

Programma Samen Werken voor Ermelo



Bestuur en Organisatie

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 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.

We voeren een actief participatiebeleid

Omschrijving (toelichting)

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'.

Wat willen we bereiken?

Een betrouwbare en toegankelijke gemeente zijn

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 de bereikbaarheid van de gemeente

Omschrijving (toelichting)

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.

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)

Samen met acht 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.

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 werken samen zodat we een zelfstandige gemeente kunnen blijven

Omschrijving (toelichting)

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.

Wat willen we bereiken?

Een netwerkgemeente zijn

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. We versterken het ambtelijk-bestuurlijk samenspel.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Bestuur en Organisatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Primitieve begroting 2026	Primitieve begroting 2027	Primitieve begroting 2028	Primitieve begroting 2029
Baten	2.265	1.122	1.109	1.032	1.027	1.027
Lasten	-19.571	-19.441	-18.947	-17.496	-17.337	-17.425
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-17.306	-18.319	-17.838	-16.464	-16.310	-16.398
Saldo Bestuur en Organisatie	-17.306	-18.319	-17.838	-16.464	-16.310	-16.398

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 in 2025 geactualiseerde actieplan ondernijning (waaronder bestrijding van zorgfraude en drugs- en mensenhandel). Dit doen wij samen met ketenpartners als gemeenten, politie, RIEC.

We pakken gezamenlijk cybercrime aan

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

We stellen een nieuw Integraal Veiligheidsplan op

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

We zoeken vanuit Vitale Vakantieparken aansluiting op natuurbrandbeheersing

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

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 2024	Begroting 2025	Primitieve begroting 2026	Primitieve begroting 2027	Primitieve begroting 2028	Primitieve begroting 2029
Baten	40	53	60	60	60	60
Lasten	-3.644	-4.098	-3.934	-3.987	-4.035	-4.040
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.604	-4.045	-3.874	-3.927	-3.975	-3.980
Saldo Openbare Orde en Veiligheid	-3.604	-4.045	-3.874	-3.927	-3.975	-3.980

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. 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.

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 2024	Begroting 2025	Primitieve begroting 2026	Primitieve begroting 2027	Primitieve begroting 2028	Primitieve begroting 2029
Baten	77.957	79.451	82.353	84.433	85.763	88.558
Lasten	-1.438	-1.758	-2.522	-5.332	-8.752	-11.113
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	76.519	77.693	79.831	79.101	77.011	77.445
Storting	-22.840	-4.883	-1.610	-1.328	-1.251	-1.210
Onttrekkingen	15.388	12.902	3.880	1.885	1.846	2.182
Mutaties reserves	-7.452	8.019	2.270	557	595	972
Saldo Financiën	69.067	85.712	82.101	79.658	77.606	78.417

Vastgesteld beleid

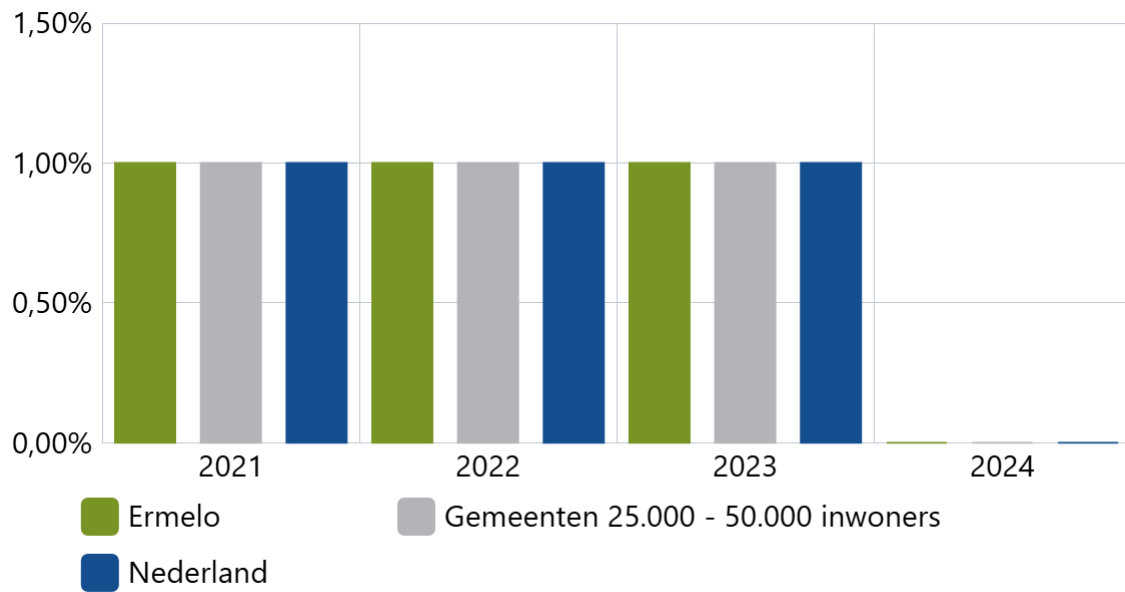
- Financiële verordening (2023)
- Notitie Reserves en voorzieningen gemeente Ermelo (2023)
- Regeling Tarieven Wet Open Overheid (2023)
- Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2023)
- Subsidiebeleidskader Ermelo (2021)
- Treasurystatuut (2023)
- Nota Waarderen, activeren en afschrijven (2023)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

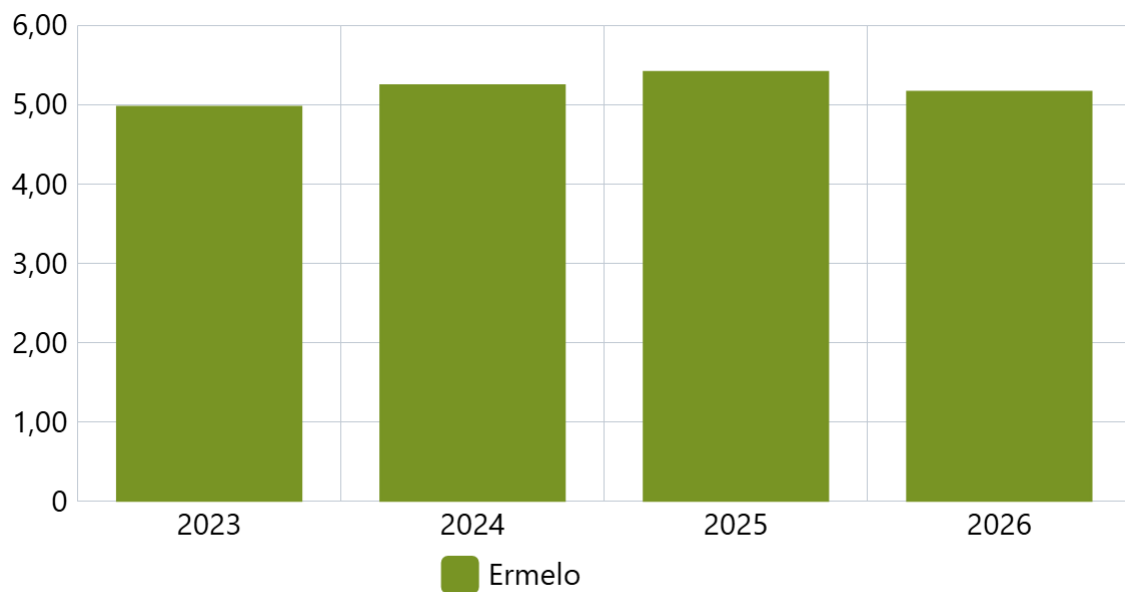
Longeren met een delict voor de rechter



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) 14-08-2025

Organisatie	2021	2022	2023	2024
Ermelo	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%
Nederland	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%

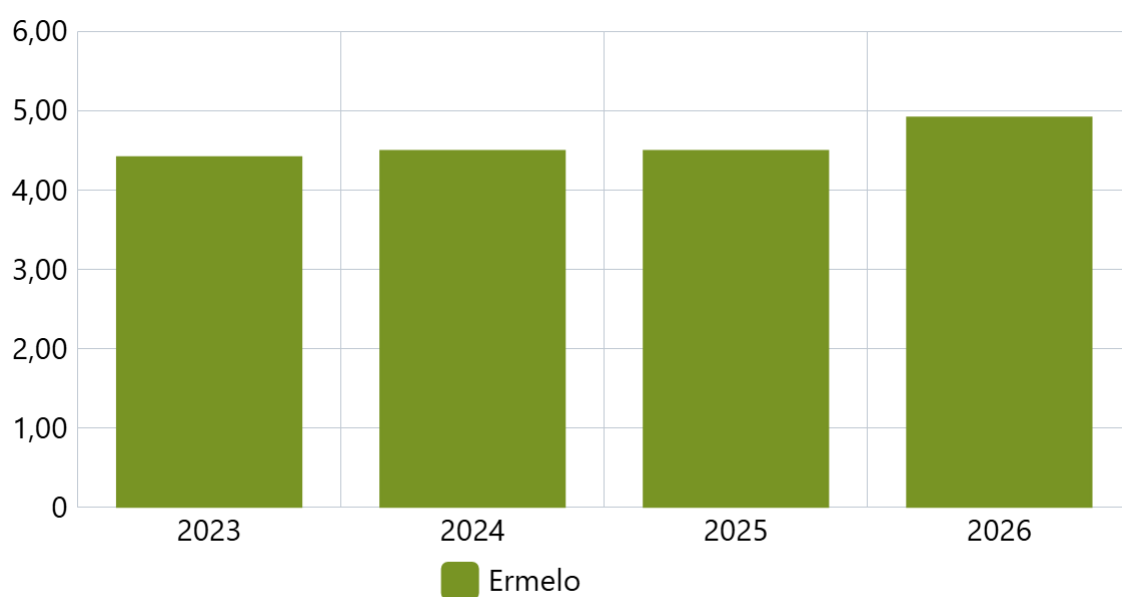
Formatie, fte per 1.000 inwoners



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

Organisatie	2023	2024	2025	2026
Ermelo	4,97	5,24	5,41	5,16

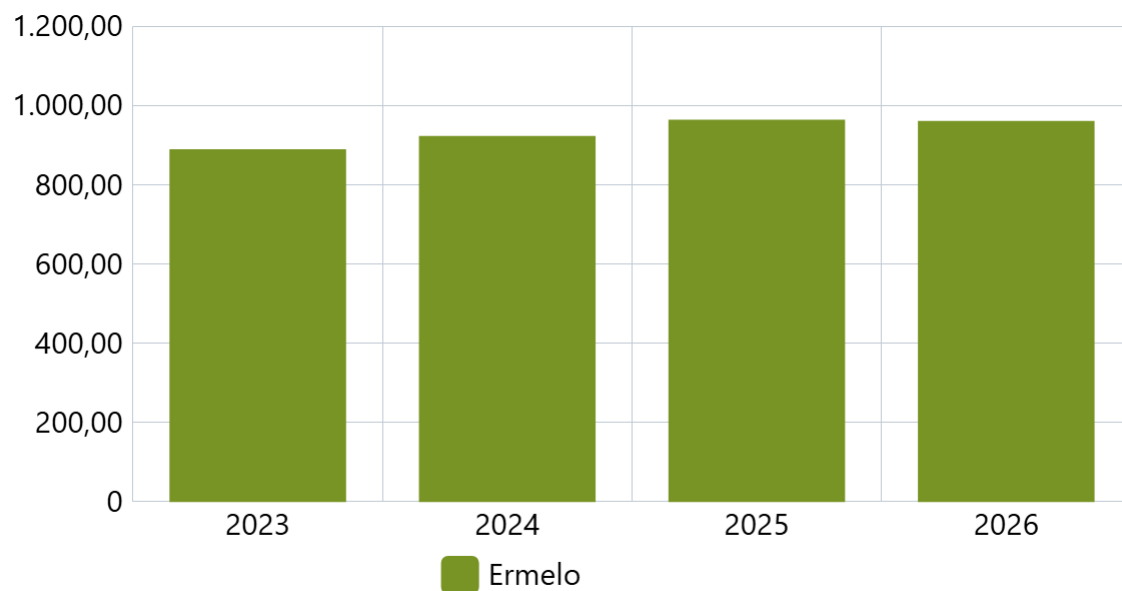
Bezetting, fte per 1.000 inwoners



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

Organisatie	2023	2024	2025	2026
Ermelo	4,41	4,49	4,49	4,91

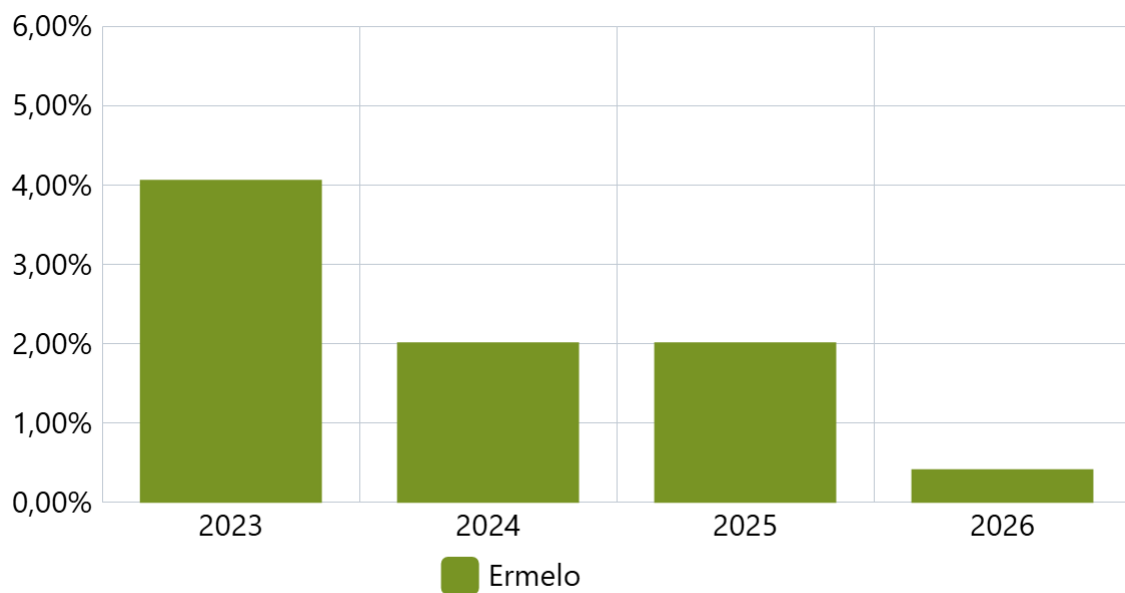
Apparaatskosten per inwoner



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

Organisatie	2023	2024	2025	2026
Ermelo	886,09	920,00	961,00	958,00

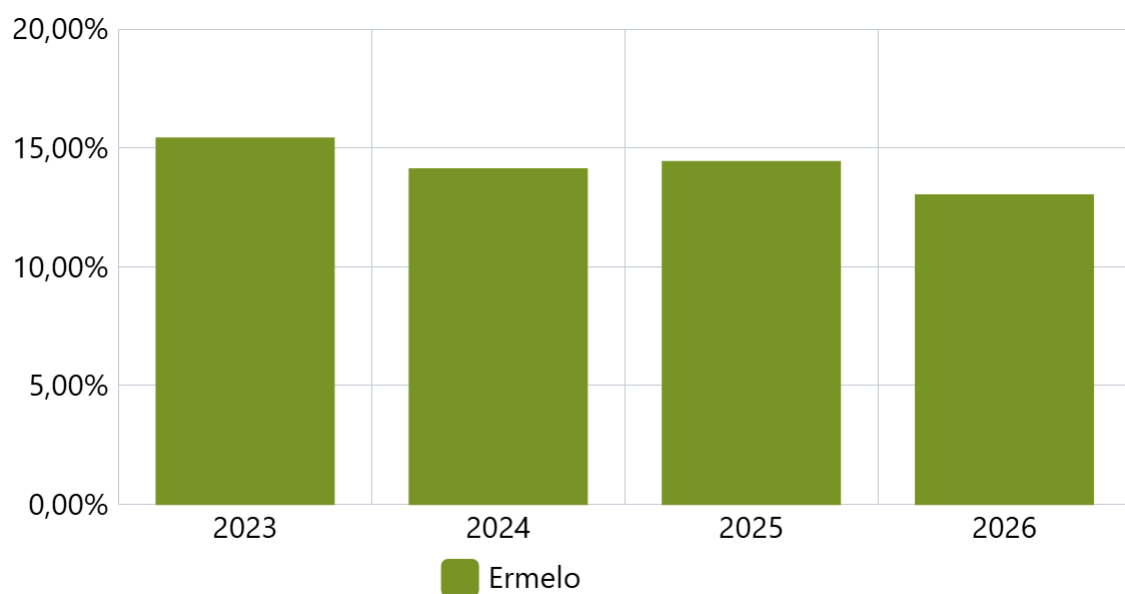
Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur



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

Organisatie	2023	2024	2025	2026
Ermelo	4,05%	2,00%	2,00%	0,40%

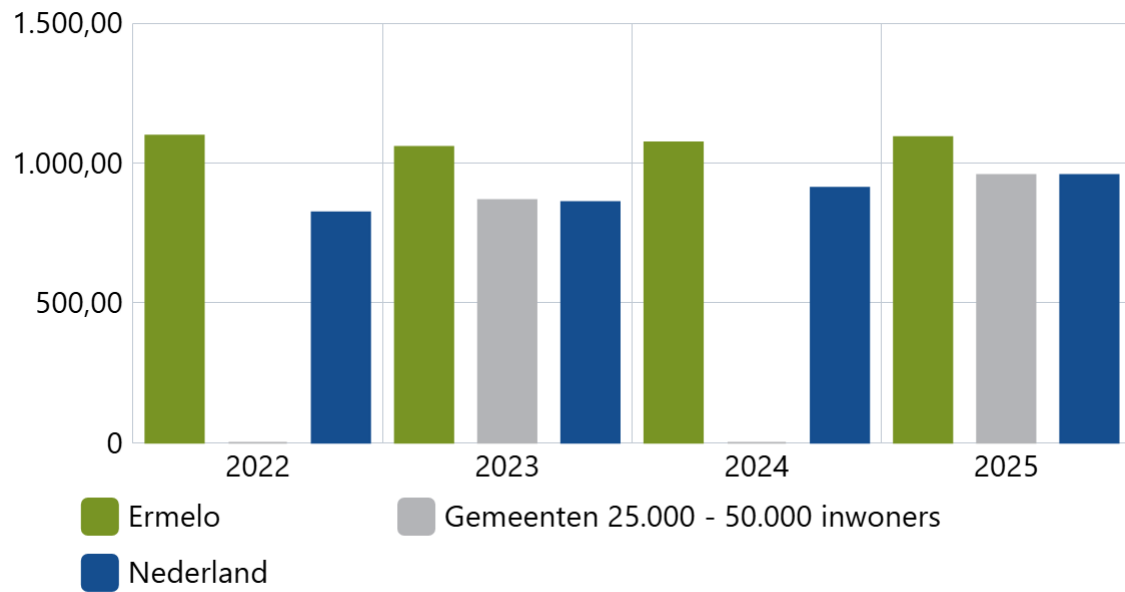
Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten



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

Organisatie	2023	2024	2025	2026
Ermelo	15,39%	14,10%	14,40%	13,00%

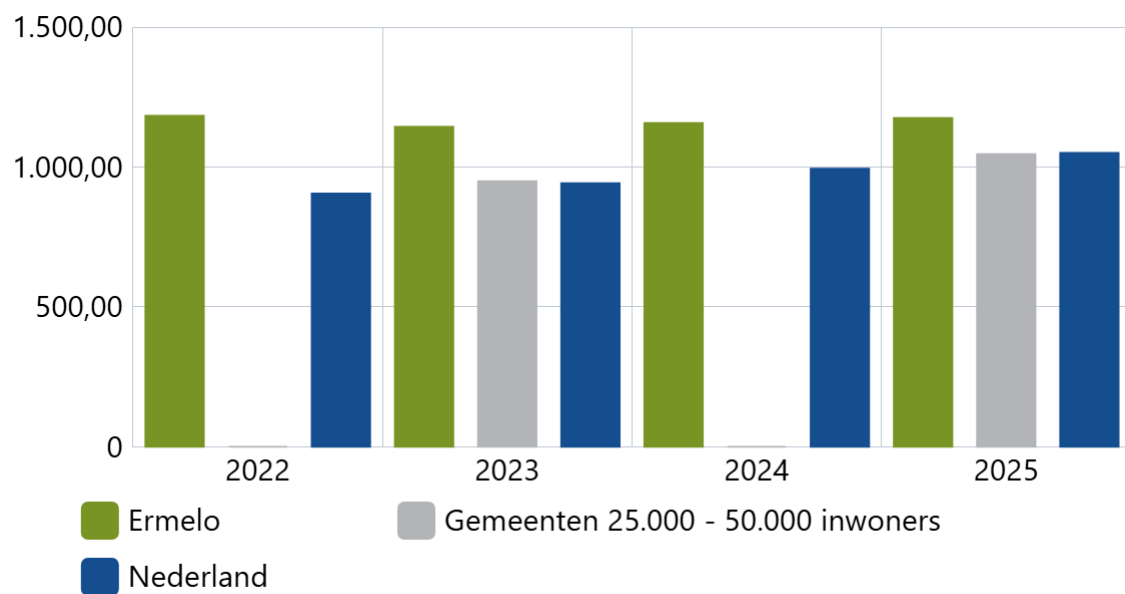
Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishouden



Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	1.098,00	1.057,00	1.073,00	1.092,00
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	0,00	867,00	0,00	957,00
Nederland	823,00	860,00	911,00	957,00

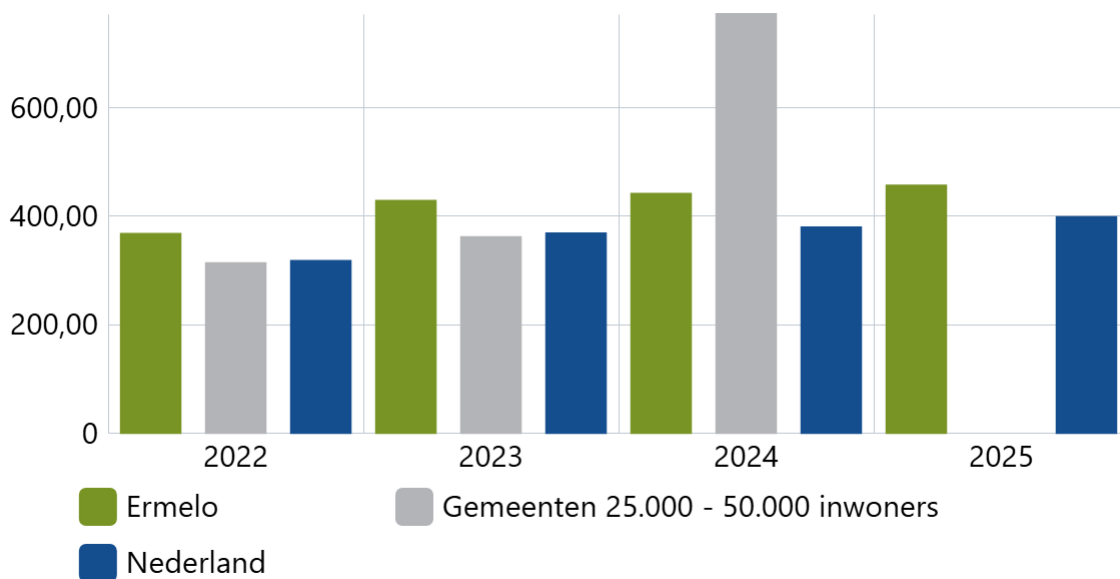
Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden



Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	1.183,00	1.143,00	1.157,00	1.175,00
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	0,00	949,00	0,00	1.046,00
Nederland	905,00	942,00	994,00	1.050,00

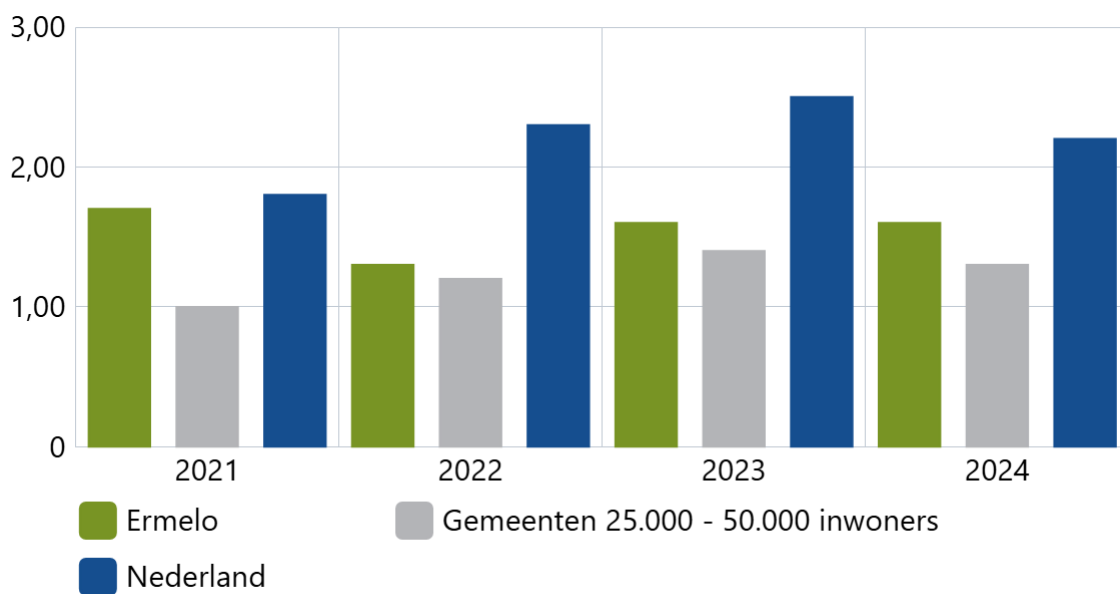
Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000



Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie	2022	2023	2024	2025
Ermelo	367,00	428,00	441,00	456,00
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	313,00	361,00	772,00	–
Nederland	317,00	368,00	379,00	398,00

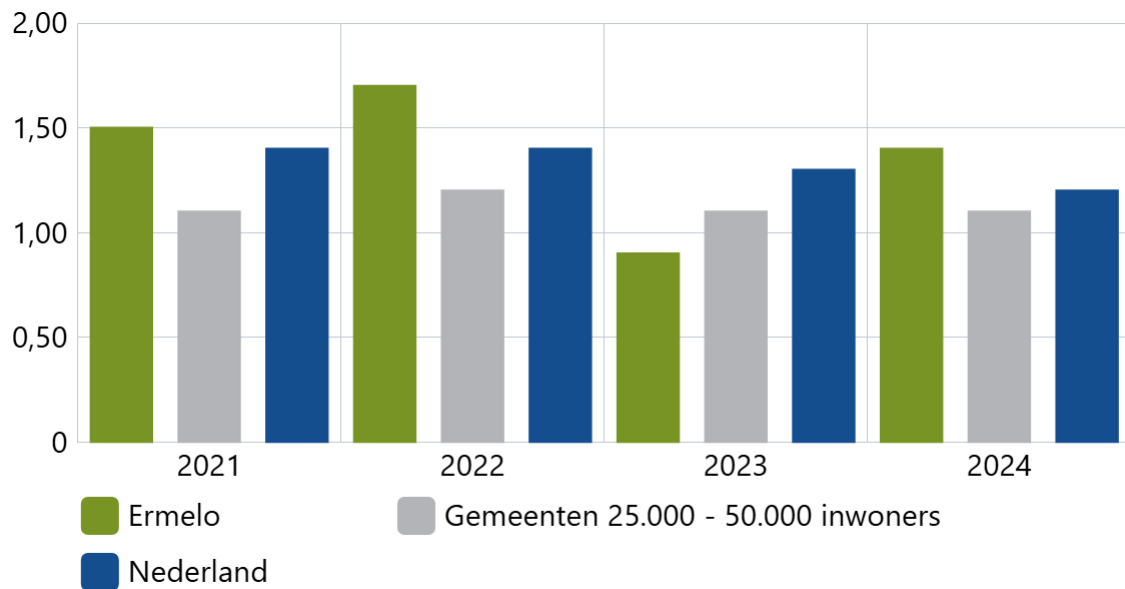
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners



Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie	2021	2022	2023	2024
Ermelo	1,70	1,30	1,60	1,60
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	1,00	1,20	1,40	1,30
Nederland	1,80	2,30	2,50	2,20

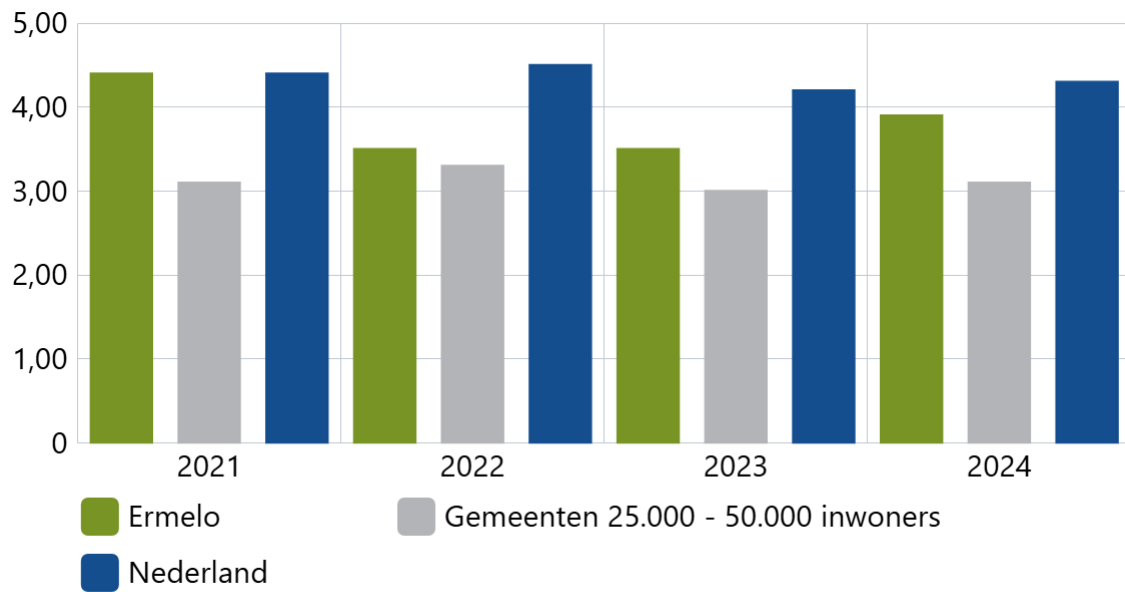
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) 14-08-2025

Organisatie	2021	2022	2023	2024
Ermelo	1,50	1,70	0,90	1,40
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	1,10	1,20	1,10	1,10
Nederland	1,40	1,40	1,30	1,20

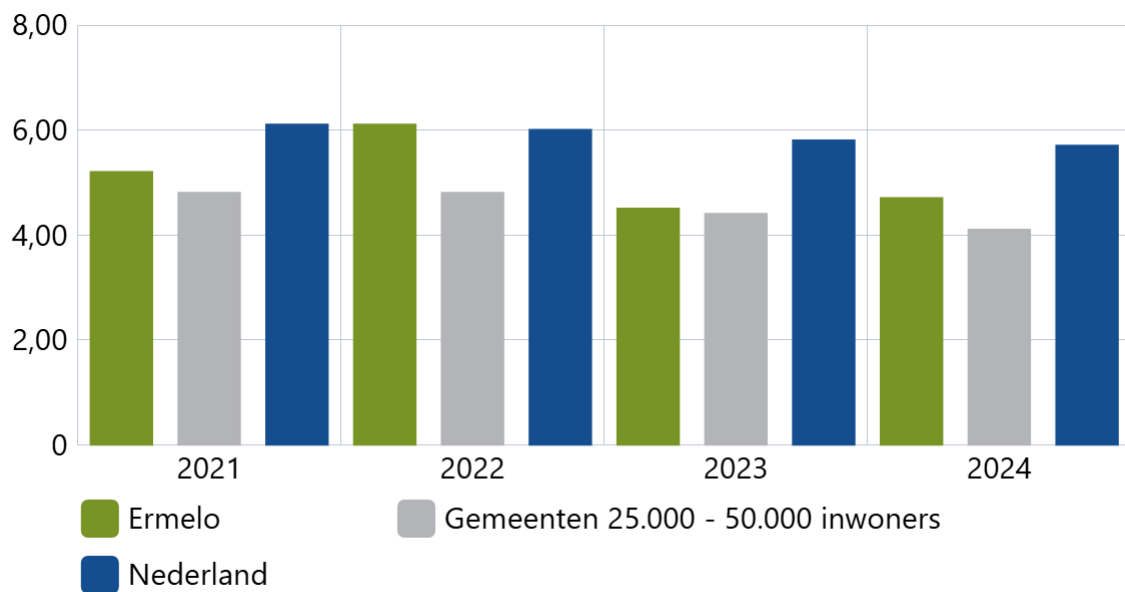
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners



Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie	2021	2022	2023	2024
Ermelo	4,40	3,50	3,50	3,90
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	3,10	3,30	3,00	3,10
Nederland	4,40	4,50	4,20	4,30

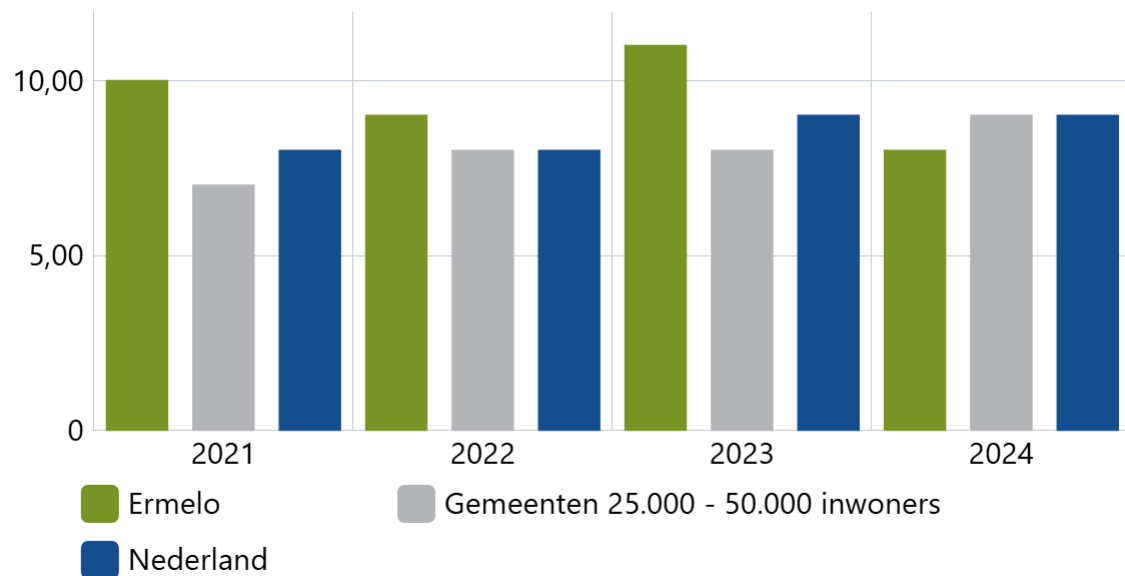
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners



Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie	2021	2022	2023	2024
Ermelo	5,20	6,10	4,50	4,70
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	4,80	4,80	4,40	4,10
Nederland	6,10	6,00	5,80	5,70

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) 14-08-2025

Organisatie	2021	2022	2023	2024
Ermelo	10,00	9,00	11,00	8,00
Gemeenten 25.000 – 50.000 inwoners	7,00	8,00	8,00	9,00
Nederland	8,00	8,00	9,00	9,00

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)
- Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
- 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 2024	Begroting 2025	Primitieve begroting 2026	Primitieve begroting 2027	Primitieve begroting 2028	Primitieve begroting 2029
Baten						
Bestuur en Organisatie	2.265	1.122	1.109	1.032	1.027	1.027
Financien	77.957	79.451	82.353	84.433	85.763	88.558
Openbare Orde en Veiligheid	40	53	60	60	60	60
Totaal Baten	80.262	80.626	83.522	85.525	86.850	89.645
Lasten						
Bestuur en Organisatie	-19.571	-19.441	-18.947	-17.496	-17.337	-17.425
Financien	-1.438	-1.758	-2.522	-5.332	-8.752	-11.113
Openbare Orde en Veiligheid	-3.644	-4.098	-3.934	-3.987	-4.035	-4.040
Totaal Lasten	-24.654	-25.297	-25.403	-26.815	-30.124	-32.578
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	55.608	55.329	58.119	58.710	56.726	57.067
Stortingen						
Financien	-22.840	-4.883	-1.610	-1.328	-1.251	-1.210
Totaal Stortingen	-22.840	-4.883	-1.610	-1.328	-1.251	-1.210
Onttrekkingen						
Financien	15.388	12.902	3.880	1.885	1.846	2.182
Totaal Onttrekkingen	15.388	12.902	3.880	1.885	1.846	2.182
Totaal mutaties reserves	-7.452	8.019	2.270	557	595	972
Saldo Samen Werken voor Ermelo	48.156	63.348	60.389	59.267	57.321	58.039

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 (× 1.000)		Meerjarenbegroting			
		2026	2027	2028	2029
<u>Algemene Dekkingsmiddelen:</u>					
– Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	lasten	–441	–441	–441	–441
	baten	14.795	14.795	14.795	14.795
	saldo	14.354	14.354	14.354	14.354
– Algemene uitkering	lasten	0	0	0	0
	baten	65.490	67.556	68.855	71.572
	saldo	65.490	67.556	68.855	71.572
– Dividend	lasten	–7	–7	–7	–7
	baten	423	423	423	423
	saldo	416	416	416	416
– Saldo van de financieringsfunctie	lasten	–902	–927	–1.532	–1.407
	baten	797	811	842	920
	saldo	–105	–116	–690	–487
– Overige algemene dekkingsmiddelen	lasten	–1.178	–3.963	–6.778	–9.264
	baten	1.109	1.109	1.109	1.109
	saldo	–69	–2.854	–5.669	–8.155
Overhead	lasten	–14.504	–13.119	–12.963	–13.045
	baten	299	257	253	253
	saldo	–14.205	–12.862	–12.710	–12.792
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		65.880	66.493	64.555	64.907

