

Paragraaf Bedrijfsvoering



Algemene informatie

In deze paragraaf duiden wij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeente Ermelo in 2027.

Netwerkorganisatie Ermelo

De gemeente Ermelo is een netwerkorganisatie: een organisatie die zich samen met partners inzet voor de samenleving. Een organisatie die open en wendbaar is en zich aanpast aan de veranderende samenleving. Voor een beter Ermelo, dat gericht is op het leveren van uitstekende dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Waarbij Ermelo zich blijft onderscheiden als een gemeente waar het beter wonen, werken en verblijven is.

In de periode 2027–2030 bouwen we structureel voort op de stappen uit ons organisatieplan (2025). De afgelopen jaren is gebleken dat onze medewerkers de hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid sterk waarderen. De basisprincipes van zelforganisatie en verantwoordelijkheid laag in de organisatie blijven dan ook van kracht. Omdat de complexiteit van ons werk groeit en er steeds meer taken op ons afkomen, benutten wij ons netwerk optimaal: wat onze partners beter kunnen, laten we aan hen over. Binnen de organisatie stimuleren we nadrukkelijk de verbinding en integrale samenwerking tussen de verschillende teams.

Tegelijkertijd vraagt deze periode om scherpe keuzes. Vanuit het regieteam wordt er gestuurd op duidelijke opdrachten en prioritering in ons werk. Om de werkdruk beheersbaar te houden en het welzijn van onze medewerkers te borgen, zetten we in op portfoliomanagement, capaciteitsmanagement en duidelijke prioritering van onze opgaven. Ontwikkelingen en interventies richten zich op het bieden van overzicht, doorontwikkeling van projectmatig werken (samen met de raad), accounthouderschap en blijvende aandacht voor teamontwikkeling. Hierin integreren we onze strategische gremia steeds beter met elkaar. Ook investeren we doorlopend in de kwaliteit van ons Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel (BAS) – tevens om de nieuwe ambities van het college te kunnen waarborgen. Dit alles met als doel om ons werk effectiever, efficiënter en met meer werkplezier uit te voeren.

Meerinzicht

Meerinzicht professionaliseert: steeds meer processen en systemen worden voor de vier organisaties gestandaardiseerd en geharmoniseerd om zowel enerzijds zo efficiënt mogelijk te werken als om een goede kwaliteit en goede dienstverlening te kunnen waarborgen. Als EHZM werken wij samen om talent binnen te halen en te blijven binden aan onze organisaties, onder andere door middel van ons traineeprogramma. In 2027 geeft Meerinzicht uitvoering aan het verder vormgeven van de onderzoeksrichtingen die zijn voortgekomen uit de ombuigingsinventarisatie die in 2025/2026 heeft plaatsgevonden.

De onderlinge verrekening EHZ is verlengd met een jaar en geactualiseerd. De drie colleges hebben de gemeentesecretarissen een opdracht verstrekt een zorgvuldig proces uit te lijnen en uit te voeren ter voorbereiding op de totstandkoming van samenwerkingsafspraken, inclusief een daarbij passende, duurzame verdeelsleutel voor de periode 2028 en verder.

Doorontwikkeling EHZM

Samenwerking is cruciaal voor onze toekomst. Het vergroot onze bestuurlijke en ambtelijke effectiviteit en stelt ons in staat de regie te houden over onze eigen, lokale leefomgeving. Sinds november 2023 geven de colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hier invulling aan in het traject 'Perspectief op EHZ-samenwerking'. Dit richt zich op het optimaliseren van de dienstverlening en het versterken van de brede welvaart voor onze inwoners door belangrijke vraagstukken gezamenlijk, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, aan te pakken. We werken samen met Harderwijk en Zeewolde al 10 jaar samen met Meerinzicht. Deze samenwerking wordt steeds belangrijker en blijft zich ontwikkelen en gaat nu een nieuwe fase in: de verdere uitwerking van het 100.000+ gedachtegoed. Dit betekent dat we samenwerken voor meer dan 100.000 inwoners, terwijl elke gemeente haar eigen identiteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid behoudt. De volgende fase bestaat uit het opstellen van een gezamenlijke visie en een strategische agenda voor de EHZM-samenwerking. Deze visie komt tot stand in nauwe betrokkenheid met de vier colleges en vier gemeenteraden.

Personeelslasten

De personeelsbegroting omvat alle personeelsgerelateerde kosten. De tabel hieronder toont de ontwikkeling van de personeelslasten van de organisatie inclusief griffie:

Bedragen in €	Huidige begroting incl. wijzigingen	Nieuwe begroting	Verschil
	2026	2027	
Salarislasten	€ 13.398.000	€ 13.801.000	€ 403.000
Stelpost loonindex	–	€ 354.000	€354.000
Inhuurlasten	€ 433.000	€ 112.000	–€321.000
Overige personele lasten	€ 875.000	€ 1.042.000	€ 167.000
Totaal	€ 14.706.000	€ 15.309.000	€ 603.000

Toelichting

De totale loonkosten stijgen ten opzichte van vorig jaar, hoofdzakelijk door de verwachte salarisontwikkeling in 2027. In de loonsombegroting is gerekend met een totale salarisstijging van 4,2%, gebaseerd op de loonvoet voor de sector overheid uit de Meicirculaire 2026. Een deel hiervan, namelijk 1,6% staat al vast op basis van de bestaande CAO-afspraken. Het resterende deel van 2,6% is als stelpost opgenomen in de begroting, die gemeente Ermelo te zijner tijd verrekend met het daadwerkelijke CAO-effect.

De begrote inhuurlasten dalen per saldo; dit gaat om tijdelijke overeenkomsten die in 2026 aflopen.

Bij de overige personeelslasten is eveneens sprake van een stijging. Doordat het opleidingsbudget is gekoppeld aan de totale loonsom (1,25%), groeit dit budget mee met de ontwikkeling van het salarisbudget. Het financieel effect is € 15.000. Daarnaast nemen de verwachte kosten voor het woon-werkverkeer toe met € 41.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer in 2026. Ook is er een structurele post in de begroting gereserveerd van € 35.000 voor de te verwachten nabetalingsen, omdat in voorgaande jaren de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling is overschreden. De beschikbare gelden vanuit het generatiepact zijn geactualiseerd (€ 46.000) en is er een post opgenomen van € 10.000 in de begroting voor de dienstreizen met Mywheels. Het restant te verklaren verschil bedraagt daarmee € 17.000 en bestaat uit diverse kleine begrotingsmutaties voortvloeiend uit de actualisatie van de personeelsbudgetten.

Vastgesteld beleid

- Notitie Weerstandsvormen en Risicomanagement (2023)
- Financiële Verordening (2023)

- Inkoopbeleid Inkoop samenwerking Noord Veluwe (2023)
- Begroting 2027-2030 Meerinzicht

Wat hebben wij er voor over?

Omschrijving	Meerjarenbegroting			
	2027	2028	2029	2030
Lasten	-29.790.000	-29.264.000	-29.298.000	-29.479.000
Toegerekend aan exploitatie	29.790.000	29.264.000	29.298.000	29.479.000
Saldo	0	0	0	0

