

KADERNOTA 2027-2030



Zeewolde

Inhoudsopgave

Kadernota 2027-2030.....	1
Inhoudsopgave	2
Bestuurlijke samenvatting.....	3
Financiële meerjarenperspectief 2026-2030	5
Ontwikkeling kerngegevens	10
Meerjareninvesteringsplan (MIP)	16
Bijlagen	18

Bestuurlijke samenvatting

Beleidsarme kadernota

Deze kadernota heeft een beleidsarm karakter vanwege de lopende coalitievorming. Omdat het huidige college zich beperkt tot het behartigen van de lopende zaken, is het bestaande collegeprogramma niet geactualiseerd. De uitvoering hiervan is afgerond. Dit betekent dat er op dit moment geen ruimte is voor nieuwe beleidsinitiatieven. Ook op financieel vlak is terughoudendheid het uitgangspunt: er worden hoofdzakelijk middelen vrijgemaakt om de continuïteit van de gemeentelijke taken te waarborgen. Wel vormt deze kadernota, samen met het Overdrachtsdocument 2022-2026, het feitelijke fundament voor de nieuwe raadsperiode en de komende formatie.

Een solide financieel fundament als vertrekpunt

De gemeente Zeewolde staat er financieel gezond voor, mede dankzij de proactieve keuzes die in het recente verleden zijn gemaakt. Een cruciaal onderdeel van deze stabiliteit is het afgeronde ombuigingstraject. Door tijdig en daadkrachtig financiële maatregelen te treffen, is de gemeente erin geslaagd om de Programmabegroting 2026-2029 volledig financieel sluitend te presenteren. Dit resultaat is niet slechts een momentopname, maar vormt het fundamentele uitgangspunt voor de huidige kadernota. De Algemene reserve is fors gegroeid, mede door de positieve financiële afwikkeling van het Meta-dossier. Het stelt ons in staat om met een gerust hart vooruit te kijken en een koers uit te zetten die gericht is op continuïteit en het realiseren van maatschappelijke meerwaarde voor al onze inwoners.

Investeren in de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering

Een financieel gezonde basis is geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven in Zeewolde te verhogen. Daarom kiest de gemeente er bewust voor om, ondanks de noodzaak tot scherpste, gericht te investeren in de eigen bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening. De groei van de gemeente vraagt om een organisatie die mee kan bewegen. Dit uit zich onder andere in een versterking van de ambtelijke capaciteit op gemeentelijke onderdelen, zoals toezicht en handhaving, ruimtelijke ontwikkeling en de ondersteuning van sport, recreatie en cultuur. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de vorming van een Klant Expertise Centrum om de kwetsbaarheid in de dienstverlening te verlagen. In dit kader wordt ook de verbouwing van het gemeentehuis voortgezet, om een toekomstbestendige werkomgeving te borgen die de samenwerking en efficiëntie bevordert. Door nu te investeren in onze mensen en systemen, borgen we dat de inwoner van Zeewolde ook in de toekomst kan rekenen op een snelle, deskundige en nabije overheid.

Voortgang in de taakstellingen: Openbare ruimte en Sociaal domein

Er zijn twee taakstellingen geformuleerd: één voor de Openbare ruimte en één voor het Sociaal domein. Vernieuwing in onze werkwijze moet hier leiden tot kwaliteitsbehoud binnen de gestelde budgetten. In de Openbare ruimte ligt de focus op het beheersbaar houden van de kapitaallasten en de overgang naar klimaat adaptief beheer. In het Sociaal domein zien we dat de samenwerking binnen Meerinzicht vruchten afwerpt; de geharmoniseerde ombuigingen dragen direct bij aan het invullen van de gestelde doelen. De komende jaren staat de transformatie naar 'Stevige Lokale Teams' centraal. De realisatie van een centraal maatschappelijk centrum speelt hierin een sleutelrol om de integrale hulpvraag van de inwoner op één plek effectief te kunnen beantwoorden. Hoewel deze opdrachten nog de nodige aandacht vragen, benaderen we ze met een positieve insteek: hierdoor blijven we doelgericht bouwen aan de effectiviteit van ons beleid.

Omgaan met externe onzekerheden en de Algemene Uitkering

Ondanks de solide lokale basis opereert de gemeente binnen een breder financieel krachtenveld. De Algemene uitkering vanuit het Rijk is en blijft een onzekere factor die van grote invloed is op ons meerjarenperspectief. Daarnaast zorgen landelijke ontwikkelingen rondom de spreidingswet en nieuwe zorgtaken voor extra druk op de uitvoering. Zeewolde gaat hier echter veerkrachtig mee om. Door vast te houden aan het principe van een reëel evenwicht en het handhaven van gezonde reserves, zijn we goed voorbereid op eventuele tegenvallers vanuit Den Haag. We monitoren de ontwikkelingen nauwgezet, maar laten onze ambities hierdoor niet verlammen.

Realistische groei en ruimtelijke ambities

De ruimtelijke ontwikkeling van Zeewolde blijft een speerpunt. In deze kadernota wordt ingezet op een realistische woningbouwprognose. Dit gebeurt tegen de achtergrond van grote ontwikkelingen zoals de komst van de centrale defensiekazerne en de verdere uitbouw van Oosterwold. Hoewel de ambitie voor groei groot is, kiezen we voor een behoedzame raming die aansluit bij de actuele voortgang van projecten en externe factoren zoals stikstofbeperkingen en netcongestie. Deze realiteitszin voorkomt dat de begroting afhankelijk wordt van onzekere inkomsten. De focus ligt op het creëren van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving waarbij de balans tussen bebouwing, natuur en voorzieningen zorgvuldig bewaard blijft.

Een hoopvolle blik op de toekomst

Concluderend laat deze Kadernota 2027-2030 een gemeente zien die in control is. We hebben de moed gehad om noodzakelijke ombuigingen door te voeren, waardoor we nu de vruchten plukken van een sluitende begroting. Voor de lange termijn ligt het Toekomstbeeld Zeewolde 2064 gereed: een niet vastgesteld inspiratiedocument dat het nieuwe bestuur kan gebruiken bij het vormgeven van de strategische koers. De uitdagingen die er liggen worden met een open en oplossingsgerichte houding tegemoet getreden.

Zeewolde is een gemeente met karakter, die durft te investeren waar dat nodig is en die haar financiële huishouding op orde heeft. Samen met onze partners en inwoners bouwen we vol vertrouwen verder aan een krachtig, sociaal en vitaal Zeewolde, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening voor onze burgers altijd centraal staat.



Financiële meerjarenperspectief 2026-2030

Financiële uitgangspositie Kadernota 2027-2030

In de onderstaande tabel is de actuele stand van de begroting weergegeven. Dit betreft de primitieve begroting 2026-2029, inclusief de vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met de raad van mei 2026.

-/- = Voordeel	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo per mei 2026	-434.900	-136.000	-179.600	-199.100	-213.400

Financieel perspectief

In de onderstaande tabel is de financiële startsituatie aangevuld met de financiële bijstellingen uit de Kadernota 2027-2030. In de bijlagen is een uitgebreide toelichting op de financiële bijstellingen opgenomen.

-/- = Voordeel	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo vóór Kadernota 2027-2030	-434.900	-136.000	-179.600	-199.100	-213.400
Bijstellingen in de Kadernota 2027-2030					
A1. Onderhoud openbaar groen	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
A2a. Straatreiniging	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A2b. Straatreiniging - dekking Afval	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
A2c. Straatreiniging - dekking Riool	-	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
A3. Governance gebiedsagenda Ermelo Harderwijk Putten Zeewolde	-	-	-	45.000	45.000
A4. Uitbreiding formatie BOA's	76.000	229.000	229.000	229.000	229.000
A5. EK Coastal Rowing	36.000	-	-	-	-
A6. Maaien waterplanten Randmeren	-	18.000	-	-	-
A7. Bekostiging Zeewolde Zakelijk	-	100.000	-	-	-
A8. Uitbreiding formatie team RPV - onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling	62.000	123.000	123.000	123.000	123.000
A9. Uitbreiding formatie team Sport Recreatie Cultuur en Evenementen	17.000	111.000	115.000	118.000	122.000
B. Aanmeldingen Meerinzicht Bedrijfsvoering (aandeel Zeewolde = 25,64%)	-	339.000	250.000	250.000	250.000
C. Aanmeldingen Meerinzicht Sociaal (aandeel Zeewolde = 17,03%)	-	251.000	277.000	241.000	241.000
Totaal aanmeldingen Kadernota 2027-2030	376.000	1.381.000	1.204.000	1.216.000	1.220.000
Financieel perspectief na aanmeldingen Kadernota 2027-2030	-58.900	1.245.000	1.024.400	1.016.900	1.006.600
D. Opbrengstramingen SISA-regelingen	-499.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
E1. Ombuigingen Meerinzicht, domein Bedrijfsvoering	-34.000	-135.000	-161.000	-163.000	-163.000
E2. Ombuigingen Meerinzicht, domein Sociaal	-35.000	-115.000	-206.000	-236.000	-236.000
E3. Ombuigingen Meerinzicht, domein Sociaal afboeken van taakstelling Sociaal domein	-	-	206.000	236.000	236.000
F. Beschikbare dekking binnen de begroting	-	-841.000	-712.000	-720.000	-724.000
Beschikbare dekking	-568.000	-1.263.000	-1.045.000	-1.055.000	-1.059.000
Begrotingssaldo na Kadernota 2030-2027	-626.900	-18.000	-20.600	-38.100	-52.400



Duiding financiële uitkomsten

A. Aanmeldingen primair proces

Budgetuitzettingen zijn binnen een dynamische organisatie als Zeewolde vaak onvermijdelijk. Externe factoren zoals inflatie en stijgende tarieven bij leveranciers, leiden er toe dat de kosten voor dezelfde prestaties elk jaar toenemen. Wanneer een gemeente bovendien groeit in omvang en ambitie, ontstaat er een logische behoefte aan extra middelen om deze schaalvergroting te faciliteren. Het is simpelweg onmogelijk om een groeiende werklast op te vangen zonder te investeren in extra personele capaciteit en middelen. Zonder deze budgettaire verruiming komt de kwaliteit van de dienstverlening onder druk te staan. Het aanpassen van de budgetten is niet altijd een keuze, maar een randvoorwaarde voor een toekomstbestendige organisatie die haar ambities waar wil maken. Dit geldt in het bijzonder voor de complexe ruimtelijke procedures rondom de defensiekazerne en Oosterwold, die een aanzienlijke druk leggen op de ambtelijke organisatie en extra capaciteit noodzakelijk maken.

Onderdeel A3. Governance gebiedsagenda Ermelo Harderwijk Putten Zeewolde

De realisatie van de regionale investeringsagenda vraagt om gerichte organisatie en sturing op cofinanciering. Om de kansen op externe middelen optimaal te benutten, is inzet van capaciteit en expertise noodzakelijk. Hierover volgt nadere advisering, waarin de invulling en de eventuele financiële consequenties buiten de reguliere budgetten in beeld worden gebracht.

Onderdeel A4. Uitbreiding formatie van de BOA's

Hiermee wordt een concrete invulling gegeven aan de aangenomen raadsnotie over dit onderwerp, waarbij de focus ligt op een brede toezichhoudende rol in een veilige woon- en leefomgeving.

B. en C. Aanmeldingen Meerinzicht

De voorgestelde middelen zijn nodig om blijvend te voldoen aan de wettelijke kaders en onvermijdelijke ontwikkelingen. De continuïteit en de betrouwbaarheid worden hiermee zowel op korte als op lange termijn geborgd. Ook wordt er een stabiele basis gelegd voor een doelmatige uitvoering die voldoet aan de eisen van de tijd.

D. Opbrengsten SISA-regelingen

SISA is een verantwoordingsystematiek, waarbij medeoverheden (zoals gemeenten) via één jaarrekening en één accountantscontrole informatie aan het Rijk verstrekken over de besteding van specifieke uitkeringen. Naast de reeds eerder begrote lasten zijn nu ook de bijbehorende baten voor een aantal SISA-regelingen geraamd. Omdat de uitvoeringskosten in een eerder stadium al in de begroting waren opgenomen, leidt opname van de toegekende middelen nu tot extra financiële ruimte. Deze middelen worden onder andere ingezet voor integrale programma's, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waarmee Zeewolde investeert in een sterke sociale basis en preventieve ketenaanpakken.

E. Ombuigingen Meerinzicht

Met het raadsbesluit van 26 februari 2026 is ingestemd met de geharmoniseerde ombuigingen binnen de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De ombuigingen vallen uiteen in een deel Bedrijfsvoering en een deel Sociaal. De ombuigingen Bedrijfsvoering dragen bij aan de verbetering van de algemene financiële positie van Zeewolde. De ombuigingen Sociaal worden in mindering gebracht op de taakstelling die in de begroting is opgenomen.

F. Dekking binnen de begroting

De budgetuitzettingen, zoals weergegeven in de bovenstaande tabel, kunnen onderverdeeld worden in kostenstijgingen, benodigde groei van personeel om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving en het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Binnen de begroting zijn voor deze onderwerpen middelen beschikbaar. Mede door deze middelen is deze kadernota financieel sluitend aan de raad gepresenteerd. Ondanks de daling van rijksbijdragen in het 'ravijnjaar' 2026, beschikt de gemeente over een forse Algemene reserve van circa € 60.000.000,- eind 2026 als buffer voor onvoorziene schommelingen.

Taakstellingen in de begroting

Een taakstelling geeft het bedrag in de begroting weer dat nog bespaard moet worden, zonder dat op dat moment al precies in detail vaststaat hoe dat gerealiseerd gaat worden. In de Programmabegroting 2026-2029 zijn 2 taakstellingen opgenomen, 1 voor beheer in de Openbare ruimte (€ 30.000,- vanaf het jaar 2028) en 1 voor het Sociaal domein. In de onderstaande tabel is de huidige stand van de taakstelling Sociaal domein weergegeven. De voortgang op de taakstelling Sociaal domein wordt ondersteund door de transformatie naar 'stevige lokale teams' en de realisatie van het Maatschappelijk Centrum Zeewolde (MCZ), die vanaf 2027 moeten bijdragen aan een effectievere inzet van zorg middelen.

Taakstelling Sociaal domein (in euro's)	2028	2029	2030
Programmabegroting 2026-2029	1.250.000	1.050.000	800.000
Besluitvorming februari 2026 (correctie eerdere besluitvorming)	-50.100	-50.100	-50.100
Kadernota 2027-2030 - Ombuigingen Meerinzicht domein Sociaal	-206.000	-236.000	-236.000
Resterende taakstelling Sociaal domein	993.900	763.900	513.900

Toezichtkader provincie Flevoland

Het toezichtkader van de provincie (gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) benadrukt de eis van een structureel en reëel evenwicht in de begroting. Concreet betekent dit dat structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Zonder dit evenwicht kan de provincie besluiten om van 'groen' naar 'oranje' of 'rood' te gaan.

Vanaf 2026 krijgt de gemeente Zeewolde, net als andere gemeenten, minder geld van het Rijk. Onze taken blijven wel dezelfde. Daarom moeten we goed kijken hoe we financieel gezond blijven. In de meerjarenbegroting is dit gelukt door de inzet van zogenoemde ombuigingsvoorstellen. De provincie Flevoland heeft de gemeente Zeewolde voor 2026 onder repressief toezicht gesteld, met de kleur groen. Dit is lichtste vorm van toezicht die uitgaat van wederzijds vertrouwen.



Onzekerheden bij deze Kadernota 2027-2030

De gemeente Zeewolde is in staat gebleken om veel (financiële) onzekerheden op te vangen, onder meer door een ruime reservepositie. Ondanks de huidige ruimere mogelijkheden om de Algemene reserve in te zetten, blijft het uitgangspunt dat de begroting structureel sluitend is: tegenover jaarlijks terugkerende kosten staan jaarlijks terugkerende opbrengsten ter dekking.

De Algemene uitkering is de grootste inkomstenbron van gemeenten en is tevens de belangrijkste onzekerheid voor onze gemeentelijke financiën. De rijksfinanciën blijven onder druk staan en dat werkt al jaren door in de gemeentefinanciën. De Meicirculaire 2026 gaat een geactualiseerd beeld wat beschikbaar komt aan Algemene uitkering. De financiële effecten worden in de Programmabegroting 2027-2030 verwerkt.



Ontwikkeling kerngegevens

Kerngegevens woningen, inwoners en bedrijventerreinen

Met kerngegevens, zoals het aantal inwoners en het aantal woningen, wordt de begroting 2027-2030 mede opgesteld. Hiermee worden bijvoorbeeld de belastingopbrengsten berekend.

De inschattingen bij deze kadernota worden afgezet tegen de inschattingen zoals die bij de Voorjaarsnota 2025 zijn gemaakt.

Woningen

De meerjarenramingen worden onder andere beïnvloed door het aantal te bouwen woningen en groei van het aantal inwoners. Bij de opstelling van de Programmabegroting 2027-2030 wordt uitgegaan van de volgende inschattingen.

	KDN 2027-2030		VJN 2025
Jaar	Verwachte aantal woningen per 1 januari (1)	Verwachte toename aantal woningen (2), (3)	Verwachte aantal woningen per 1 januari
2026	9.997	248	10.109
2027	10.245	258	10.359
2028	10.503	17 (*)	10.473
2029	10.520	15 (*)	10.587
2030	10.535	15 (*)	N.v.t.

(*) Voorzichtigheidshalve wordt het reële aantal woningen van gemiddeld ca. 30 stuks voor 50% meegenomen in de woningbouwprognose.

(1) Bron 1/1/2026: Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

(2) Gebaseerd op de realistische woningbouwprognose. Dit aantal is exclusief inbreidingslocaties en particuliere initiatieven.

(3) Zoals gebruikelijk zal bij de opmaak van de Programmabegroting 2027-2030 de woningtoename getoetst worden aan de dan beschikbare informatie.

Beleidskader en ambitie

In de lopende collegeperiode (2022-2026) heeft de gemeente Zeewolde de ambitie geformuleerd om 1.000 woningen te realiseren. Deze impuls was een bewuste verhoging ten opzichte van de reguliere eigen aanwas van gemiddeld 114 woningen per jaar. De realisatie van deze forse ambitie loopt door tot in 2027, wat zichtbaar is in de hoge opleveringsaantallen voor de jaren 2026 en 2027.

Reële raming versus beleidsmatige ambitie

Voor de berekening van de Algemene uitkering en de financiële meerjarenraming hanteert de gemeente een reëel scenario. Dit betekent dat we enkel rekenen met woningen waarvan de realisatie op basis van de huidige planstatus (harde, bijna harde en zachte plannen) aannemelijk is.

Hoewel de beleidsmatige wens blijft om na de huidige versnellingsopgave terug te keren naar een groeicijfer van gemiddeld 114 woningen per jaar, laten de actuele prognoses voor de periode 2028-2031 een voorzichtiger beeld zien van circa 30 woningen per jaar. Voorzichtigheidshalve worden dit aantal voor 50% meegenomen in de woningbouwprognose. Deze bijstelling naar beneden is noodzakelijk vanwege de volgende factoren:

1. Externe factoren: de complexiteit rondom stikstofdepositie, veranderende landelijke wetgeving, etc.
2. Planstatus: Polderwijk wordt afgerond met de ontwikkeling van circa 270 woningen in de Watermolenbuurt. Deze 270 woningen moeten van 2029 tot 2034 in 6 jaar gefaseerd worden ontwikkeld in verband met stikstofregelgeving. Projecten (na de Polderwijk) die zich nog in de 'zachte' fase bevinden, worden conform de systematiek van de Algemene uitkering slechts beperkt meegeteld om financiële risico's (het overschatten van inkomsten) te voorkomen.
3. Financiële voorzichtigheid: door in de begroting uit te gaan van de reële prognose in plaats van de beleidsmatige ambitie van 114 woningen, voert de gemeente een prudent financieel beleid. Dit voorkomt dat de begroting afhankelijk wordt van inkomsten uit inwonersgroei die door externe factoren mogelijk later wordt gerealiseerd. Indien de planvorming voor de jaren na 2027 versnelt en plannen van 'zacht' naar 'hard' promoveren, zullen de meerjarencijfers bij de eerstvolgende herijking opwaarts worden bijgesteld.

Inwoners

In de prognose gaan we uit van een gemiddelde huishoudensgrootte volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierbij wordt uitgegaan van het werkelijke cijfer van 2025, specifiek voor de gemeente Zeewolde.

Jaar	KDN 2027-2030	VJN 2025
2026	2,26	2,28
2027	2,26	2,28
2028	2,26	2,28
2029	2,26	2,28
2030	2,26	2,28

Door de verwachte toename van het aantal woningen te vermenigvuldigen met de gemiddelde huishoudensgrootte wordt tot een inschatting van het inwoneraantal gekomen dat bij het opstellen van de Programmabegroting 2027-2030 gebruikt wordt. Een kanttekening hierbij is dat de groei van het inwoneraantal sterk afhankelijk is van besluitvorming over woningbouw binnen de gemeente. Er wordt in de aannames uitgegaan van bestaande, door de raad genomen besluiten. Pas als er gewijzigde besluiten worden genomen, worden ook de prognoses van woningaantallen en inwoners aangepast.

Jaar	KDN 2027-2030	VJN 2025
2026	24.611	24.858
2027	25.171	25.428
2028	25.755	25.688
2029	25.793	25.948
2030	25.827	N.v.t.

Bedrijventerreinen

Bij de inschatting van de verwachte uitgifte van kavels bedrijventerreinen wordt uitgegaan van de volgende aantallen, gebaseerd op de grondexploitatie. (Recente) ontwikkelingen als het uit exploitatie halen van Trekkersveld IV en netcongestie zijn van invloed op de prognose en vormen voor de komende jaren een onzekere factor.

Jaar	KDN 2027-2030	VJN 2025
2026	1,5 ha.	1,5 ha.
2027	1,0 ha.	1,5 ha.
2028	1,0 ha.	1,5 ha.
2029	1,0 ha.	1,5 ha.
2030	1,0 ha.	N.v.t.

Loonontwikkeling

Het gaat hier om loonstijgingen van personeel van de gemeente Zeewolde. In de begroting van Zeewolde worden de salariskosten geraamd in constante prijzen. Dit betekent dat in de salarisramingen voor het komende begrotingsjaar geen rekening wordt gehouden met nieuwe CAO-ontwikkelingen en overige wijzigingen zoals sociale lasten. De gevolgen van deze loonontwikkelingen worden geraamd op een stelpost Loonmutaties.

Als uitgangspunt voor de stelpost Loonmutaties wordt aangesloten bij de berekeningsmethode in de kadernota van Meerinzicht, maar er blijft eigen ruimte om beargumenteerd hiervan af te wijken. Gehanteerd wordt de 'loonvoet sector overheid'. Dit is de gemiddelde loonvoetontwikkeling in de sector overheid (per fulltime equivalent). Bij het opstellen van de begroting wordt aan de meicirculaire getoetst welk percentage voor loonstijgingen reëel is.

Prijsontwikkeling

Als uitgangspunt voor de stelpost Prijsmutaties (inflatie) wordt aangesloten bij de berekeningsmethode in de kadernota van Meerinzicht, maar er blijft eigen ruimte om beargumenteerd hiervan af te wijken.

De prognose van de prijs bruto binnenlands product (pbbp) wordt gehanteerd om de prijsontwikkeling voor 2027 te bepalen. Het pbbp is de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een bepaald jaar uitgedrukt in de prijzen van dat jaar (inclusief inflatie).

Door hantering van het pbbp aan de lastenkant wordt beter aangesloten bij de ontwikkeling van de compensaties binnen de Algemene uitkering (de opbrengstenkant).

Bij het opstellen van de begroting wordt aan de meicirculaire getoetst welk percentage voor prijsstijgingen reëel is.



Loon- en prijsontwikkeling verbonden partijen

Net als de gemeente Zeewolde hebben gemeenschappelijke regelingen, waarin Zeewolde participeert veelal te maken met dezelfde loon- en prijsstijgingen als Zeewolde. Om die reden wordt van dezelfde percentages uitgegaan als die voor de gemeente Zeewolde zelf.

De Programmabegrotingen 2027-2030 van alle verbonden partijen worden voor het relevante aandeel overgenomen in de begroting van Zeewolde, ook wel een 'verplichte uitgave' genoemd.

Personeel gerelateerde kosten

Binnen de begroting wordt een percentage van 2% van de loonsom gehanteerd voor inhuur derden ten behoeve van ziekteverzuim.

Daarnaast wordt 2% van de loonsom gehanteerd voor studie en opleidingen. 80% van deze 2% wordt verdeeld onder de teams op basis van de loonsom. 20% van deze 2% wordt centraal belegd als strategisch opleidingsbudget (team overstijgend).

Indexatie gesubsidieerde instellingen

Op 25 maart 2025 heeft het college een besluit genomen over het wijzigen van de wijze van indexeren van subsidiebudgetten vanaf 2026. De verhouding van de combinatie-index voor organisaties met personeel van 75% verwachte Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers en 25% verwachte Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is aangepast in een verhouding van 85% verwachte Prijs overheidsconsumptie en 15% verwachte Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc).

Indexering per kalenderjaar verstrekte subsidie aan rechtspersonen ex. art. 4.2.8. Awb:

1. Voor de compensatie van loon- en prijsstijging van enig jaar sluit het college aan bij de verwachte Prijsindexen CPB CEP beloning werknemers en/of netto materieel (imoc) zoals die voor het betreffende jaar -1 zijn opgenomen in de 'Meicirculaire betreffende jaar -2' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken c.a.;

2. Voor organisaties met personeel en waarvoor cao's leidend zijn bij de salariering passen wij een combinatie-index toe met een vaste loon-prijsverhouding van 85% verwachte Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers en 15% verwachte Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) zoals opgenomen in de 'Meicirculaire betreffende jaar -2' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken c.a.;
3. Voor vrijwilligersorganisaties zonder personeel passen wij de indexering toe gebaseerd op de verwachte Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) zoals opgenomen in de 'Meicirculaire betreffende jaar -2' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken c.a.;
4. Bij de subsidievaststelling vindt geen verrekening plaats tussen de bij de subsidieverlening berekende prijsindexering met de werkelijke prijsindex van het jaar waarop de subsidievaststelling plaatsvindt.

Er vindt op de subsidieplafonds 2027 ten opzichte van 2026 een indexering plaats van 1,845% voor organisaties met personeel en 2,1% voor organisaties zonder personeel.

Rentepercentages

Bij de opstelling van de begroting is het noodzakelijk om een aantal rentepercentages vast te stellen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2027-2030 wordt met de volgende rentepercentages rekening gehouden, tenzij er uit de rentevisie bij de begroting aanzienlijke verschillen blijken. Hierbij wordt rekening gehouden met historische en toekomstige ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. De percentages voor het aantrekken van kort geld (< 1 jaar) en lang geld (> 1 jaar) worden wel bepaald in



deze Kadernota 2027-2030, maar dat betekent niet automatisch dat er de komende jaren leningen aangetrokken hoeven te worden. Grote investeringen, maar ook grote ontvangsten door grondverkoop en uitgaven door grondaankopen hebben een aanzienlijk effect op de liquiditeitspositie. Continue monitoring vindt hierop plaats.

Hieronder worden de in de Programmabegroting 2027-2030 gehanteerde rentepercentages vermeld:

Rentepercentages	KDN 2027-2030	VJN 2025
Kapitaalrente investeringen	0%	0%
Uitzetten overtollige liquiditeiten	2,00%	1,75%
Aantrekken korte financiering (< 1 jaar)	2,50%	2,50%
Aantrekken lange financiering (> 1 jaar) (1)	3,50%	2,50%
Rekenrente grondbedrijf	0%	0%



(1) Afhankelijk van de looptijd.

Algemene uitkering

De Algemene uitkering vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Het is daarom van belang de berekening van de Algemene uitkering te baseren op een zo actueel mogelijke raming van de maatstaven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van lokale informatie, zoals de woz-waarden, de woningbouw, inwoners en leerlingenprognoses. Voor maatstaven waarvan de informatie lokaal niet voorhanden is of waarvan de ontwikkeling niet ingeschat kan worden, wordt het landelijke rekenmodel gevolgd van het Rijk.

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Meerjareninvesteringsplan 2027-2030

Het Meerjareninvesteringsplan (MIP) is een onderdeel van de Kadernota 2027-2030. Op basis van geformuleerde uitgangspunten is een programma opgesteld voor de periode 2027-2030. De opgenomen investeringen hebben zowel een economisch als een maatschappelijk nut. Investerings met een economisch nut zijn verhandelbaar in het economisch verkeer en er kunnen inkomsten mee gegenereerd worden. Kostendekkendheid is hierbij niet relevant. Bij investeringen met maatschappelijk nut gaat het om investeringen in de openbare ruimte die uitsluitend een meerjarig maatschappelijk nut hebben. Voorbeelden hiervan zijn wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen. Deze producten genereren geen middelen en er is geen markt voor. Het gaat hier om investeringen in objecten die dus niet verhandelbaar zijn.

Op het MIP zijn zowel de nieuwe als de vervangingsinvesteringen opgenomen. De vervangingsinvesteringen zijn bedoeld om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. De nieuwe investeringen zijn alleen opgenomen als zij voldoen aan de uitgangspunten.

Bij het samenstellen van het MIP wordt uitgegaan van een peildatum die gelijk is aan die wordt gebruikt bij de opbouw van de Programmabegroting 2027-2030. Met de op dat moment nog niet gestarte investeringen in het lopende jaar 2026 (vanuit het MIP 2026-2029) wordt ook rekening gehouden. Dit zorgt ervoor dat als deze investeringen nog tot uitvoering komen in 2026 na de peildatum, hier ook structureel dekking voor is in 2027 en verder. Bij de nieuwe investeringen is ook inzichtelijk gemaakt hoeveel exploitatiebudget nodig is om het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren. Dit geldt alleen voor nieuwe investeringen, omdat bij de vervangingsinvesteringen qua onderhoud het principe oud voor nieuw wordt gehanteerd.

Het volgende overzicht geeft een gecomprimeerd beeld van de opgenomen investeringen voor de jaren 2027-2030.

Investeringsjaar (bedragen x € 1.000,-)	2027	2028	2029	2030
Geplande nieuwe investeringen economisch nut	651	0	0	0
Geplande nieuwe investeringen maatschappelijk nut	0	0	0	0
Geplande vervangingsinvesteringen economisch nut	1.521	589	205	604
Geplande vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut	6.885	7.010	6.819	7.995
Afschrijvingslasten (cumulatief)	0	287	485	655

Het gedetailleerde MIP 2027-2030 is te vinden in de bijlagen.



Dekking

Voor de dekking van de afschrijvingslasten zijn structurele middelen opgenomen in de begroting. De vervangingsinvesteringen worden gedekt vanuit de vrijval op de Staat van investeringen. In theorie moet het zo zijn dat investeringen die niet meer op deze staat voorkomen, maar nog wel benodigd zijn, in het MIP zijn opgenomen en dat dus dekking voorhanden is voor de vervangingsinvesteringen.

De nieuwe investeringen worden gedekt vanuit een stelpost die jaarlijks wordt bijgesteld. In de praktijk wordt het perspectief alleen in de laatste jaren aangepast, omdat in de voorgaande jaren de nieuwe investeringen al inzichtelijk zijn gemaakt.

Voor de nieuwe investeringen in het MIP is voldoende budget beschikbaar in de begroting. Na afronding van dit MIP is de gereserveerde stelpost voor nieuwe investeringen volledig benut. Bij de begroting 2027-2030 zal de stelpost aangevuld worden om nieuwe investeringen in de toekomst mogelijk te maken. Dit zal leiden tot een nadeel in de begroting.

Voor investeringen die in het begrotingsjaar moeten worden gepleegd en die niet zijn opgenomen in het MIP, dient aanvullende dekking gezocht te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een bestaand exploitatiebudget af te ramen ter dekking van de kapitaallasten of door gebruik te maken van de Algemene reserve.

Bijlagen

Meerjareninvesteringsprogramma 2027-2030

Hieronder vindt u een gedetailleerde weergave van het MIP 2027-2030.

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2027 - 2030 voor nieuwe investeringen met economisch nut (bedragen x €1,-)										Exploitatielast			
Jaar	Taakveld	Taakveld-omschrijving	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
2027													
7.5	Begraafplaatsen		Inrichten grafheuvel 6	€ 30.000	40	€ -	€ 750	€ 750	€ 750	€ -	€ -	€ -	€ -
7.5	Begraafplaatsen		Aanpassing inrichting buitenruimte	€ 121.000	25	€ -	€ 4.840	€ 4.840	€ 4.840	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1	Veiligheid		Aggregaten Noodsteunpunten	€ 500.000	10	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ 651.000		€ -	€ 55.590	€ 55.590	€ 55.590	€ -	€ -	€ -	€ -
2028													
-	-		-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2029													
-	-		-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2030													
-	-		-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal generaal	€ -		€ -	€ 55.590	€ 55.590	€ 55.590	€ -	€ -	€ -	€ -

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2027 - 2030 voor nieuwe investeringen met maatschappelijk nut (bedragen x €1,-)										Exploitatielast			
Jaar	Taakveld	Taakveld-omschrijving	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
2027													
-	-	-	-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2028													
-	-	-	-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2029													
-	-	-	-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2030													
-	-	-	-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal generaal	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2027 - 2030 voor vervangingsinvesteringen met economisch nut (bedragen x € 1,-)										Exploitatielast			
Jaar	Taakveld	Taakveld-omschrijving	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
2027													
5.2	Sportaccomodaties		Sportmiddelen	€20.000	10	€-	€2.000	€2.000	€2.000	€-	€-	€-	€-
5.7	Openb. Speelplaatsen/terreinen		Speeltoestellen (BHP 2021-2025)	€160.000	15	€-	€10.667	€10.667	€10.667	€-	€-	€-	€-
0.4	Overhead - BOR		Bedrijfsauto (Volkswagen Transporter Pick-up V-946-XF)	€50.000	8	€-	€6.250	€6.250	€6.250	€-	€-	€-	€-
0.4	Overhead - BDO / MIZ		MJOP 2023-2027: Gemeentehuis, verv. Ond. Autom. Draaideur	€40.700	25	€-	€1.628	€1.628	€1.628	€-	€-	€-	€-
0.4	Overhead - BDO / MIZ		MJOP 2023-2027: Gemeentehuis, verv. Kozijnen	€1.200.000	25	€-	€48.000	€48.000	€48.000	€-	€-	€-	€-
5.2	Sportaccomodaties		MJOP 2023-2027: Sporthal de Horst, verv. Sportvloer PU	€50.400	25	€-	€2.016	€2.016	€2.016	€-	€-	€-	€-
			Totaal	€1.521.100		€-	€70.561	€70.561	€70.561	€-	€-	€-	€-
2028													
5.2	Sportaccomodaties		Sportmiddelen	€20.000	10	€-	€-	€2.000	€2.000	€-	€-	€-	€-
5.7	Openb. Speelplaatsen/terreinen		Speeltoestellen (BHP 2021-2025)	€160.000	15	€-	€-	€10.667	€10.667	€-	€-	€-	€-
0.4	Overhead - BOR		Personenauto (Opel Corsa E L-549- TV)	€25.000	7	€-	€-	€3.571	€3.571	€-	€-	€-	€-
0.4	Overhead - BDO / MIZ		MJOP 2023-2027: Gemeentehuis, Ond. Centrale elektr. Vrz	€48.100	25	€-	€-	€1.924	€1.924	€-	€-	€-	€-
5.2	Sportaccomodaties		MJOP 2023-2027: Sporthal de Horst, klachtenond. Adv. Renovatie	€36.600	25	€-	€-	€1.464	€1.464	€-	€-	€-	€-

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2027 - 2030 voor vervangingsinvesteringen met economisch nut (bedragen x € 1,-)										Exploitatielast			
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: Sporthal de Horst, verv. Bitumen dakafwerking (1)	€299.400	25	€-	€-	€11.976	€11.976	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: Sporthal de Horst, verv. Bitumen dakafwerking (2)	€15.500	25	€-	€-	€620	€620	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: Sporthal de Horst, verv. Dakventilator	€17.000	25	€-	€-	€680	€680	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: Sporthal de Horst, Ond. Centrale elektr. Vrz	€18.300	25	€-	€-	€732	€732	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: Sporthal de Horst, verv. Omroep en ontruim. Inst.	€20.600	25	€-	€-	€824	€824	€-	€-	€-	€-	
2.2	Parkeren	MJOP 2023-2027: Parkeerg. Ravelijn, verv. Axiaalventilator	€32.300	25	€-	€-	€1.292	€1.292	€-	€-	€-	€-	
2.2	Parkeren	MJOP 2023-2027: Parkeerg. Ravelijn, Ond. Centrale elektr. Vrz	€43.200	25	€-	€-	€1.728	€1.728	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: PSZ Polderwijk, Ond. Centrale elektr. Vrz	€18.400	25	€-	€-	€736	€736	€-	€-	€-	€-	
Totaal			€589.100		€-	€-	€31.602	€31.602	€-	€-	€-	€-	
2029													
5.2	Sportaccomodaties	Sportmiddelen	€20.000	10	€-	€-	€-	€2.000	€-	€-	€-	€-	
5.7	Openb. Speelplaatsen/terreinen	Speeltoestellen (BHP 2021-2025)	€160.000	15	€-	€-	€-	€10.667	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: Politiebureau, Renovatie toiletruimte	€24.600	25	€-	€-	€-	€984	€-	€-	€-	€-	
Totaal			€204.600		€-	€-	€-	€13.651	€-	€-	€-	€-	
2030													
5.2	Sportaccomodaties	Sportmiddelen	€20.000	10	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
5.7	Openb. Speelplaatsen/terreinen	Speeltoestellen (BHP 2021-2025)	€160.000	15	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
0.4	Overhead - BOR	Bedrijfsauto (Ford Ranger VSV-76-S)	€60.000	8	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
0.4	Overhead - RPV	Personenauto (Kia Niro R-423-BP)	€25.000	7	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
0.4	Overhead - MIZ / Facilitair	Personenauto (Opel Combo EV Cargo Edition VPL-30-G)	€25.000	7	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
0.4	Overhead - MIZ / Facilitair	Personenauto (Opel Corsa-E Elegance R-323-KK)	€25.000	7	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
0.4	Overhead - BDO / MIZ	MJOP 2023-2027: Gemeentehuis, Kozijnen alu. Reinigen	€23.600	25	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
0.4	Overhead - BDO / MIZ	MJOP 2023-2027: Gemeentehuis, Buitenwandafw. Voegwerk	€20.800	10	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
0.4	Overhead - BDO / MIZ	MJOP 2023-2027: Gemeentehuis, Vloerafw. Tapijt verv.	€150.000	10	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: PSZ Polderwijk, Keukenblokken verv.	€24.400	25	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: Sporthal Zeewolderhoek, Leidingen CV BVO Verv.	€30.400	25	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
5.2	Sportaccomodaties	MJOP 2023-2027: Sporthal Zeewolderhoek, Radiatoren BVO Verv.	€39.700	25	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
Totaal			€603.900		€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	
Totaal generaal			€2.918.700		€-	€70.561	€102.163	€115.813	€-	€-	€-	€-	

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2027 - 2030 voor vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut (bedragen x € 1,-)										Exploitatielast			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2027 - 2030 voor vervangingsinvesteringen met economisch nut (bedragen x € 1,-)										Exploitatielast			
Jaar	Taakveld	Taakveld-omschrijving	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
					(jaren)								
2027													
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Kunstwerken (2021-2025)	€-	-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Openbare Verlichting (2023-2027) Armaturen	€288.000	20	€-	€14.400	€14.400	€14.400	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Openbare Verlichting (2023-2027) Lichtmasten	€35.100	40	€-	€878	€878	€878	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan wegen (2025-2029)	€6.561.909	45	€-				€-	€-	€-	€-
				Totaal	€6.885.009	€-	€145.820	€145.820	€145.820	€-	€-	€-	€-
						€161.098	€161.098	€161.098					
2028													
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Kunstwerken (2021-2025)	€-	-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Openbare Verlichting (2023-2027) Armaturen	€120.000	20	€-	€-	€6.000	€6.000	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Openbare Verlichting (2023-2027) Lichtmasten	€328.000	40	€-	€-	€8.200	€8.200	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan wegen (2025-2029)	€6.561.909	45	€-	€-			€-	€-	€-	€-
				Totaal	€7.009.909	€-	€-	€145.820	€145.820	€-	€-	€-	€-
						€160.020	€160.020						
2029													
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Kunstwerken (2021-2025)	€-	-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Openbare Verlichting (2023-2027) Armaturen	€133.800	20	€-	€-	€-	€6.690	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Openbare Verlichting (2023-2027) Lichtmasten	€122.900	40	€-	€-	€-	€3.073	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan wegen (2025-2029)	€6.561.909	45	€-	€-	€-		€-	€-	€-	€-
				Totaal	€6.818.609	€-	€-	€-	€145.820	€-	€-	€-	€-
						€155.583							
2030													
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Kunstwerken (2021-2025)	€744.500	60	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Kunstwerken (2021-2025)	€81.250	30	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Openbare Verlichting (2023-2027) Armaturen	€133.200	20	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan Openbare Verlichting (2023-2027) Lichtmasten	€474.200	40	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2.1	Verkeer en vervoer		Beheerplan wegen (2025-2029)	€6.561.909	45	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
				Totaal	€7.995.059	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
Totaal generaal						€-	€161.098	€321.118	€476.701	€-	€-	€-	€-
				€28.708.586									

*Voor de beheerplannen wordt uitgegaan van de meest recent vastgestelde plannen. Financiële effecten van beheerplannen die nog in de maak zijn, zijn nog niet meegenomen.

Voertuigen Gemeente Zeewolde t.b.v. MIP 2027 - 2030

Kenteken	Merk	Type	Datum deel 1		Afschrijving jaar	Vervanging jaar	Vervangings- jaar wordt	Team Team	Aanschafprijs voor MIP	Verduur- zaming	Totale aanschafprijs
			jaar	maand							
15-BHJ-2	Scania	Vrachtwagen	2016	jun	10	2026		BOR	€200.000	€-	€200.000
V-346-KT	Volkswagen	Transporter pick-up	2018	mei	8	2026		BOR	€50.000	€15.000	€65.000
XG-957-B	Opel	Karl	2019	jan	7	2026		BOR	€25.000	€12.000	€37.000
V-946-XF	Volkswagen	Transporter pick-up	2019	mrt	8	2027		BOR	€50.000	€15.000	€65.000
L-549-TV	Opel	Corsa-E	2021	dec	7	2028		BOR	€37.000	€-	€37.000
VSV-76-S	Ford	Ranger*	2022	dec	8	2030		BOR	€60.000	€-	€60.000
R-423-BP	Kia	Niro**	2023	jan	7	2030		RPV	€37.000	€-	€37.000
VPL-30-G	Opel	Combo EV Cargo Edition	2023	apr	7	2030		MIZ-Facilitair	€37.000	€-	€37.000
R-323-KK	Opel	Corsa-E Elegance**	2023	apr	7	2030		MIZ-Facilitair	€37.000	€-	€37.000
V-916-RB	Mitsubishi	L200*	2024	feb	7	2031		RPV	€60.000	€-	€60.000
V-71-KHD	Renault	Kangoo E-Tech	2024	nov	8	2032		BOR	€65.000	€-	€65.000
V-34-LJZ	Opel	Vivaro	2025	mrt	8	2033		BOR	€65.000	€-	€65.000
V-07-LNZ	Opel	Combo Electric	2025	apr	7	2032		BOR	€37.000	€-	€37.000
Totaal									€760.000	€42.000	€802.000

Conform de Nota WAAVA 2024 is de afschrijving in jaren bepaald op 7 jaar voor personenauto's, 8 jaar voor bedrijfsauto's en 10 jaar voor vrachtauto's.

Voor bedrijfsauto's is op basis van de laatste vervanging de prijs bepaald op € 50.000,-. De prijs van een personenauto is € 25.000,-.

De aanschafprijs van een elektrische auto is bepaald op de laatste aanschaf ad. € 37.000

Voor het verduurzamen van het wagenpark zijn er vanuit duurzaamheid gelden beschikbaar voor een duurdere aanschaf van een auto, in de volgende staffel:

€ 12.000,- per personenauto, € 15.000 voor een gesloten bestelbusje en omstreeks € 12.000 per pick-up.

*De Ford Ranger en de Mitsubishi L200 zijn 4-WD, vandaar hogere aanschaf.

**De Kia Niro en Opel Corsa-E Elegance zijn 2e hands auto's. Afschrijftermijn van 7 jaar vanaf aanschafdatum.

Financiële bijstellingen 2026 tot en met 2030

2026 2027 2028 2029 2030

-/- = Voordeel
BEGROTINGSSALDO 2026-2030 VÓÓR
KADERNOTA 2027-2030
-434.90 -136.000 -179.600 -199.100 -213.400
0

Onderwerp	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	Incidenteel (I) / structureel (S)	Categorie	
A.	Aanmeldingen Zeewolde primair proces								
A1.	Onderhoud openbaar groen	De onderhoudsbestekken voor de buitenruimte (met daarin onderhoud openbaar groen) zijn opnieuw aanbesteed. Ondanks beperkte inhoudelijke wijzigingen en areaaluitbreiding zijn de kosten voor groenbeheer meer dan verwacht gestegen (ongeveer € 350.000 per jaar, vanaf april 2026). Deze kostenstijging legt een flinke druk op het beschikbare budget voor groenbeheer. Binnen de begroting was er altijd voldoende budget over voor overige kleine bestekken	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

			2026	2027	2028	2029	2030		
		(snoeien bomen, bestrijden eikenprocessierups en vervangen bomen) en regiewerk (losse klussen die niet zijn opgenomen in een bestek, maar wel uitgevoerd moeten worden, zoals het verwijderen van bramen, vervangen van bomen en heesters, water geven jonge bomen, verbeteren biodiversiteit, en herstel van stormschade). Deze financiële ruimte is nu voor een fors deel verdwenen. Door dit gat ten dele te dichten kunnen deze werkzaamheden gewoon uitgevoerd worden. Niet alle taken in het groen hoeven uitgevoerd te worden of kunnen uitgesteld worden. Het gaat daarbij om (kleine) renovaties van vakken en beplantingen. Ook voor het regiewerk zal kritisch bekeken worden of ze echt uitgevoerd moeten worden. Daarom is geen € 350.000,-, maar een bedrag van € 210.000,- opgevoerd. In het binnenkort op te stellen beheerplan Groen wordt aangegeven of en zo ja hoe dit verschil wordt opgelost.							
A2a.	Straatreiniging	De onderhoudsbestekken voor de buitenruimte (met daarin straatreiniging) zijn opnieuw aanbesteed. Ondanks beperkte inhoudelijke wijzigingen en areaaluitbreiding zijn de kosten voor straatreiniging meer dan verwacht gestegen (ongeveer € 90.000,- per jaar, vanaf april 2026). Door dit financiële gat te dichten kunnen deze werkzaamheden, die voor een groot deel zijn weggezet in de onderhoudsbestekken, gewoon uitgevoerd worden. Het betreft werkzaamheden om straten vrij te houden van zwerfvuil, zand en grond en natuurlijk afval zoals blad en bloesem en onkruid). Dit draagt bij bewonerstevredenheid.	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen
A2b.	Straatreiniging - dekking Afval	50% dekking uit de Afvalstoffenheffing (2026 uit de voorziening Afvalstoffenheffing).	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	S	
A2c.	Straatreiniging - dekking Riool	50% dekking uit Rioolheffing (nieuw vanaf 2027).	-	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	S	
A3.	Governance gebiedsagenda Ermelo Harderwijk Putten Zeewolde	In het Regioarrangement Ermelo Harderwijk Putten Zeewolde (EHPZ) zijn opgaven benoemd die gefaseerd uitgewerkt zullen worden. Hiervoor is een meerjarenbegroting opgesteld waaraan de betrokken gebiedspartners in financiële en/of personele zin een bijdrage leveren. In de lopende begroting zijn middelen geraamd voor de samenwerking EHPZ. In de Voorjaarsnota 2025 zijn aanvullende middelen tot en met 2028 beschikbaar gesteld. Structureel is € 95.000,- benodigd. In deze kadernota wordt een jaarlijkse ophoging van € 45.000,- vanaf 2029 gevraagd.	-	-	-	45.000	45.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen
A4.	Uitbreiding formatie BOA's	Het doel is het vergroten van de lokale leefbaarheid en veiligheid door de toezichts- en handhavingsorganisatie te professionaliseren en te versterken. We verschuiven de focus van louter reactief optreden naar een proactieve werkwijze. Dit houdt in dat de aanwezigheid van handhavers wordt opgevoerd op locaties en tijdstippen waar dit de meeste impact heeft, waaronder de avonden en weekenden. Door de zichtbaarheid in wijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied te verhogen, borgen	76.000	229.000	229.000	229.000	229.000	S	2. Voorgenomen besluiten B&W en/of Raad

		<p>we de veiligheidsbeleving van inwoners en ondernemers. Daarnaast streven we naar een integrale aanpak waarbij toezicht in het ruimtelijk domein wordt gecombineerd met BOA-taken, wat direct bijdraagt aan een hoger naleefgedrag van wet- en regelgeving. Om deze ambities te verwezenlijken, wordt de huidige formatie uitgebreid van 4 naar 6 FTE (Toezichthouders/BOA's). Om de toegenomen complexiteit in de planning, de administratieve registratie in goede banen te leiden, voegen we tevens 0,5 FTE coördinatiecapaciteit toe. De extra inzet wordt specifiek gericht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanwezigheid buiten de reguliere kantoortijden. - Gecombineerde toezichttaken binnen het ruimtelijk domein. - Het opvangen van de taakverschuiving van de politie naar de BOA. <p>Ter ondersteuning van deze uitbreiding wordt geïnvesteerd in een extra dienstvoertuig (krediet van € 65.000,-). Na budgettaire goedkeuring start direct de werving, met als doel een volledige operationele inzetbaarheid per eind 2026. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aangenomen raadsnotie van 26 februari 2026.</p>							
A5.	EK Coastal Rowing	<p>De gemeenten Harderwijk en Zeewolde zijn door de provincie Gelderland gevraagd om gezamenlijk het Europees Kampioenschap Coastal Rowing & Beach Sprint 2027 te hosten. Het organisatiebureau SportVibes heeft hiervoor een bidbook opgesteld en het bid is inmiddels officieel aan ons toegewezen. Het evenement vindt plaats op 25 en 26 september 2027. Er wordt uitgegaan van ongeveer 200 races, 340 atleten uit ruim 30 landen en circa 15.000 bezoekers. Onderdeel van het evenement zijn diverse 'side events' in beide gemeenten. De verdeling van specifieke eisen en wensen worden in een volgende projectfase verdeeld en vastgelegd. Deze worden naar rato van de bijdrage verdeeld en dienen te passen binnen de wet- en regelgeving voor wedstrijden van de roeifederatie. Het faciliteren van een internationaal topsportevenement, waarbij we de kansen optimaal benutten voor de profilering van Zeewolde als watersportgemeente. We richten ons hierbij via side events op de breedtesport, inclusief aangepaste watersporten, en stimuleren de lokale economie door verbinding te zoeken met recreatie, toerisme en lokale ondernemers. Met het ondertekenen van het convenant hebben gemeenten Zeewolde en Harderwijk zich aan de samenwerking met SportVibes en Provincie Gelderland gecommitteerd. Dit biedt een unieke kans om de regio Wolderwijd internationaal op de kaart te zetten. De primaire organisatie van het EK ligt bij SportVibes. Om het evenement lokaal goed te laten landen, de side events te coördineren en de verbinding tussen Zeewolde en Harderwijk te borgen, is een (lokale) projectleider cruciaal. In overleg met de beide gemeenten moet worden besloten wie deze rol op zich neemt. De financiële</p>	36.000	-	-	-	-	I	2. Voorgenomen besluiten B&W en/of Raad

		inzet daarvoor zal evenredig verdeeld worden, naar rato van de bijdrage. Daarnaast zal vanuit beschikbare uren, inzet gevraagd worden vanuit de verschillende disciplines voor de bijdrage in een projectgroep.							
A6.	Maaieren waterplanten Randmeren	Zeewolde is lid van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. In het kader van het stimuleren van toerisme en recreaties wordt in coöperatief verband de overlast van waterplanten (en veiligheidsrisico's) voor de watersport in de Randmeren zoveel als mogelijk voorkomen en opgelost. In 2023 is besloten tot een maaibijdrage van € 12.000,- per jaar voor de periode 2023-2026 (in totaal € 48.000,- incidenteel). Met verdiepingen kan het waterplantenprobleem worden opgelost, maar dit kost tijd. De Coöperatie heeft daarom aan alle leden om een structurele jaarlijkse bijdrage voor het maaien van waterplanten gevraagd. Vanwege inflatie en hogere (procedure)kosten is aan alle leden een verhoging van 50% van de maaibijdragen voorgesteld. Voor Zeewolde komt dit neer op € 18.000,- per jaar. Daar zit het maaien van de waterplanten bij de brandweerboot en de geul van de sluis/Tulpeiland tot aan de hoofdvaargeul bij in. Geadviseerd wordt deze bijdrage alleen voor 2027 toe te kennen. En hiermee besluitvorming over een structurele jaarlijkse bijdrage over te laten aan het nieuwe college en gemeenteraad, met de nodige aandacht voor de rekenmethode om tot een uniforme maaibijdrage te komen.	-	18.000	-	-	-	I	2. Voorgenomen besluiten B&W en/of Raad
A7.	Bekostiging Zeewolde Zakelijk	Zeewolde Zakelijk organiseert evenementen, bedrijfsbezoeken, kennissessies en bijeenkomsten met en voor ondernemers uit Zeewolde. Hiermee onderhouden we goede contacten met de ondernemers, waarmee we dichtbij hen staan en snel kunnen inspringen op hun signalen. Binnen de werkzaamheden van Zeewolde Zakelijk is een verschuiving waarneembaar van het werven van nieuwe ondernemers naar het voeren van goed relatiebeheer van bestaande ondernemers. Zeewolde Zakelijk werkt met een jaarlijks budget van € 150.000,- wat tot en met 2026 volledig vanuit de Grondexploitatie wordt bekostigd. Deze financieringswijze sluit niet meer aan met de aard van de werkzaamheden en de doorlooptijden van de Grondexploitatie. Een verdeling van 1/3 vanuit de Grondexploitatie en 2/3 vanuit de reguliere begroting is passend bij de huidige situatie. Vanaf 2027 vragen we eenmalig € 100.000,- aan. De overige € 50.000,- wordt vanuit de Grondexploitatie bekostigd. Samenvattend blijft het budget van Zeewolde Zakelijk gelijk, alleen de dekking van dit budget in 2027 wordt aangepast. Voor de jaren die volgen na 2027 zullen we via de reguliere weg financiële middelen aanvragen.	-	100.000	-	-	-	I	3. Overige aanmeldingen
A8.	Uitbreiding formatie team RPV - onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling	De gemeente Zeewolde staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven voortvloeiend uit de programma's Wonen & Ondernemen, Agrarisch gebied & buitenruimte en Regionale samenwerking. De complexiteit van deze projecten is door de invoering van de Omgevingswet aanzienlijk toegenomen. Daarnaast zien we een stijging	62.000	123.000	123.000	123.000	123.000	S	3. Overige aanmeldingen

2026 2027 2028 2029 2030

		in het aantal niet-geplande initiatieven waarbij specialistische expertise op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk is. In regionale samenwerkingsverbanden, zoals het Regioarrangement EHPZ, wordt Zeewolde vaker bevraagd omdat partners hun eigen ruimtelijke visies en programma's doorontwikkelen. Om de continuïteit en kwaliteit van deze vraagstukken te waarborgen, is uitbreiding van de ambtelijke capaciteit essentieel. Deze uitbreiding sluit direct aan bij de Strategische Agenda Flevoland ('Over de brug komen'), waarin Zeewolde bijdraagt aan substantiële landelijke opgaven. Ook ondersteunt dit het Collegeprogramma 2022-2026 en de verkiezingsprogramma's, die streven naar een volwassen toekomst en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling. Door de uitbreiding van de capaciteit kunnen we beter anticiperen op ruimtelijke projecten van initiatiefnemers en ontstaat er ruimte voor advies bij grote, ruimtelijke projecten. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van Oosterwold, Defensie, opstellen Omgevingsplannen, Marsroute woningbouw. Hoewel de uitbreiding noodzakelijk is, zal dit nog niet alle werkzaamheden volledig ondervangen. Voor een specifiek taken of projecten zullen wij de regie intern voeren en de uitvoering laten verrichten door externe partijen.							
A9.	Uitbreiding formatie team Sport Recreatie Cultuur en Evenementen	We willen een toekomstbestendige Team Sport, Recreatie, Cultuur en Evenementen (SRCE) realiseren dat in staat is om de beleidsportefeuilles kwalitatief en kwantitatief goed uit te voeren. Om dit te bereiken is een ophoging van het salarisbudget en een uitbreiding van de formatie binnen team noodzakelijk. De Strategische Personeelsplanning 2027-2030 (SPP) onderstreept de noodzaak om de werkverdeling binnen sportcomplex Het Baken te herzien. Deze herziening is nodig vanwege functiewijzigingen, formatie-uitbreiding en de aanstaande pensionering van twee medewerkers in tactische en operationele functies. Door tijdig te anticiperen op deze ontwikkelingen kan de continuïteit van de dienstverlening worden gewaarborgd. Het sportcomplex vervult een belangrijke maatschappelijke functie binnen onze gemeente. Daarom is uitbreiding van de formatie en ophoging van het salarisbudget noodzakelijk. Tot slot is uitbreiding van de formatie en salarisophoging voor de generalistische beleidsfunctie noodzakelijk. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van het beleidswerk en behouden we een gezonde balans tussen werkdruk en werkplezier binnen het team SRCE. Deze investering is noodzakelijk om de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de cultuur-, evenementen- en sportnota's en de uitvoeringsnota's 2026-2030 te borgen. Indien de formatie-uitbreiding uitblijft, zullen de volgende risico's zich manifesteren:	17.000	111.000	115.000	118.000	122.000	S	3. Overige aanmeldingen

			2026	2027	2028	2029	2030		
		> Uitvoeringstekort: werkzaamheden worden niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. > Afnemende reactiesnelheid: de reactiesnelheid richting het bestuur, de organisatie en de samenleving zal verder afnemen, aangezien het onrealistisch is om adequaat te blijven reageren op het groeiende aantal thema's voortkomend uit nota's, uitvoeringsagenda's, het collegeprogramma en ingediende moties. > Integrale Samenwerking: verzoeken tot integrale samenwerking en het ad-hoc oppakken van onvoorziene zaken kunnen niet meer worden gehonoreerd.							
		Subtotaal primair proces Zeewolde	376.000	791.000	677.000	725.000	729.000		
B.	Aanmeldingen Meerinzicht Bedrijfsvoering (aandeel Zeewolde = 25,64%)								
B1.	BCM bestendigen in de lijnorganisatie	BCM = BedrijfsContinuïteitsManagement. De doelstelling van EHZM voor bedrijfscontinuïteit is het verminderen van de negatieve effecten van omvangrijke verstoringen of crises op de bedrijfsactiviteiten van de gemeente en het bewerkstelligen van een tijdig herstel (bron: nota bedrijfscontinuïteit EHZM 2023). Ons doel is om de organisatie naar volwassenheidsniveau 3 te brengen en dit structureel te borgen, zodat de continuïteit van onze dienstverlening ook tijdens crises een vanzelfsprekendheid blijft. Om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, richt de inzet zich enerzijds op strategische advisering en ondersteuning van het management bij het identificeren van kritieke processen en het maken van risico-afgewogen keuzes. Anderzijds richt de aandacht zich op het op peil houden van de operationele slagkracht via een gericht programma van opleiding, training en oefenen. De hogere kosten vanaf 2027 worden veroorzaakt doordat er een verschuiving ontstaat van met name advisering naar meer testen, opleiden, trainen en oefenen. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door wetgeving die onder andere meer testen vraagt. Dit leidt tot een intensivering en daarmee hogere kosten. In de netwerkdirectie is het besluit genomen om het volwassenheidsniveau te verhogen naar niveau 3. Om het beoogde niveau te behalen zijn bovenste acties nodig. Het niet honoreren van deze aanmelding leidt ertoe dat de beheersituatie niet voldoende in staat is om te anticiperen op dreigingen, en de beoogde doelen vanuit de netwerkdirectie niet behaald worden.	-	45.000	45.000	45.000	45.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen
B2.	Wegwerken opgelopen archief achterstanden EHZM '24 en '25	Het projectmatig wegwerken van digitale archiefachterstanden geeft focus en sturing. Een opgeruimd en ordentelijk digitaal archief zorgt voor snellere informatie-uitwisseling, betere vindbaarheid van dossiers en het tijdig vernietigen van data. Achterstanden in de lijn blijven ontstaan omdat DIV o.a. door diverse	-	29.000	-	-	-	I	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

		<p>personele ontwikkelingen in het afgelopen jaar zowel kwalitatief als kwantitatief onvoldoende capaciteit vrij heeft kunnen maken voor het uitvoeren van archiefbeheer. De realisatie van de verbeteropdrachten vanuit het Programma WAD aan de lijnorganisatie is noodzakelijk om archiefbeheer te kunnen uitvoeren. Het gaat hier om een wettelijke taak die uitgevoerd moet worden. Het oplossen van het capaciteitstekort kan daarom niet opgelost worden door anders te prioriteren of met personeel te schuiven. Het project Wegwerken achterstanden binnen het programma WAD kan deze werkzaamheden projectmatig oppakken (uitbreiding scope - zelfde type achterstanden als opgenomen in de adviezen 2020). Hiervoor is, conform de huidige werkwijze, aanvullend budget nodig voor de inzet van een projectmedewerker uitvoering, een projectleider, een recordmanager en de programmamanager. Uiteraard zal er ook inzet vanuit de reguliere lijn nodig zijn om dit samen op te pakken (conform de afgesproken capaciteitsbegroting in de stuurgroep WAD). Voor de uitvoering van de wettelijke taak zijn onvoldoende middelen vanuit het rijk beschikbaar gesteld, waardoor het nodig is om aanvullende middelen te vragen via deze aanmelding voor de kadernota. Dat het wegwerken van de archiefachterstanden langer duurt dan verwacht, komt omdat er meer inzicht is verkregen in de complexiteit van de inrichting van de informatiehuishouding. Uit de ervaring bij het wegwerken van de achterstanden bij Belastingen en Burgerzaken, die nagenoeg weggewerkt zijn, is gebleken dat de inhoudelijke complexiteit groter is dan verwacht omdat er per zaaktype(n) en per gemeente aanzienlijke verschillen zijn. Anderzijds is de beperkte beschikbare en noodzakelijke record management-capaciteit met achtergrond en ervaring vanuit de samenwerking een aandachtspunt gebleken. Het tijdig wegwerken van de archiefachterstanden blijft noodzakelijk. Zonder deze inhaalslag riskeren we niet alleen een kritisch oordeel van de Inspectie, maar ook een verminderde grip op onze informatiehuishouding. Door prioriteit te geven aan dit herstel, leggen we een goede basis voor onze diensten, zodat we aan de regels voldoen. Daarnaast wordt opgemerkt dat voor het oplossen van de knelpunten ook medewerking in de lijn (bij de gemeenten) nodig is.</p>								
B3.	Uitrol WAD EHZM afronden	<p>Bij DIV, Belastingen, Burgerzaken en daarmee volgende domeinen loopt de uitrol WAD vertraging op. Daardoor duurt de efficiencyclslag langer. Het doel is uniformeren van processen en het leveren van dienstverlening conform de Archiefwet binnen de beschikbare formatie. Het implementeren van de geharmoniseerde dienstverlening kost meer tijd dan vooraf ingeschat vanwege prioritering bij de vakafdelingen, de complexiteit en het uitblijven van de noodzakelijke kanteling in de</p>	-	14.000	-	-	-	-	1.	<p>Juridische/wettelijke verplichtingen</p>

		werkprocessen. Hiervoor is voor 2027 aanvullend budget nodig voor de duur van een half jaar voor 16 uur per week voor de inzet van een projectleider Uniformeren werkprocessen. Het niet afronden van de uitrol WAD leidt ertoe dat de informatiehuishouding niet op orde is (Archiefwet) en de nieuwe dienstverlening van DIV niet is uitgerold over de domeinen, waardoor de efficiëncyslag binnen DIV niet gerealiseerd is als onderdeel van de opdracht (kanteling).							
B4.	Uitbreiding capaciteit Woo	Het oplopende aantal Woo-verzoeken bij Meerinzicht en de 3 gemeenten legt steeds grotere belasting op zowel de ambtelijke organisaties als het centrale team Juridische Zaken. Daarmee komen zaken als doorlooptijd en inhoudelijke kwaliteit onder druk te staan. We willen de kwaliteit van de beantwoording van de Woo-verzoeken op peil houden en aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Uit een rapport naar het huidige Woo-proces blijkt dat de EHZM organisaties onvoldoende capaciteit hebben om de toenemende (240) en steeds complexere Woo-verzoeken adequaat te behandelen. De inhoudelijke beantwoording blijft een taak van de vakafdelingen, waarbij de ondersteuning en begeleiding van het proces vanuit het team Juridische Zaken van Meerinzicht komt. Het niet doorvoeren van de uitbreiding verscherpt de huidige problemen. De belangrijkste risico's zijn: - Juridisch en Financieel Risico (onjuiste afhandeling): onvoldoende begeleiding en hoge werkdruk verhogen het risico op niet-tijdige of onjuiste afhandeling. Gevolg: toename van bezwaar-/beroepsprocedures en oplopende juridische kosten door noodzaak tot inhuur van externe expertise. - Bestuurlijk en reputatieschade: het consistent niet voldoen aan wettelijke Woo-termijnen leidt tot bestuurlijke kwetsbaarheid en aanzienlijke reputatieschade. - Werkdruk en personeelsproblemen: de druk op de medewerkers blijft erg groot, wat een onhoudbare hoge werkdruk en mogelijke uitval veroorzaakt. - Operationele kwetsbaarheid: de huidige situatie met slechts 1 FTE Woo-coördinator is uiterst kwetsbaar bij uitval, waardoor de continuïteit van de procesvoering niet gewaarborgd is.	-	70.000	70.000	70.000	70.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen
B5.	Actualisatie budgetten reiskosten en hybride werken	Deze aanmelding draagt bij aan de KPI kostenbeheersing. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen de budgetten zien we een overschrijding van de gestelde budgetten. Door deze budgetten weer in lijn te brengen met de verwachte realisatie zorgen we ervoor dat er geen budgetoverschrijding plaats vindt, en Meerinzicht hierdoor een negatief resultaat dient te presenteren. Deze aanvraag vloeit voort uit de CAO Gemeenten 2025-2027, waarin de vergoedingen voor woon-werkverkeer, dienstreizen en hybride werken wettelijk zijn vastgelegd. Op basis van de afgelopen jaren zien we dat de beschikbaar gestelde budgetten voor	-	52.000	52.000	52.000	52.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

		reiskosten (woon-werk en dienstreizen en hybride werken (thuiswerken)) niet voldoende zijn voor de jaarlijkse lasten. Deze aanvraag brengt de budgetten voor reiskosten en thuiswerkvergoedingen weer in lijn met de feitelijke realisatie. In deze aanvraag is de formatie per 1-1-2027 als peildatum gehanteerd. En zijn de jaarlijkse kosten per fte gebaseerd op de handleiding overheidstarieven. Hierdoor rekenen we met een bedrag van € 1.500,- per fte.							
B6.	Uitbreiding security organisatie (2 fte ISO)	De huidige reactieve werkwijze maakt de organisatie kwetsbaar voor cyberaanvallen en systeemuitval, omdat structurele borging van veiligheidsmaatregelen ontbreekt. Door de formatie uit te breiden, verschuiven we de focus van ad-hoc incidentbestrijding naar proactieve risicobeheersing en de inrichting van een Information Security Management System (ISMS). Dit garandeert dat we de continuïteit van onze dienstverlening veiligstellen en aantoonbaar voldoen aan de strenge zorgplicht van de Cyberbeveiligingswet. Extra vaste capaciteit vermindert bovendien de kwetsbare afhankelijkheid van enkele sleutelfiguren, waardoor cruciale kennis en processen duurzaam in de eigen organisatie worden verankerd. Hiermee transformeren we het risico op dwangsommen en reputatieschade naar een digitaal weerbare overheid die het vertrouwen van inwoners waarborgt. EHZM is voor haar kerntaken en dienstverlening volledig afhankelijk van digitale systemen. Om de beschikbaarheid en integriteit hiervan te garanderen, is een structurele versterking van de informatiebeveiliging noodzakelijk. Hoewel in 2025 de basisformatie is ingevuld, bevestigt de recente NIS2-GAP-analyse (2026) dat de organisatie nog niet voldoet aan de wettelijke vereisten en de vernieuwde BIO 2 standaarden. Met de inwerkingtreding van de Cyberbeveiligingswet (Cbw) in het 2e kwartaal van 2026 verdwijnt de vrijblijvendheid. De organisatie moet niet alleen aan de regels voldoen, maar via een Information Security Management System (ISMS) ook permanent en aantoonbaar 'in control' zijn. De huidige bezetting is onvoldoende om deze taken structureel over de vier organisaties uit te voeren. Daarom is een structurele uitbreiding van 2,0 fte (schaal 10) noodzakelijk om de kennis en processen na de huidige implementatiefase te borgen en de afhankelijkheid van externe expertise te verminderen. Het niet uitbreiden van de capaciteit leidt tot operationele, juridische en bestuurlijke risico's. Bestuurlijke aansprakelijkheid: de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) ziet strikt toe op de zorgen meldplicht onder de Cbw. Bij nalatigheid dreigen hoge boetes en persoonlijke bestuurlijke aansprakelijkheid. Continuïteit van dienstverlening: zonder structurele borging blijft de organisatie kwetsbaar voor cyberincidenten, wat kan leiden tot uitval van kritische systemen (zoals paspoorten en uitkeringen) en verlies van vertrouwen bij inwoners. Onvoldoende compliance: de	-	57.000	57.000	57.000	57.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

		huidige reactieve aanpak ('puntoplossingen') volstaat niet langer voor de wet. Zonder extra informatie kan de vereiste PDCA-cyclus niet worden uitgevoerd, waardoor EHZM aantoonbaar niet aan haar wettelijke zorgplicht voldoet.							
B7.	Applicatiebeheer digitale dienstverlening	Een structurele inbedding van applicatiebeheer zorgt voor kwalitatief betere e-formulieren en websites die altijd up-to-date, veilig en goed toegankelijk zijn. Hierdoor ervaart de klant minder storingen, kortere doorlooptijden en een stabiele digitale interactie met de gemeente. Ook worden wijzigingen en verbeteringen sneller en zorgvuldiger doorgevoerd. Dit is essentieel voor een hoge klanttevredenheid en vertrouwen in de digitale dienstverlening van de gemeente. Goede digitale dienstverlening is belangrijk, en tegenwoordig noodzakelijk, voor inwoners en bedrijven. Zij moeten snel, veilig en duidelijk zaken kunnen doen met de gemeente, zoals het aanvragen van producten, het doorgeven van meldingen, en het digitaal communiceren. Gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde willen inwoners een betrouwbare en toegankelijke digitale omgeving bieden. Dat vraagt om systemen die veilig zijn, goed werken en actueel worden gehouden. De digitale dienstverlening wordt ondersteund door verschillende systemen, zoals websites, e-formulieren en andere digitale hulpmiddelen. Deze systemen zijn steeds meer met elkaar verbonden. Daardoor is samenwerking tussen de drie gemeenten noodzakelijk. Door dit samen te doen, ontstaat één werkwijze, één kwaliteitsniveau en een duidelijke verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. Om deze systemen (uitvoering digitale publieksdiensten) goed te laten functioneren is applicatiebeheer noodzakelijk. In de huidige situatie ligt het formele beheer bij de drie gemeenten en Meerinzicht domein Sociaal. In de praktijk is er echter niemand die structureel tijd en kennis heeft om dit beheer uit te voeren. Verschillende medewerkers springen incidenteel bij, maar dit gebeurt naast hun reguliere werkzaamheden. Daardoor is de verantwoordelijkheid versnipperd en feitelijk niet belegd. Dit vergroot de risico's voor de continuïteit, beveiliging, toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening. Zonder structureel applicatiebeheer is de kans groter op uitval van websites en formulieren, verlopen certificaten, beveiligingsincidenten en fouten in koppelingen tussen systemen. Ook wordt het lastiger om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en digitale toegankelijkheid. Storingen duren langer, verbeteringen worden trager doorgevoerd en kennis blijft afhankelijk van individuele medewerkers. Dit leidt tot een minder betrouwbare dienstverlening aan inwoners en extra druk op de organisatie. Een centrale en professionele inrichting van applicatiebeheer is nodig om deze risico's te beperken en om inwoners en medewerkers een stabiele	-	26.000	26.000	26.000	26.000	S	3. Overige aanmeldingen

		digitale omgeving te bieden. Daarom is 1 fte (schaal 9) nodig voor applicatiebeheer digitale dienstverlening binnen Meerinzicht I&A.							
B8.	Uitwerking denkrichting ombuigingen I&A	<p>Hoewel de uitwerking van deze voorstellen een incidentele investering in externe capaciteit vraagt, staat dit volledig in het teken van de KPI kostenbeheersing. De focus ligt op het realiseren van schaalvoordelen door harmonisatie en het verhogen van de productiviteit via robotisering en BI-analyses. Door in te zetten op de harmonisatie van zaakgericht werken en het onderzoeken van applicatiebeheer zetten we in op een efficiëntere bedrijfsvoering. Hiermee borgen we dat de organisatie met dezelfde of minder middelen een hogere kwaliteit van dienstverlening kan leveren. Meerinzicht afdeling I&A heeft 18 ombuigingsvoorstellen geïnventariseerd. Hiervan zijn 9 voorstellen concreet uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd bij de gemeenten in 2025. De andere 9 ombuigingsvoorstellen zijn allen denkrichtingen en moeten nog nader worden uitgewerkt. Voor de 4 volgende voorstellen is het noodzakelijk om externe inhuur in te schakelen voor de uitwerking van de gevraagde voorstellen. Voor de volgende voorstellen is nodig om middelen aan te vragen, omdat intern de benodigde capaciteit ontbreekt. Dit betreft de volgende 4 voorstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 59. Breder inzet BI met efficiency voordelen - 65. Harmonisatie zaakgericht werken - 70. Onderzoek professionalisering en verbetering applicatiebeheer - 73. Inzetten op robotisering 	-	46.000	-	-	-	I	3. Overige aanmeldingen
		Subtotaal Meerinzicht domein Bedrijfsvoering	-	339.000	250.000	250.000	250.000		
C.	Aanmeldingen Meerinzicht Sociaal (aandeel Zeewolde = 17,03%)								
C1.	Innovatiebudget Wmo - Ombuigingsvoorstel	<p>Dit verzoek vloeit voort uit een reeds behandeld ombuigingsvoorstel (nummer 11) om de Wmo toekomstbestendig te maken. Om de Wmo toekomstbestendig te houden, wordt voorgesteld een innovatiebudget in te stellen ter waarde van 1% van de totale Wmo zorgkosten. Dit budget biedt Meerinzicht de mogelijkheid om te experimenteren met pilots en interventies gericht op het verlagen van zorgkosten. In de huidige afspraken is bij Meerinzicht geen budget gereserveerd voor beleidsontwikkeling of innovatie, hetgeen de uitvoering van dergelijke initiatieven bemoeilijkt. Door het budget vooraf te reserveren, kan snel worden gestart met kansrijke initiatieven, zonder dat afzonderlijke besluitvorming over financiering noodzakelijk is. Succesvolle innovaties kunnen vervolgens structureel worden geïmplementeerd. De initiatieven zijn te allen tijde in lijn met de uitvoeringsnota van het Sociaal Domein. De pilots en interventies worden zorgvuldig geselecteerd op hun potentieel om zorgkosten te verlagen zonder de kwaliteit</p>	-	36.000	36.000	-	-	I	3. Overige aanmeldingen

		<p>van de ondersteuning voor inwoners aan te tasten. Door gericht te investeren in innovatie wordt niet alleen beoogd kosten te reduceren, maar ook de effectiviteit en efficiëntie van de Wmo voorzieningen te verbeteren. Het voorstel draagt inhoudelijk bij aan het realiseren van de ombuigingen binnen de zorgkosten van het Sociaal domein. In plaats van directe bezuinigingen op voorzieningen richt het voorstel zich op het ontwikkelen en testen van nieuwe werkwijzen. Deze dienen op termijn te leiden tot structurele kostenbesparingen en een verbeterde ondersteuning van inwoners. Hoewel er sprake is van inhoudelijke overlap met reeds bestaande ombuigingsvoorstellen, onderscheidt dit voorstel zich door de nadruk op innovatie en duurzame effecten. Vooralsnog wordt voorgesteld om binnen de gemeentelijke begroting voor twee jaar budget beschikbaar te stellen (2027-2028).</p> <p>Risicoanalyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stagnatie van Ombuigingen: zonder innovatieruimte ontbreekt de 'ontwikkelkracht' om de beoogde kostenbesparingen uit de Nota Sociaal Domein te verzilveren. - Financiële Inefficiëntie: de organisatie blijft beperkt tot de huidige, dure werkwijzen. Het gebrek aan budget voor beleidsontwikkeling belemmert het realiseren van structurele kostenreducties. - Verschraving van Zorg: zonder innovatie in de uitvoering ontstaat op termijn het risico op directe bezuinigingen op voorzieningen om de begroting sluitend te houden. - Reactieve Sturing: de gewenste beweging naar gerichtere ondersteuning komt tot stilstand, waardoor de Wmo minder goed aansluit op de toekomstige zorgvraag. 							
C2.	Vooraanmelding structurele tekorten en noodzakelijke continuïteit Wet Inburgering 2021	<p>De uitvoering van de Wet Inburgering 2021 (WI21) is feitelijk gestart in 2022. Na vier jaar van uitvoering constateren wij dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan voorzien, met name op het gebied van budgettaire en personele middelen in de periode 2028 en verder. De huidige en toekomstige financiële druk wordt veroorzaakt door een combinatie van operationele factoren en beleidswijzigingen. De verwachting is dat wij in 2026/2027 nog kunnen voldoen met de Spuk-middelen vanuit het Rijk. Vanaf 2028 verwachten wij echter structureel financiële tekorten. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:</p> <p>A. Bekostigingssystematiek: Per 1 januari 2026 wordt de prestatie bekostigingssystematiek ingevoerd. Dit houdt in dat gedurende de looptijd 10% minder middelen binnenkomen. Dit geld wordt pas uitgekeerd bij succesvolle afronding van het inburgeringstraject.</p> <p>B. Noodzaak tot Continuering Formatie: Vanaf 2028 komt 1.5 fte tijdelijke formatie voor klantmanagers te vervallen. Deze formatie is momenteel incidenteel beschikbaar gesteld tot 2028. Gezien de aanhoudende instroom in de WI21 en de vertraging in de uitstroom van enkele</p>	-	2.000	28.000	28.000	28.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

		<p>inburgeraars, is continuering van deze formatie noodzakelijk om de benodigde begeleiding te blijven bieden en de uitvoering van de wet te waarborgen. We zien steeds meer bijzondere, maar noodzakelijke hulpvragen van inburgeraars die niet passen binnen de Spuk-middelen. Dit betreft trajecten die cruciaal zijn voor een succesvolle inburgering, zoals: extra inzet van taallessen en het betalen van extra examens. Momenteel wordt hiervoor gebruik gemaakt van het re-integratiebudget vanuit de Participatiewet. Om de uitgaven zuiver te houden en snel te kunnen schakelen, pleiten we voor de inrichting van een specifiek WI21-budget van € 10.000,- om noodzakelijke vergoedingen en trajecten direct vanuit de WI te kunnen beoordelen en bekostigen. Zonder deze middelen vervalt per 2028 de noodzakelijke 1,5 fte personele inzet en het specifieke re-integratiebudget. Hierdoor kunnen we inburgeraars (vooral in de intensieve Zroute) niet langer de vereiste begeleiding bieden om hun traject tijdig af te ronden. Dit leidt tot stagnatie in de uitvoering van de wet en, door de nieuwe resultaatgerichte bekostiging, tot lagere rijksbijdragen. Het gevolg is een verdere toename van de financiële tekorten en een tekortschietende integratie van inwoners.</p>							
C3.	Leerplicht	<p>Vanuit Leerlingzaken zijn in het schooljaar 2024-2025 ongeveer 2.200 verzuimmeldingen opgepakt. Dit is een forse toename in onze regio. De formatie is hier afgelopen jaren niet op gecorrigeerd, en is hierdoor krap. Daarnaast komt simpel verzuim steeds minder voor. De casuïstiek is complexer en vaak zijn er multidisciplinaire overleggen nodig. Bij geoorloofd verzuim (bv. om wanneer er een zorgtraject is) is de school nog aan zet. Wel zien we dat scholen daarbij steeds meer de ondersteuning van Leerlingzaken vroegtijdig vragen. Het team speelt daarbij een grote rol bij de aanpak voor de vermindering van thuiszitters, en gaat daarin momenteel verder dan de wettelijke taken hierin. Samen met collega's uit de gemeenten en de lokale werkgroepen zetten we ons in om het aantal thuiszitters te verminderen. Een groot deel van de aanvraag komt door het wegvallen van de rijksbijdrage voor het Doorstroompunt als dekking voor Leerplicht. Wanneer de gemeenten dit niet bekostigen komt de uitvoering van de wettelijke Leerplicht-taak in het geding. Aanvullend vragen we om een ophoging formatie Leerplicht als gevolg van stijging van het aantal verzuimmeldingen en de complexiteit van het verzuim. Ten slotte vragen we om bekostiging om te sturen op juridische kwaliteit en om te kunnen blijven meewerken aan lokale initiatieven in het kader van de opgave kansrijk opgroeien, de thuiszitters aanpak en andere projecten. Met deze aanvraag worden de structurele middelen geborgd vanaf 2027. Op 5 april 2026 hebben de wethouders in het regionaal overleg Leerlingzaken instemming gegeven met een tijdelijke uitbreiding van het budget</p>	-	24.000	24.000	24.000	24.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

		Leerplicht voor 2026. Op 4 juni 2026 vindt overleg plaats over de begroting Leerplicht 2027 e.v. Rekening houdend met een positief besluit, wordt dit onderdeel nu in deze kadernota aangevraagd.							
C4.	Kwaliteitsadviseur team Jeugd Zeewolde	Door een kwaliteitsmedewerker proactief te laten werken aan het verbeteren van processen, met nadruk op juridische correctheid en rechtmatigheid in combinatie met kennisverbreding, wordt de toegang Jeugd Zeewolde beter gefaciliteerd om tot een juist besluit te komen. Er ontstaat hiermee een effectieve en efficiënte werkwijze. De inzet is ook nodig in het licht van de Brede Toegang Zeewolde, waarbij alle processen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. De inzet van een extra kwaliteitsmedewerker voor de zorgkosten jeugd heeft als financieel doel om kosten te besparen door de kwaliteit van de toegang te verhogen en dure zorgtrajecten te voorkomen. De inzet sluit hiermee aan op de beweging van de hervormingsagenda Jeugd. Voor Team Jeugd Zeewolde is de kwaliteitsmedewerker een belangrijke schakel in het borgen van passende, rechtmatige en doelmatige jeugdhulp. De kwaliteitsmedewerker ondersteunt Team Jeugd Zeewolde door het verduidelijken, uniformeren en verbeteren van werkinstructies en werkprocessen, met als doel professionals te helpen bij het maken van consistente en onderbouwde afwegingen. De inzet richt zich op het versterken van de kwaliteit aan de voorkant van het proces: van melding en analyse van de hulpvraag tot besluitvorming en inzet van ondersteuning. Door het aanscherpen van werkprocessen, het signaleren van knelpunten en het vertalen van beleid en wetgeving naar de dagelijkse praktijk, draagt de kwaliteitsmedewerker bij aan een eenduidige werkwijze binnen het team. Daarnaast heeft de kwaliteitsmedewerker een signalerende en adviserende rol. Door casuïstiek, trends en afwijkingen in processen te analyseren, worden verbeterpunten zichtbaar gemaakt en teruggekoppeld aan team en management. Hiermee wordt gestuurd op kwaliteit, rechtmatigheid en kostenbeheersing, zonder de zorg voor jeugdigen en gezinnen uit het oog te verliezen.	-	99.000	99.000	99.000	99.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen
C5.	Dossiervorming op orde	Deze aanmelding draagt concreet bij aan het behalen van de KPI door het structureel verbeteren van de kwaliteit en volledigheid van dossiers binnen het domein Sociaal. Dit leidt tot aantoonbaar minder herstelacties, minder onvolledige dossiers bij interne controles en een lagere kwetsbaarheid in bezwaar- en beroepsprocedures. Door dossiervorming direct mee te nemen bij wets- en proceswijzigingen wordt blijvend voldaan aan de eisen van de Archiefwet en de Woo en neemt de voorspelbaarheid en rechtmatigheid van besluitvorming toe. Hiermee wordt gestuurd op meetbare kwaliteitsverbetering en duurzame borging in de uitvoering. Wetgeving leidt tot extra inzet op dossiervorming. Aan de hand van een	-	6.000	6.000	6.000	6.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

		<p>programma wordt er structureel gewerkt aan het op orde brengen en houden van dossiervorming. Goede dossiervorming is essentieel voor rechtmatige besluitvorming, zorgvuldige en transparante dienstverlening aan inwoners en een stevige positie in bezwaar en beroep. Daarnaast is dit noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de Archiefwet en Wet Open Overheid. De kwaliteitsfunctie vervult hierbij een centrale schakelrol tussen kwaliteit, dienstverlening en documentbeheer (DIV/recordsmanagement). Deze rol draagt bij aan goed en juist documentbeheer, het borgen van dossiervorming bij wets- en proceswijzigingen, het delen van kennis en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op basis van steekproeven. Door deze werkzaamheden structureel te beleggen en te borgen binnen het domein Sociaal wordt de kwaliteit van documentbeheer versterkt en de kwetsbaarheid verminderd. Dit werkt door in de gehele keten, van besluitvorming tot en met bezwaar en beroep.</p>							
C6.	Verzending poststukken naar inwoners	<p>Dienstverlening die toegankelijk en begrijpelijk is voor alle inwoners, inclusief digitaal minder vaardige cliënten. KPI: Klanttevredenheid. Door fysieke post te behouden, wordt voorkomen dat een kwetsbare doelgroep wordt buitengesloten van essentiële informatie (de digitale kloof). Voor de uitvoering van wettelijke taken (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet) is een materieel budget van € 50.000,- nodig voor het verzenden van fysieke beschikkingen. Hoewel digitalisering de norm is, blijft papier essentieel voor deze specifieke doelgroep. Het bedrag is gebaseerd op de realisatie van de afgelopen drie jaar en de verwachte jaarlijkse volumes. Binnen domein Bedrijfsvoering is in het verleden een budget van € 16.000,- beschikbaar gesteld vanuit domein Sociaal voor postverzending. Dit budget wordt vanuit de centrale postverzending niet benut en kan gedeeltelijk als dekking worden ingezet. Binnen het Sociaal domein wordt gewerkt met beschikkingen en brieven. Dit zijn juridische besluiten over bijvoorbeeld uitkeringen, minimaregelingen (Participatiewet), zorgondersteuning (Wmo), jeugdhulp en leerplicht. Het gaat concreet om 24.000 beschikkingen. Voor het overige betreft het ondersteuningsplannen, hersteltermijnen, uitnodigingen en ontvangstbevestigingen. Het is van groot belang dat deze per post verstuurd wordt, om twee hoofdredenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De doelgroep en digitale vaardigheden --> Veel cliënten in het Sociaal domein zijn digitaal minder vaardig. Zij hebben niet altijd toegang tot een computer. Om te voorkomen dat inwoners belangrijke informatie missen of rechten verliezen, is fysieke post de meest betrouwbare communicatievorm. - Juridische zekerheid (Rechtszekerheid) --> Een beschikking, hersteltermijnen, ondersteuningplannen zijn (onderdeel van) een officieel besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De wet vereist dat wij er 	-	6.000	6.000	6.000	6.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

		<p>alles aan doen om de inwoner te informeren. Bij fysieke post is de ontvangst tastbaar en beter aan te tonen dan bij een e-mail die in een spamfilter kan belanden. Het bedrag van € 50.000,- is gebaseerd op een schatting van het aantal brieven dat wij jaarlijks sturen en op de realisatie van de afgelopen 3 jaar. Als er geen budget beschikbaar is, zijn de kosten onderdeel van het rekeningresultaat.</p> <p>Risicoanalyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schending zorgplicht --> Het uitsluiten van de digitaal minder vaardige inwoner (ca. 20%) is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijke zorgplicht - Juridische onhoudbaarheid --> Besluiten treden pas in werking na correcte bekendmaking. Zonder fysieke verzending zijn beschikkingen juridisch kwetsbaar of nietig. - Kostenverschuiving --> Het uitblijven van post dwingt inwoners naar de fysieke balie of telefoon. De kosten voor deze extra inzet overstijgen de beoogde besparing op portokosten. 							
C7.	Borging Sociale zekerheid en continuïteit bijzondere bijstand	<p>Dit voorstel investeert direct in de bestaanszekerheid van onze meest kwetsbare inwoners. In het plan Bedrijfscontinuïteitsmanagement EHZM zijn de betaling van uitkeringen voor levensonderhoud PW/IOAW/IOAZ en Bbz en leefgeld Oekraïne aangemerkt als primair bedrijfskritisch proces. Dit betekent dat deze processen, zelfs in het geval van een calamiteit, prioriteit heeft en doorgang moet vinden en de continuïteit van dienstverlening geborgd moet zijn. Door de uitvoering te stabiliseren, voorkomen we dat mensen onnodig lang in onzekerheid verkeren over hun inkomen of acute noodhulp. Tijdige en zorgvuldige toekenningen voorkomen dat financiële problemen escaleren tot terugvorderingen ivm verrekeningen of minder financiële ruimte door een te late toekenning. Daarnaast herstelt de ruimte voor persoonlijk contact (de menselijke maat) het vertrouwen in de overheid. Om de continuïteit van deze primaire dienstverlening te borgen, is het noodzakelijk gebleken om de afgelopen jaren structureel personeel in te huren. Deze kosten hiervan zijn meegenomen in het jaarresultaat van Meerinzicht domein Sociaal. Dit voorstel voorziet in het borgen van de kwaliteit en continuïteit door te investeren in uitbreiden van de vaste formatie, waardoor tegelijkertijd de kosten voor inhuur naar beneden worden gebracht. Voor onze meest kwetsbare inwoners vormt de gemeente het laatste sociale vangnet. Of het nu gaat om een uitkering of bijzondere bijstand, tijdige en zorgvuldige hulp is essentieel voor hun bestaanszekerheid. Het gaat om primaire en bedrijfskritische dienstverlening, waarbij tijdige en juiste dienstverlening voor inwoners een voorwaarde is. De huidige uitvoering staat echter zwaar onder druk door een structurele onderbezetting door personeelsschaarste, minder beschikbare formatie door personeelsregelingen (generatiepact),</p>	-	78.000	78.000	78.000	78.000	S	1. Juridische/wettelijke verplichtingen

	<p>verzuim door zwangerschap en bevalling en ziekte. Het betreft kwetsbare kleine teams, bestaande uit vakspecialisten met specifieke (financiële) kennis en ervaring. Hierdoor dreigt de dienstverlening te stagneren, wat direct negatieve gevolgen heeft voor mensen die financieel afhankelijk zijn van ons. Om stagnatie te voorkomen op deze primaire dienstverlening, is de afgelopen jaren structureel tijdelijk personeel ingehuurd om tijdige en juiste dienstverlening te borgen. Het niet verstrekken van inkomensregelingen is geen optie, waardoor inhuur noodzakelijk is om de tijdigheid en continuïteit van deze dienstverlening aan inwoners waar te maken. Naast de krappe bezetting is ook de aard van het werk veranderd. De hulpvragen worden complexer en de juridische eisen vanuit de Participatiewet strenger. Inwoners met meervoudige problemen of onbegrepen gedrag vragen om een persoonlijke benadering en intensieve begeleiding, waarvoor nu de tijd ontbreekt of een relatief groot beroep doen op de beschikbare capaciteit. Dit leidt tot een hogere werkdruk en tot risico's uitval bij medewerkers, waardoor de achterblijvers nog zwaarder worden belast en de continuïteit van de wettelijke taken in gevaar komt. Door schaarste en het specialistische karakter van het werk vraagt het inwerken van nieuwe collega's tijd. Hierdoor is vervanging nodig tijdens het inwerken om de continuïteit van dienstverlening te borgen. De problematiek leidt ertoe dat een patroon zichtbaar is dat de geraamde kosten in de begroting worden overschreden. In de tussentijdse rapportages en jaarverantwoording zijn tekorten zichtbaar. De oorzaken van de problematiek zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is noodzakelijk om deze negatieve trend te doorbreken en te investeren in een stabiele basisformatie voor uitvoering van deze wettelijke en bedrijfskritische taken. Door te kiezen voor een stabiele, vaste bezetting borgen we de kwaliteit en continuïteit en voorkomen we de extra kosten voor inhuur. Tevens bouwen we duurzame kennis op binnen de eigen organisatie en verminderen we de kwetsbaarheid. Dit voorstel garandeert dat de menselijke maat centraal blijft staan en dat wij onze wettelijke zorgplicht richting de inwoner te allen tijde op een verantwoorde en betrouwbare manier kunnen blijven nakomen. Het niet honoreren van dit voorstel betekent dat er onvoldoende capaciteit is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Om te voorkomen dat inwoners hiervan de dupe worden (aanvragen blijven liggen en uitkeringen worden te laat betaald), moet worden ingehuurd om het capaciteitsstekort op te vangen. We blijven dan afhankelijk van dure ad-hoc inhuur, waardoor de kosten onnodig hoog blijven en de budgetten overschreden worden.</p>							
	Subtotaal Meerinzicht domein Sociaal	-	251.000	277.000	241.000	241.000		

2026 2027 2028 2029 2030

TOTAAL AANMELDINGEN KADERNOTA 2027-2030		376.000	1.381.000	1.204.000	1.216.000	1.220.000		
--	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

FINANCIËEL PERSPECTIEF NA AANMELDINGEN KADERNOTA 2027-2030		-58.900	1.245.000	1.024.400	1.016.900	1.006.600		
---	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

D.	Opbrengstramingen SISA-regelingen							
D1.	Klimaatadaptatie Flevoland (Botenbuurt 1 en 2)	Te ontvangen bedrag vanuit het Rijk.	-240.000	-	-	-	-	I
D2.	Integraal Zorg Akkoord	Te ontvangen bedrag vanuit het Rijk.	-65.000	-	-	-	-	I
D3.	Infopunt Digitale overheid	Te ontvangen bedrag vanuit het Rijk.	-22.000	-	-	-	-	I
D4.	Inburgering	Te ontvangen bedrag vanuit het Rijk.	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	S
		Subtotaal opbrengsten SISA-regelingen	-499.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	
E.	Ombuigingen Meerinzicht die ten gunste van de begroting Zeewolde komen							
E1.	Ombuigingen Meerinzicht, domein Bedrijfsvoering		-34.000	-135.000	-161.000	-163.000	-163.000	
E2.	Ombuigingen Meerinzicht, domein Sociaal		-35.000	-115.000	-206.000	-236.000	-236.000	
E3.	Ombuigingen Meerinzicht, domein Sociaal afboeken van taakstelling Sociaal domein				206.000	236.000	236.000	
		Subtotaal ombuigingen Meerinzicht	-69.000	-250.000	-161.000	-163.000	-163.000	
F.	Beschikbare dekking binnen de begroting							
F1.	PSTL003 - Stelpost Prijsmutaties		-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
F2.	PSTL028 - Stelpost samenwerking EHZM		-	-179.000	-200.000	-200.000	-200.000	
F3.	PSTL031 - Stelpost Autonome ontwikkelingen (personeel)		-	-262.000	-412.000	-470.000	-474.000	
F4.	PSTL032 - Stelpost Autonome ontwikkelingen (externe kosten)		-	-150.000	-50.000	-	-	
F5.	PSTL038 - Stelpost Volume ontwikkelingen		-	-200.000	-	-	-	
		Subtotaal beschikbare dekking	-	-841.000	-712.000	-720.000	-724.000	

	2026	2027	2028	2029	2030
BESCHIKBARE DEKKING	-568.00 0	-1.263.00 0	-1.045.00 0	-1.055.00 0	-1.059.00 0
FINANCIEEL PERSPECTIEF NA KADERNOTA 2027-2030	-626.90 0	-18.000	-20.600	-38.100	-52.400

