gemeente ermelo

Programma 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)	2026	2027	2028	2029	2030
Subprogramma Bestuur en Organisatie					
Collegebesluiten:					
A. Bibob-beleidsregels gemeente Ermelo 2026					
* Uitvoeringsbudget Wet Bibob	-5	-5	-5	-5	-5
B. Verlenging van het contract Citisens					
* Licentiekosten	-7				
C. Onderlinge verrekening EHZ 2026 & 2027					
* Gemeentelijke bijdragen	96				
D. Kwartiermaker EHZ					
* Inhuurbudget	-5	-45			
E. Applicaties Burgerzaken					
* Aanschaf- en licentiekosten software	-26	-12	-12	-12	-12
F. Meicirculaire 2026					
* Ondersteuning lokale politieke partijen	-10				
G. Fase 1 - Vervanging van M3000 en camerabeheer					
* Uitvoeringskosten vooronderzoek	-16				
Budgetaanpassingen:					
A. Laptops incl. software raadsleden					
* Kapitaallasten		-6	-5	-5	
* Licentiekosten	-22				
B. Overdracht pensioenen politieke ambtsdragers aan ABP					
* Uitvoeringskosten waardeoverdracht	-14	-24			
C. Nabetaling WKR-regeling					
* Eindafrekening WKR	-35				
D. Subsidie 'Versterken bestuurlijke besluitvorming'					

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
* Subsidie uitgaven	-9				
* Subsidie inkomsten	9				
E. Actualisatie onderhoudsbudgetten gemeentelijke panden					
* Groot onderhoud - Huis van Ermelo	86				
* Groot onderhoud - Gemeentewerf	40				
* Groot onderhoud - Brandweerkazerne	32				
* Voorziening gemeentelijke gebouwen	-158				
* Klein onderhoud - Huis van Ermelo	36				
* Klein onderhoud - Brandweerkazerne	15				
F. Dossier Tomassen Duck-to					
* Juridische ondersteuning en proceskosten	-90	-90			
G. Onvoorziene onderhoudskosten grondverzetmachines					
* Onderhoudskosten Graafmachine	-24				
* Onderhoudskosten Wiellader	-24				
H. Gebouwbeheersysteem Het Pakhuis					
* Kapitaallasten vervangingsinvestering		-2	-2	-2	-2
I. Personele mutaties					
College B&W					
* Loonkosten extra wethouder	-57				
* Tussentijdse CAO-wijziging	-8				
Raad en Griffie					
* De (on)kostenvergoeding van de raad	-15				
* Ondersteuning verkiezingen	-36				
Ambtelijke organisatie					
* Inhuurkosten	-297				
* Overige personele lasten	-40				
Personeelsvoorziening					
* Dotatie WW-voorziening	-58				
* WW- en WGA-uitkering	-21	-28	-22		
* Onttrekking WW-voorziening	17	28	22		
* Onttrekking WGA-voorziening	4				
Stelposten					
* Vrijval Stelpost Garantiebaners	58				
* Vrijval Stelpost Projectgelden	-160				
Overige aanpassingen					
* Incidentele vrijval middelen generatiepact	58				

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
J. Overige mutaties					
* Reisbudget MyWheels	-10				
* Teruggave dividendbelasting Alliander	-39				
* Brandstofkosten voertuigen gemeentewerf	-15				
Budgetoverhevelingen					
A. Roomdisplays					
* Vervanging roomdisplays	18	-18			
* Onttrekking Algemene reserve	-18	18			
Totaal budgetaanpassing	**-750**	**-184**	**-24**	**-24**	**-19**
Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid					
Budgetaanpassingen:					
A. Begeleiding ex-gedetineerden					
* Uitgaven begeleiding (ex-)gedetineerden	-14				
* Subsidie re-integratie (ex-)gedetineerden	14				
Totaal budgetaanpassing	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subprogramma Financiën					
Collegebesluiten:					
A. Meicirculaire 2026					
* Bruto-effect Meicirculaire 2026	815				
B. Septembercirculaire 2026					
* Bruto-effect Septembercirculaire 2026	-100	532	431	517	573
* Stelpost Volumeontwikkeling				-86	-87
C. Conversie hybride aandeelhouderslening Alliander					
* Rente-inkomsten		-33	-33	-33	-33
Budgetaanpassingen:					
A. Onroerende-zaakbelasting					
* Belastingopbrengst onroerende-zaakbelasting	254				
B. Treasury					
* Rente-inkomsten schatkistbankieren	334				
* Dividend BNG	-72				

Begrotingsaanpassingen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
C. Vrijval motie 13 – toekomstbestendig museum					
* Onttrekking reserve uitvoering moties	25				
D. Reserve Dorpsfonds					
* Storting	-25				
E. Kapitaallasten					
* Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting	-73				
* Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer	-11				
* Bestemmingsreserve Fysiek domein	-12				
* Bestemmingsreserve GVVP	-47				
Totaal budgetaanpassing	**1.088**	**499**	**398**	**398**	**453**
A. Kapitaallasten:					
* Wijkservice	6				
* Bedrijfsvoering	24				
* Brandweer	32				
Totaal budgetaanpassing	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringskredieten:					
A. Laptops incl. software raadsleden					
Extra krediet	-15				
B. Gebouwbeheersysteem Het Pakhuis					
* Vervangingsinvestering gebouwbeheersysteem	-27				
Totaal kredietaanpassing	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal programma					
Totaal budgetaanpassing	**400**	**315**	**374**	**374**	**434**
Totaal kredietaanpassing	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de financiële mutaties

Subprogramma Bestuur en Organisatie

Collegebesluiten:

A. Bibob-beleidsregels gemeente Ermelo 2026

Recent heeft het college de gewijzigde beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Ermelo vastgesteld. Aan deze inhoudelijke aanpassing van de beleidsregel zijn geen extra financiële consequenties verbonden maar naarmate de Wet Bibob actiever en op een breder scala aan activiteiten wordt toegepast, neemt het risico op bezwaar en beroepsprocedures toe. Deze juridische procedures vergen in een enkel geval de inzet van gespecialiseerde externe juridische expertise en brengen mogelijk proceskosten met zich mee. Om te voorkomen dat deze kosten de reguliere werkbudgetten onder druk zetten wordt een ophoging van het budget aangevraagd van € 5.000 per jaar.

B. Verlenging van het contract Citisens

Er wordt budget aangevraagd voor de eenjarige verlenging van het softwarecontract Citisens. Citisens is een aanbieder van betrokkenheidsprofielen omtrent inwonersparticipatie. De betrokkenheidsprofielen helpen de gemeenten bij het effectief en gericht vormgeven van een communicatie- en participatietraject.

C. Onderlinge verrekening EHZ

Er loopt een bestuurlijk traject om per 2028 te komen tot een heldere bestuurlijke en ambtelijke koers in de samenwerking tussen de EHZ gemeenten. Dit is inclusief een duurzaam houdbare en passende verdeelsleutel. Op basis van de geactualiseerde doorrekening van de nu nog geldende en in 2020 gemaakte afspraken ontstaat een positieve verrekening voor Ermelo van € 96.000. De financiële effecten hiervan zijn voor 2027 e.v. al verwerkt in de Begroting 2027 en middels deze rapportage wordt de bijdrage in 2026 herzien.

D. Kwartiermaker EHZ

De netwerksamenwerking EHZ staat voor grootschalige opgaven zoals ruimte voor defensie, bereikbaarheid van de regio en de stikstofaanpak op de Veluwe. Hoewel de afgelopen bestuursperiode een stevige basis is gelegd voor de samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, kan onze invloed op regionaal, landelijk en Europees niveau nog beter. Als gevolg hiervan blijven er kansen op co-financiering en investeringen (Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT), Regiodeals en Europese fondsen, o.a. Connecting Europe Facility (CEF3)) liggen omdat de gemeenten niet met één strategische stem spreken. Ook ontbreekt ambtelijke capaciteit voor het realiseren van de bestuurlijke ambities. Om de samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde verder te versterken wordt budget aangevraagd voor het aanstellen van een kwartiermaker EHZ voor een periode van een jaar. Het gevraagde bedrag van € 50.000 betreft het aandeel van de gemeente Ermelo. De taken van de kwartiermaker worden op hoofdlijnen: regie voeren op de grootschalige opgaven, de regio op de kaart te zetten en investeringen aan te trekken.

E. Applicaties Burgerzaken

Op 6 oktober 2026 heeft het College besloten uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vier softwareapplicaties voor de afdeling burgerzaken. Deze investering was onder meer nodig voor de doorontwikkeling van het applicatielandschap van de afdeling burgerzaken en vanwege veranderde wetgeving en het uitfaseren van de huidige software per november 2026. De aanschafkosten bedragen € 14.000 en de jaarlijkse licentiekosten € 12.000.

Het gaat om de volgende applicaties:

1. Module Raadplegen derden (RPL3);
2. Migratie van 'JCC personeelsplanning' van de interne IT-omgeving naar de SaaS-hostingomgeving van de leverancier (JCC Software);
3. Softwarekoppeling tussen de applicaties JCC klantgeleiding en Centric Burgerzaken.

4. Softwarekoppeling tussen de Oribi document- en gezichtsscanners en de applicatie Centric Burgerzaken.

De opdracht is gegeven aan Meerinzicht om tot implementatie over te gaan. De financiële consequenties van dit collegebesluit worden middels deze wijziging verwerkt in de begroting van Ermelo.

F. Meicirculaire 2026
Er is een landelijk amendement op de ontwerpbegroting 2026 ingediend aangaande ondersteuning lokale politieke partijen. Dit amendement betreft een incidentele overboeking van de begroting van BZK naar het gemeentefonds in 2026. Als gevolg hiervan ontvangen de gemeenten een uitkering in 2026 vanuit het gemeentefonds ter ondersteuning van de politieke partijen met een zetel in de gemeenteraad. Dit betreft de uitgave. De inkomst valt in het bruto-effect van de Meicirculaire binnen het Subprogramma Financiën.

G. Fase 1 - Vervanging van M3000 en camerabeheer
Het beveiligingssysteem M3000 dat gebruikt wordt in de gemeentehuizen van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voor toegangspassen, camerabeveiliging en inbraak moet worden vervangen. Verder is gebleken dat het protocol dat is vastgesteld door het college over het cameratoezicht momenteel niet wordt nageleefd. Voor het maken van de juiste afwegingen ten aanzien van de beveiliging van het gebouw heeft de netwerkdirectie Meerinzicht begin juli opdracht gegeven een externe adviseur in te schakelen voor het uitvoeren van een vooronderzoek. De kosten van het vooronderzoek bedragen € 45.000. Het aandeel van Ermelo hierin bedraagt € 16.000 en de financiële consequenties van dit besluit moeten verwerkt te worden in deze najaarsrapportage.

Budgetaanpassingen:
A. Laptops inclusief software raadsleden
Voor de (nieuwe) raadsleden van de gemeente Ermelo heeft Meerinzicht I&A laptops inclusief software besteld. Omdat de oorspronkelijke raming was gebaseerd op de aanschaf van iPads, zijn er aanvullende middelen nodig. Aan de raad wordt gevraagd om voor de aanschaf van de laptops een aanvullend krediet van € 15.000 beschikbaar te stellen en vrij te geven. Daarnaast wordt gevraagd om voor de Office-licenties een aanvullend budget van € 22.000 beschikbaar te stellen.

B. Overdracht pensioenen politieke ambtsdragers aan ABP
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) verplicht ons om de APPA-pensioenen van (oud-)wethouders uiterlijk op 1 januari 2028 onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel bij het ABP. Daarnaast is recent afgesproken met het ABP dat de pensioenadministraties voor 1 januari 2027 gecentraliseerd zijn bij één uitvoerder, zodat betalingen en gegevens uniform aan het ABP kunnen worden overgedragen. Aangezien de kosten voor het centraliseren van de pensioenadministratie en het transitietraject niet voorzien zijn in de begroting, wordt hiervoor budget aangevraagd bij deze najaarsrapportage.

C. Nabetaling WKR-regeling
Doordat de wettelijk toegestane vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) de afgelopen jaren is overschreden, houden we rekening gehouden met een te verwachten nabetaling van € 35.000.

D. Subsidie 'Versterken bestuurlijke besluitvorming'
Gemeente Ermelo heeft eerder een voorschot van de provincie Gelderland ontvangen voor het project 'versterken bestuurlijke besluitvorming'. De subsidie is in 2026 vastgesteld en afgewikkeld. Deze begrotingswijziging verwerkt de resterende subsidie inkomsten en -uitgaven.

E. Actualisatie onderhoudsbudgetten gemeentelijke panden
De (groot) onderhoudsbudgetten en bijbehorende onttrekking aan de voorziening zijn bijgesteld. Door

verschuivingen in de planning en actualisatie van de werkzaamheden vallen de onderhoudsuitgaven in 2026 lager uit dan geraamd op basis van het meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Dit is gebruikelijk bij het MJOP, deze wordt continu bijgesteld.

F. Dossier Tomassen Duck-to
Voor de kosten van advies en ondersteuning bij de afwikkeling van de (juridische) procedures rondom het bedrijf Tomassen B.V. wordt de raad gevraagd een budget van € 90.000 in 2026 en 2027 beschikbaar te stellen.

G. Onvoorziene onderhoudskosten grondverzetmachines
De motor van de graafmachine is onvoorzien en vroegtijdig vervangen. De last voor het vervangen van de motor bedraagt € 24.000. Verder is bij de wiellader sprake van een technisch defect dat momenteel wordt onderzocht door de fabrikant. De exacte kosten zijn nog niet definitief vastgesteld en uit voorzorg is hiervoor een schatting in dezelfde orde van grootte opgenomen (€ 24.000). Omdat deze onvoorziene uitgaven het huidige budget overstijgen, wordt bij deze najaarsrapportage een aanvullend budget aangevraagd.

H. Gebouwbeheersysteem Het Pakhuis
De afgelopen jaren zijn er regelmatig problemen geweest met de temperatuur in het Pakhuis. Verschillende installateurs hebben in die periode diverse (nood)maatregelen genomen om het systeem werkend te krijgen. Nu is besloten dat dit niet langer kan en dat het gebouwbeheersysteem moet worden vervangen. De raad wordt gevraagd vanuit het meerjarenonderhoudsplan een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven van € 27.000.

I. Personele mutaties
College B&W
Voor de komst van een vierde wethouder wordt incidenteel budget aangevraagd in 2026. De loonkosten in 2027 e.v. zijn voorzien bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2027-2030. Verder is het salaris van het college B&W vanaf 1 juli 2026 met 2,7% gestegen wegens een wijziging in de cao van het rijk.

De raad en griffie
De begroting 2026 is aangepast naar aanleiding van de reguliere indexatie van de (on)kostenvergoeding van de raadsleden per 2026. Daarnaast is ten behoeve van de verkiezingen in samenspraak met de gemeentesecretaris een VNG trainee aangenomen voor de duur van 6 maanden. De trainee zou 50% voor de griffie werken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en 50% voor het college. Aangezien dit laatste niet doorging heeft de trainee 6 maanden voor de griffie gewerkt, fulltime in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft tot een overschrijding van het verkiezingsbudget geleid van € 36.000, waarvoor budget wordt aangevraagd.

Ambtelijke organisatie

- Na verrekening van de formatieve ruimte resteert een verwacht tekort van € 297.000 op het inhuurbudget in 2026. Hiervoor wordt aanvullend budget aangevraagd. Aan de te verwachten overschrijding liggen enkele oorzaken ten grondslag, waaronder tijdelijke inhuur wegens werkdruk en vervanging bij zwangerschapsverlof en langdurige ziekte. Daarnaast is het eerste halfjaar een werkvoorbereider aangesteld bij team wijkservice voor de implementatie van de planningssoftware en is in de loop van het jaar een teamleider vergunningverlening ingehuurd ter ondersteuning van de vakafdeling en voor het doorontwikkelen van het vergunningverleningsproces.
- De overige personeelsbudgetten zijn bijgesteld op basis van de verwachte uitgaven aan reiskosten, maaltijd-, thuiswerk- en internetvergoedingen in 2026. De kosten vallen onder meer hoger uit doordat de onbelaste reiskostenvergoeding in 2026 verhoogd is van € 0,23 naar € 0,25 per km.

Personeelsvoorzieningen
Het UWV heeft recent besloten dat aan een oud-medewerker WW wordt toegekend. Voor de verplichting die hieruit voortvloeit vindt een storting plaats aan de voorziening. Daarnaast zijn de geplande onttrekkingen aan de personeelsvoorzieningen herzien op basis van de te verwachten verplichtingen.

Stelposten
De stelpost garantiebaners wordt naar verwachting dit jaar niet aangewend en kan daardoor vrijvallen. Verder wordt de stelpost loonkosten uit projectgelden incidenteel afgeboekt naar nul.

Overige aanpassingen
De nog beschikbare middelen vanuit het generatiepact in 2026 worden incidenteel ingezet ter dekking van de overschrijding van de inhuurlasten.

J. Overige mutaties

- De reiskosten voor de dienstreizen met Mywheels waren nog niet voorzien in de begroting. In de Meerjarenbegroting 2027-2030 is hiervoor een budget opgenomen vanaf 2027 e.v. Het budget voor 2026 wordt meegenomen in deze najaarsrapportage.
- De teruggave van de dividendbelasting over 2025 is realisatie technisch verantwoord in 2025 met als gevolg een bijstelling in 2026.
- Wegens gestegen brandstofprijzen door geopolitieke spanningen wordt voor 2026 een aanvullend budget van € 15.000 aangevraagd.

Budgetoverhevelingen:

A. Roomdisplays

Het budget voor de vervanging van de Ikanda roomdisplays wordt doorgeschoven naar 2027. De roomdisplays kunnen vanaf 2027 voorzien worden van een nieuw besturingssysteem (Android 15). Door te wachten met de vervanging van de bestaande displays profiteert Ermelo van een langere supportcyclus op de nieuwe displays.

Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid

Budgetaanpassingen:

A. Begeleiding ex-gedetineerden

De gemeente Ermelo ontvangt financiële ondersteuning van het rijk voor de begeleiding van ex-gedetineerden. Middels deze begrotingswijziging wordt de subsidie van het rijk en de gerealiseerde uitvoeringskosten opgenomen in de begroting.

Subprogramma Financiën

Collegebesluiten:

A. Meicirculaire 2026

Betreft de uitwerking van de financiële effecten in 2026 vanuit de Meicirculaire 2026 als gevolg van de ontwikkeling van het gemeentefonds. De effecten meerjarig zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2027.

B. Septembercirculaire 2026

Betreft de uitwerking van de financiële effecten vanuit de Septembercirculaire 2026 als gevolg van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het positieve bruto effect hangt met name samen met een positieve bijstelling van het loon- en prijsaccres (indexatie). Het nadeel in 2026 is het gevolg van een lagere teruggave uit het BTW-compensatiefonds (BCF).

C. Conversie hybride aandeelhouderslening Alliander

Alliander en vrijwel al haar aandeelhouders zijn in 2021 een converteerbare aandeelhouderslening van in totaal € 600 miljoen aangegaan, waarvan ons aandeel in de lening € 1.566.628 bedraagt. Destijds is afgesproken dat de lening onder bepaalde voorwaarden kan worden geconverteerd naar gewone aandelen.

Op 23 maart 2026 zijn de aandeelhouders geïnformeerd door Alliander dat naar haar oordeel is voldaan aan alle voorwaarden voor conversie en dat Alliander in dat kader formeel gebruikmaakt van het recht om de lening volledig te converteren naar aandelen. De conversie vindt plaats op 15 december 2026. De raad is hier eerder over geïnformeerd via een raadsmemo.

Bij het converteren van de lening naar gewone aandelen komt de vaste rentevergoeding te vervallen met als gevolg een structureel nadeel van € 33.000 vanaf 2027 e.v. Hoewel de conversie zorgt voor meer aandelen in Alliander, staat hier naar verwachting geen extra dividend tegenover omdat het procentuele belang gelijk blijft en Alliander recent een dividendplafond heeft ingesteld.

Budgetaanpassingen:

A. Onroerendezaakbelasting

De begrote inkomsten uit de Onroerendezaakbelasting zijn bijgesteld op basis van de gerealiseerde inkomsten in 2026.

B. Treasury

- De geraamde rente-inkomsten uit schatkistbankieren zijn herzien op basis van de realisatie t/m september 2026 en de prognose voor de rest van het jaar. Er zijn meer rente-inkomsten gerealiseerd dan begroot doordat enkele geplande investeringen zijn doorgeschoven, waaronder de kredieten voor de nieuwbouw van De Klokbeker en de reconstructie van de Dr. Holtropstraat. Verder werd bij het opstellen van de Begroting 2026 uitgegaan van een daling van de ECB-rente tot onder 2%. De rente is daarentegen het eerste halfjaar gehandhaafd op 2% en daarna vanwege inflatie in juni en augustus verhoogd naar respectievelijk 2,25% en 2,5%.
- De BNG heeft een lager dividend over 2025 uitgekeerd dan voorzien was in de begroting met als gevolg een incidenteel nadeel.

C. Vrijval motie 13 - toekomstbestendig museum
Naar aanleiding van Motie 13 'Investering in een toekomstbestendig museum Het Pakhuis' bij de Kadernota 2025 is € 25.000 toegevoegd aan de reserve Uitvoering moties. Inmiddels heeft er een extern onderzoek plaatsgevonden, zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Het Pakhuis en is de restant taakstelling op het museum via de Begroting 2027 afgeboekt. De reservering van € 25.000 kan hiermee vrijvallen.

D. Reserve Dorpsfonds
Vanuit het coalitieakkoord wordt er via deze najaarsrapportage een Dorpsfonds opgericht. Voor de start en oprichting wordt er in 2026 een bedrag van € 25.000 in gestort.

E. Kapitaallasten
Een aantal kredieten zijn doorgeschoven. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2026 vrij en wijzigen de onttrekkingen uit de betreffende bestemmingsreserves.

Kapitaallasten
A. Kapitaallasten
Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.

Investeringskredieten
A. Laptops incl. software raadsleden
Voor de (nieuwe) raadsleden van de gemeente Ermelo heeft Meerinzicht I&A laptops inclusief software besteld. Omdat de oorspronkelijke raming was gebaseerd op de aanschaf van iPads, zijn er aanvullende middelen nodig. Aan de raad wordt gevraagd om voor de aanschaf van de laptops een aanvullend krediet van € 15.000 beschikbaar te stellen en vrij te geven. Daarnaast wordt gevraagd om voor de Office-licenties een aanvullend budget van € 22.000 beschikbaar te stellen.

B. Gebouwbeheersysteem Het Pakhuis
De afgelopen jaren zijn er regelmatig problemen geweest met de temperatuur in het Pakhuis. Verschillende installateurs hebben in die periode diverse (nood)maatregelen genomen om het systeem werkend te krijgen. Nu is besloten dat dit niet langer kan en dat het gebouwbeheersysteem moet worden vervangen. De raad wordt gevraagd vanuit het meerjarenonderhoudsplan een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven van € 27.000.

1.2 Voortgang speerpunten programma 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.

Bestuur en Organisatie

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.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (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 krijgt onder andere vorm via het ‘online dorpsgesprek Ermelo’.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Verschillende (soorten) participatietrajecten hebben plaatsgevonden. We zien dat steeds meer inwoners het online dorpsgesprek weten te vinden naast dat inloopavonden ook goed bezocht worden. We rapporteren jaarlijks aan de raad over de gelopen participatietrajecten.

Wat willen we bereiken?

Een betrouwbare en toegankelijke gemeente zijn

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.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Dit jaar is de inhoudelijke voorbereiding op de vorming van één gezamenlijk Contactcentrum binnen EHZM succesvol doorlopen, met als belangrijkste resultaat de oplevering van het adviesrapport waarin de organisatiestructuur, kerntaken en samenwerkingsafspraken zijn uitgewerkt. Daarnaast werken de afzonderlijke klantcontactcentra en het digitale team in de praktijk al steeds intensiever samen, om werkprocessen en dienstverlening voor inwoners te uniformeren en minder kwetsbaar te maken. Hiermee zijn de geplande mijlpalen voor 2026 behaald en is een solide basis gelegd voor de verdere bestuurlijke besluitvorming.

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 ontwikkelen een Toekomstperspectief (fysiek domein) voor de regio EHPZ

Samen met zeven partners ontwikkelen we een Toekomstperspectief voor de regio EHPZ. Er wordt een ruimtelijke puzzel gelegd om concreet de 'plus' (1+1=3) van de regionale EHPZ-samenwerking te definiëren in de toekomst (horizon van 2040 en verder). Dit zodanig dat de samenwerkende partners zich herkennen en het perspectief kunnen inzetten voor ontwikkeling, lobby en verdere activiteiten voor de totale regio. Een gezamenlijke regionale verdiepingsslag op het fysieke domein. Daarnaast wordt de governance verder vormgegeven en ligt een verkenning van de oeververbinding en uitwerking van gebiedsopgave 2 voor.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In 2026 is volop gewerkt door de partners aan het Toekomstperspectief: een gezamenlijke ruimtelijke koers voor de regio. De vijf leidende principes helpen de partners om ontwikkelingen op het gebied van landschap, wonen, mobiliteit, economie en recreatie in samenhang te bekijken. Zij vormen de inhoudelijke basis voor de verdere samenwerking. Het perspectief vervangt geen gemeentelijke omgevingsvisie of beleid. Iedere partner houdt zijn eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid. Iedere organisatie doorloopt haar eigen besluitvormingsprocedure. Het is aan de raad om zelfstandig de afweging te maken of er wensen en bedenkingen worden meegegeven. Stukken worden eind 2026, begin 2027 ter besluitvorming aangeboden. In het kader van de governance wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Hierin worden de gezamenlijke ambities, rollen en werkwijze vastgelegd. De overeenkomst biedt een duidelijke basis voor de verdere netwerksamenwerking in de regio EHPZ en ondersteunt de gezamenlijke aanpak van de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven.

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 zodat we een zelfstandige gemeente kunnen blijven

De bedoeling is om de kracht van onze vier organisaties (de drie gemeenten en Meerinzicht) zo goed mogelijk te benutten voor onze ruim 100.000 inwoners. 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.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Regio EHPZ - Inhoudelijk wordt gewerkt aan het Toekomstperspectief. Ook wordt in het kader van de governance gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst en is intussen het Bestuurlijk Overleg Energie EHPZ gestart. Hier wordt gewerkt aan het Regionaal Energieperspectief.

Doorontwikkeling EHZ samenwerking - De samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) is de afgelopen jaren intensiever geworden, ook met de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht. De vraag is hoe we dit passend kunnen organiseren. De Netwerkdirectie heeft in januari 2026 opdracht gegeven voor het project: EHZM Samenwerkings- en sturingsraamwerk 100.000+, naar de meer dan 100.000 inwoners in onze gezamenlijke gemeenten. Er is geen eenduidige definitie van de 100.000+ gedachte en er is geen bestuurlijk strategisch kader waarbinnen de samenwerking zou moeten plaatsvinden. Daarom worden nu de volgende stappen gezet:

1. Het definiëren van de 100.000+ gedachte door middel van het opstellen van een visie op EHZ-samenwerking vanuit het perspectief van inwoners.

2. Het opstellen van een strategische EHZ-agenda, gebaseerd op onder andere de drie coalitieakkoorden en (concept)collegeprogramma's.

Bij de uitwerking van de visie en strategische agenda staat de dienstverlening aan onze 100.000+ inwoners centraal.

Wat willen we bereiken?

Een netwerkgemeente zijn

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

We professionaliseren de organisatie verder door heldere sturing en duidelijke rollen met behoud van zelforganisatie. We versterken het ambtelijk-bestuurlijk samenspel.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

In 2027 gaan we aan de slag met een nieuwe versie van ons organisatieplan. Hierin behouden we de focus op een scherpere rolverdeling en heldere structuren. We zetten een volgende stap in onze professionalisering door steviger in te zetten op projectmatig werken en het vergroten van het inzicht in onze werkvoorraad. Daarbij kijken we onder andere expliciet naar de rol van de accounthouder. Daarnaast besteden we in 2027 gericht aandacht aan de kwaliteit van bestuurlijke stukken en het optimaliseren van het bestuursproces. Om ons ambtelijk-bestuurlijk samenspel verder te bevorderen, blijven we doorlopend momenten organiseren tussen bestuur en organisatie.

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 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.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

In juli 2026 is de Integrale aanpak weerbaarheid en veerkracht vastgesteld door het college. Daarnaast neemt Ermelo deel aan de landelijke pilot noodsteunpunten waarbij een noodsteunpunt in Speuld wordt ingericht en beoefend.

We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken

Het doel van handhaving is herstel naar een legale situatie.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Controles vinden plaats en waar nodig wordt handhavend opgetreden.

We geven uitvoering aan het actieplan ondermijning

We geven uitvoering aan het in 2025 geactualiseerde actieplan ondermijning (waaronder bestrijding van zorgfraude en drugs- en mensenhandel). Dit doen wij samen met ketenpartners als gemeenten, politie, RIEC.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

We zijn aangesloten bij regionale overleggen, er worden (integrale) controles georganiseerd en casuïstiek wordt signaalgestuurd opgepakt.

We pakken gezamenlijk cybercrime aan

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

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

In juni 2026 is een ondernemersontbijt georganiseerd en de inzet van HackShield op basisscholen wordt voortgezet.

We stellen een nieuw Integraal Veiligheidsplan op

In 2026 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld in samenwerking met Harderwijk en Putten.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Naar verwachting wordt in Q4 2026 het concept Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 aan de raad aangeboden.

We zoeken vanuit Vitale Vakantieparken aansluiting op natuurbrandbeheersing

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

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

In 2026 is de bluswatervoorziening in het buitengebied uitgebreid. Daarnaast is er een voorlichting gegeven waarbij ondernemers en inwoners aanwezig waren. De VNOG heeft clusterplannen opgeleverd voor de risicoclusters. De acties uit deze plannen worden momenteel bij elkaar gebracht en zal er een plan van aanpak worden opgesteld.

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.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Frequent wordt het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein en Veiligheid georganiseerd waarbij de burgemeester en de wethouder Sociaal Domein aansluiten. Daarnaast wordt er steeds nauwer samengewerkt tussen het Sociaal Domein en Openbare Orde en Veiligheid.

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. In 2026 zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe coalitieakkoord vormt de basis voor de beleidsmatige doelen ("wat willen we bereiken?") in de P&C cyclus van de komende raadsperiode.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De P&C cyclus dient nog meer bij te dragen aan de resultaatgerichtheid van alle geledingen in de organisatie. Dat betekent duidelijke resultaten en activiteiten in de begroting en relevante stuurinformatie in de bestuursrapportages.

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In 2025 nam de afwijking ten opzichte van het in de najaarsrapportage begrote resultaat toch weer toe. We hebben daar deels zelf geen invloed op, maar we moeten daar nog scherper op zijn. Hopelijk zien we dit terug bij de Jaarrekening 2026. Ook bij de Begroting 2027 hebben we 'scherper aan de wind gezeild', waarmee we verwachten minder voordelen te behalen.