

Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging huidig jaar



Meerinzicht



1e Begrotingswijziging

Meerinzicht - financiële rapportage 1e
Bestuursrapportage 2025

202 2025 2026 2027 2028
4

Programma Bedrijfsvoering	Verdeelsleutel						
Ermelo	34,97%	-274	-602	-460	-460	-461	
Harderwijk	39,39%	-311	-674	-518	-518	-517	
Zeewolde	25,64%	-200	-438	-338	-338	-338	
Totaal Bedrijfsvoering	100%	-785	-1.714	-1.316	-1.316	-1.316	

Programma Domein Sociaal	Verdeelsleutel						
Ermelo	25,71%	-116	-230	-200	-200	-200	
Harderwijk	57,26%	-257	-512	-445	-445	-445	
Zeewolde	17,03%	-76	-152	-132	-132	-132	
Totaal Domein Sociaal	100%	-449	-894	-777	-777	-777	

Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering					
Ermelo	30	34	31	31	31
Harderwijk	-23	45	-2	-2	-2
Zeewolde	261	166	102	102	102
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening	268	245	131	131	131

Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal					
Ermelo	116	-28	-29	-20	-20
Harderwijk	264	-87	-76	-57	-57
Zeewolde	192	67	-44	-35	-35
Elburg	13	-4	-3	-3	-3
Nunspeet	24	-3	-2	-2	-2
Nijkerk	7	0	0	0	0
Oldebroek	40	-4	-3	-3	-3
Apeldoorn	75	0	0	0	0
Nijmegen	49	0	0	0	0
Putten	23	-1	0	0	0
Overige bijdragen	66	0	0	0	0
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening	803	-60	-157	-120	-120

Totaal generaal					
Ermelo	-244	-826	-658	-649	-650
Harderwijk	-327	-1.228	-1.041	-1.022	-1.021
Zeewolde	177	-357	-412	-403	-403
Overige bijdragen	803	-60	-157	-120	-120
Totaal generaal	409	-2.471	-2.268	-2.194	-2.194

Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
	2025	202	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	6									
A Programma Bedrijfsvoering										
<i>Investerings (activa-administratie)</i>	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualisatie investeringen I&A 2025										

Meerinzicht - financiële rapportage 1e
Bestuursrapportage 2025

202 2025 2026 2027 2028
4

Oracle 2025	65									
Zero Clients vervanging 2025	-200									
Technische wijzigingen (programma overstijgend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal						90	55	55	55	55
Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering						-90	-55	-55	-55	-55
Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)	0	0	0	0	0	-785	-	-	-	-1.316
							1.71	1.31	1.31	
							4	6	6	
Effecten CAO 2025 (na inzet stelpost CAO)										
- Loonontwikkeling op basis van CAO (7,5% structureel)						-895	-	-	-	-1118
							1527	1118	1118	
Aanpassing kapitaallasten*										
Oracle 2025						13	13	13	13	13
Dekking Oracle 2025						-13	-13	-13	-13	-13
Besluiten Netwerkdirectie EHZM										
Kosten voor MTO							25			
Bijdragen EHZ gemeenten							-14			
Gezamenlijke informele en verbindende bijeenkomsten en activiteiten EHZM										
Nieuwjaarsbijeenkomst						24				
Bijdragen gemeenten d.m.v. facturering						-15				
Dekking binnen bestaand budget Regiegroep						-9				
<u>Summerevent 2025</u>										
Summerevent 2025						55				
Bijdragen gemeenten d.m.v. facturering						-34				
Dekking binnen bestaand budget Regiegroep						-21				
Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.										
Inzet daadkracht						23				
Dekking vanuit Woo-budget						-23				
Beste organisatie idee 2024										
Budget 'Beste organisatie idee'						10				
Bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde						-8				
Dekking binnen begroting Meerinzicht						-2				
Beste organisatie idee										
Budget 'Beste organisatie idee'						10	10	10	10	10
Bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde						-8	-8	-8	-8	-8
Dekking binnen begroting Meerinzicht						-2	-2	-2	-2	-2

Meerinzicht - financiële rapportage 1e
Bestuursrapportage 2025

202 2025 2026 2027 2028
4

Uitbreiding formatie applicatiebeheer CLO-applicatie										
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 31-12-2025) 0,5fte 2/3						43				
Leerlijn voor leidinggevenden en regisseurs van EHZM										
Opleidingsbudget						42				
Specifieke bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde						-29				
Dekking binnen begroting Meerinzicht						-13				
Actieplan Bedrijfscontinuïteitsmanagement 2025										
Het doorontwikkelen van bedrijfscontinuïteit voor EHZM:						30				
Het doorontwikkelen van crisis-/calamiteitenorganisatie voor EHZM						35				
Het opleiden, oefenen en trainen van de crisis-/calamiteitenorganisatie						35				
Structurele jaarlijkse (licentiekosten) lasten						10	10	10	10	10
Besluiten MT bedrijfsvoering										
Junior communicatieadviseur						75				
Inzet generatiepactmiddelen						-75				
Formatie Communicatie						45	47	47	47	47
Dekking binnen begroting Meerinzicht						-45	-47	-47	-47	-47
Accountantskosten										
Incidentele teruggave accountantskosten 2025						-30				
Interne opdrachten										
BUZ Framework tbv Harderwijk, Ermelo, Zeewolde						10	11	11	11	11
Ombuigingen besluitvorming Meerinzicht										
29. Voorstel Directie DBV						-166	-166	-166	-166	-166
32. Accountantskosten						-37	-37	-37	-37	-37
33. Advieskosten						-12	-12	-12	-12	-12
50. afschaffen lunches bezwarencommissie JZ						-1	-2	-2	-2	-2
53. Maximeren reiskosten commissieleden						-1	-2	-2	-2	-2
Overige besluitvorming										
Actualisatie begroting beschermd wonen, aandeel financiën						-22				
Verwerking prognose Bestuursrapportage op lasten en baten										
- Uitkomst lasten prognose Bestuursrapportage						43				
- Verwerking prognose op budgetten						-43				
- Uitkomst baten prognose Bestuursrapportage						-11				
- Verwerking prognose op budgetten						11				
Onderhanden werk Jaarstukken 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhanden werk 2025										

Meerinzicht - financiële rapportage 1e
Bestuursrapportage 2025

202 2025 2026 2027 2028
4

Het onderhanden werk 2024 wordt verwerkt in de budgetten. Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2024 naar 2025.						-1.387					
- Proj. achterstanden Harderwijk (DIV)						263					
- Doorontw. archief-/inf. beh. DIV						690					
- oorontw. archief-/inf. beh. DS						169					
- Arbeidsmarktcommunicatie						109					
- Inhuur CLO						27					
- Implementatie P&C Tooling 2024						17					
- Sp. Innovatiebudget						112					
Totaal programma Domein Bedrijfsvoering	-135	0	0	0	0	-785	-	-	-	-	-1316
							1714	1316	1316		

* Meerjarige effecten zijn meegenomen in de
meerjarenbegroting 2026-2029

- =
voordeel

Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
B Programma Domein Sociaal										
Technische wijzigingen (programma overstijgend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering						-90	55	55	55	55
Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal						90	-55	-55	-55	-55
Bestaande gemeentelijke opdrachten	0	0	0	0	0	-449	-894	-777	-777	-777
Effecten CAO 2025						-415	-693	-479	-479	-479
- Loonontwikkeling op basis van CAO (7,5% structureel)										
Minimabeleid 2 fte (aanmelding gemeentelijke kadernota 2025)*						112				
- Inzet formatie voor afwikkeling aanvragen minimabeleid										
DVO Contractbeheer WMO*						-73				
- Omzetting Contactbeheer WMO naar specifieke bijdrage										
Actualisatie begroting Beschermd Wonen - specifiek via Harderwijk*						-47				
- Actualisatie begroting Beschermd wonen: specifiek toerekenen loonkosten										
Ombuigingen besluitvorming Meerinzicht							-20	-20	-20	-20
19. Langere periode vaststelling loonwaardebepaling								-97	-97	-97
1. Beëindigen inhuur securitas voor DS MIZ						-155	-155	-155	-155	-155
2. Stelposten domein sociaal						-26	-26	-26	-26	-26

Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025

202 2025 2026 2027 2028
4

[illegible]

	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
C Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Bedrijfsvoering										
Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening										
Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo	0	0	0	0	0	30	34	31	31	31
Detachering						15				
Teruggave creditrente						-74				
Traineeprogramma salarissen						4	4	4	4	4
Beste organisatie idee 2024						3				
Beste organisatie idee						3	3	3	3	3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie						3	3	3	3	3
Leerlijn voor leidinggevende						7				
Uitbreiding Sigmax Ermelo						1	1	1	1	1

Meerinzicht - financiële rapportage 1e
Bestuursrapportage 2025

202 2025 2026 2027 2028
4

Nieuwjaarsbijeenkomst 2025						4				
Summmerevent 2025						8				
Notubiz licenties						33	42	42	42	42
Door te belasten software I&A						11				
Juridische medewerker 0,1 fte						-1	-1	-1	-1	-1
Communicatie 0,83 FTE						-3	-4	-4	-4	-4
PO-functionaris ERM						-2	-3	-3	-3	-3
1 FTE Financiën						-4	-6	-6	-6	-6
Communicatie 1,3 FTE						-6	-8	-8	-8	-8
MTO 2026							3			
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07-2025) externe inhuur 1/3						28				
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk	0	0	0	0	0	-23	45	-2	-2	-2
Teruggave creditrente						-166				
Traineeprogramma salarissen						4	4	4	4	4
uitbreidingsmodule Stembureau-live										
Structurele kosten uitbreidingsmodule Stembureau-live						3	3	3	3	3
Beste organisatie idee 2024						3				
Beste organisatie idee						3	3	3	3	3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie						3	3	3	3	3
Leerlijn voor leidinggevende						14				
Oribi - vervanging en uitbreiding										
Structurele onderhoudsgelden						2	2	2	2	2
Tijdelijke formatie team communicatie MIZ										
14 uur projectcommunicatieadvies						39	39			
Nieuwjaarsbijeenkomst 2025						8				
Summmerevent 2025						18				
Door te belasten hardware I&A						6				
Door te belasten software I&A						20				

Meerinzicht - financiële rapportage 1e
Bestuursrapportage 2025

202 2025 2026 2027 2028
4

Communicatie med. (Participatie)						-2	-2	-2	-2	-2
Catering de Werf						-3	-4	-4	-4	-4
PO-functionaris HWK						-3	-5	-5	-5	-5
Bodediensten Harderwijk						-4	-6	-6	-6	-6
MTO 2026							8			
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07-2025) externe inhuur 1/3						32				
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde	0	0	0	0	0	261	166	102	102	102
Teruggave creditrente						-60				
Detacheringen						104				
Kwijtschelding belastingen										
Traineeprogramma salarissen						1				
Inzet 2e trainee						55	56	56	56	56
Aanvullende inzet team gebouwenbeheer						50	50	50	50	50
Beste organisatie idee 2024						3				
Beste organisatie idee						3	3	3	3	3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie						3	3	3	3	3
Leerlijn voor leidinggevende						8				
Tijdelijke formatie team communicatie MIZ										
22 uur projectcommunicatieadvies						61	61			
Nieuwjaarsbijeenkomst 2025						3				
Summerevent 2025						8				
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraïne										
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne						7				
Communicatie 0,56 fte ZWD						-1	-2	-2	-2	-2
0,67 FTE Juridisch medewerker						-3	-5	-5	-5	-5
PO-functionaris ZWD						-2	-3	-3	-3	-3
MTO 2026							3			
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07-2025) externe inhuur 1/3						21				

D Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Domein Sociaal										
<i>Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening</i>										
Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo	0	0	0	0	0	116	-28	-29	-20	-20
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraïne										
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne						96				
Wet Inburgering										
- Actualisatie bijdrage uitvoeringskosten Inburgering						-10	-27	-25	-16	-16
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM										
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats.						7	4			
Regionale uitvoeringstaken										
- Contractbeheer WMO						15				
- Bedrijfsbureau Jeugd						11				
- Uitvoering JOR							-1	-1	-1	-1
- Uitvoering Beschermingstafel							1	1	1	1
- Uitvoering Leerplicht						-3	-5	-4	-4	-4
Sociaal team Ermelo										
- inzet klantmanagement sociaal team Ermelo						22				
- bijdrage via Welzijn Ermelo						-22				
- bijdrage via Welzijn Ermelo										
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraïne										
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne						53				
Wet Inburgering										
- Actualisatie bijdrage uitvoeringskosten Inburgering						-18	-45	-38	-19	-19
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM										
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats.						7	4			
Inzet kwaliteitsmedewerker Jeugd										
Kwaliteitsmedewerker Jeugd						120				

Detachering inzet Procesregisseur Jeugd & Veiligheid										
- Inzet Procesregisseur Jeugd & Veiligheid										30
Regionale uitvoeringstaken										
- Contractbeheer WMO										27
- Bedrijfsbureau Jeugd										17
- Uitvoering JOR							-1	-1	-1	-1
- Beschermde wonen										57
- Uitvoering Beschermingstafel							-1	1	1	1
- Uitvoering Leerplicht							-6	-11	-10	-10
Doorstroompunt (RMC)										
- Actualisatie Rijksbijdrage Doorstroompunt (CAO)							-22	-35	-28	-28
- RVU voormalig personeel							27	21		
- Bijdrage vanuit voorziening voormalig personeel							-27	-21		
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde	0	0	0	0	0	0	192	67	-44	-35
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraïne										
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne										13
Wet Inburgering										
- Actualisatie Inburgering							-9	-21	-19	-10
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM										
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats.							7	4		
Regionale uitvoeringstaken										
- Contractbeheer WMO										13
- Bedrijfsbureau Jeugd										9
- Uitvoering Leerplicht							-2	-5	-4	-4
Toegang Jeugd Zeewolde										
- Actualisatie bijdrage Toegang Jeugd (prijs en loonindexatie)							-31	-56	-46	-46
- Inzet bij AZC										23
- Inzet Brede toegang Zeewolde							103	103		
- Inzet PGA							16	42	25	25
Beleids capaciteit Invlechting Beschermde wonen en Maatschappelijke opvang										
De incidentele inzet voor invlechting van BW/MO is gekoppeld aan de overgang en										50

daarmee verlengt. In afstemming met de gemeente Zeewolde worden de meerkosten meegenomen in deze bestuursrapportage.					
Specifieke bijdragen Buiten EHZ om					
Gemeente Elburg					
- Contractbeheer WMO				13	
- Bedrijfsbureau Jeugd				5	
- Uitvoering JOR			-1	-1	-1
- Uitvoering beschermingstafel			-1	1	1
- Uitvoering Leerplicht			-3	-4	-3
			13	-4	-3
Gemeente Nunspeet					
- Contractbeheer WMO				16	
- Bedrijfsbureau Jeugd				11	
- Uitvoering beschermingstafel				2	2
- Uitvoering Leerplicht			-3	-5	-4
			24	-3	-2
Gemeente Oldebroek					
- Contractbeheer WMO				13	
- Inzet Programmamanager Jeugd				24	
- Bedrijfsbureau Jeugd				8	
- Uitvoering JOR			-1	-1	-1
- Uitvoering beschermingstafel			-1	1	1
- Uitvoering Leerplicht			-3	-4	-3
			40	-4	-3
Gemeente Putten					
- Contractbeheer WMO				13	
- Bedrijfsbureau Jeugd actualisatie deelname + CAO				13	
- Uitvoering beschermingstafel				3	3
- Uitvoering Leerplicht			-3	-4	-3
			23	-1	0
Gemeente Nijkerk					
Toezichthouder Wmo				7	
			7	0	0
Gemeente Apeldoorn					
- Coordinator Toekomsttuinen Jeugd				75	
- Inzet verantwoording ESF subsidie (CAO)				-2	-2
- Inzet klantmanagement Sluitende Inclusie - ESF subsidie via subsidiebureau			146	152	152
			75	0	0
Gemeente Nijmegen					
- BOEG gelden voor inzet Experts Regionaal Expertise Team (Jeugd)				49	
			49	0	0
Overige bijdragen					
- Voor verschillende personen in de organisatie is er compensatie vanwege verzuim door zwangerschap.				44	
- Stichting Welzijn Ermelo (inzet klantmanagement)				22	
			66	0	0
Specifieke bijdragen Buiten EHZ om	0	0	0	0	0
			443	138	142
				-10	-10

Meerinzicht - financiële rapportage 1e
Bestuursrapportage 2025

202 2025 2026 2027 2028
4

Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening		0	0	0	0	0	1.283	335	124	9	9
Totaal generaal		-135	0	0	0	0	49	-	-	-	-2.084
							2.27	1.96	2.08		
							3	9	4		

