

Samen Werken voor Ermelo



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
Subprogramma Bestuur en Organisatie				
Collegebesluiten:				
A. Dividendbeleid Alliander				
* Te verwachten dividendopbrengst Alliander	-53	-53	-53	-53
Budgetaanpassingen:				
B. Correctie interne verrekening				
* Interne verrekening	161	161	161	161
* Formatiebudget	-161	-161	-161	-161
C. Generatiepact				
* Generatiepact	-48			
Totaal budgetaanpassing	-101	-53	-53	-53
Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid				
Budgetaanpassingen:				
A. Verduurzaming brandweerkazerne				
* Kapitaallasten	-11	-30	-30	-29
* Jaarlijkse besparing energielasten		15	15	15
* Jaarlijkse besparing (contract-) onderhoudslasten		1	1	1
Totaal budgetaanpassing	-11	-14	-14	-13
Subprogramma Financiën				
Collegebesluiten:				
A. Belastingmaatregelen 2025				
* OZB opbrengst – woningen	310	310	310	310
* OZB opbrengst – niet woningen	290	290	290	290
* Opbrengst Toeristenbelasting	247	247	247	247
* Opbrengst Forensenbelasting	201	201	201	201
* Invulling taakstelling Toeristen- en Forensenbelasting	-448	-448	-448	-448

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
B. Uitvoering motie – Gefaseerde invoering verhoging Toeristen- en Forensenbelasting				
* Afboeken restant taakstelling Toeristen- en Forensenbelasting	-352			
C. Decembercirculaire 2024				
* Decembercirculaire 2024	128	126	209	292
* Ontwikkeling volume accres		-40	-124	-208

Totaal budgetaanpassing	376	686	685	684
--------------------------------	------------	------------	------------	------------

Investeringskredieten				
A. Verduurzaming brandweerkazerne				
* Aangevraagd krediet	-515			
* Dekking vanuit verduurzamingskredieten MJOP brandweerkazerne	62			
	28			
* Dumava subsidie	49			

Totaal kredietaanpassing	-376	0	0	0
---------------------------------	-------------	----------	----------	----------

Totaal programma				
Totaal budgetaanpassing	264	619	618	618
Totaal kredietaanpassing	-376	0	0	0

Toelichting op de financiële mutaties

Subprogramma Bestuur en Organisatie

Collegebesluiten:

A. Dividendbeleid Alliander

Alliander stelt vanaf 2025 een dividendplafond van € 100 miljoen in, waardoor de verwachte jaarlijkse dividendinkomsten dalen van € 314.000 naar € 261.000. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 53.000 voor de begroting.

Budgetaanpassingen:

B. Correctie interne verrekening

Een eerdere wijziging bij de begroting 2025 leidde abusievelijk tot structurele aframing van de formatie als gevolg van een interne verrekening. Dit wordt met deze wijziging hersteld. De wijziging is budgettair neutraal.

C. Generatiepact

Op basis van de medewerkers die gebruik maken van het generatiepact wordt dit budget opgehoogd.

Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid

Budgetaanpassingen:

A. Verduurzaming brandweerkazerne

De financiële effecten worden conform het genomen raadsbesluit verwerkt in de begroting.

Subprogramma Financiën

Collegebesluiten:

A. Belastingmaatregelen 2025

Bij de Najaarsrapportage 2024 zijn gebudgetteerde inkomsten uit OZB incidenteel bijgeraamd. Destijds werd aangegeven dat er sprake leek van een voordeel, waarvan het structureel karakter nog nader onderzocht moest worden. Uit aanvullende onderzoek is inmiddels gebleken dat deze hogere inkomsten structureel zijn. In de Voorjaarsrapportage 2025 stellen wij de gebudgetteerde inkomsten hierop bij. Dit hangt tevens samen met de geïndexeerde tarieven 2025.

Dit betreft de verwerking van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de vastgestelde Belastingverordening 2025. De financiële effecten worden verrekend met de bestaande taakstelling op de Toeristen- en Forensenbelasting.

B. Uitvoering motie – Gefaseerde invoering verhoging Toeristen- en Forensenbelasting

Bij de vaststelling van de Belastingverordening 2025 is de motie 'Gefaseerde Invoering van de Verhoging van de Toeristen- en Forensenbelasting' aangenomen. Conform deze motie verwerkt het college een verhoging van € 400.000 in 2025 en een aanvullende verhoging van € 400.000 vanaf 2026. Omdat hierdoor de volledige taakstelling in 2025 niet kan worden gerealiseerd, wordt het resterende bedrag in 2025 afgeboekt ten laste van het begrotingssaldo.

C. Decemercirculaire 2024

Betreft de verwerking van de financiële effecten uit de Decemercirculaire 2024. In de algemene uitkering van het gemeentefonds is een correctie van het accres verwerkt, en het LPO-accres (Loon en Prijs Ontwikkelingen) is bijgesteld naar aanleiding van de bbp-revisie door het CBS.

Investeringskredieten

A. Verduurzaming brandweerkazerne

In de raadsvergadering van 11 december 2024 heeft de raad ingestemd met de verduurzaming van de brandweerkazerne in 2025. In de eerdere besluitvorming is echter niet expliciet verzocht om het benodigde krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven. In het kader van begrotingsrechtmatigheid wordt de raad daarom gevraagd om alsnog in te stemmen met het beschikbaar stellen en vrijgeven van een krediet van € 515.000. De financiële effecten worden conform het genomen raadsbesluit verwerkt in de begroting.

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.

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 ontwikkelen van een werkwijze waarin we de juiste werkvormen in te zetten: opgaven, programma's, projecten en processen. Dit om invulling te geven aan onze strategische doelstellingen. We hebben een nieuw organisatieplan opgesteld waarin we een heldere en effectieve rolverdeling implementeren. Daarnaast werken we in het traject bestuurskracht aan betere bestuursprocessen. Tot slot zijn we in verschillende teams bezig met teamontwikkeling, mede op basis van rollen.

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)

Er worden het hele jaar door 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 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 regio EHPZ (voorheen: Ruimtelijke Strategische Visie) 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. Er zijn daarnaast meerdere gebiedsopgaven benoemd voor de regio (Dialoogkaart). De volgende stap in de opbouw van de regio EHPZ is een gezamenlijke regionale verdiepingsslag op het fysieke domein in de vorm van een regionaal Toekomstperspectief, namelijk vanuit het perspectief van 125.000 inwoners (opgeteld het inwonertal van de regio). Zodanig dat de gemeenten en de provincies zich herkennen en de visie kunnen inzetten voor ontwikkeling, lobby en verdere activiteiten voor de totale regio.

Wat willen we bereiken?

Samenwerken met behoud van soevereiniteit

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

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken samen binnen regioarrangementen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Begin 2025 is het regioprofiel opgeleverd: om de gezamenlijke krachten te bundelen is dit profiel onder meer van belang voor de lobby richting Rijk en Europa. We werken nu aan een Toekomstperspectief (voorheen Ruimtelijk Strategische Visie). Daarnaast werken we aan de Ruimtelijke puzzel (als instrument om het toekomstperspectief duidelijk te krijgen) en wordt er een overzicht gemaakt van alle projecten, activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling van de regio. 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.

Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Bovenlokaal veiligheidsbeleid

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Controles vinden plaats en waar nodig wordt handhavend opgetreden.

We monitoren Veiligheid

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

Kwaliteit (indicator)

**Kwaliteit (toelichting)**

Als gemeente zijn we aangemeld voor deelname aan de veiligheidsmonitor. Begin Q3 zal deze enquête worden uitgezet.

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.

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. Deze regisseur heeft een start gemaakt met een nieuw actieplan.

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.

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 Vitale Vakantieparken wordt er uitvoering gegeven aan het project Gebiedsgerichte Aanpak Natuurbrandbeheersing in het risicocluster Drieërweg. Binnen alle clusters wordt gewerkt aan de uitbreiding van de bluswatervoorziening en het opstellen van verkeerscirculatieplannen bij calamiteiten.

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)

Er wordt uitvoering gegeven aan het project Veilig Buitengebied en het convenant schoolveiligheid. Het actieplan ondermijning wordt geactualiseerd.

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, maar we zijn er nog niet. De nieuwe P&C tool gaat ons hierbij naar verwachting wel helpen de komende jaren. Tegelijkertijd legt de implementatie van en gewenning aan de nieuwe tool ook een fors beslag op de ambtelijke capaciteit, zeker in combinatie met het ombuigingstraject richting de Meerjarenbegroting 2026-2029.

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 (€ 1,9 miljoen) is veel lager dan in de voorgaande jaren en zit ook dicht bij het begrote saldo. In verband met het huidige ombuigingstraject in het kader van de Meerjarenbegroting 2026–2029 zijn we als organisatie nog eens kritisch door alle begrotingsposten zijn gelopen. Ook dit heeft toch weer scherpere ramingen opgeleverd. Uiteraard neemt de kans op tegenvallers hierdoor wel toe.

