

Programma Samen Werken voor Ermelo



Bestuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Een betrouwbare en toegankelijke gemeente

Omschrijving (toelichting)

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 onze dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Met de invoering van (en sturing op) gezamenlijke EHZM-servicenormen in 2027 tillen we onze dienstverlening naar een hoger niveau. Onze focus ligt op betrouwbaarheid, proactieve communicatie en transparantie – ook als een norm onverhoopt niet haalbaar is. Door overstijgend te standaardiseren werken we intern efficiënter samen. Hierdoor ervaren inwoners meer duidelijkheid en weten zij precies waar ze op kunnen vertrouwen.

Wat willen we bereiken?

Een netwerkgemeente

Omschrijving (toelichting)

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 versterken door te verhelderen: zelforganisatie met focus

Omschrijving (toelichting)

We professionaliseren de organisatie verder door heldere sturing en duidelijke rollen met behoud van zelforganisatie. Dit is vastgelegd in het Organisatieplan Ermelo. We versterken het ambtelijk–bestuurlijk samenspel.

Wat willen we bereiken?

Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

We zoeken met inwoners en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming proactief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We stellen ons constructief op richting de pers.

We voeren een actief participatiebeleid

Omschrijving (toelichting)

We zorgen dat inwoners op structurele en toegankelijke wijze kunnen meedenken en meedoen bij beleid en uitvoering. Het online dorpsgesprek Ermelo is daarin een belangrijk instrument. Inwoners worden gericht benaderd bij voor hen relevante onderwerpen, waardoor het platform op een organische manier groeit.

Wat willen we bereiken?

Regionale samenwerking op de gebiedsagenda

Omschrijving (toelichting)

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 ontwikkelen een Toekomstperspectief (fysiek domein) voor de regio EHPZ

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2026 vormt het Toekomstperspectief het kader voor de jaarlijkse keuze en uitvoering van regionale projecten (gebiedsprocessen). De governance zoals vastgelegd wordt concreet in uitvoering gebracht, inclusief onderwerpen energie en economie. Ook gaan we als Regio EHPZ een lobby inrichten.

Wat willen we bereiken?

Samenwerken met behoud van soevereiniteit

Omschrijving (toelichting)

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

Wat gaan we daarvoor doen?

We opereren als één krachtige regio

Omschrijving (toelichting)

Met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde vormen we de EHZ-samenwerking, met als doel om de brede welvaart van onze ruim 100.000 inwoners te borgen. We opereren als één krachtige regio, we gaan dit beter organiseren, en de gemeenten blijven bestuurlijk autonoom. Verder werken we aan de bestuurlijke opgave (2026–2030): We gaan het '100.000+ gedachtegoed' concreet maken.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Bestuur en Organisatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 t.m. juli raad	Primitieve begroting 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029	Jaarschijf 2030
Baten	1.490	1.488	1.406	1.404	1.183	1.183
Lasten	-20.333	-19.712	-19.830	-19.496	-19.367	-19.486
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-18.842	-18.224	-18.424	-18.092	-18.184	-18.303
Saldo Bestuur en Organisatie	-18.842	-18.224	-18.424	-18.092	-18.184	-18.303

Vastgesteld beleid

- Ontwikkelagenda netwerkgemeente (2018)
- Visie intergemeentelijke samenwerking (2015)

- Visie op dienstverlening (2018)
- Participatiebeleid (2021)
- Organisatiebesluit (2024)

Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Bovenlokaal veiligheidsbeleid

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

We bereiden ons voor op langdurige crisis

Vanuit het project Weerbare samenleving en veerkracht bereiden wij de gemeentelijke organisatie en inwoners voor op een crisis zoals bijvoorbeeld langdurige stroomuitval.

We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken

Het doel van handhaving is herstel naar een legale situatie.

We geven uitvoering aan het actieplan ondernijning

We geven uitvoering aan het actieplan ondernijning (waaronder bestrijding van zorgfraude en drugs- en mensenhandel). Dit doen wij samen met ketenpartners als gemeenten, politie, RIEC.

We geven uitvoering aan het nieuwe Integraal Veiligheidsplan op

In 2026 wordt een nieuw integraal veiligheidsplan opgesteld. In 2027 wordt gestart met de uitvoering hiervan.

We pakken ondernijning aan

Samen met partners als politie, RIEC, ODV pakken we actief casuïstiek op. We zetten in op bewustwording van inwoners en ondernemers.

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 verstevigen de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid

We werken verder aan de ingezette koers om de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid te verstevigen. Door zowel op bestuurlijk niveau als in de keten nauw samen te werken en regie te voeren op complexe casuïstiek wordt de keten verstevigd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Openbare Orde en Veiligheid	Realisatie 2025	Begroting 2026 t.m. juli raad	Primitieve begroting 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029	Jaarschijf 2030
Baten	57	145	77	77	77	77
Lasten	-4.056	-4.178	-4.195	-4.223	-4.234	-4.251
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.999	-4.033	-4.118	-4.146	-4.157	-4.174
Saldo Openbare Orde en Veiligheid	-3.999	-4.033	-4.118	-4.146	-4.157	-4.174

Vastgesteld beleid

- Handhavingsbeleid en HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) (jaarlijkse update)
- Preventie en handhavingsplan: Drank- en horecawet (2014)
- Drank- en Horecaverordening (2014)
- Beleidsregels verblijfsontzeggingen
- Beleid Nazorg ex-gedetineerden
- Drugsbeleid 2015 (inclusief Damocles 2019)
- Regionaal Risicoprofiel VNOG
- Regionaal Beleidsplan VNOG
- Regionaal Crisisplan / gemeentelijk rampenplan
- Organisatieplan brandweer cluster Veluwe West
- Plan van aanpak ondermijning
- Beleidskader cameratoezicht
- BIBOB-beleid
- Jaarprogramma milieu
- Algemene Plaatselijke Verordening

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.

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

Om te voorkomen dat we onnodig belastingen heffen, begroten we niet meer lasten dan strikt noodzakelijk.

Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages zijn we scherp op reëel begroten, zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Financiën	Realisatie 2025	Begroting 2026 t.m. juli raad	Primitieve begroting 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029	Jaarschijf 2030
Baten	83.664	83.409	87.585	87.545	90.364	93.993
Lasten	-1.400	-1.396	-1.358	-4.613	-6.828	-9.770
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	82.264	82.013	86.227	82.932	83.536	84.223
Stortingen	-14.732	-6.171	-3.771	-1.178	-1.137	-1.165
Onttrekkingen	6.861	14.066	7.455	1.939	2.263	2.019
Mutaties reserves	-7.870	7.895	3.684	761	1.126	854
Saldo Financiën	74.393	89.908	89.911	83.693	84.662	85.077

Vastgesteld beleid

- Financiële verordening (2023)
- Notitie Reserves en voorzieningen gemeente Ermelo (2023)
- Regeling Tarieven Wet Open Overheid (2023)
- Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2023)
- Subsidiebeleidskader Ermelo (2021)
- Treasurystatuut (2023)
- Nota Waarden, activeren en afschrijven (2023)
- Belastingverordeningen (jaarlijks)
- Controleverordening (2023)

Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo

Toelichting indicatoren

Ermelo heeft geen eigen indicatoren opgenomen in de begroting. We beperken ons tot 'de basisset uniforme beleidsindicatoren' zoals wettelijk voorgeschreven door de BBV. Hiervoor zijn we afhankelijk van de actualiteit van de gegevens op Waarstaatjegemeente.nl. We hebben hier dus geen directe invloed op.

Longeren met een delict voor de rechter

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	1,00%	1,00%		
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	1,00%	1,00%		
Nederland	1,00%	1,00%		

Formatie, fte per 1.000 inwoners

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen

Organisatie	2024	2025	2026	2027
Ermelo	5,24	5,41	5,16	5,31

Bezetting, fte per 1.000 inwoners

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen

Organisatie	2024	2025	2026	2027
Ermelo	4,49	4,49	4,91	5,07

Apparaatskosten per inwoner

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen

Organisatie	2024	2025	2026	2027
Ermelo	920,00	961,00	958,00	968,00

Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen

Organisatie	2024	2025	2026	2027
Ermelo	2,00%	2,00%	0,40%	0,80%

Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen

Organisatie	2024	2025	2026	2027
Ermelo	14,10%	14,40%	13,00%	12,80%

Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishouden

Organisatie	2023	2024	2025	2026
Ermelo	1.057,00	1.073,00	1.092,00	1.091,00
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	873,00		963,00	1.004,00
Nederland	860,00	928,00	957,00	993,00

Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden

Organisatie	2023	2024	2025	2026
Ermelo	1.143,00	1.157,00	1.175,00	1.148,00
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	951,00		1.048,00	1.094,00
Nederland	942,00	1.014,00	1.050,00	1.091,00

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000

Organisatie	2023	2024	2025	2026
Ermelo	428,00	441,00	456,00	506,00
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	363,00	377,00	397,00	438,00
Nederland	368,00	378,00	398,00	439,00

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	1,30	1,60	1,60	1,60
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	1,20	1,40	1,30	1,20
Nederland	2,30	2,50	2,20	2,10

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	1,70	0,90	1,40	1,40
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	1,20	1,10	1,10	1,10
Nederland	1,40	1,30	1,20	1,20

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	3,50	3,50	3,90	4,10
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	3,30	3,00	3,10	3,20
Nederland	4,60	4,30	4,40	4,60

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	6,10	4,50	4,70	3,90
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	4,80	4,40	4,10	4,00
Nederland	6,00	5,80	5,70	5,70

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	9,00	11,00	8,00	9,00
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	7,00	8,00	9,00	9,00
Nederland	8,00	9,00	9,00	10,00

Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo

Verbonden partijen

Bij de uitvoering van het programma Samen Werken voor Ermelo zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

- Alliander N.V.
- Meerinzicht
- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (N.V. BNG)
- Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)
- Noord-Veluws Archief (NoVa)
- Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
- Vitens N.V.

Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Samen Werken voor Ermelo	Realisatie 2025	Begroting 2026 t.m. juli raad	Primitieve begroting 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029	Jaarschijf 2030
Baten						
Bestuur en Organisatie	1.490	1.488	1.406	1.404	1.183	1.183
Financien	83.664	83.409	87.585	87.545	90.364	93.993
Openbare Orde en Veiligheid	57	145	77	77	77	77
Totaal Baten	85.211	85.042	89.068	89.026	91.624	95.253
Lasten						
Bestuur en Organisatie	-20.333	-19.712	-19.830	-19.496	-19.367	-19.486
Financien	-1.400	-1.396	-1.358	-4.613	-6.828	-9.770
Openbare Orde en Veiligheid	-4.056	-4.178	-4.195	-4.223	-4.234	-4.251
Totaal Lasten	-25.789	-25.286	-25.383	-28.332	-30.429	-33.507
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	59.422	59.756	63.685	60.694	61.195	61.746
Stortingen						
Financien	-14.732	-6.171	-3.771	-1.178	-1.137	-1.165
Totaal Stortingen	-14.732	-6.171	-3.771	-1.178	-1.137	-1.165
Onttrekkingen						
Financien	6.861	14.066	7.455	1.939	2.263	2.019
Totaal Onttrekkingen	6.861	14.066	7.455	1.939	2.263	2.019
Totaal mutaties reserves	-7.870	7.895	3.684	761	1.126	854
Saldo Samen Werken voor Ermelo	51.552	67.651	67.369	61.455	62.321	62.600

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Op grond van de in 2016 herziene BBV (artikel 8.1 en 8.5) moet onder het programmaplan worden opgenomen een weergave van de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Bedragen (x 1.000)		Meerjarenbegroting			
		2027	2028	2029	2030
<u>Algemene Dekkingsmiddelen:</u>					
– Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	lasten	–522	–522	–522	–522
	baten	15.382	15.533	15.598	15.669
	saldo	14.860	15.011	15.076	15.147
– Algemene uitkering	lasten	0	0	0	0
	baten	70.013	69.712	72.441	75.757
	saldo	70.013	69.712	72.441	75.757
– Dividend	lasten	–7	–7	–7	–7
	baten	423	423	423	423
	saldo	416	416	416	416
– Saldo van de financieringsfunctie	lasten	–835	–1.529	–1.436	–1.344
	baten	954	1.064	1.089	1.331
	saldo	119	–465	–347	–13
– Overige algemene dekkingsmiddelen	lasten	0	–2.561	–4.869	–7.903
	baten	1.074	1.074	1.074	1.074
	saldo	1.074	–1.487	–3.795	–6.829
Overhead	lasten	–14.894	–14.592	–14.578	–14.633
	baten	401	409	385	385
	saldo	–14.493	–14.183	–14.193	–14.248
Vennootschapsbelasting	lasten	0	0	0	0
	baten	0	0	0	0
	saldo	0	0	0	0
Onvoorzien	lasten	–1	–1	–1	–1
	baten	0	0	0	0
	saldo	–1	–1	–1	–1
Totaal		71.988	69.003	69.597	70.229

