkelen voor het gebied Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) een goed toekomstperspectief. Het gebied bevindt zich in en rondom Natura 2000 gebied en er is sprake van intensieve veehouderij. Gezamelijk met de ondernemers denken we na over wat er moet gebeuren met de bestemming en de invulling van de ruimte en pakken we de uitvoering op. Hierin werken we samen met betrokken overheidspartijen (Barneveld, Nunspeet, Apeldoorn, provincie Gelderland en het waterschap).

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen een ambitiedocument op voor het gebied GEUS

Naar verwachting levert de verkenningsfase in 2024 een door het gebied gedragen ambitiedocument op. Het ambitiedocument bestaat uit een integrale visie en plan op hoofdlijnen, ontwikkelstrategie en samenwerkingsovereenkomst. Aan de ontwikkelstrategie wordt vanaf 2025 uitvoering gegeven.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het gebiedsplan op hoofdlijnen, de ontwikkelstrategie, uitvoeringsagenda en bijbehorende samenwerkingsovereenkomst zijn in het 2e kwartaal 2025 door de raad bekrachtigd. Vervolgens is de samenwerkingsovereenkomst door alle partijen in het 3e kwartaal ondertekend. De uitvoeringsagenda wordt nu door het gebiedsteam ter hand genomen.

Wat willen we bereiken?

Locaties voor grootschalige woningbouw

We verkrijgen inzicht in locaties waar op termijn grootschalige woningbouw (meer dan 50 woningen) mogelijk is en maken daarvoor een plan.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren een verdiepend onderzoek uit en stellen een vervolgproces op voor grootschalige woningbouwlocaties

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het verdiepend onderzoek vindt plaats. De uitkomsten daarvan worden voor de zomer verwacht waarna behandeling door de raad na de zomer kan plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

Sociale woningbouw bij de Wethouder Balverszaal

De Wethouder Balverszaal is niet meer in gebruik, waardoor deze locatie in aanmerking komt voor sociale woningbouw.

Wat gaan we daarvoor doen?

We realiseren minstens 40 sociale huurwoningen

Met woningcorporatie Uwoon is een intentieovereenkomst aangegaan, met als doel om minimaal 40 sociale huurwoningen te realiseren. Door de intentieovereenkomst is Uwoon trekker van het project en voeren zij de nadere planuitwerking (ontwerpen) uit, alsmede het participatietraject. De gemeente draagt zorg voor de benodigde onderzoeken om de sloop van het pand mogelijk te maken (o.a. flora en fauna). Daarnaast werken we aan een wijziging van het omgevingsplan.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De kaders van het plan zijn vastgesteld door de raad en de vergunning is verleend. Momenteel wordt gewerkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken?

Vitale Vakantieparken

Regionaal blijven we samenwerken met tien andere gemeenten en de provincie in het programma Vitale Vakantieparken Veluwe.
Lokaal werken we aan revitalisering van de verblijfsrecreatieve sector langs twee sporen:
1. Het ontwikkelspoor: we geven ondernemers waar mogelijk ruimte voor innovatie en groei en ondersteunen hen bij diverse vraagstukken.
2. Het transformatiespoor: we onderzoeken de mogelijkheden van een transformatie naar andere functies voor parken zonder recreatief toekomstperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ondersteunen initiatieven van vakantieparkeigenaren

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn enkele conceptverzoeken ingediend van parkeigenaren. Vanwege de RO-prioritering kunnen deze op het moment niet allemaal in behandeling worden genomen.

We stellen kaders voor transformatie naar wonen in Strokel

We ontwikkelen beleid met kaders voor een transformatie naar wonen voor de recreatieparken binnen het cluster Strokel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanwege de RO-prioritering is dit project uitgesteld. Er is nog geen zicht op een concrete startdatum van het project.

We verbeteren de brandveiligheid Drieërweg

We werken binnen het project 'Brandveiligheid en Natuurversterking' aan het verbeteren van de brandveiligheid en het versterken van de natuurwaarden in het cluster Drieërweg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met alle parkeigenaren binnen cluster Drieërweg is contact gelegd. Van de 11 parken hebben er 10 meegedaan met het project. Deze parken zijn bezocht en hebben advies gekregen over brandveiligheid. Ook hebben diverse ondernemers brandveilige en inheemse beplanting besteld.

We verbeteren recreatieve uitstraling Tonsel

We werken binnen het project 'Uitvoeringsstrategie Tonsel' aan het verbeteren van de recreatieve uitstraling van het gebied 'Tonsel' door in te zetten op het versterken van de landschaps- en natuurwaarden en het verbeteren van de infrastructuur.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er worden groenversterkende maatregelen uitgevoerd. Enkele infrastructurele maatregelen zijn in voorbereiding. De meeste maatregelen worden in 2025 nog uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Woningbouw in het Hart van Horst

Voor het gebied Hart van Horst zetten we in op het realiseren van woningbouw aanvullend op het ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt. Dit traject volgt uit de eerder opgestelde visie voor Horst en Telgt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen een visie op voor het Hart van Horst

We werken aan het opstellen en vaststellen van een stedenbouwkundige visie voor het gebied. Daarbij wordt tevens gewerkt aan een ontwikkelstrategie en de vaststelling van een omgevingsplan waarbij woningen worden toegevoegd in de kern Horst.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De stedenbouwkundige visie Hart van Horst in door de gemeenteraad geamendeerd aangenomen in de raad van 25 juni 2025. Vervolgens wordt nu de ontwikkelstrategie nader uitgewerkt.

Wat willen we bereiken?

Woningbouw op het Pretoriusplein

Op het Pretoriusplein staat een dependance van de school: 'De Klokbeker'. Deze dependance verdwijnt door de bouw van een nieuwe school op het Callunaterrein, waardoor er mogelijkheden zijn om hier woningbouw te realiseren. Bij de planvorming zoeken we aansluiting bij andere ontwikkelingen in Ermelo Zuid-West (zoals de Wethouder Balverszaal en het Pretoriusplein).

Wat gaan we daarvoor doen?

We bereiden de weg voor woningbouw op het Pretoriusplein

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De toekomstige mogelijkheden voor de Pretoriusplein zijn slechts heel globaal in beeld gebracht en er is een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. De vervolgstap is het nader uitwerken van een schetsontwerp en het uitvoeren van een deugdelijk participatietraject met als doel dat er (tijdelijke) woningbouw kan plaats vinden op het Pretoriusplein.
Om de (tijdelijke) woningbouw mogelijk te maken moet er eerst een noodvoorziening voor de school op het Callunaterrein gerealiseerd worden. Dit wordt binnen het project Callunaterrein opgepakt en is inmiddels gerealiseerd. De overige werkzaamheden worden voorlopig niet opgepakt, omdat in de RO prioritering is aangegeven dat hier geen capaciteit voor beschikbaar is.

Kwaliteit openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Beheren en uitbreiden van de begraafplaats

We streven naar behoud van de bijzondere en groene sfeer op de begraafplaats. We houden bij het beheer meer rekening met de verschillen in ontwerp en sfeer in de verschillende delen van de begraafplaats. Het groen op de begraafplaats is onderdeel van de openbare ruimte waar ook biodiversiteit meer zichtbaar gemaakt kan worden. Op basis van grafuitgifte in het verleden, de sterfteprognose en de vrije capaciteit op de gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren, is het noodzakelijk om ruimte te creëren voor minimaal 1.125 graven voor bepaalde tijd. Algemene graven en graven voor onbepaalde tijd zijn voldoende aanwezig.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven uitvoering aan het beheerplan en de visie begraafplaats

De begraafplaats Koningsvaren wordt duurzaam beheerd aan de hand van de visie begraafplaats (2010-2025) en het beheerplan (2020-2024). De in 2023 ingezette renovatie van diverse groenvakken wordt voortgezet. We bewaken het kwaliteitsniveau en wanneer dit niet meer houdbaar is gaan we over naar renovatie en vervanging. In 2025 willen we starten met de eerste fase realisatie van extra graven.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen winter en voorjaar zijn diverse renovatie groenwerkzaamheden uitgevoerd. De onduidelijkheid rondom stikstof zorgt voor vertraging bij de realisatie van extra graven.

We realiseren extra graven

In 2025 willen we starten met de eerste fase realisatie van extra graven.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Voorbereiding bestek is opgestart. De onduidelijkheid rond stikstof zorgt voor vertraging.

Wat willen we bereiken?

Een florerende heide

In de langetermijnvisie wordt geschetst dat de aanpak van het heidebeheer in Ermelo op basis van voortschrijdende inzichten verschillende fasen heeft doorlopen. Met de huidige kennis en inzichten zijn in de visie voor de komende 25 jaar de speerpunten in het beheer geformuleerd. Naast deze speerpunten worden de maatregelen voortgezet die in de afgelopen beheerperiode succesvol zijn gebleken. Aan de hand hiervan is een beheerplan opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het beheerplan heide uit

De eerste projecten uit het nieuwe beheerplan heide worden voorbereid in 2024 en uitgevoerd vanaf 2025. We geven uitvoering aan het begrazingsplan voor het Houtdorper Speulderveld (opgesteld in opdracht van de raad). We streven naar balans tussen natuur en recreatiedruk / toerisme. We streven naar het openhouden van het heidegebied. Met onze maatregelen is het doel de biodiversiteit te bevorderen. Effecten van verzuring, verbossing, droogte en hitte trachten we zoveel mogelijk te beperken.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De aanbesteding voor het toevoegen van schapenbegrazing is in gang gezet. We verwachten vanaf volgend jaar een kudde op het Houtdorper- en Speulderveld. Dit naast de pilots met koeien en landgeiten.

Wat willen we bereiken?

Een groen Ermelo

De gemeente Ermelo beheert de groene voorzieningen in de openbare ruimte. Deze leveren een positieve bijdrage aan een groen Ermelo, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De gemeente Ermelo beheert de groene voorzieningen op basis van de groenvisie. De groenvisie (2017) gaat in op de zes waarden van het groen in Ermelo:

1. De identiteit van onze leefomgeving;
2. Het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners en bezoekers;
3. Het behouden en versterken van biodiversiteit;
4. Het realiseren van een duurzame en klimaatbestendige gemeente;
5. Het bevorderen van een betrokken en leefbare samenleving;
6. Een gezonde lokale economie en de rol van groen daarin.

Wat gaan we daarvoor doen?

We beheren het bomenbestand

We zetten in op het duurzaam beheren van de bomenstructuur en verbeteren van de kwaliteit van het bomenbestand. Met ons boombeheer voldoen we aan de wettelijke zorgplicht. Het beheer en onderhoud van het landschappelijk en stedelijk openbaar groen is vooral gericht op instandhouding. Vanaf 2018 wordt het stedelijk groen in het centrum op “A”-niveau onderhouden en het overige groen van Ermelo op "B"-niveau. Na de areaaluitbreiding van het Hooge Riet volgt in 2025 de areaaluitbreiding van Veldwijk-A.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van het boom en groenbeheer verloopt volgens planning. Voor groen wordt dit jaar nog een overschrijding van het initiële budget verwacht. Voor de komende jaren zijn structureel meer middelen voor groen beschikbaar.

We stellen een nieuw beheerplan Groen op

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In Q4 van 2025 wordt gestart met het opstellen van een nieuw groenbeheerplan. Medio 2026 zal dit gereed zijn.

Wat willen we bereiken?

Stabiele gemeentelijke bossen

Het hoofddoel van het bosbeheer in Ermelo is het kwalitatief en kwantitatief duurzaam in stand houden van het gehele bosareaal dat in bezit is van de gemeente. In het beheer wordt gestreefd naar een stabiel bos waarin de verschillende functies; natuur, recreatie, cultuurhistorie en houtoogst optimaal tot hun recht komen en voor toekomstige generaties geborgd zijn. E.e.a. is uitgewerkt in het beheerplan Bossen 2019-2023.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het beheerplan bossen uit

We geven verdere uitvoering aan het beheerplan bossen. Duurzaam bosbeheer is beheren op, en voor, de lange termijn zonder de actuele (maatschappelijke) vraagstukken en uitdagingen uit het oog te verliezen. Daarnaast zetten we in op natuurbrandrisicobeheersing.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het bosbeheer verloopt volgens planning, voor komende winter zijn nieuwe boswerkzaamheden voorzien.

We werken aan bosverjonging

De uitgevoerde bosinventarisatie heeft aangetoond dat het wenselijk is om de komende beheerperiode met name in te zetten op bosverjonging. Om het bos gevarieerd naar soort en leeftijd te houden is een gefaseerde aanpak nodig. Onder andere met een SPUK-subsidie van de provincie krijgt de verjonging vorm. Het vitaal houden van het bos in combinatie met veranderend klimaat, maakt dat intensiviteit van houtoogst beperkt wordt.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In het bos (vooral Ruigeveld) is een start gemaakt met het planten van groepen inheemse loofboomsoorten inclusief herten kerend raster. Komend najaar wordt de rest geplant.

Op de gemeentelijke landbouwgronden in Speuld (langs de Flevoweg) is een stuk bos geplant ter compensatie van bos 'dat onder de verbrede fietspaden is verdwenen'. Uiteindelijk zullen die gronden een mozaïek vormen van bossen, houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Daarnaast zorgt het voor een verbinding tussen Leemputten en landgoed Leuvenum enerzijds en tussen het Houtdorper- en Speulderveld en de Ermelosche heide anderzijds. Er heeft een participatietraject plaatsgevonden voor realisatie van recreatiezoneringsmaatregelen (met name het hier en daar afsluiten van paden). Planning is die komende winter uit te voeren.

Wonen

Wat willen we bereiken?

Eerlijk verdeelde woningvoorraad

We maken, in overleg met de regiogemeenten en samenwerkingspartners, afspraken over een eerlijke verdeling van de woningvoorraad. We onderzoeken daarbij hoe Ermeloërs passend kunnen worden gehuisvest. De woningcorporaties in de regio Noord-Veluwe hebben al lange tijd een gezamenlijke huisvestingsverordening resulterend in een gezamenlijk woonruimte verdeelsysteem, urgentieregeling en bezwarenregeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen een nieuwe huisvestingsverordening vast

De huidige huisvestingsverordening loopt in het voorjaar van 2025 af. In 2025 wordt een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld waarin concrete afspraken worden gemaakt over de verdeling van (betaalbare) huur- en koopwoningen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De nieuwe huisvestingsverordening is aangeboden aan de gemeenteraad. Besluitvorming vindt in het laatste kwartaal van 2025 plaats.

Wat willen we bereiken?

Nieuwe (sociale) woningbouw

In het hybride-akkoord 2022-2026 hebben we de ambitie vastgelegd om tot 2030 minstens 1.000 woningen te realiseren, waarvan de helft sociale woningbouw. In de woondeal is deze ambitie bijgesteld naar de realisatie van 1.508 woningen in de periode 2022 tot en met 2030. Voor de periode na 2030 brengen we nieuwe woningbouwlocaties in kaart. De nieuwe woningen komen bij voorkeur in of zijn direct verbonden met de huidige bebouwde kom van Ermelo.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ondertekenen de geactualiseerde woondeal

In 2025 wordt de geactualiseerde woondeal ondertekend. Hierin wordt de ambitie geformuleerd voor de periode 2025 tot en met 2035 en worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De geactualiseerde woondeal, met bijbehorende ambitie voor de periode 2025 tot 2035, is vastgesteld door de gemeenteraad en akkoord bevonden door de minister.

We onderzoeken grootschalige woningbouwlocaties en hoogbouw

Om de woningbouwopgave na 2030 verder vorm te geven wordt er nader onderzoek gedaan naar grootschalige woningbouwlocaties die worden opgenomen in de Omgevingsvisie, evenals het onderzoek naar mogelijkheden voor hoogbouw.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is vervolgonderzoek gedaan naar kansrijke woningbouwlocaties. De uitkomsten zijn aan de raad gepresenteerd. De uitkomsten worden in het traject rondom het actualiseren van de omgevingsvisie meegenomen. Hierin landt de ruimtelijke invulling van de woningbouwopgave tot 2050.

We realiseren tijdelijke woningen

Voor de korte termijn wordt er waar mogelijk ingezet op de realisatie van tijdelijke woningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het beleid voor het realiseren van tijdelijke woningen op eigen erf is vastgesteld. Er is, samen met de regiogemeenten, een projectleider aangesteld voor het onderwerp flexwonen. In de tweede helft van 2025 wordt er verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van flexwonen, waaronder op het Calluna-terrein. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten.

We stellen een volkshuisvestingsprogramma op

In 2025 wordt een start gemaakt met het opstellen van het (wettelijk verplichte) Volkshuisvestingsprogramma. Hierin wordt omschreven hoe het woningbouwprogramma aansluit bij de toekomstige behoefte en op welke concrete locaties er gebouwd gaat worden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het vierde kwartaal van 2025 is er een start gemaakt met het schrijven van het PID voor het Volkshuisvestingsprogramma (waarschijnlijk onder de naam Programma Wonen). De raad ontvangt deze ter informatie. In 2026 wordt het programma inhoudelijk verder vormgegeven.

Wat willen we bereiken?

Prestatieafspraken met woningcorporaties en stakeholders

We streven ernaar om het aanbod van sociale huurwoningen toe te laten nemen en om bestaande sociale huurwoningen te verbeteren. Hiervoor maken afspraken met de woningcorporatie en andere betrokken stakeholders, waaronder de huurdersorganisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen een nieuwe raamovereenkomst op met de woningbouwcorporatie en de huurdersorganisatie

In 2025 verlopen de bestaande raamovereenkomst en prestatieafspraken met woningcorporatie Uwoon en huurdersorganisatie De Groene Draad. We stellen in 2025 daarom een nieuwe raamovereenkomst, met bijbehorende prestatieafspraken, op. Hierbij betrekken we ook andere relevante partners, waaronder zorgorganisaties.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het derde kwartaal van 2025 is de eindevaluatie van de samenwerkingsafspraken (prestatieafspraken) 2024-2025 tussen Uwoon, De Groene Draad en gemeente Ermelo ter informatie gedeeld met de raad. In het derde en vierde kwartaal van 2025 stellen betrokken partijen nieuwe samenwerkingsafspraken op voor de periode 2026-2027. Deze afspraken worden voor het eind van 2025 ter informatie gedeeld met de raad.

Wat willen we bereiken?

Specifieke doelgroepen huisvesten

We willen dat specifieke doelgroepen voldoende kans maken op een woning, passend bij hun behoefte.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen een woonzorgvisie op

In 2025 wordt gewerkt aan het opstellen van de woonzorgvisie. Bij het opstellen van de woonzorgvisie zoeken wij aansluiting bij reeds bestaande informatie en afspraken (woonvisie, regionaal woningmarktonderzoek) en initiatieven die in regionaal verband zijn opgestart. In de woonzorgvisie wordt er omschreven hoe meerdere wettelijk aangewezen doelgroepen passend gehuisvest worden. De woonzorgvisie wordt uiteindelijk integraal opgenomen in het Volkshuisvestingsprogramma.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan het opstellen van de koers op wonen, zorg en welzijn (voorheen de woonzorgvisie). In het derde kwartaal van 2025 is het PID vastgesteld en gedeeld met de raad. Op 6 november 2025 is er een diversen avond geweest met de raad, waarin de raad is meegenomen in wat er op dat moment is opgehaald, hoe het verdere proces er met de raad uit gaat zien en hoe andere stakeholders worden betrokken bij het traject. De koers op wonen, zorg en welzijn wordt integraal opgenomen in het nog op te stellen Volkshuisvestingsprogramma (Programma Wonen).

Duurzaamheid en Milieu

Wat willen we bereiken?

Duurzaam Ermelo

Vanuit de landelijke overheid komt er in het werkveld Duurzaamheid veel op de gemeenten af dat lokaal vertaald moet worden. De landelijke doelstellingen zijn fors en alleen door samen te werken binnen het ruimtelijk gebied kunnen we de uitdagingen op het gebied van wonen, duurzaamheid, klimaat en stikstof slim combineren. Voor duurzaamheid en klimaat worden er wets- c.q. beleidswijzigingen verwacht die ingrijpend zijn. Ook voor het onderdeel milieu is er een aantal acties nodig gericht op de verbetering van riolering, afvalbeleid en sanering.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid uit

In 2024 is de visie en uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Dit vormt de basis voor de werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid in 2025 en verder.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid liggen op schema. Kanttekening hierbij is wel dat het opstellen van de energievisie (project 1) later wordt gestart. We wachten hiervoor eerst de uitwerking van de EHPZ samenwerking op energie af. Daarna volgt een afweging of de visie lokaal, dan wel regionaal opgesteld wordt. De afweging wordt in de 1e helft 2026 verwacht.

Daarnaast is stikstof een knelpunt dat kan zorgen voor vertraging in het verzwaren van het elektriciteitsnet waar geen gebruik gemaakt kan worden van elektrische machines.

Wat willen we bereiken?

Een circulaire economie

De lange termijn ambitie van Ermelo is om over te gaan naar een circulaire economie in 2050 (d.w.z. een economie zonder afval). De focus om deze ambitie te halen ligt op betere bronscheiding (o.a. GFT(e) afval, textiel en oud papier) en op meer nascheiding van het restafval. Het afvalbeleid maakt deel uit van de opvolger van het programma Duurzaamheid, tevens heeft het college een PID (Project Initiatie Document) vastgesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar een circulair ambachtscentrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren campagnes voor het scheiden en verminderen van afval

Er worden verschillende campagnes uitgevoerd om de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen en meer te scheiden. Het gaat om campagnes gericht op het verminderen en scheiden van groenafval, oud papier, elektronische apparaten en textiel.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er worden meerdere campagnes gehouden om mensen bewuster(er) te laten zijn van afval en hoe zij daar mee om kunnen gaan. Denk hierbij aan de afvalopruimdag, compostdag en de GFT-campagne. Via lokale media wordt hiervoor extra aandacht gevraagd.

Wat willen we bereiken?

Een toegankelijk duurzaamheidsloket

We willen dat bewoners in de regio met al hun vragen op het vlak van de verduurzaming van de eigen woning en tuin terecht kunnen bij het “Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe”.

Wat gaan we daarvoor doen?

We richten het duurzaamheidsloket opnieuw in

Sinds 2023 wordt er op grond van een aanbesteding gewerkt met een nieuwe partij voor het duurzaamheidsloket. Medio 2024 wordt de regionale aanbesteding geëvalueerd en wordt bepaald of en in welke vorm de aanbesteding wordt doorgezet. De uitvoering vindt in 2025 plaats. Het uitgangspunt is om de dienstverlening in digitale en fysieke vorm zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Sinds 1 maart 2025 heeft Ermelo een eigen duurzaamheidsloket waarin het fysieke gedeelte en het digitale gedeelte zijn gesplitst.

Wat willen we bereiken?

Elektriciteitsproductie via het windpark

Het windpark Horst en Telgt gaat elektriciteit produceren voor huishoudens en bedrijven in Ermelo. Het doel is om tot de uitvoering van de wettelijke taak uit de klimaatwet, 49% CO2-reductie in 2030, te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We realiseren het windpark Horst en Telgt

Het provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de lokale normen van het windpark Horst & Telgt is medio 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Na een besluit zal afhankelijk van de beroepsprocedures bij de Raad van Staten bepaald worden hoe en wanneer gestart wordt met de realisatie van het windpark.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewacht op de behandeling bij de Raad van State.

Wat willen we bereiken?

Goede riolering en waterzuivering

We zetten in op goede riolering en waterzuivering waarbij gezondheidsrisico’s worden afgedekt en de kosten worden beperkt. Klimatologische veranderingen vragen om aanpassingen. De plannen met betrekking tot de openbare ruimte en infrastructuur worden hierop voorbereid en aangepast. We streven daarnaast naar een integrale aanpak. De riolering en (her)inrichting van de weg en natuur worden waar mogelijk tegelijk aangepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We actualiseren ons beleid op het gebied van water

Het beleid op het gebied van riolering en waterzuivering wordt geactualiseerd, waarbij wordt ingezet op risicogestuurd rioolbeheer. Te denken valt aan het programma water en riolering, het uitvoeringsprogramma wateroverlast, het kostendekkingsplan en het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde programma Water en Riolering.

We zetten pilots voor een integrale aanpak van riool en wegen op

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde programma Water en Riolering.

Wat willen we bereiken?

Leningen Toekomstbestendig wonen

We continueren de beschikbaarheid van leningen voor Ermelose bewoners om hun woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Sinds enkele jaren is dit mogelijk via de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het gaat om een revolverend fonds met een laag rentepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten de leningen voor Toekomstbestendig Wonen voort

In 2025 en verder wordt het verstrekken van leningen aan bewoners voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad gecontinueerd.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Provinciale Staten heeft een nieuwe verordening voor de toekomst bestendig wonen lening vastgesteld. Hiermee is er weer co-financiering beschikbaar. Het aanpassen van de lokale verordening is een raadsbevoegdheid. In oktober 2025 zijn de stukken hiervoor door het college aangeboden aan de raad om in behandeling te nemen.

Wat willen we bereiken?

Lokaal Hitteplan

We zorgen dat we een lokaal hitteplan beschikbaar hebben. Dit communicatieplan zorgt ervoor dat bij afkondiging van het Nationaal Hitteplan kwetsbare groepen ook via de gemeente het signaal krijgen om maatregelen te nemen, zodat gezondheidsproblemen zo veel als mogelijk worden voorkomen en beperkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen het lokaal hitteplan vast en implementeren dit

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het lokaal hitteplan is in mei 2025 door het college vastgesteld. In het traject van het Masterplan Openbare Ruimte is hitte als thema opgenomen voor het uitwerken van maatregelen op het niveau van gebied, gebouw en gezondheid.

Wat willen we bereiken?

Minder CO2 uitstoot

We streven naar minder uitstoot van CO2. De CO2-prestatieladder is een softwaretool die daarbij kan ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We vervangen de CO2-prestatieladder

In 2024 is de CO2-prestatieladder geëvalueerd en is er besloten ter vervanging van de CO2-prestatieladder een intern CO2-reductiebeleid te laten onderzoeken en ontwikkelen. Dit zal na vaststelling van de visie en het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2025-2028 verder opgepakt worden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In de visie en uitvoeringsprogramma duurzaamheid is opgenomen dat Ermelo het goede voorbeeld geeft als regisseur van de transitie naar een duurzame samenleving. Hiermee worden naast CO2 ook andere aspecten van duurzaamheid betrokken. De monitoring hiervan wordt gedaan met het Dashboard duurzaamheid die wordt gebouwd in 2025-2026.

Wat willen we bereiken?

Regionale energiestrategie (RES)

In regionaal verband (RES) werken we verder aan onze energiestrategie. Elke regio moet een RES maken waar staat hoe de regio en daarmee ook gemeente Ermelo een bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord. We werken regionaal verder aan de actualisatie en implementatie van de RES.

Wat gaan we daarvoor doen?

We besteden aandacht aan netcongestie

Daarnaast krijgt de energie infrastructuur onder druk van de netcongestie steeds meer aandacht.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan de uitbreiding en het verzwaren van het elektriciteitsnet op twee niveaus. Voor het middenspanningnet wordt er toegewerkt naar een definitief ontwerp voor het kabeltracé rondom de bebouwde kom van Ermelo. De start van de uitvoering hangt samen met het realiseren van de benodigde stikstofruimte door Liander.

Voor verzwaring van het laagspanningsnet wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een buurtrealisatieplan voor wijk Oost in Ermelo. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van buurtrealisatieplan West.

Tenslotte vindt op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg plaats met de Provincie en Liander over de beschikbare ruimte op onderstation Harderwijk en op welke wijze op het verdelen van schaarse energie gestuurd kan worden.

We herijken de RES naar een 2.0 versie

Er wordt toegewerkt naar de RES herijking 2.0.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De RES voortgangsrapportage is vastgesteld en ingediend. Er wordt gewerkt aan het splitsen van de samenwerking op energie in EHPZ en Kop van de Veluwe.

We werken de plannen uit de RES 1.0 uit

De plannen uit de RES 1.0 worden verder uitgewerkt naar concrete lokale energieprojecten, zoals bijvoorbeeld het windpark Horst en Telgt.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De ruimtelijke procedures voor grootschalige opweklocaties (zon- en wind) zijn afgerond behoudens uitspraak Raad van State voor het windpark.

Wat willen we bereiken?

Stimuleringsregeling verduurzaming

We continueren de beschikbaarheid van leningen voor Ermelose verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk om hun pand te verduurzamen. Ook dit verloopt via de SVn. Het gaat om een revolverend fonds met een laag rentepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten leningen voor verduurzaming voort en evalueren deze regeling

In 2025 en verder wordt het verstrekken van leningen aan verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk ten behoeve van het verduurzamen van hun onroerend goed gecontinueerd. In 2025 wordt bekeken of aanpassing van de verordening noodzakelijk is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De verordening voor de stimuleringslening is door Provinciale Staten aangepast. De lokale verordening aanpassen is een bevoegdheid van de raad. De stukken hiervoor zijn in oktober 2025 door het college aan de raad aangeboden voor verdere behandeling.

Wat willen we bereiken?

Stortplaats Zanderij weer toegankelijk

De voormalige stortplaats aan de Zanderij richten we opnieuw in. Daarbij worden de gezondheidsrisico's weggenomen en het gebied mogelijk weer (deels) toegankelijk gemaakt voor publiek.

Wat gaan we daarvoor doen?

We realiseren inrichtingsvariant 3 voor de voormalige stortplaats

Het advies- en ingenieursbureau TAUW heeft een variantenstudie ten behoeve van de herinrichting van de voormalige stortplaats Zanderij uitgevoerd. De raad heeft besloten om inrichtingsvariant 3 te realiseren. Dit betreft het plaatsen van een nieuw stevig hekwerk in combinatie met het deels openstellen van het gebied. De planning is om inrichtingsvariant 3 uiterlijk in 2025 te realiseren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inrichtingsvariant 3 is uitgevoerd zodat er nu een nieuw hekwerk staat en een nieuw bospad is aangelegd binnen het gestelde budget.
Begin april is het gebied officieel opengesteld door de wethouder.
In Q4 2025 wordt het gebied verder aangekleed met nestkastjes, insectenhotels etc. en daarmee is het project afgerond.

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendig Veldzicht

Met Toekomstbestendig Veldzicht werken we in samenwerking met ondernemers, Rabobank en Liander aan een toekomstbestendig bedrijventerrein. Hierbij wordt ingezet op de energietransitie, tenderend naar elektriciteit neutraliteit in 2030 en circulariteit en klimaatbestendigheid in 2040.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven uitvoering aan de pilot Smart Energy Hub

Vanaf 2021 wordt er toegewerkt naar een slim energiesysteem (Smart Energy Hub) op Veldzicht. Hiervoor zijn de benodigde technische, organisatorische en juridische onderzoeken uitgevoerd. In 2024 is de Velzichtse Energiecoöperatie opgericht en wordt bepaald of Veldzicht door kan als pilot voor provincie Gelderland om stroom onderling tussen bedrijven te mogen uitwisselen. Afhankelijk van de uitkomst krijgt dit in 2025 een vervolg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De ondertekening van de groepstransportaansluiting door Liander en de Veldzichtse Energie Coöperatie, wordt in november 2025 verwacht.

Wat willen we bereiken?

Transitievisie Warmte

In de transitievisie warmte staat aangegeven in welke wijken voor 2030 een start wordt gemaakt met het zetten van stappen richting aardgasvrij. Op basis van deze visie zetten we in op het isoleren van woningen, zodat er met name de woningen met slechte energielabels worden aangepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten het lokaal isolatieprogramma voort

In 2024 is gestart met het lokale isolatieprogramma. Hierin worden woningen met energielabels D- en lager aangepakt. Woningeigenaren kunnen middels hiervoor beschikbare Rijksmiddelen extra subsidie en ondersteuning krijgen om de energievraag van de woning te verlagen. Dit loopt ook door in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het lokale isolatieprogramma is in uitvoering conform planning. Bewoners zijn via verschillende kanalen gewezen op de mogelijkheid om te isoleren met subsidie en het bijbehorende ondersteuningsaanbod. Voor de volgende fase is een Europese aanbesteding gepubliceerd. Uitvoering van de opdracht is gepland in Q1 2026.

Wat willen we bereiken?

Wijk van de Toekomst

De wijk van de toekomst is de eerste Ermelose wijk waar sinds enkele jaren op wijkniveau gewerkt wordt aan een aardgasvrije toekomst. Deze transitie zetten we voort. Doel is om uiterlijk in 2027 alle huurwoningen te hebben voorzien van een hybride warmtepomp en particuliere eigenaren gedurende de looptijd zo veel als mogelijk stappen te laten zetten richting een aardgasvrije woning.

Wat gaan we daarvoor doen?

We activeren bewoners

Er worden diverse activerende bijeenkomsten in de wijk georganiseerd over isoleren, warmtepompen en ventilatie. Daarnaast worden bewoners met elkaar in contact gebracht om bij elkaar te kijken en successen te delen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn diverse activiteiten voor bewoners van de Wijk van de Toekomst georganiseerd. Dit zijn onder andere energiemarktplaatsen waarin vraag en aanbod van bewoners gekoppeld worden en twee (mini)cursussen 'Hoe koop ik de juiste warmtepomp?'

We werken samen met de woningcorporatie

De woningcorporatie is een kennispartner en deelt met particulieren en huurders hun plan van aanpak voor het energiezuinig maken van woningen en de installatie van een hybride warmtepomp.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De woningcorporatie heeft in 2024 een aanbesteding voor de installatie van hybride warmtepompen afgerond. Vanaf 2025 vindt de uitvoering hiervan plaats. Onderdeel hiervan is het inrichten van een voorbeeldwoning en diverse communicatie naar zowel huurders als omwonende woningbezitters.

Samen Ondernemen in 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.

4.1 Financiële mutaties

Financiële mutaties

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 Economie					
Collegebesluiten:					
A. PID Economische visie					
* Budget gebruiken voor volgend jaar	40	-40			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-40	40			
Budgetaanpassingen:					
A. Vrijval budget Economie					
* Vrijval budget	65	50	50	50	50
B. Energieprognose 2025					
* Energielasten marktkasten	27				
Budgetoverhevelingen:					
* Bijdrage ondernemers loket EHZ	20				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-20				
Subprogramma Toerisme en Recreatie					
Budgetaanpassingen:					
A. Verlaging kosten inclusief subsidie					
* Budget verlaging aanjagen verblijfsrecreatie	100				
* Subsidieverlaging	-100				
B. Verwerking kosten en subsidie Joodse Verhalen					
* Budget Joodse verhalen	-72				
* Subsidie Joodse verhalen	72				
Budgetoverhevelingen:					
* Aanjagen verblijfsrecreatie	180	-180			
* Visie Strokel	40	-40			
* Horsterhoeve	94	-35	-35	-24	
* Stimuleringsagenda toerisme	155	-155			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-469	410	35	24	
Totaal budgetaanpassing	**92**	**50**	**50**	**50**	**50**
Kapitaallasten					

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
A. Kapitaallasten					
* Toerisme	4				
Totaal budgetaanpassing	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringskredieten					
Totaal kredietaanpassing	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal programma					
Totaal budgetaanpassing	**96**	**50**	**50**	**50**	**50**
Totaal kredietaanpassing	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de financiële mutaties

Subprogramma Economie

Collegebesluiten:

A. PID Economische visie

Met dit voorstel (e250030871) wordt een eerste stap gezet, om te komen tot een nieuwe Economische Visie voor Ermelo. Het budget van 2025 is hiervoor nodig in 2026, dit wordt met dit voorstel overgeheveld via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

Budgetaanpassingen:

A. Vrijval budget Economie

Dit budget is bij de Begroting 2025 overgeheveld naar het subprogramma Toerisme en Recreatie en had hier vrij kunnen vallen. We stellen voor om dit alsnog te doen.

B. Energieprognose 2025

Een deel van het marktbudget (€ 24.000) voor energie wordt budgetneutraal overgeheveld naar de post energielasten evenementenkasten (winkelgebied) ter correctie van een eerdere toerekening. Verder wordt het energiebudget voor de markt met € 3.000 verlaagd in verband met de vergoeding voor het energieverbruik van de laadpalen op het Raadhuisplein.

Budgetoverhevelingen:

De projecten zullen in 2026 worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

Subprogramma Toerisme en Recreatie

Budgetaanpassingen:

A. Verlaging kosten inclusief subsidie

Kosten vallen in totaal lager uit dan eerder werd verwacht. Hierdoor wordt de te ontvangen subsidie ook lager.

B. Verwerking kosten en subsidie Joodse Verhalen

De werkelijke kosten worden hiermee begroot en ook de even hoge te ontvangen subsidie.

Budgetoverhevelingen:

De projecten zullen in 2026 en/of verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026 of verder. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

Kapitaallasten

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.

4.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Wat willen we bereiken?

Nieuw bedrijventerrein

We werken aan de economische ambitie om een bedrijventerrein langs de A28 te ontwikkelen. Voorwaarde hiervoor is dat een nieuw Ermeloos bedrijven terrein wordt opgenomen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW).

Wat gaan we daarvoor doen?

We verkennen het bedrijventerrein langs de A28

In 2024 is een verkennende rapportage over het bedrijventerrein A28, inclusief routekaart door de raad vastgesteld en het budget voor de initiatieffase is vrijgegeven. Begin 2025 wordt een besluit van Gedeputeerde Staten verwacht over het nieuwe RPW. Deze initiatieffase wordt eind 2024 opgestart en krijgt in 2025 een vervolg. Dan worden de kwantitatieve en kwalitatieve kaders voor het bedrijventerrein bepaald en wordt er een eerste ruimtelijke en financiële verkenning uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het RPW is op 25 september 2025 in de Ermelose gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend wordt het aan de provincie aangeboden ter vaststelling in Gedeputeerde Staten. Een GS-besluit wordt verwacht in Q4 van 2025.

Daarna wordt vervolg gegeven aan de initiatieffase. De voorbereiding van de eerste inventarisaties rond de verplaatsing van bedrijventerrein Kerkdennen en de bepaling van de ruimtevraag aan de A28 zijn reeds in gang.

Bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Regionaal programma werken

Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) is gaandeweg 2023 en 2024 ontwikkeld i.s.m. de provincie en de gemeenten Harderwijk en Putten. De A28-ambitie, de ruimtelijke vervangingsvraag gegeven de transformatie van bedrijventerrein Kerkdennen naar wonen en de opname van Tonselse Veld in dat RPW vormen de kern van de Ermelose insteek in dat ontwikkelproces. De Ermelose ruimtelijk-economische ambitie zal ook een vertaalslag vinden in de uitwerking van de economische paragraaf van de EHZ Gebiedsagenda en te ontwikkelen lokaal economisch beleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

We agenderen eigen ambities en ontwikkelingen in het RPW

Ermelo zal in dat ontwikkelproces de eigen ambities en ontwikkelingen nadrukkelijk agenderen. Voor de realisatie van de Ermelose ruimtelijk-economische ambitie is opname van die ambitie in het komende RPW vereist. Normaliter zal de Ermelose ambitie dus een eigen ontwikkeltraject kennen, noodzakelijkerwijs in het RPW worden opgenomen, en ook op enigerlei wijze een plaats krijgen in het regio-arrangement en nog te ontwikkelen lokaal economisch beleid. Die laatste trajecten zullen resp. op regionaal- en lokaal worden opgepakt. Het RPW zelf zal focussen op regionale programmeerafspraken en daarmee voornamelijk een strategische en inhoudelijke oriëntatie kennen, die vertaald wordt in ruimtebeslag (in een regio waarin de druk op de ruimte enorm is).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Een 'PID Economische Visie 2040' is september jl. in het college vastgesteld. Het RPW vergt opname en vertaling in lokaal beleid van enkele van haar beleidsuitgangspunten; deze zullen in de te ontwikkelen EV 2040 worden ondergebracht. Diverse RPW-onderdelen zullen in hun lokale opvatting ook onderwerp van uitwerking en uiteindelijk besluitvorming worden.

Als eerste wordt - zowel onder de vlag van de RPW-uitvoering als in het kader van de ontwikkeling van de EV2040 - de ontwikkeling van een zogenoemd Lokaal Programma Werklocaties opgepakt.

We ontwikkelen het Regionaal Programma Werklocaties

Parallel aan dat ontwikkeltraject loopt, conform de huidige planning, de ontwikkeling van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) in samenwerking met Harderwijk, Putten, en nu ook Zeewolde: voor het RPW kunnen we nu dus spreken van een EHPZ-regio. Ermelo heeft de trekkersrol in de ontwikkeling van het komende RPW. Dit RPW komt tot stand in opdracht van de provincie, met vaststelling in Gedeputeerde Staten (2024).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het RPW 2025-2028 is op 25 september 2025 in de Ermelose gemeenteraad vastgesteld.

Als laatste in de EHPZ-rij zal Harderwijk rond 1 november a.s. een collegebesluit ter vaststelling van het RPW nemen. Aansluitend zal de provincie om vaststelling van het RPW in Gedeputeerde Staten (GS) worden verzocht. Dat GS-besluit wordt dan (hopelijk nog) in Q4 of Q1 van 2026 verwacht. Onderwijl worden uitvoeringsaspecten van het RPW reeds ambtelijk opgepakt.

Toerisme en Recreatie

Wat willen we bereiken?

Een gastvrij Ermelo

Op basis van de visie toerisme en recreatie 2025-2030: 'Trots op vrije tijd: wonen, ontspannen, verblijven, recreëren, ondernemen en beleven in een gastvrij Ermelo' willen we we de economische en maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie behouden en versterken. Onze ambitie is gericht op het bevorderen van ontspannen, verblijven en recreëren in de veelzijdige en gastvrije gemeente Ermelo. We werken daarvoor aan aan de vijf speerpunten:

1. Groen-blauwe recreatieve verbindingen versterken en positioneren;
2. Aantrekkelijke recreatieve routestructuren;
3. Een sterke vrijetijdssector;
4. Heldere profilering en excellente gastvrijheid;
5. Stevige samenwerking in de regio.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven uitvoering aan de Visie Toerisme en Recreatie

In 2024 zijn de visie toerisme en recreatie 2025-2030 en bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. Ze vormen de verdere de basis voor werkzaamheden op het gebied van toerisme en recreatie in 2025 en verder.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het uitvoeringsprogramma is in januari 2025 ingegaan. De projecten Veluwe aan Zee, GEUS, Promotiefilm jaarrond toerisme en de herziening van het fietsnetwerk zijn in de steigers gezet en zitten daarmee in de opstartfase.

We maken afspraken met ErmeloBuitenleven

Actualiseren meerjarenafspraken ErmeloBuitenleven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is in oktober met Ermelo Buitenleven zowel inhoudelijk als financieel overeenstemming bereikt over de meer jaren subsidie afspraken. Een en ander wordt nu formeel in route gezet.

We ronden het regioproject Joodse Geschiedenis af

Afronden regioproject Joodse Geschiedenis op de Noordelijke Veluwe in het kader van 80 jaar vrijheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het regioproject is in juni volledig afgerond. Daarmee is het resultaat behaald waarbij herdenkingsobjecten in de openbare ruimte zijn geplaatst in het kader van 80 jaar vrijheid.

We verbeteren recreatieroutes

- Upgraden van het recreatieve fietsnetwerk.
- Optimaliseren van de MTB-route Ermelo-Harderwijk vanuit natuur- en recreatief oogpunt
- Verkennen ontwikkeling themaroutes en andere productontwikkeling passend bij de belevingsgebieden Veluws Verleden en Veluwse Kust

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

- Herziening fietsnetwerk: We hebben verkennende gesprekken gevoerd met stakeholders over de herziening van het fietsnetwerk gevoerd. De gesprekken verliepen constructief en derhalve hebben we inmiddels de opdracht aan het Routebureau Veluwe verstrekt. We verkennen de mogelijkheid om de herziening van het fietsnetwerk gedeeltelijk te subsidiëren onder de Regio Deal Veluwe in Balans.

- De aanpassing van de MTB-route op het grondgebied van gemeente Ermelo is besproken met lokale wielerverenigingen, en het ontwerp is gereed. Voor de uitvoering vragen we natuurvergunningen aan. Naar verwachting vindt uitvoering plaats in het najaar. Ook is er al een nieuwe beheer- en onderhoudsovereenkomst gesloten tussen de terreinbeheerders en de wielerverenigingen.
- Verkenning themaroutes: Museum het Pakhuis en Routebureau Veluwe werken samen aan een fietsroute over het Veluwse Verleden in GEUS. We denken actief mee in de ontwikkeling en invulling van de route. De wens voor een themaroute rondom Veluwe aan Zee zijn meegenomen in een subsidieaanvraag die we samen met Leisurelands en gemeente Putten voorbereiden om aanspraak te maken op gelden uit de Regiodeal Veluwe in Balans. Een concreet plan volgt na subsidiebesluit.

We werken het project bestemmingsmanagement Veluwe aan Zee uit

Uitwerken projectvoorstel bestemmingsmanagement Veluwe aan Zee in het kader van de Regiodeal Veluwe in Balans. We zetten in op het ontwikkelen van een ontvangstlocatie bij Veluwe aan Zee, het creëren en verbeteren van recreatieve verbindingen tussen Veluwe Aan Zee, Ermelo centrum & de Veluwe, het verbeteren van natuur en landschap langs de routes en het aantrekkelijker maken van de ontvangst. Dit doen we samen met Leisurelands en gemeente Putten.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Leisurelands en gemeenten Putten en Ermelo hebben gezamenlijk een programmavoorstel opgesteld voor 'Ontvangstlocaties en groen-blauwe recreatieve verbindingen bij Veluwe aan Zee'. Leisurelands is penvoerder. Het college van B&W heeft besloten een subsidieaanvraag in te dienen bij de Regiodeal Veluwe in Balans. De subsidieaanvraag is juli ingediend bij Provincie Gelderland. Op dit moment ronden we de samenwerkingsovereenkomst af en hopen we in november bericht te krijgen over het verkrijgen van het Regiodeal geld.

We zetten het Gastvrij Café op

Opzetten Gastvrij Café om kennisdeling, samenwerking en ontmoeting tussen verschillende partijen te bevorderen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het Gastvrij Café is succesvol opgezet en wordt goed bezocht en gewaardeerd. Met wisselende thema's en focus op kennisdeling en samenwerking, krijgt het positieve reacties; na evaluatie werken we nu aan enkele verbeterpunten. We trekken hierin samen op met de VVV, het centrummanagement en VERON.

Wat willen we bereiken?

Gastheergemeente

Ermelo is gastheergemeente voor de regionale beleidstaak op het gebied van toerisme en recreatie. Deelnemende gemeenten zijn Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Door onderlinge afstemming willen we dat het toeristisch product in de verschillende gemeenten op elkaar aansluit, elkaar aanvult en elkaar versterkt. Toeristen en recreanten ondernemen immers activiteiten in de hele regio, en blijven niet binnen de grenzen van één gemeente. Zo wordt er gewerkt aan het verder versterken van de regio en het bieden van een optimale beleving aan toeristen en recreanten. Dit gebeurt specifiek op de thema's van bezoekersmanagement, kwalitatief en hoogwaardig aanbod (versterken i.p.v. vergroten) en samen de krachten bundelen (lokaal/ regionaal).

Wat gaan we daarvoor doen?

We ronden het regioproject Joodse Geschiedenis af

Afronden regioproject Joodse Geschiedenis op de Noordelijke Veluwe in het kader van 80 jaar vrijheid.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het regioproject Joodse geschiedenis op de Veluwe is volgens planning in mei 2025 afgerond met de plaatsing van herinneringsobjecten in de zeven gemeenten; Ermelo, Apeldoorn, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk en Putten.

We stellen een nieuwe bestuursovereenkomst recreatie en toerisme op

Het opstellen van een nieuwe bestuursovereenkomst voor de Noord-Veluwe voor na 2025.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De nieuwe bestuursovereenkomst voor de Noord-Veluwe wordt in december 2025 ondertekend door de portefeuillehouders van de zeven gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

We vertegenwoordigen Noord-Veluwe in 'Veluwe op 1'

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Gemeente Ermelo is als gastheergemeente de vertegenwoordiger en belangenbehartiger in de VeluweAlliantie namens de zeven Noord-Veluwe gemeenten. Gemeente Ermelo organiseert het bestuurlijk en ambtelijk overleg met de 7 Noord-Veluwe gemeenten vooraf aan de VeluweAlliantie vergaderingen en verzamelt hier input voor Veluwebrede ontwikkelingen. Samen met de Veluwepartners werken we aan de VeluweAgenda 2030, deze agenda richt zich op de volgende pijlers;

1. In stand houden en versterken van natuur, landschap en erfgoed op de Veluwe;
2. Streven naar excellente gastvrijheid en een gezonde vrijetijdseconomie;
3. Versterken van de betrokkenheid van bewoners.

Belangrijkste projecten waar we in 2025 hebben gewerkt: Bestemmingsmanagement, de ontwikkeling van meer jaarrond toerisme en het ontwikkelen van thema's en belevingsgebieden voor toerisme en recreatie op de Veluwe.

We werken met een jaarplan toerisme en recreatie

We werken regionaal elk jaar met een jaarplan, waarin de doelen, ambities, concrete projecten en activiteiten voor dat jaar staan beschreven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het jaarplan en jaarverslag zijn opgesteld en vastgesteld in samenwerking met de zeven Noord-Veluwe gemeenten. Hierin staan alle activiteiten beschreven die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Jaarlijks worden beide geactualiseerd.