gemeente harderwijk

Kadernota 2026-2029



Inhoudsopgave

1. Voorwoord ---------- - 3 -

2. Financieel perspectief ---------- - 4 -

3. Technische kaders en overige uitgangspunten ---------- - 7 -

4. Ontwikkelingen ---------- - 7 -

5. Voorstellen per programma ---------- 14 -

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning ---------- 14 -

Programma 1 Openbare orde en veiligheid ---------- 21 -

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ---------- 22 -

Programma 3 Economie ---------- 25 -

Programma 4 Onderwijs ---------- 26 -

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ---------- 26 -

Programma 6 Sociaal domein ---------- 26 -

Programma 7 Duurzaamheid en milieu ---------- 35 -

Programma 8 Ruimte en wonen ---------- 35 -

Bijlage 1 Totaaltabel gehonoreerd ---------- 37 -

1. Voorwoord

Harderwijk, juli 2025

Voor u ligt de Kadernota 2026. Hierin leggen we de hoofdlijnen van het nieuwe beleid en de financiële kaders voor de komende jaren vast. Deze nota vormt daarmee de basis voor de begroting die later dit jaar wordt opgesteld. Naast financiële kaders, geeft de Kadernota ook richtlijnen voor hoe we tijdens het begrotingsjaar met middelen en keuzes omgaan.

We bevinden ons op een financieel keerpunt. Bij de begroting 2025–2028 is besloten om verschillende ombuigingsvoorstellen te effectueren om het huishoudboekje van onze gemeente structureel op orde te brengen. Dat was nodig. De afgelopen periode hebben we, met discipline en realiteitszin, invulling gegeven aan deze keuzes.

Tegelijkertijd zien we dat onze inspanningen, het positieve resultaat van de Jaarrekening 2024 en de hogere bijdrage van het Rijk via de meicirculaire ons nu ook ruimte geven. De ombuigingen hebben alle inwoners rechtstreeks geraakt. Nu het resultaat positief uitvalt, vinden we het belangrijk dat ook iedereen daarvan profiteert. We kunnen 'terugbuigen'—bepaalde eerder voorgestelde ombuigingen zetten we niet door. Zo stellen we voor om de ombuiging m.b.t. de boventrendmatige OZB-verhoging voor woningen en niet-woningen niet te effectueren, de ombuiging m.b.t. subsidies grote culturele instellingen voor de helft niet te effectueren, en de verhoging van tarieven zwemlessen en recreatief zwemmen enigszins te dempen.

Vanwege deze positieve uitkomsten zou het beeld kunnen ontstaan dat ombuigingen niet nodig zijn geweest. In onze ogen zijn ombuigingen altijd nodig om een structureel sluitend meerjarenperspectief te blijven houden. Doordat wij vroegtijdig aan de slag zijn gegaan met het bijstellen van onze uitgaven, is er nu rust en ruimte in ons huishoudboekje.

Naast het lopende beleid zijn er ook ontwikkelingen in beeld die in de komende jaren op onze gemeente afkomen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in de uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, de realisatie van een woonwagenlocatie, de aanleg van een keervoorziening voor de Veluwelijn, een parkeervoorziening in het Westeinde en de uitbreiding van De Bibliotheek op School. Deze trajecten bevinden zich veelal nog in een verkennend of voorbereidend stadium. Omdat besluitvorming en daarmee ook het beschikbaar stellen van financiële middelen nog moet plaatsvinden, worden op dit moment nog geen bedragen vastgelegd. Wel geven we in deze Kadernota inzicht in de aard en financiële omvang van deze ontwikkelingen. Dit biedt transparantie én zorgt ervoor dat we de benodigde financiële ruimte behouden. Middelen worden pas gealloceerd zodra de gemeenteraad daartoe besluit via afzonderlijke advisering. Dit in tegenstelling tot de viering van 800 jaar Harderwijk. Daar worden in deze kadernota al middelen voor gereserveerd.

Het is een resultaat waar we trots op mogen zijn. Trots op het financiële beleid dat koersvast en verantwoordelijk is. Maar ook trots op de mensen die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Mijn dank gaat uit naar de ambtenaren die met toewijding en professionaliteit aan deze Kadernota hebben gewerkt.

De solide uitgangspositie die we met deze Kadernota neerleggen, biedt ook het volgende college een stevig fundament. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 is dat geen vanzelfsprekendheid, maar een bewuste keuze: om ruimte te laten voor politieke kleur, ambities en nieuwe prioriteiten.

Namens het college van Burgemeester en wethouders,

Wilco Mazier
Wethouder financiën

"Als je de richting van de wind niet kan veranderen, verander dan de stand van je zeilen."

2. Financieel perspectief

Algemeen

In dit hoofdstuk gaan wij op hoofdlijnen in op de financiële positie van de gemeente. Startpunt is het meerjarenperspectief op basis van de begroting 2025-2028. Aangevuld met de begrotingswijzigingen in de periode november 2024 – juni 2025, de uitkomsten van de jaarrekening 2024, en de meicirculaire 2025 zijn dit de bouwstenen voor de Kadernota 2026-2029. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de uitkomsten van al deze bouwstenen nog niet in de Raad zijn besloten ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2026-2029.

Weerstandscapaciteit uit Jaarrekening 2024

In de volgende tabel is de stand van zaken van het weerstandsvermogen weergegeven, gebaseerd op de gegevens jaarrekening 2024, aangevuld met de ombuiging op de structurele stelpost onvoorzien. In onderstaande tabel is een (+) een positief bedrag en een (-) negatief bedrag.

(bedragen x € 1.000)

Beschikbare weerstandscapaciteit	Stand 31-12-2024	Claims op reserve	Resultaat 2024	Stand na verwerking claims/resultaat
Incidenteel				
Algemene reserve	26.782	-9.789	23.030	40.023
Subtotaal incidenteel	*26.782*	*-9.789*	*23.030*	*40.023*
Structureel				
Onvoorzien	161	n.v.t.	n.v.t.	161
Subtotaal structureel	*161*	*-*	*-*	*161*
Beschikbare weerstandscapaciteit	**26.943**	**-/- 9.789**	**+/+ 23.030**	**40.184**

(bedragen x € 1.000)

Berekening weerstandsvermogen	Prognose stand na verwerking resultaat/claims	Geïdentificeerde risico's n.a.v. actualisatie eind 2024	Overschot (+) / tekort (-)	Ratio weerstands-vermogen
Incidenteel				
Algemene reserve	40.023	-18.840	21.183	2,1
Onvoorzien*	150	n.v.t.	150	
Subtotaal incidenteel	*40.173*	*-18.840*	*21.333*	
*De structurele stelpost is omgebogen**	-	-	-	-
Totaal structureel en incidenteel	**40.173**	**-/-18.840**	**21.333**	**2,1**

**doordat vanaf jaarschijf 2025 de structurele stelpost onvoorzien omgezet is in een incidentele stelpost wijkt de onderste tabel af van de tabel gepresenteerd in jaarrekening 2024 waar uiteraard van de situatie 2024 is uitgegaan*.

Het surplus (gedeelte van de algemene reserve boven het benodigd weerstandsvermogen) wordt in Harderwijk meestal bij de jaarrekening 'vrijgegeven' om incidenteel in te zetten bij de Kadernota. Echter is de regelgeving aangepast en is het mogelijk om deze middelen voor een gedeelte aan te wenden ter dekking van structurele uitgaven. Vooralsnog lijkt Harderwijk geen gebruik te hoeven maken van deze 10% regeling door de uitkomsten van de meicirculaire.

Vertrekpunt Kadernota 2026-2029

In onderstaande tabellen is een (-) negatief en een (+) is positief ten aanzien van het begrotingssaldo.

*(Bedragen * € 1.000)*

Overzicht structurele financiële ruimte	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo (boekwerk begroting 2025-2028)	€ -6.196	€ -6.791	€ -4.725	€ -4.443
Besluit begroting - Ombuigingen categorie B	€ 5.501	€ 6.396	€ 6.362	€ 6.006
Kostprijsonderzoek jeugd	€ -1.005	€ -1.005	€ -1.005	€ -1.005
Besluitvorming Turap 2024	€ -221	€ -346	€ -566	€ -794
Uitkomst 1e Turap 2025 (meerjarig)	€ 112	€ 132	€ 76	€ 145
Diverse begrotingswijzigingen overig	€ 41	€ -1	€ -13	€ -13
Actueel begrotingssaldo na wijzigingen	**€ -1.767**	**€ -1.615**	**€ 129**	**€ -103**
Budgettair effect meicirculaire 2025 (advisering met duiding volgt)	€ 5.880	€ 5.840	€ 3.297	€ 3.394
OMB-P0-12B Verhoging stelpost BCF - Niet invulbaar deel (advisering volgt bij meicirculaire)	€ -520	€ -520	€ -520	€ -520
Benodigde verwachte begrotingsruimte actualisatie (incl. gemeenschappelijke regelingen, indexatie)	€ 399	€ 390	€ 391	€ 644
Totaal verwachte beschikbare structurele middelen	**€ 3.992**	**€ 4.095**	**€ 3.297**	**€ 3.415**

Overzicht incidentele financiële ruimte	2026	2027	2028	2029
Surplus Algemene reserve	€ 21.183			
Totaal verwachte beschikbare incidentele middelen	**€ 21.183**			

Toelichting op vertrekpunt voor de Kadernota;

Meicirculaire 2025 en Benodigde begrotingsruimte voor actualisatie

Jaarlijks wordt bij de meicirculaire berekend hoeveel geld gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van bestaande en nieuwe taken én loon- en prijsindexatie. In deze kadernota wordt alleen zichtbaar welk budgettair effect de meicirculaire heeft en hoeveel accres de gemeente in 2026 ontvangt voor het indexeren van de begroting. Dit zijn, door de snelheid waarmee het opgeleverd moet worden, conceptcijfers. In de nadere advisering bij de meicirculaire zullen de definitieve cijfers en uitkomsten van de meicirculaire uitgebreid toegelicht worden.

Daarnaast is samengevat weergegeven hoeveel geld er mogelijk nodig is voor het opbouwen van de begroting. Niet alleen loon- en prijsindexatie, maar ook de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen alsmede een inschatting van de zorgkosten zijn hiervoor nodig. Voor zorgkosten is er een worst case scenario afgegeven in de eerste tussentijdse rapportage van 2025. Bij de tweede tussentijdse rapportage 2025 is hierover meer duidelijkheid. De begroting 2026 van de zorgkosten is ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2026-2029 nog niet beschikbaar. Er is in het financieel perspectief rekening gehouden met een prijsindex op de zorgkosten die uit de stelpost voor loon- en prijs vanuit de meicirculaire bekostigd moet kunnen worden. Tijdens het begrotingsproces zal pas duidelijk worden welke effecten de begroting 2026 met zich mee zal brengen. Dan is ook de begroting van de zorgkosten met volumeontwikkeling 2026 beschikbaar. Het gevaar van inschatten is dat dit per definitie af zal wijken. De financiële positie van de Kadernota is daarom slechts een indicatie.

Met het verschijnen van de meicirculaire is ook bekend hoeveel we in onze begroting mogen opnemen voor de stelpost BCF. Dit is de inschatting hoeveel de gemeente door de eindafrekening van compensabele BTW mag terugverwachten. Op basis van de definitieve afrekening 2024 dient de begroting structureel aangepast te worden met een lagere inkomst van € 520.000,-. Dit betekent dat dit deel van de ombuiging niet ingevuld kan worden.

Samenvatting voorgestelde te honoreren aanmeldingen:

*(Bedragen * € 1.000)*

Overzicht effecten voorgestelde Kadernota 2026-2029	2026	2027	2028	2029
Effecten Kadernota 2026-2029 (structureel)				
Juridisch/wettelijk verplicht (structureel)	€ -5	€ 3	€ 1	€ -3
Voorgenomen besluit (structureel)	€ -216	€ -214	€ -529	€ -529
Overige aanmeldingen (structureel)	€ -1.194	€ -1.476	€ -1.751	€ -1.861
Totaal effect Kadernota 2026-2029 (structureel)	**€ -1.415**	**€ -1.687**	**€ -2.279**	**€ -2.393**
Effecten Kadernota 2026-2029 (incidenteel)				
Juridisch/wettelijk verplicht (incidenteel)	€ -33	€ -91	€ -	€ -30
Voorgenomen besluit (incidenteel)	€ -9	€ -9	€ -9	€ -
Overige aanmeldingen (incidenteel)	€ -1.994	€ -807	€ -	€ -
Vullen stelpost onvoorzien	€ -150			
Totaal effect Kadernota 2026-2029 (incidenteel)	**€ -2.186**	**€ -907**	**€ -9**	**€ -30**

Financieel perspectief na Kadernota 2026-2029

*(Bedragen * € 1.000)*

Samenvattend overzicht	2026	2027	2028	2029
Structureel				
Totaal beschikbare structurele middelen	€ 3.992	€ 4.095	€ 3.297	€ 3.415
Totaal effect voorgestelde Kadernota 2026-2029 (structureel)	€ -1.415	€ -1.687	€ -2.279	€ -2.393
Totaal (structureel) begrotingssaldo na Kadernota 2026-2029	**€ 2.577**	**€ 2.408**	**€ 1.018**	**€ 1.022**
Incidenteel				
Totaal beschikbare incidentele middelen	€ 21.183			
Totaal effect voorgestelde Kadernota 2026-2029 (incidenteel)	€ -2.186	€ -907	€ -9	€ -30
Totaal beschikbare incidentele middelen na Kadernota 2026-2029	**€ 18.051**			

Advies ombuigingen terugdraaien	2026	2027	2028	2029
OMB-B-P0-30b OZB woningen verhogen met 5% m.i.v. 2026 (basis)	€ -397	€ -403	€ -403	€ -403
OMB-B-P0-31b OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 5% m.i.v. 2026 (basis)	€ -281	€ -281	€ -281	€ -281
OMB-B-P5-16a Subsidies grote culturele instellingen verlagen (50% terugdraaien)	€ -105	€ -105	€ -105	€ -105
OMB-B-P5-09 / OMB-B-P5-10 Tarieven zwemles / recreatief zwemmen verhogen	€ -31	€ -46	€ -61	€ -61
Totaal terug te draaien ombuigingen	**€ -814**	**€ -835**	**€ -850**	**€ -850**
Totaal begrotingssaldo na overnemen Advies	**€ 1.763**	**€ 1.573**	**€ 168**	**€ 172**

Toelichting op ombuigingen terugdraaien / niet effectueren

Het financieel perspectief van de meicirculaire geeft de mogelijkheid om een aantal ombuigingen (deels) terug te draaien, of eigenlijk, niet te effectueren. De ombuigingen hebben effect gehad op inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bedrijven. Bij het voorstel voor het niet effectueren van een aantal ombuigingen is gezocht naar een evenwichtige verdeling voor deze partijen.

Dit college staat voor het slechts tornen aan de OZB wanneer voorzieningen van de stad in het gedrang komen. Dat is vooralsnog nu niet het geval. Daarom wordt voorgesteld de ombuigingen op de OZB uit cat. B die per 2026 in zouden gaan terug te draaien. Dit betekent dat de extra stap van 5% boventrendmatige verhoging in 2026 voor woningen en niet-woningen niet doorgezet hoeft te worden. De culturele instellingen hebben te maken gehad met kostenstijgingen de afgelopen jaren waarvoor ze niet gecompenseerd zijn. Daarom wordt voorgesteld de ombuiging m.b.t. grote culturele instellingen voor 50% niet te effectueren. Daarnaast is opgenomen om de tariefverhoging voor zwemlessen en recreatief zwemmen te dempen, zodat de stijging minder hoog zal zijn. Dit raakt een brede groep inwoners/gezinnen die gebruikt van de zwemvoorzieningen.

3. Technische kaders en overige uitgangspunten

Jaarlijks worden bij de Kadernota de richtlijnen geformuleerd voor het nieuwe begrotingsjaar en de op te stellen begroting. Dit betreffen niet alleen financiële kaders voor het opstellen van de begroting, maar ook kaders voor bepaalde handelingen gedurende het begrotingsjaar.

Indeling
De programmabegroting 2026 – 2029 wordt opgesteld op basis van de bestaande programma-indeling conform BBV en de verplichte paragrafen. In aanvulling op de verplichte onderdelen wordt een ‘Paragraaf Subsidies’ en een ‘Paragraaf Ombuigingen’ toegevoegd aan de op te stellen begroting.

Begrotingsevenwicht
Bij de vorige begroting 2025-2028 is besloten om ombuigingen te effectueren om zo tot een structureel sluitend meerjarenperspectief te kunnen komen. De gemeente Harderwijk wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen waar dat kan. Aan deze ombuigingen wordt momenteel dus invulling gegeven.

Het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2026-2029 is een begroting te presenteren met een sluitend perspectief incl. ombuigingen en taakstellingen. Het is op dit moment niet nodig om gebruik te maken van de mogelijkheid om tijdelijk via het surplus van de algemene reserve de begroting sluitend te maken (10% regeling).

Begrotingssaldo
Het voordelig of nadelig begrotingssaldo, wordt toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve bij de desbetreffende jaarrekening.

Categorisering van aanmeldingen
Aanmeldingen voor nieuw beleid zijn als volgt gecategoriseerd in de kadernota:

1. Juridische/wettelijke verplichtingen: Er is geen twijfel en ook geen keuze in te maken. Het is feitelijk in rechte afdwingbaar. Deze categorie staat niet meer ter discussie over bedrag én inhoud. Bijvoorbeeld afgesloten contracten en overeenkomsten met derden.

2. Voorgenomen besluiten B&W en/of Raad: Onderwerpen waarbij het college en/of de raad expliciet heeft besloten dit integraal af te wegen nieuw beleid mee te nemen in de Kadernota. Het college en/of de raad staat hier sympathiek tegenover. De onderwerpen en het gevraagde budget staan nog ter discussie en maken onderdeel uit van de integrale afweging.

3. Overige voorstellen, projecten, activiteiten en aanmeldingen: Dit zijn nieuwe onderwerpen welke niet eerder ter besluitvorming in het college/raad zijn geweest of aanmeldingen voor een verlengings-, uitbreidings- of structureel verzoek voor bestaand beleid. Deze categorie maakt onderdeel uit van de integrale afweging. *Aanmeldingen horende bij de prioriteiten of bestaand beleid, maar waar geen expliciet college- en of raadsbesluit van is om de aanmelding af te wegen bij de Kadernota, horen bij cat. 3.*

Algemene uitkering Gemeentefonds
Meerjarig wordt de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de gegevens uit de Meicirculaire Gemeentefonds. Dit is in lijn met de toetsingscriteria voor het repressief toezicht van de provincie. Middelen uit circulaires die beschikbaar worden gesteld voor nieuwe taken (taakmutaties) groter dan € 10.000,- worden voor maximaal 1 jaar voor het betreffende beleidsdoel opzij gezet. Dit in afwachting van een nader bestuurlijk advies aan college en raad, waarbij deze bedragen als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet. Taakmutaties kleiner dan € 10.000,- vallen vrij in het resultaat van de circulaire en worden niet toegelicht. Daarnaast worden er door het Rijk volumetranches afgegeven via de circulaires. Deze worden gereserveerd op de stelpost volumeontwikkelingen en vrijgegeven bij de opbouw van de begroting van het betreffende jaar.

Stelpost onvoorzien a € 150.000,-
Door de hele cyclus heen gelden enkele uitgangspunten in relatie tot onvoorziene ontwikkelingen en het karakter van incidenteel. Hierbij worden er drie criteria gehanteerd waarmee gekeken wordt of een gebeurtenis al dan niet onvoorzien is. Om van de stelpost gebruik te kunnen maken, moet er aan drie criteria voldaan worden: Onvoorzien, Onvermijdbaar, en Onuitstelbaar. Aan alle 3 de criteria moet worden voldaan en dat wordt onderbouwd in een separaat collegevoorstel en besluit. Wordt aan de criteria voldaan, dan kan er een beroep worden gedaan op de stelpost onvoorzien (een collegebevoegdheid).
NB: N.a.v. de ombuigingen bij begroting 2025 is besloten deze stelpost niet van structurele dekking, maar van incidentele dekking te voorzien. De raad zal ieder jaar bij het vaststellen van de begroting voorgesteld worden de stelpost te vullen voor € 150.000,- door een onttrekking uit de algemene reserve te doen.

Weerstandsvermogen

In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2022-2023) is vastgelegd een ratio te hanteren van 1,0. Dit valt binnen waarderingsschaal C (=voldoende) op basis van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader van de provincie Gelderland. Dit is ook het uitgangspunt voor de begroting.
NB: In de financiële verordening 2024 is besloten de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 1 x per 4 jaar te actualiseren waardoor de nota van 2022 nog actueel is.

Indexatie

Voor de verwerking van loon- en prijsontwikkeling wordt aangesloten bij de indexatiecijfers van de Meicirculaire Gemeentefonds 2025. Dit betreft een percentage voor indexatie van de lonen (loonvoet sector overheid) én een percentage voor indexatie van materiële budgetten (prijs bruto binnenlands product, pbbp). Indien reeds nieuwe CAO afspraken zijn vastgelegd voor het begrotingsjaar, wordt i.p.v. loonvoet sector overheid index, de werkelijke afspraken begroot.

Tabel 1 Overzicht indexatie van de begroting

Soort budget	Basisgrondslag	Percentage indexatie	Uitzonderingen
Materiële budgetten	Budget 2025	2,7%	Budgetten waar contracten/overeenkomsten tegenover staan die fixed price hebben, danwel andere indexatie afspraken hebben.
Lonen	Toegekende formatie op 01-04-2025	Niet nodig. Werkelijke CAO wordt doorgerekend	De CAO is reeds bekend dus is het niet nodig om een stelpost op te nemen. Per 1-1-2026 krijgen medewerkers € 35,- meer en per 1-7-2026 1,25% verhoging.
Subsidies	Basissubsidie 2025	2,7%	Afwijkend (op indexatie) besloten subsidies.

Rentelasten

Jaarlijks wordt bij de begroting de omslagrente berekend op basis van de reële rentelasten via de systematiek van renteomslag BBV. Bij nieuwe investeringen worden de kapitaallasten berekend op basis van de bij de begroting te berekenen omslagrente. De voorgestelde kapitaallasten bij de in deze kadernota gepresenteerde voorstellen zijn doorgerekend met de inschatting van de omslagrente à 0,5%. Indien deze bij het opstellen van de begroting afwijkt worden de kapitaallast berekeningen ook bijgesteld. De overige rentepercentages worden als volgt aangehouden richting de begroting:

Kaders voor rente voor begroting

- Te hanteren rente kapitaallasten nieuwe investeringen: 0,5%
- Uitzetten overtollige liquiditeiten worden in de begroting geraamd tegen 1,75%
- Te begroten kasgeldleningen (<1 jaar) worden geraamd tegen 2,50%
- Te begroten langlopende leningen (>1 jaar) worden geraamd tegen 2,50%

Treasury/Liquiditeit
In een stijgende rentemarkt zorgt de methodiek van het ‘hanteren *omslagrente* voor nieuwe investeringen’ ervoor dat er mogelijk niet genoeg rentelasten gereserveerd worden in de begroting en bij herfinanciering danwel het aantrekken van nieuwe benodigde liquiditeit er ruimte in de begroting gecreëerd moet worden omdat de omslagrente lager is dan de rente van een aan te trekken lening. Daarom wordt d.m.v. actuele liquiditeitsprognoses ingeschat of rentelasten begroot moeten worden (structureel). In het weerstandsvermogen zit reeds een risico opgenomen voor renteschommelingen (incidenteel). Op basis van de actuele liquiditeitsprognose (paragraaf financiering Jaarrekening 2024, peildatum 1-04-2025) is de verwachting dat vanaf jaarschijf 2025 een kortlopende lening en in 2026 mogelijk een langlopende lening afgesloten moet worden (conform de advisering bij het aantrekken van de laatste lening, maart 2023). Indien een langlopende lening afgesloten moet worden voor 35 miljoen, voor een rentestand van bijvoorbeeld 2,5%, betekent dat er rentelasten gedekt moeten worden van mogelijk € 400.000,- tot € 800.000,- per jaar. Afhankelijk van hoeveel rente inkomsten er zijn en hoeveel er doorbelast mag worden aan de grondexploitaties.

Treasury is echter van vele factoren afhankelijk, zoals looptijd van leningen, herfinanciering, te ontvangen rente (schatkist), rentemarkt en liquiditeit (niet in de minste plaats door inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties en de invloed van ombuigingen). Bij de Jaarrekening 2024 is gebleken dat de gemeente dermate veel rente-inkomsten heeft ontvangen omdat er veel geld op de schatkist uitstond, dat dit de lasten grotendeels kon dekken. Wanneer de zekerheid van omvang van het bedrag en de zekerheid over de rente naar de toekomst toeneemt zal er een stelpost voor rente geraamd moeten worden. Dit zal in de paragraaf financiering bij de begroting beoordeeld worden a.d.h.v. liquiditeitsprognose peildatum 1-09-2025.

Kaders voor liquiditeitsprognose:
Er wordt vanuit gegaan dat voor 25% van de investeringen de werkelijke geldtransacties een jaar later plaats vindt. De ervaring leert dat onvoorziene omstandigheden, betalingstermijnen en andere factoren zorgen voor een vertragend effect in de uitgaven.

Belastingen, heffingen en leges

Het algemeen beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Beheersing van de collectieve lastendruk waarbij de lokale lasten jaarlijks worden geïndexeerd met het percentage voor prijs bruto binnenlands product uit de meicirculaire 2025: 2,7%;
- We verbinden de OZB-opbrengst met het aanbod van de gewenste voorzieningen. De bij de ombuigingen besloten boventrendmatige verhoging van 5% per 2026 wordt niet doorgevoerd.
- Kostendekkende tarieven voor heffingen en leges van, in principe, 100%*.

In het onderstaande overzicht is voor de duidelijkheid en volledigheid een overzicht weergegeven van de manier van indexeren danwel het uitgangspunt voor kostendekkendheid per soort.

Tabel 1: overzicht uitgangspunten belastingen, heffingen en leges

Naam	Uitgangspunt indexatie	Uitgangspunt kostendekkendheid*
Onroerendezaakbelasting (OZB) woningen en niet-woningen.	Totale inkomsten OZB worden op begrotingsbasis verhoogd met de trend. De trend wordt bepaald op basis van de Pbbp meicirculaire (2026 = 2,7%). Daarnaast wordt het OZB-tarief gecorrigeerd voor de waardestijging op basis van de informatie van de Waarderingskamer voor de macro marktontwikkeling tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 zoals genoemd in de meicirculaire. De bij de ombuigingen besloten boventrendmatige verhoging van 5% per 2026 wordt niet doorgevoerd.	n.v.t.
Overige belastingen (Hondenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, forenzen- en toeristenbelasting)	Indexeren met Pbbp meicirculaire, 2026 = 2,7%	n.v.t.
Afvalstoffenheffing	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	100% kostendekkend*
Rioolheffing	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	100% kostendekkend*
Parkeertarieven en belasting	1 x per 2 jaar met 5%	n.v.t.
Begraafplaatsrechten	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	100% kostendekkend*
Havengelden	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	100% kostendekkend*
Overige leges en heffingen	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	100% kostendekkend*, m.u.v. documenten waarvoor de rijksoverheid de tariefstelling bepaalt.

**binnen verschillende legesverordeningen kunnen er uitzonderingen op specifieke producten zijn gemaakt.*

Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting van de gemeente wordt er uitgegaan van de door de gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden meest recent aangeboden (concept-)begroting.

Voor onze gemeenschappelijke regelingen geldt, dat wij verwachten dat zij meebewegen met de (financiële) ruimte van de gemeente. Wij zien gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden als ‘verlengd lokaal bestuur’ en daarmee ook onderdeel van onze financieringssystematiek. Daarom verwachten we samen op te trekken in het licht van de huidige financiële situatie en roepen we via zienswijzen op om actief met een ombuigingsopgave aan de slag te gaan.

Personeel uitlenen buiten de eigen organisatie

Voor het uitlenen en doorbelasten van personeel buiten de eigen organisatie en aan SiSa-regelingen worden tarieven berekend conform de handleiding Overheidstarieven die jaarlijks wordt uitgebracht door het Ministerie van BZK. Voor het uitlenen van personeel binnen EHZM wordt onderling geen overhead in rekening gebracht omdat de gemeenten ook al bijdragen aan de overheadkosten binnen Meerinzicht.

Onderhanden werken

Ieder jaar zijn er budgetten die niet besteed worden omdat het werk niet klaar is of uitgesteld moet worden. Niet uitgegeven budgetten vallen aan het einde van het jaar automatisch vrij in het jaarrekeningresultaat of vloeien terug naar de algemene danwel bestemmingsreserve waaruit het budget gedekt wordt. Hierop kan, door middel van een verzoek een uitzondering worden gemaakt. Een verzoek aan de raad hiervoor kan op twee momenten in het jaar gedaan worden:
1. Bij de tweede tussentijdse rapportage (de budgetten zijn dan per 1-januari van het volgende jaar beschikbaar),
2. Bij de jaarrekening (de budgetten zijn dan na besluit jaarrekening beschikbaar, ca. juli).

Verzoeken moeten voldoen aan de volgende kaders alvorens aan de raad aangeboden te worden:

Kader	Geldt voor:
1. Structurele budgetten kunnen niet overgeheveld worden.	Structurele budgetten
2. Budgetten kunnen niet twee jaar achtereen overgeheveld worden. Een nieuwe afweging van de raad in het licht van veranderende omstandigheden is dan op z'n plaats.	Alle incidentele budgetten m.u.v. budgetten direct gerelateerd aan taakmutaties uit de decembercirculaire, voorzieningen, bestemmingsreserves en SISA-regelingen. De uitgezonderde budgetten mogen dus altijd aangemeld worden voor overheveling gezien het meerjarige en thematische karakter. Het blijft wel een raadsbevoegdheid om deze te honoreren.
3. Bedragen onder de € 10.000,- komen niet in aanmerking voor onderhanden werken.	

4. Ontwikkelingen

Er zijn een aantal ontwikkelingen die op de gemeente af komen, maar pas in een later stadium concreet genoeg worden om expliciet als besluit voor te kunnen leggen, incl. financiële middelen. Tegelijkertijd is ook bekend dat deze ontwikkelingen geld kosten en zetten we ons er voor in om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Uiteraard kan het college en/of de raad in een later stadium ook nog beslissen om niet door te gaan met één van de ontwikkelingen. Gezien het financiële perspectief van de gemeente is het van belang de flexibiliteit in de financiën te houden en nog geen geld 'vast te zetten' wanneer besluitvorming over de onderwerpen nog plaats moet vinden en nog onvoldoende zeker is. Daarom wordt er wél inzicht gegeven in deze ontwikkelingen en eventueel de richtinggevende bedragen, maar worden middelen pas gealloceerd wanneer er een definitief besluit is genomen door de gemeenteraad (via separate advisering).

Investeringen uitvoeringskosten GR Meerinzicht

Er is voor Harderwijk inzichtelijk gemaakt welke investeringen er gevraagd worden om een structureel besparingspotentieel te kunnen realiseren. Aangezien we op dit moment nog in het proces van inventarisatie ombuigingen Meerinzicht zitten is het voor nu nog te vroeg om incidenteel geld beschikbaar te stellen. Nadat de inventarisatie ombuigingen verder zijn uitgewerkt zal er nadere advisering komen in 2025 om eventuele middelen voor investeringen op te halen. Daarbij kan dan ook de taakstelling worden meegegeven om structurele besparingen te realiseren.
Het bestuur van Meerinzicht heeft vanuit hun mandaat wel al enkele ombuigingen geaccordeerd en deze kunnen, op het moment dat Meerinzicht de invoering van deze ombuigingen gepland heeft, via de reguliere P&C documenten financieel worden doorgevoerd. Over deze besparingen kan waarschijnlijk voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, ook in relatie tot de huidige taakstellingen op bedrijfsvoering, geadviseerd worden.

Realisatie Woonwagenlocatie

In het collegeprogramma is aangegeven dat de gemeente gaat zoeken naar standplaatsen voor woonwagens en is tevens als prioriteit voor dit college aangemerkt. Als in 2025 een keuze voor een locatie wordt gemaakt, moet, afhankelijk van de locatie, planuitwerking plaatsvinden, grond worden aangekocht, en resulteert het project vooralsnog in een geprognosticeerd exploitatietekort van ca. 6 miljoen euro. De liquiditeitsbehoefte is zeer afhankelijk van de gekozen locatie, het aantal standplaatsen en andere factoren. Wel wordt er intensief ingezet op medefinanciering van zowel provinciaal- als Rijksoverheid. Het is op dit moment nog niet aan te geven hoe het liquiditeitsverloop zal zijn, omdat de locatiekeuze nog niet is gemaakt. Dit zal de komende maanden worden uitgewerkt. De verwachting is dat in najaar 2025 een besluit over de locatie (en bijbehorende exploitatieopzet) aan de raad voorgelegd kan worden.

Keervoorziening treinen Veluwelijn

Samen met Ministerie van I&W en provincie Gelderland staan we aan de lat voor de (financiering van de) realisatie van de benodigde keervoorziening voor Intercitytreinen (IC) in Harderwijk. Met deze voorziening kan de IC vanuit Amersfoort-Schothorst doorrijden naar Harderwijk en weer keren richting Randstad. Een eerste globale raming van de investering is €135 miljoen. In dit bedrag zitten perronverlengingen, overwegmaatregelen en de realisatie van een tunnel voor al het verkeer. Actuele inschatting is dat het Ministerie van I&W 65% van de kosten voor haar rekening zal nemen en de regio (provincie Gelderland, gemeenten Nijkerk en Harderwijk) 35%. Gemeente Harderwijk zal ook substantieel moeten bijdragen, met name vanwege de grote infrastructurele aanpassingen in onze gemeente. Uitgaande van een 65/35 verdeling tussen Rijk en regio, zullen we met de provincie Gelderland circa € 47 miljoen moeten bijdragen. Wanneer de provincie Gelderland € 30-€ 35 miljoen voor haar rekening neemt, resteert een bedrag van € 12-€ 17 miljoen. De gemeente Nijkerk heeft ook al een fors bedrag gereserveerd als reservering voor de aanleg van een tunnel onder het spoor. Onze voorgestelde gemeentelijke reservering is hiermee in lijn, gericht op een gewenste start van de werkzaamheden in 2030. Met het omarmen van deze ontwikkeling door de gemeenteraad geven we een signaal af aan onze partners en kunnen we door met de planvorming en gesprekken met de partners. Wanneer er meer duidelijkheid is over de hoogte van de bijdrage en welke investeringen en/of infrastructurele aanpassingen er voor rekening van Harderwijk komen zal er nog separate advisering aan de raad plaats vinden.

Parkeervoorziening Westeinde

Inmiddels is gestart met het haalbaarheidsonderzoek naar de technische, financiële en planologische mogelijkheden voor de uitbreiding van het parkeerterrein Westeinde. Dit is nodig, omdat er in de toekomst minder openbare parkeerplaatsen in de binnenstad zijn. We zoeken naar plekken en oplossingen om parkeerplaatsen aan de randen van het centrum terug te brengen. De nieuwe parkeergarage Jan Krulkade in het Waterfront is hierin belangrijk, net als parkeerlocatie Westeinde. Er zijn nu 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken of dit aantal kan worden uitgebreid met ongeveer 350 extra plaatsen. We verwachten dit najaar de eerste bevindingen en daarmee ook zicht op de (on)mogelijkheden voor deze locatie. Te zijner tijd ontstaat ook een beter beeld van de te verwachten bouw- en exploitatiekosten.

Indexatie verhoging begrotingssubsidies

Binnen team Samenleving ontvangen diverse (professionele) organisaties een subsidie op grond van de ASV (Algemene Subsidie Verordening). Deze subsidiepartners geven grotendeels uitvoering aan het beleid dat opgesteld wordt binnen de gemeente Harderwijk. Met deze uitvoering zorgen zij voor een sterke sociale basis en een brede sociale infrastructuur binnen de gemeente. De indexatie van de subsidies loopt de afgelopen jaren achter bij de stijgende kosten waarmee organisaties te maken hebben. In de afgelopen jaren hebben organisaties te kampen gehad met extreme loon- en prijsstijgingen. Hierdoor is een disbalans ontstaan tussen de compensatie voor lonen en prijzen vanuit de gemeente en

de werkelijke lastenstijgingen als gevolg van CAO ontwikkelingen en prijsstijgingen bij de organisaties. Naast de ombuigingen waarmee de organisaties te maken hebben, zorgt dit voor een extra bezuiniging. Het advies is om de besluitvorming van 2020 (waarin van een gecombineerde index naar enkel materiële index is overgegaan) terug te draaien en in de toekomst voor de loongerelateerde subsidies de gecombineerde index (70% loon en 30% prijs bbp) te hanteren. Echter na een aantal jaren van extreme looncomponenten is juist deze meicirculaire de looncomponent lager (2,2%) dan de materiële index (2,7%). Na de periode van kostenstijgingen én bezuinigingen, lijkt dit niet het juiste moment om deze systematiek door te voeren. In de Kadernota 2027, zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.

De Bibliotheek op School (dBos)

Vanuit de gemeenteraad Harderwijk ontstond er in 2021 het verzoek om een plan van aanpak om het programma de Bibliotheek op School (hierna dBos) uit te kunnen voeren op alle basisscholen in Harderwijk en Hierden die hiervan gebruik wensen te maken. Eind 2025 werken bijna alle basisscholen met succes mee aan dBos. Het is belangrijk dat de bibliotheek de komende jaren door kan gaan met de aanpak. Het landelijke programma dBos een samenwerking tussen de scholen, de openbare bibliotheek en de gemeente. Het doel is om kinderen en jongeren te stimuleren meer te lezen, thuis en op school. Vanaf 2027, nu bijna alle scholen mee doen aan het programma dBos, is er een extra structureel budget van € 93.600,- per jaar nodig om de aanpak te onderhouden op alle scholen. Echter is er eerst besloten een evaluatie uit te voeren. In afwachting van deze evaluatie worden er nu nog geen middelen geallocеerd en wordt na de evaluatie eventueel een nieuwe aanvraag ingediend richting Kadernota 2027.

Landelijke hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

Alle organisaties in de arbeidsmarktinfrastructuur hebben hun eigen dienstverleningspakket, hun eigen werkwijze en hun eigen loket. Deze organisaties werken nu samen in regionale mobiliteitsteams, WerkgeversServicepunten en Leerwerkloketten in de arbeidsmarktregio's. Om arbeidsmarktdienstverlening toegankelijker en beter vindbaar te maken, komt er in elke arbeidsmarktregio vanaf 2026 één gezamenlijk regionaal loket: het Werkcentrum. Werkzoekenden, werkenden en werkgevers kunnen bij het Werkcentrum terecht voor vragen over werk, volgende loopbaanstappen, (arbeidsmarktgerichte) scholing en personeelsvraagstukken.

De arbeidsmarktregio Veluwe Stedendriehoek streeft naar een arbeidsmarktdienstverlening die meer werkgevers en inwoners bereikt en van waaruit de dienstverlening van aangesloten partijen ontschot wordt aangeboden. In 2025 wordt gestart met een pilotfase. Gedurende de pilot wordt gemonitord waarin de dienstverlening kan verbeteren. De arbeidsmarktregio zal aangestuurd worden door het "Regionaal Beraad", een bestuurlijk overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, UWV, SBB, de werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs. De hervorming, vernieuwde werkwijzen, het opbouwen van de dienstverlening en de communicatie rondom het Werkcentrum brengt mogelijk kosten met zich mee. De financiële effecten op de individuele gemeenten worden gedurende de pilotfase in kaart gebracht.

800 Jaar Harderwijk

In 2031 viert Harderwijk haar 800-jarig bestaan: een bijzonder moment om stil te staan bij onze rijke geschiedenis én om vooruit te kijken. Deze mijlpaal biedt niet alleen kansen voor verbinding, cultuur en promotie van onze stad, maar vraagt ook om tijdige voorbereiding en een solide organisatie. In aanloop naar dit jubileum – dat samenvalt met het organiseren van de Internationale Hanzedagen in Harderwijk – is het van belang om de komende jaren structureel aandacht/budget te besteden aan de benodigde organisatiekracht en de bijbehorende kosten. In deze kadernota wordt deze ontwikkeling wederom onder de aandacht gebracht, mede gezien de nog beschikbare bestemmingsreserve van € 500.000,-. Het is belangrijk om tot een concreet plan van aanpak te komen, zodat we samen toewerken naar een feestelijke en betekenisvolle viering van Harderwijk 800 jaar.

OZB systematiek

De afgelopen (extreme) jaren zorgde ervoor dat de lokale waardeontwikkeling binnen Harderwijk substantieel hoger heeft gelegen dan de ingeschatte landelijke waardeontwikkeling. De manier en het tijdstip waarop de begroting opgebouwd wordt, zorgt ervoor dat we van de landelijke waardeontwikkeling uit moeten gaan bij het vaststellen van het OZB tarief. Als de lokale waardeontwikkeling hoger ligt, dan heeft dit extra (niet-begrote) inkomsten tot gevolg en vice versa. Echter aan de andere kant wordt Harderwijk voor deze hogere waardeontwikkeling gekort in de algemene uitkering, met een inkomstendaling tot gevolg. De budgettaire effecten zijn vrijwel tegen elkaar weg te strepen en normaal gesproken lagen de landelijke en lokale ontwikkeling niet zo ver uit elkaar. Daardoor is ooit voor deze systematiek gekozen. Door de extreme jaren is de systematiek helemaal uitgespit en gezocht naar alternatieven. Echter is er door de nieuwe financieringssystematiek en de herverdeling van het gemeentefonds geen vergelijkbare historie. Elke keuze nu zou gebaseerd zijn op extreme jaren. Het is daarom van belang om de ontwikkelingen en uitkomsten van het jaar 2025 nog afwachten. Wellicht is daarna beter te beoordelen of een aanpassing van de systematiek noodzakelijk is.

Indexeren van investeringen

In de begroting wordt in hoofdstuk 5.1 het Meerjareninvesteringsplan (MIP) opgenomen voor de komende vier jaar. De kredieten die hierin worden opgenomen worden tot op heden niet standaard geïndexeerd. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met inflatie zoals bij de materiële budgetten en zijn de kredietbedragen niet realistisch voor gelijkwaardige vervangingsinvesteringen. De kosten voor vervangingsinvesteringen blijven immers niet gelijk. Tot op heden zorgde dat op hele kleine schaal voor frictie/tekorten op vervangingskredieten waarna verhoging aangevraagd moet worden, maar over het algemeen kwam het goed uit in het geheel (soms hoeft er namelijk ook niet of later

vervangen te worden). Naarmate de stad groeit en de investeringen ook toenemen (denk aan IHP en de relatief nieuwe verplichting om alle maatschappelijke nut investeringen, zoals wegen, te activeren) gaat dit een in de toekomst alleen maar meer knellen. Bij het actualiseren van nieuwe plannen, meestal eens in de vier jaar, komt er dan ‘ineens’ een verhoging op de gemeente af. Om ons huishoudboekje op orde te houden is dit geen wenselijke situatie. Het simpelweg jaarlijks indexeren van alle activa legt wellicht onnodig veel beslag op de begrotingsruimte. In deze tijd van ombuigingen is dat ook niet wenselijk. Om in één keer met een goed voorstel te komen die nut, noodzaak en realiteit bij elkaar brengt is ervoor gekozen deze kadernota nog geen aanpassing voor te stellen, en voor het einde van het jaar 2025, in afstemming met auditcommissie, separate besluitvorming in het college te laten plaatsvinden over de systematiek van indexeren waarna dit richting Kadernota 2027 onderdeel kan uit maken van de technische uitgangspunten.

5. Voorstellen per programma

Onderstaand zijn de aanmeldingen per programma weergegeven waarvan wordt voorgesteld de aanvraag te honoreren.

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
1	0.4 Overhead	1	Versnelde afschrijving applicatie Unit4	S	-	-8.000	-6.000	-2.000
1	0.4 Overhead	1	Versnelde afschrijving applicatie Unit4	I	33.000	91.000	-	-
2	0.1 Bestuur	2	Uitvoeringskosten Regioarrangement EHPZ	S	17.000	15.000	95.000	95.000
3	0.1 Bestuur	2	Adviseur Participatie	S	97.000	97.000	97.000	97.000
4	0.4 Overhead	2	Formatie applicatiebeheer Centric LeefOmgeving (CLO)	S	19.000	19.000	19.000	19.000
5	0.2 Burgerzaken	3	Strategisch adviseur dienstverlening en contentbeheerder	S	59.200	59.200	114.500	114.500
6	0.2 Burgerzaken	3	Budget verkiezingen	S	31.000	46.000	31.000	31.000
7	0.4 Overhead	3	SROI-Coördinator	S	-	20.000	20.000	20.000
8	0.4 Overhead	3	Aanbesteding Wmo 2026	I	34.000	-	-	-
9	0.4 Overhead	3	Accountmanager werkgeversdienstverlening	S	61.000	61.000	61.000	61.000
10	0.4 Overhead	3	Arbeidsdeskundigen	S	-	50.000	50.000	50.000
11	0.4 Overhead	3	Budget advies, bezwaar beroep Belastingen	S	41.000	41.000	41.000	41.000
12	0.4 Overhead	3	CyberBeveiligingsWet	I	79.000	-	-	-
13	0.4 Overhead	3	Kwijtschelding Belastingen	S	27.000	27.000	27.000	27.000
14	0.4 Overhead	3	Optimalisatie uitvoering wet WOZ	S	33.000	33.000	33.000	33.000
15	0.4 Overhead	3	Personele verzekeringen	S	11.000	11.000	11.000	11.000
16	0.4 Overhead	3	Incidentele kosten arbeidsmarktcommunicatie	I	8.000	-	-	-
16	0.4 Overhead	3	Structurele kosten arbeidsmarktcommunicatie	S	30.000	30.000	30.000	30.000
			Totaal programma 0		**580.200**	**592.200**	**623.500**	**627.500**

Juridisch/wettelijk verplicht

1. Versnelde afschrijving applicatie Unit4

Wat willen we bereiken?

Continuering van de gemeentelijke dienstverlening.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voor de financiële bedrijfsvoering maakt Meerinzicht gebruik van de applicatie Unit4 Financials. Deze applicatie is in 2020 aangekocht vanuit een Europese aanbesteding. Deze applicatie is momenteel on-premise beschikbaar, hierbij is de applicatie geïnstalleerd binnen het serverpark van Meerinzicht. De leverancier Unit4 van de applicatie Unit4 Financials, heeft aangekondigd dat de applicatie vanaf 2026 enkel als SaaS (Software as a Service) beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent dat de applicatie wordt 'verhuisd' van de interne systemen naar een Cloud dienst van de leverancier.

Voor de aanschaf van Unit4 Financials is in 2021 een krediet (genaamd "decade 2020") geactiveerd van € 463.000,- (start jaar afschrijving 2022), met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Doordat vanaf 2026 de Unit4 Financials applicatie wordt afgenomen als SaaS dienst, schrijft de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) voor dat de lopende investering versneld afgeschreven moet worden (wettelijke verplichting). Dit betekent concreet dat in 2027 de overgebleven waarde van de investering á € 231.551,- ineens versneld afgeschreven moet worden. De beschikbare kapitaallasten binnen de begroting I&A is niet voldoende om deze versnelde investering ineens te dekken. De eenmalige projectkosten voor de migratie bedragen € 83.000,-. Tevens leidt de verSaaSing van Unit4 Financials tot een hogere onderhoudslast, daartegenover staat een vrijval van kapitaallasten. Per saldo is dit een structureel voordeel

van € 5.000,-, echter daar is een incidentele investering voor benodigd van € 83.000,- in 2026 en € 231.000,- in 2027.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Voor gemeente Harderwijk specifiek wordt er een incidenteel bedrag gevraagd van € 33.000,- in 2026 en € 91.000,- in 2027. Er kan een voordelige structurele bijstelling plaatsvinden van - € 8.000,- in 2027, aflopend naar - € 2.000,- vanaf 2029.

Voorgenomen besluit

2. Uitvoeringskosten Regioarrangement EHPZ
Wat willen we bereiken?
Beter samenwerken: Samenwerken in de (EHPZ-)regio (collegeprogramma Vandaag bouwen aan morgen)

Wat gaan wij ervoor doen?
Bij de uitvoering van het regioarrangement zijn er de volgende speerpunten:
- Afronden Toekomstperspectief regio EHPZ, inclusief ruimtelijke puzzel;
- Gebiedsopgave 2;
- Opstellen en uitvoeren lobby-agenda;
- Uitvoeringsagenda;
- Actueel overzicht concrete resultaten regiobreed.

Wat mag het kosten?
Er wordt gevraagd om een structureel bedrag van € 95.000,- vanaf 2028 en een bijstelling van eerdere beschikbaar gestelde bedragen in de jaren 2026 en 2027 van respectievelijk € 17.000,- en € 15.000,-. De uitwerking van de Gebiedsagenda zal in de begroting bruto worden opgenomen.

3. Adviseur Participatie
Wat willen we bereiken?
Het inbedden van de kennis en expertise rondom participatietrajecten in de ambtelijke organisatie.

Wat gaan wij ervoor doen?
De Rekenkamer Ermelo-Harderwijk heeft de praktijk van inwonersparticipatie onderzocht. De centrale vraag in het onderzoek luidde: ¨Hoe is in de gemeente Harderwijk inwoners- en overheidsparticipatie vormgegeven en welke effecten heeft dit op de besluitvorming?¨ De Rekenkamer Ermelo-Harderwijk heeft in het rapport ´Participatie in Harderwijk´ een aantal concrete aanbevelingen gedaan aan het college van B&W over (de inbedding van) participatie in de gemeentelijke organisatie. Het zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt binnen de organisatie voor participatietrajecten is een van de aanbevelingen vanuit de rekenkamer.

Met het voorstel Adviseur Participatie is geadviseerd om een participatieadviseur aan te stellen als (nieuwe) vakspecialist. Deze functionaris adviseert, coacht, betrekt en ondersteunt de ambtelijke organisatie en het bestuur met betrekking tot participatie. De participatieadviseur ontwerpt trajecten en voert deze trajecten uit. Soms als adviseur, maar soms ook als kartrekker. De adviseur weet wat er speelt in de samenleving en in de projectgroepen. De functionaris kan op verschillende manieren worden ingebed in de ambtelijke organisatie.

Wat mag het kosten?
Er wordt gevraagd om een structureel bedrag van € 97.000,- vanaf 2026. De aanvraag gaat om 1 FTE formatie. In de commissie Mens & Maatschappij van 22 mei 2025 is toegezegd om uit te zoeken wat de mogelijkheid is om een Participatie Adviseur te combineren met verschillende participatiecoaches in de organisatie. Dit wordt momenteel onderzocht. Hierbij wordt ook nogmaals bekeken in hoeverre het mogelijk is dit in gezamenlijkheid met gemeenten Ermelo en Zeewolde te doen. Het is hierdoor mogelijk dat het bedrag dat bij deze kadernota structureel aangevraagd wordt niet volledig nodig blijkt te zijn.

4. Formatie applicatiebeheer Centric LeefOmgeving (CLO)
Wat willen we bereiken?
Continuering van de gemeentelijke dienstverlening.

Wat gaan wij ervoor doen?
Voor de VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) processen maakt EHZ gebruikt van de applicatie Centric LeefOmgeving. Vanuit eerdere besluitvorming is 2019 is hiervoor 0,5 fte applicatiebeheer beschikbaar. Met de beperkte formatie was het destijds afdoende om de beperkte werkzaamheden uit te voeren. Door de nieuwe omgevingswet is er een uitgebreidere en complexere applicatie die nu door Harderwijk, Ermelo en Zeewolde wordt gebruikt. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze met aangepaste documenten, wettelijke behandeltermijnen en meer beheerwerk. Naast wekelijkse updates en leverancier-notities moeten ook wensen van gebruikers en koppelingen worden geïmplementeerd, mede door extra wettelijke eisen vanuit de omgevingswet en de Woo.

Vanwege de nieuwe omgevingswet en het implementeren van deze nieuwe applicatie, is er een Stuurgroep CLO

samengesteld. In de overleggen met de Stuurgroep CLO wordt onder andere gesproken over de harmonisatie van de werkprocessen. De Stuurgroep CLO heeft gezamenlijk onderkend dat de huidige beheersituatie van de applicatie CLO onvoldoende is. Die conclusie heeft ertoe geleid dat met de stuurgroep CLO een voorstel is gemaakt om intensiever in te zetten op de capaciteit van het applicatiebeheer om de stabiliteit en continuïteit te waarborgen en uit te bouwen.

Het voorstel voor het uitbreiden van de formatie met 0,5 fte is meermaals besproken met de netwerkdirectie EHZM. Ook de netwerkdirectie EHZM herkent de beperkte capaciteit applicatiebeheer en onderschrijft een geharmoniseerde inrichting waarbij de structurele capaciteit met 0,5 fte applicatiebeheer wordt uitgebreid om de stabiliteit en continuit te waarborgen. Tevens is er daarmee de ruimte om te werken aan structurele verbeteringen in een uniform proces.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een structureel bedrag gevraagd van € 19.000,- vanaf 2026.

Overige aanmeldingen

5. Strategisch adviseur dienstverlening en contentbeheerder

Wat willen we bereiken?
- Uitvoering kunnen geven aan de vraagstukken en richting geven aan de gezamenlijke doelstellingen, ontwikkelen van samenhang en vernieuwing en zorgdragen dat de dienstverlening écht waarde toevoegt voor bewoners en de vier organisaties.
- Uitvoering geven aan het contentbeheer van de website inclusief verplichtingen op toegankelijkheid.
- Bevorderen en meerwaarde op de (digitale) dienstverlening in samenwerking met Ermelo, Zeewolde en Meerinzicht.

Wat gaan wij ervoor doen?
- Content beheren en onderhouden. Uitvoering van plan van aanpak op de contentverplichtingen.
- Uitvoering en bijdragen leveren op de samenwerking met EHZM op de (programma) dienstverlening
- Een strategisch adviseur dienstverlening zorgt voor richting, samenhang en vernieuwing, zodat dienstverlening écht waarde toevoegt voor klant én organisatie.

*Wat mag het kosten?**
Dit voorstel bestaat uit een aantal onderdelen. In de tabel is het effect per saldo weergegeven. Dit effect is een bedrag van € 59.200,- in 2026 en 2027, en een structureel bedrag van € 114.500,- vanaf 2028. Er wordt 1 FTE gevraagd voor een strategisch adviseur dienstverlening en 0,89 FTE voor een contentbeheerder.

6. Budget verkiezingen

Wat willen we bereiken?
Het budget voor de verkiezingen ophogen door de gestegen kosten. Het huidige budget verkiezingen volstaat niet meer door gestegen kosten van onder andere;
- stembiljetten en de (bezorging van) stempassen en kandidatenlijsten;
- kosten voor het plaatsen van de verkiezingsborden;
- organisatie van de centrale stemopneming.

In het jaar 2027 wordt een hoger bedrag gevraagd omdat in dat jaar de gecombineerde Provinciale Staten/Waterschapsverkiezingen gepland staan.

Wat gaan wij ervoor doen?
Het budget wordt gevraagd om de gestegen kosten voor de uitvoering van reguliere verkiezingstaken op te vangen.

Wat mag het kosten?
Er wordt gevraagd om een structureel bedrag van € 31.000,- vanaf 2026. In 2027 is het benodigde bedrag eenmalig hoger, namelijk € 46.000,-.

7. SROI-Coördinator

Wat willen we bereiken?
Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) die zonder reïntegratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om arbeids-stage-, proef-, of leerwerkplaatsen.

Wat gaan wij ervoor doen?
Onderdeel van het regionale inkoopbeleid van de deelnemende gemeenten van de ISNV is om Social Return on Investment (SROI) bij inkoop en aanbestedingen toe te passen. Hierbij stelt de gemeente als aanbestedende dienst als eis dat de gegunde partij een bepaald percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom besteedt aan SROI.

De colleges van de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben op basis van het college advies Social Return (maart 2022) besloten in te stemmen met het aanstellen van een 0,5 fte coördinator SROI (schaal 10) in 2022. Deze

functionaris fungeert als eerste aanspreekpunt en trekker voor SROI projecten in de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Daarnaast draagt hij/zij bij aan de inbedding van SROI bij deze gemeenten. Ten slotte heeft de SROI coördinator een verbindende rol bij inkooptrajecten en heeft verbinding met het expertisepunt SROI in de arbeidsmarktregio. Aangezien SROI uitvoering een onderdeel is van het vastgestelde inkoopbeleid, wordt voorgesteld dit structureel in de begroting te verwerken.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage gevraagd om een structureel bedrag van € 20.000,-, vanaf 2027.

8. Aanbesteding Wmo 2026
Wat willen we bereiken?
Rechtmatigheid en doelmatig inzet Wmo middelen in het kader van aanbesteding.

Wat gaan wij ervoor doen?
De aanbesteding zelf is regulier werk van zowel inkoop als CM/CB als beleid. Mede vanwege de nieuwe aanbesteding voor vervoer is het goed om het vervoersbestand te actualiseren:
- Opschonen van huidige bestand d.m.v. eventueel heronderzoeken.
- Dit i.c.m. voorlichting aan de (nieuwe) inwoners (communicatie strategie aanpassen aan de nota sociaal domein) d.m.v. ontwikkelen routekaart vervoer.
- kosten routekaart: 25k; kosten heronderzoek, bij 1300 hulpmiddelen (uitstaande bestand bij Medipoint RSR) +/ 30 min per hulpmiddel = 35000.

De routekaart heeft o.a. als doel om de gedachte van de nota Sociaal Domein meer naar voren te brengen. Door een routekaart te ontwikkelen die toegankelijk is voor alle inwoners willen we inwoners in eerste instantie wijzen op eigen kracht, samenkracht en vervolgens op voorliggende voorzieningen. Wanneer uit het doorlopen van de route blijkt dat de klant mogelijk echt aangewezen is op een Wmo voorziening wordt de inwoner uiteraard doorgezet naar de intake en gaan we onderzoeken in hoeverre de inwoner gecompenseerd dient te worden. In de huidige situatie zien we dat veel inwoners al direct een melding doen.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een incidenteel bedrag gevraagd van € 34.000,- in 2026.

9. Accountmanager werkgeversdienstverlening
Wat willen we bereiken?
Meer ondernemers voelen zich ontzorgd als zij werkzoekenden vanuit de bijstand in dienst nemen.
- Van werkzoekenden die binnen twee jaar betaald werk bij een reguliere werkgever kunnen aanvaarden, stroomt 50% naar werk waarvan 80% structureel.
- Meer inwoners vinden (onbetaald) werk via re-integratie op basis van hun arbeidsvermogen, capaciteiten en talenten.

Wat gaan wij ervoor doen?
In april 2024 is met behulp van de ESF middelen een accountmanager werkgeverdienstverlening aangesteld bij Meerinzicht. De accountmanager werkt vanuit het Werkgevers Service Punt (WSP) Noord Veluwe, maar is gericht op.de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. In 2024 hebben we gemerkt dat de accountmanager de doelen bereikt die vooraf opgesteld zijn: meer bekendheid bij werkgevers, een groter netwerk van betrokken werkgevers en meer verbinding tussen het WSP en de interne organisaties van EHZM. Ook voorziet de accountmanager in meer inzicht bij de betrokken medewerkers over wat de vragen en behoeften van werkgevers zijn. Deze aanvraag beoogt de functie structureel te borgen. Hiermee is een structurele invulling van een contactpersoon tussen de gemeenten en de werkgevers garandeert en kan de functie doorontwikkelen.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een structureel bedrag gevraagd van € 61.000,- vanaf 2026.

10. Arbeidsdeskundigen
Wat willen we bereiken?
- Uitvoering Nota Sociaal domein
- Loonwaardemetingen.
- De doelgroep toeleiden naar gepast werk.

Wat gaan wij ervoor doen?
De arbeidsdeskundigen adviseren de klantmanagers over het plaatsen van een klant naar werk of een traject en bij het aanvragen van een medisch advies of beoordeling van het arbeidsvermogen. Daar waar nodig adviseren ze de klantmanagers t.a.v. complexe trajecten, met name daar waar sprake is van personen met een beperking. Ze beoordelen hierbij mede de mogelijkheid tot het verrichten van (betaalde) arbeid in relatie tot de vastgestelde mate van

arbeidsgeschiktheid en, indien van toepassing, de bestaande werkplek. Ze geven ook uitvoering aan de re-integratieverplichting t.b.v. medewerkers die, met een indicatie doelgroep register en Beschut Werk, ziek uit dienst gaan. Dit valt namelijk onder de taakstelling van de gemeente. Ook spelen ze een rol bij de voorlichting en informatie aan werkgevers in relatie tot het in dienst nemen van een arbeidsbeperkte medewerker zoals bijvoorbeeld de No risk polis en bepaalde belastingvoordelen. In relatie tot Beschut werken en indicatie Banenafspraken stellen ze de aanvraag op bij de beoordeling van het arbeidsvermogen bij het UWV.

Naast deze adviseringstaken, die verbonden zijn aan de wettelijke taken, verrichten ze in dat kader de loonwaardemetingen. Daarnaast zal deze adviseur de WMO klantmanager ondersteunen bij de vraag of dagbesteding passend is of ondersteuning bieden bij complexe trajecten. Tot slot geven ze input aan beleidsadviseurs over aanpassingen en/of verbeteringen van gemeentelijk sociaal Beleid. Met name als het gaat over Arbeidsmatige dagbesteding, Beschut Werk en Doelgroep register. Dit betekent dat bij met name Participatie, maar ook bij de Wmo en Jeugd de arbeidsdeskundigen een overstijgende adviseursrol vervullen. Gelet op de hoeveelheid aan taken in relatie tot de formatie die er voor staat, komt de adviseurs rol in het gedrang. Ook omdat de positie en de taken van de arbeidsdeskundigen momenteel nog niet optimaal is belegd. Dit kan in het complete participatieproces verbeterd worden. De grootste bottleneck is op dit moment het aantal loonwaardemetingen. Met ongeveer 100 loonwaardemetingen op jaarbasis is dit gelet op het takenpakket en de formatie (1,4 fte) te veel.

Gelet op het huidige takenpakket, is het nodig om de formatie uit te breiden met 1 fte. Alternatief is om de loonwaardemetingen uit te besteden. De arbeidsdeskundigen van Meerinzicht controleren hierbij wel de uitvoering hiervan. Dit alternatief vraagt financieel dezelfde investering.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijk een structureel bedrag gevraagd van totaal € 50.000,- vanaf jaar 2027.

11. Budget advies, bezwaar beroep Belastingen
Wat willen we bereiken?
Voldoen aan de wettelijke eisen voor tijdig, volledig en juiste afhandeling van bezwaarschriften.

Wat gaan wij ervoor doen?
In verband met de stijging van het aantal inwoners van circa 10.000 in het verzorgingsgebied EHZ en het aantal objecten (woningen) en bedrijven (niet-woningen) van circa 4.000 ten opzichte van de start van Meerinzicht in 2015, zien we het aantal bezwaarschiften, beroepschriften en kostenvergoedingen zeker de laatste jaren toenemen. Ook zien we de tendens dat er steeds makkelijker en meer in beroep wordt gegaan o.a. omdat de proceskostenvergoeding nog steeds hoog is. De toename van de bezwaarschriften is de afgelopen jaren zelfs vertwee-/drievoudigd. Deze vervoudiging komt ook deels door de landelijke trend voor het indienen van WOZ-bezwaren en beroepen. De afhandeling van belastingbezwaren is gebonden aan een wettelijke termijn. Met de bestaande formatie/bezetting en beschikbare budgetten is de afgelopen twee jaar gebleken dat het niet meer anders dan met forse inhuurkosten mogelijk is om aan deze wettelijke termijn te voldoen. Zowel in 2023 als in 2024 is per jaar voor meer dan € 200.000,- ingehuurd om de hausse aan bezwaarschriften af te handelen. Hier was in de begroting geen budget voor aanwezig, en leidde dus tot een negatief resultaat.

Om tijdig aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen is het voorstel daarom om de formatie uit te breiden met 1 fte (36 uur schaal 9). Dit leidt tot aanzienlijk minder meerkosten als voor een bepaalde periode medewerker(s) in te huren. Daarbij lijkt de toename van het aantal bezwaarschriften een structureel effect te hebben. Tevens draagt de structurele formatie-uitbreiding bij het aan de stabiliteit (verminderen kwetsbaarheid) van het team. Door een structurele inzet van 1 fte Meerinzicht breed, verwachten we jaarlijks minder inhuur kosten te maken (€ 200.000,-). Voor genoemde extra inhuur was er de afgelopen jaren geen regulier budget, echter kon dit opgevangen worden door stelposten in de bedrijfsvoering. Bij de ombuigingen Meerinzicht zijn deze stelposten vrijgevallen.

Daarnaast wordt voorgesteld door de eerdergenoemde volumetoename van het aantal objecten (circa 100Zo) het reguliere werkbudget advies, bezwaar en beroep hiermee in evenredigheid met € 8.000,- te verhogen.

Uitgangspunt is in ieder geval dat we in staat zijn om te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor uitvoering van de Wet WOZ waarmee we de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen borgen.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een structureel bedrag gevraagd van € 41.000,- vanaf 2026.

12. CyberBeveiligingsWet
Wat willen we bereiken?
Voldoen aan wetgeving (CyberBeveiligingsWet).

Wat gaan wij ervoor doen?
Binnen EHZM zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van cyberbeveiliging. De BIO2 (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de Cyberbeveiligingswet (Cbw) stellen steeds strengere eisen aan de cyberveiligheid. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 zijn beslag gaan krijgen in wetgeving. EHZM is zich bewust van deze verplichtingen en heeft al diverse acties ondernomen, denk hierbij o.a. projecten zoals BCM en de 7 minimale eisen, maar erkent ook dat bepaalde aspecten complex zijn.

In de loop van 2025 wordt een Gap-analyse verricht waaruit zal blijken welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden om aan de regelgeving te voldoen. Die analyse is er nu nog niet, maar de reële verwachting is dat EHZM een tekort aan capaciteit en/of specifieke inhoudelijke kennis heeft om volledig te kunnen voldoen aan de genoemde regelgeving. Dit vereist de inzet van externe expertise, kwalitatief en kwantitatief. Er is momenteel geen budget gereserveerd voor de inhuur van externe deskundigheid. De incidentele investering hiervoor is berekend op gemiddeld 1 fte inhuur voor de periode van een jaar. Op dit moment is er geen duidelijkheid of er een eventuele financiële tegemoetkoming richting gemeenten vanuit de Rijksoverheid zal komen.

De dreiging van cyberaanvallen neemt voortdurend toe, het is niet de vraag of maar wanneer een of alle van onze diensten gehackt word. Het niet naleven van de cyberbeveiligingswet kan leiden tot ernstige sancties en reputatieschade. Investering in cyberveiligheid is een investering in de continuïteit en betrouwbaarheid van de EHZM-diensten.

Door proactief te handelen en de nodige expertise in te schakelen, kan de EHZM de digitale weerbaarheid versterken en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een incidenteel bedrag gevraagd van € 79.000,- in 2026.

13. Kwijtschelding Belastingen
Wat willen we bereiken?
Voldoen aan het tijdig afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken.

Wat gaan wij ervoor doen?
Door de stijging ten opzichte van de start van Meerinzicht in 2015 van het aantal inwoners van +/- 10.000 binnen het verzorgingsgebied Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en maatschappelijke/sociale ontwikkelingen in de genoemde gemeenten zien we door de jaren heen een geleidelijke toename van het aantal kwijtscheldingsverzoeken voor de gemeentelijke belastingen. De laatste jaren is het aantal toegenomen tot circa 2.100 aanvragen in 2024. Tevens is er door wijzigingen in wet- en regelgeving minder sprake van een piekmoment maar worden verzoeken steeds meer verspreid over het hele jaar ingediend.

Met de bestaande formatie/bezetting is het anders dan met inhuur niet meer mogelijk gebleken om tijdig aan de afhandeling van deze verzoeken te voldoen. Daarbij was de inhuur alleen op piekmomenten beschikbaar en voor een beperkt aantal uren. In 2024 was Meerinzicht hier al circa € 45.000,- kwijt aan inhuur terwijl nog niet alle verzoeken daarmee volgens onze norm tijdig konden worden afgehandeld. Gevolg hiervan was dat de afhandeling voortduurde tot in 2025 en nog eens tot ruim € 20.000,- aan meerkosten leidde. Los van dat dit vanuit een oogpunt van dienstverlening onwenselijk is, is het ook voor onze interne bedrijfsvoering voor het daarop volgende jaar onwenselijk.

Door de formatie structureel aan te passen verwacht Meerinzicht aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en krijgen de inwoners/belastingplichtige tijdig een beslissing op hun verzoek. Omdat inhuur verhoudingsgewijs aanzienlijk duurder is dan structurele uitbreiding is het voorstel om de formatie structureel (minder meerkosten/meer kwaliteit in huis) met 1 fte, schaal 7 uit te breiden.

Door voor structurele inzet in plaats van inhuur te gaan verwachten we een tijdige afhandeling te borgen (draagt bij aan dienstverlening richting onze klant) en hebben we structureel (minder kwetsbaarheid) door het jaar heen voldoende capaciteit om de verzoeken te behandelen.

Tevens anticiperen we meteen op de doorontwikkeling (minder kwetsbaarheid) in verband met de aankomende pensionering in de nabije toekomst van de huidige twee medewerkers Invordering. Tegen die tijd zal op basis van de actualiteit een heroverweging worden gemaakt worden op de benodigde capaciteit op het onderdeel Invordering/kwijtschelding.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een structureel bedrag gevraagd van € 27.000,- vanaf 2026.

14. Optimalisatie uitvoering wet WOZ

Wat willen we bereiken?

Basis op orde - kwalitatief en kwantitatief. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wet WOZ.

Wat gaan wij ervoor doen?

Om verschillende redenen waaronder met name een toename van het aantal inwoners (circa 10.000) en het aantal woningen/niet-woningen (circa 4.000) ten opzichte van de start van Meerinzicht is de druk op de capaciteit en de beschikbare middelen van het team Belastingen de laatste jaren verder toegenomen. Daarnaast worden er steeds meer eisen gesteld aan de volledigheid, tijdigheid en juistheid van de verschillende (basis)registraties waaronder die van de uitvoering van de Wet WOZ. In 2024 heeft deze situatie mede toe geleid dat het oordeel van toezichthouder de Waarderingskamer neerwaarts is bijgesteld van goed naar voldoende. Uiteraard willen wij de kwaliteit minimaal terugbrengen op het eerdere niveau dat als goed werd bestempeld.

Om te voorkomen dat wij onze wettelijke verplichtingen voor een tijdige, volledige en juiste uitvoering van de Wet WOZ niet kunnen nakomen en dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze dienstverlening met o.a. als gevolg extra bezwaren, beroepen, kostenvergoedingen e.d. is er een noodzaak tot uitbreiding van de formatie.

Met extra middelen voor structurele inzet van formatie kunnen we voldoen aan de wettelijke verplichtingen en is er ruimte om de kwaliteit verder te optimaliseren met de verwachting dat we verder oplopende kosten voor inhuur voor bezwaar- en beroepschriftenafhandeling en/of kostenvergoeding als gevolg van niet tijdigheid, juistheid of volledigheid van onze data van onze kant zo veel als mogelijk reduceren. Omdat ook externe factoren een rol spelen in het aantal bezwaren en beroepen is het goed te realiseren dat wij beperkt invloed hebben op de verwachtingen waardoor het op voorhand niet concreet te voorspellen of en zo ja wat deze investering ons aan minder lasten gaat opleveren. Aan de hand van de resultaten zal dat effect de komende jaren gemonitord en indien nodig gerapporteerd worden.

Uitgangspunt is in ieder geval dat we in staat zijn om te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor uitvoering van de Wet WOZ waarmee we de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen borgen.

Wat mag het kosten?

Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een structureel bedrag gevraagd van € 33.000,- vanaf 2026.

15. Personele verzekeringen

Wat willen we bereiken?

Voldoende budget ter dekking van bestaand contract.

Wat gaan wij ervoor doen?

Binnen Meerinzicht is een budget 'verzekering personeel' aanwezig. Hieruit wordt o.a. de aansprakelijkheidsverzekering, en goed werkgeverschapverzekering. We zien dat de afgelopen jaren de premie harder gestegen is dan het beschikbaar gestelde budget. De premie is mede afhankelijk van het aantal medewerkers. Doordat er steeds meer medewerkers parttime werken zien we het medewerkersbestand toenemen waardoor de premie ook stijgt. Daarnaast heeft er enkele jaren geleden een aanbesteding plaats gevonden waardoor de premie destijds fors is gestegen. Door middel van deze aanmelding wordt het beschikbaar gestelde budget in lijn gebracht met de te betalen premie.

Wat mag het kosten?

Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een structureel bedrag gevraagd van € 11.000,- vanaf 2026.

16. Kosten arbeidsmarktcommunicatie

Wat willen we bereiken?

Optimale bekendheid (in het algemeen en bij specifieke doelgroepen) en een ‘eigen gezicht' als EHZM samenwerking en als individuele organisaties is randvoorwaardelijk om individuele vacatures te vervullen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Een sterk werkgeversmerk / arbeidsmarktpropositie is het fundament waarop recruitment bouwt. Dit vraagt om een doorlopende investering.

Het tijdig vervullen van vacatures draagt bij aan:
- de continuïteit van de dienstverlening van EHZM aan de inwoners van de gemeenten.
- de continuïteit van de bedrijfsvoering (in brede zin) van EHZM.
- voorkoming Z beperking van inhuurkosten a.g.v. (lang) openstaande vacatures.
- voorkoming Z beperking van ongewenst hoge werkdruk a.g.v. (lang) openstaande vacatures.
- betere verbinding met en groei van trots op de eigen werkgever van zittende medewerkers (hogere NPS score in het MTO).
- behoud van en verbetering van interne doorstroom van zittende medewerkers

- beperking van marketing- of bureaukosten voor vervulling van individuele vacatures.

Wat mag het kosten?
Deze aanvraag volgt vanuit de kadernota Meerinzicht. Er wordt aan Harderwijkse bijdrage een structureel bedrag gevraagd van € 30.000,- vanaf 2026 en daarnaast een incidenteel bedrag van € 8.000,- in 2026.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
17	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3	Wijziging DVC Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland	S	162.500	148.700	148.700	148.700
18	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Handhavingsjurist	S	110.600	110.600	110.600	110.600
19	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Studie- opleidingskosten BOA's	S	30.000	30.000	30.000	30.000
			Totaal programma 1		**303.100**	**289.300**	**289.300**	**289.300**

Overige aanmeldingen

17. Wijziging DVC Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Wat willen we bereiken?
Voldoen aan de gestelde wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid.

Wat gaan wij ervoor doen?
De VNOG heeft een nieuw DVC opgesteld (deze wordt in het AB van juni 2025 behandeld en naar alle waarschijnlijkheid vastgesteld). Als deze DVC wordt vastgesteld, betekent dit dat er extra taken naar de gemeente komen. Er vindt een verschuiving plaats in de advisering op het gebied van vergunningen, controle en toezicht tijdens de bouwfase, het meegaan van de brandweer bij handhavingszaken en ook de controles op de gebruiksmeldingen vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt bij de gemeente te liggen. Daarnaast dient de gemeente de brandveiligheidsdocumenten, PvE's/UPD's straks grotendeels zelf te beoordelen. Eerder lagen deze taken bij de VNOG. De afgelopen jaren hebben er geen controles op de gebruiksmeldingen plaatsgevonden. Dit betekent dat er hierin ook een achterstand is ontstaan. Om deze wettelijk verplichte taken uit te kunnen voeren is extra formatie en geld voor opleidingen nodig.

Wat mag het kosten?
Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 148.700,-, waarbij er in 2026 eenmalig sprake is van een hoger bedrag van € 162.500,-. De aanvraag gaat om 1,6 FTE formatie.

18. Handhavingsjurist
Wat willen we bereiken?
In het collegeprogramma en het Integraal veiligheidsplan staan een aantal harde doelen: we willen minder criminaliteit en een effectieve aanpak van ondermijning en de georganiseerde criminele netwerken. Ook zien we een stijging van complexe problematiek waar juridische bestuursrechtelijke handhaving nodig is. Denk aan dwangsommen voor drugsdealers, gebiedsverboden voor stelselmatige overlastgevers, huisverboden in het kader van huiselijk geweld, aanwijsbesluiten voor cameratoezicht, tijdelijke sluitingen van drugspanden en inzet van andere burgemeestersbevoegdheden.

Wat gaan wij ervoor doen?
Uit het Rekenkamerrapport uit 2024 "Op een kantelpunt - over de aanpak van ondermijning in de gemeente Harderwijk" blijkt al dat we als gemeente extra moeten investeren in de aanpak van criminaliteit en ondermijning. De manier waarop we dit willen doen staat beschreven in het plan van aanpak Ondermijning. Het is een mix van handhaving, beleid, afgestemde regelgeving, extra controles, voorlichting, bewustwording, inzet regisseurs, keurmerken, bestuursdwang, speciale ondermijningsoverleggen en multidisciplinaire samenwerking. De juridische bestuursrechtelijke afwikkeling is thans een knelpunt aangezien er maar 1 fte beschikbaar is voor het brede domein van openbare orde en veiligheid. Deze formatie willen we uitbreiden, zodat we ook in 2026 en verder snel en effectief kunnen optreden tegen geconstateerde misstanden op bedrijventerreinen, in de horeca, op vakantieparken en in andere risicogebieden.

Wat mag het kosten?
Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 110.600,- vanaf 2026 voor 1 FTE formatie.

19. Studie- en opleidingskosten BOA's

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de buitengewone opsporingsambtenaren hun permanente her- en bijscholingen kunnen blijven volgen om daarmee hun bevoegdheid te behouden.

Wat gaan wij ervoor doen?

De buitengewone opsporingsambtenaren de verplichte (bij)scholing, opleidingen en trainingen te laten volgen en daarmee hun bevoegdheid om hun taken en werkzaamheden te kunnen blijven doen.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag van € 30.000,- gevraagd vanaf jaar 2026.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
20	2.1 Verkeer en vervoer	1	Onderhouden van de Blauwe Zones in de stad	S	4.750	4.750	4.750	4.750
21	2.1 Verkeer en vervoer	1	Verkeerstellingen	I	-	-	-	30.000
22	2.1 Verkeer en vervoer	3	Revitalisering binnenstad 2026-2029	S		49.001	104.507	151.764
23	2.1 Verkeer en vervoer	3	Omvormen LED	S	-	13.750	27.438	41.063
24	2.1 Verkeer en vervoer	3	Ombouwen rotondes Groene Zoomweg naar turborotondes	S	-	53.840	53.840	53.840
25	2.1 Verkeer en vervoer	3	Optimaliseren inrichting Boulevard	S			13.500	13.440
26	2.1 Verkeer en vervoer	3	Verkeersveilig maken Pauwenkamp en Parallelweg	S		21.210	21.110	21.020
27	2.2 Parkeren	3	Inrichting en doorontwikkeling software parkeerproducten	I	180.000	-	-	-
28	2.2 Parkeren	3	Uitvoering programma onderdeel parkeren	I	175.000	-	-	-
			Totaal programma 2		**359.750**	**142.551**	**225.145**	**315.877**

Juridisch/wettelijk verplicht

20. Onderhouden van de Blauwe Zones in de stad

Wat willen we bereiken?

De blauwe zones moeten duidelijk zichtbaar zijn zodat er geen discussie kan zijn over de invulling van deze locatie.

Wat gaan wij ervoor doen?

We gaan zorgen dat de belijning stelselmatig wordt nagelopen en, waar nodig, wordt opgeknapt.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 4.750,- vanaf 2026.

21. Verkeerstellingen

Wat willen we bereiken?

Wegbeheerders zijn vanaf 2026 op grond van de Omgevingswet verplicht de geluidsemissie inzichtelijk te maken van wegen waar meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal rijden. Dat doen we door in regionaal verband een Basiskaart Geluidsemissie op te stellen. Hiervoor is het nodig vijfjaarlijks het verkeersmodel te actualiseren. Ook dat wordt in regionaal verband en in samenwerking met de omgevingsdienst gedaan. Als input voor het verkeersmodel moeten wij verkeersintensiteiten aanleveren bij de omgevingsdienst. Hiervoor moeten wij elke vijf jaar verkeerstellingen uitvoeren. Dat laten we doen door een extern bureau. Met de uitvoering van de beschreven activiteiten beogen we primair te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet (vanaf 2026) ten aanzien van het inzichtelijk maken van geluidsemissies van onze wegen met een intensiteit van meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal.

Wat gaan wij ervoor doen?

We voeren om de vijf jaar verkeerstellingen uit.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel budget gevraagd van € 30.000,- om de 5 jaar, met ingang van 2029.

Overige aanmeldingen

22. Revitalisering binnenstad 2026-2029

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan de vastgestelde binnenstadsvisie, uitvoering geven aan de vastgestelde binnenstadsvisie zodat het openbaar gebied hoogwaardig en uniform is ingericht.

Wat gaan wij ervoor doen?
Met de voorgestelde integrale aanpak wordt optimaal ingezet op de afstemming/combinatie met wegonderhoud in de binnenstad volgens het principe “werk met werk maken”. Waardoor de binnenstad in 2031 volgens de visie is ingericht. Naast dat dit mooi aansluit op de viering van 800 jaar stadsrechten die Harderwijk in 2031 bezit draagt dit ook bij aan het “visitekaartje’ van Harderwijk tijdens het gastheerschap van de internationale Hanzedagen in 2031.

Wat mag het kosten?
Er worden vier kredieten gevraagd verspreid over de jaren 2026 t/m 2029. Het gaat om de volgende bruto kredietbedragen: € 1.088.900,- in 2026, € 1.238.3000,- in 2027, € 1.060.500,- in 2028 en € 1.245.200,- in 2029.

Als gevolg van deze kredieten is er sprake van oplopende kapitaallasten vanaf 2027. De kapitaallasten lopen op van € 49.001,- in 2027 tot een structureel bedrag van € 207.120,- vanaf 2030.

23. Omvormen LED

Wat willen we bereiken?
De klimaatdoelstelling 2030 voor verlichting (omvormen naar LED).

Wat gaan wij ervoor doen?
Oude lampen vervangen voor LED lampen. Zie ook Integrale beheerplan Openbare Ruimte. We moeten in totaal nog 5.600 oude lampen vervangen. In totaal is in 2030 met de huidige energieprijzen dan het besparingspotentieel € 100.000,- per jaar.

Wat mag het kosten?
Er worden vier kredieten gevraagd van elk € 250.000,- in de jaren 2026 t/m 2029. Als gevolg van deze kredieten is er sprake van oplopende kapitaallasten vanaf 2027. De kapitaallasten lopen op van € 13.750,- in 2027 tot een structureel bedrag van € 54.625,- vanaf 2030.

24. Ombouwen rotondes Groene Zoomweg naar turborotondes

Wat willen we bereiken?
In 2025 is het onderzoek naar de verkeersdoorstroming en toekomstbestendigheid van de Harderwijkse hoofdwegen afgerond. Uit onderzoek is gebleken dat de rotondes Groene Zoomweg/Kolbaanweg en Groene Zoomweg/Meeboerserf onvoldoende capaciteit hebben om het verkeersaanbod af te kunnen wikkelen. In het collegeprogramma staat dat we inzetten op een betere bereikbaarheid van Harderwijk. Ook is de Groene Zoomweg in de Omgevingsvisie aangewezen als rondweg en belangrijkste gemeentelijke ontsluitingsweg. Het is noodzakelijk om de verkeersdoorstroming op deze route op orde te hebben, om te voorkomen dat verkeer alternatieve routes dwars door Harderwijk kiest en om Drielanden (incl. Harderweide) goed te kunnen ontsluiten. Ten slotte wordt het aanpassen van meerstrooksrotondes, zoals deze, dringend geadviseerd door de landelijke overheid en de landelijke verkeerskundige kenniscentra. Daarom stelt het Rijk ook subsidie beschikbaar om deze rotondes verkeersveiliger te maken.

Wat gaan wij ervoor doen?
De bestaande meerstrooksrotondes bouwen we om tot turborotondes. Zo worden ze aanzienlijk veiliger en wordt de filevorming verholpen.

Wat mag het kosten?
Er wordt een krediet gevraagd van per saldo € 1.196.598,- in 2026. Dit bestaat uit uitgaven van € 1.533.324,- en subsidie inkomsten van € 336.726,-. Als gevolg van dit krediet is er sprake van een kapitaallast van structureel € 53.840,- vanaf 2027.

25. Optimaliseren inrichting Boulevard

Wat willen we bereiken?
In het collegeprogramma, de Binnenstadsvisie en het recent vastgestelde Onderdeel Parkeren staat dat we de parkeerplekken op de boulevard opheffen en de boulevard autoluw maken. Dit doen we zodra de parkeergarage Jan Krulkade in bedrijf is. Ook staat in het collegeprogramma dat we meer fietsparkeerplekken op de boulevard gaan realiseren. Uit onderzoek blijkt dat er een tekort is van zo'n 400 fietsparkeerplekken, verspreid over het boulevardgebied. Verder zijn er enkele verkeerskundige knelpunten en zien we kansen tot vergroening. De voorbereidingen vinden in 2026 plaats als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Binnenstadsvisie. Daar is reeds budget voor beschikbaar. In 2027

brengen we dit project in realisatie. Daar is deze kadernota-aanmelding voor.

Wat gaan wij ervoor doen?
We heffen de parkeerplaatsen op de Boulevard op. De boulevard wordt autoluw. De vrijkomende ruimte richten we groener in. Ook realiseren we extra fietsparkeerplekken in het boulevardgebied. Verder voeren we een aantal verkeerskundige optimalisaties uit, zoals het verduidelijken van de rijbaan en shared space gebieden bij terrassen.

Wat mag het kosten?
Er wordt een krediet gevraagd van € 300.000,- in 2027. Als gevolg van dit krediet is er sprake van een kapitaallast van € 13.500,- vanaf 2028.

26. Verkeersveilig maken Pauwenkamp en Parallelweg
Wat willen we bereiken?
In 2026 voeren we onderhoud uit aan het wegdek van de Parallelweg (rijbaan + fietspad). Er is alleen budget voor instandhouding van de huidige situatie. Tegelijkertijd constateren we dat de weginrichting niet aan de landelijke inrichtingsvoorschriften voldoen. Het fietspad is te smal, er ontbreekt een trottoir en de rijbaan en bermen zijn te smal en instabiel. Om te kunnen voldoen aan de landelijke inrichtingsvoorschriften, is het wenselijk werk-met-werk te maken. Dit sluit aan op het collegeprogramma en de omgevingsvisie, waarin is vastgesteld dat we onze wegen volgens het ontwerpprincipe Duurzaam Veilig inrichten, de verkeersveiligheid verbeteren en lopen en fietsen stimuleren (o.a. door de infrastructuur daarvoor te verbeteren).

Wat gaan wij ervoor doen?
We verbreden het fietspad langs de Parallelweg. We leggen een trottoir aan tussen de Nieuwe Grensweg en Overveld. We verbeteren/verbreden de rijbaan en de bermverharding tussen de Nieuwe Grensweg en de Tweede Parallelweg.

Wat mag het kosten?
Er wordt totaal krediet gevraagd van € 471.227,- in 2026. Als gevolg van dit krediet is er sprake van een kapitaallast van € 21.210,- vanaf 2027.

27. Inrichting en doorontwikkeling software parkeerproducten
Wat willen we bereiken?
Vanuit het reguliere parkeerbudget is er jaarlijks structureel € 50.000,- beschikbaar voor de software leverancier Desyde. Deze software wordt gebruikt voor de inrichting en onderhoud van de digitale parkeerproducten. We zien een trendmatige overschrijding van dit beschikbare budget met ca € 30.000,- op jaarbasis. Dit komt onder andere door de uitbreiding van vergunninggebieden, uitbreiding van parkeerproducten en de implementatie van nieuw parkeerbeleid. Incidentele uitbreiding van dit budget is noodzakelijk met als doel om de beoogde kwaliteit nu en in de toekomst op orde te houden.

Wat gaan wij ervoor doen?
We geven uitvoering aan een deel van de onderzoeken en maatregelen zoals opgenomen in het ontwerp-uitvoeringsprogramma Onderdeel parkeren.
Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 180.000,- in 2026. In het raadsvoorstel bijbehorende deze kadernota wordt een voorstel gedaan deze middelen beschikbaar te stellen via een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Uitvoeringsprogramma parkeren’ vanwege het meerjarige karakter van diverse benodigde incidentele budgetten.

28. Uitvoering programma onderdeel parkeren
Wat willen we bereiken?
Bij de vaststelling van het programma Bouw en Infrastructuur Onderdeel parkeren is een ontwerp uitvoeringsprogramma opgenomen. We starten met de uitvoering van de benodigde onderzoeken en eerste maatregelen. Deze onderzoeken zijn ook nodig om meer inzicht te krijgen in de structurele lasten voor de komende jaren.
1. Vervolg resultaten variantenstudie Westeinde (verdere uitwerking voorkeursvariant) € 40.000,-
2. Actualisatie parkeernormensystematiek en verwerken in omgevingsplan € 10.000,-
3. Investeren in extra fietsparkeervoorzieningen gemeentebreed (vervangen en bijplaatsen) € 10.000,-
4. Vervolg onderzoek fietsparkeren (monitoring gebruik en inzichtelijk maken blackspots in- en rondom binnenstad) € 15.000,-
5. Parkeerregulering (totaal € 45.000,-)
- Blauwe zones (digitale) ontheffingen innemen en opnieuw uitgeven aan de hand van gewijzigde verordening
- Uitbreiding blauwe zone deel Zeebuurt (o.a. uitbreiden markering, bebording voor sectorindeling)
- Uitbreiding vergunningparkeren deel Waterfront (bebording en inregeling bezoekersregeling)
6. Parkeeroverlast tegengaan (uitvoeren -onderzoek naar aanleiding van klachten en uitvoeren kleinschalige verbetermaatregelen) € 20.000,-
7. Inzichtelijk maken mogelijkheden voor een mobiliteitshub op ontvangstlocatie Zonneweide. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van een adviesbureau (€ 10.000,-). Ook realiseren we een fietsparkeervoorziening (€ 25.000,-).

Wat gaan wij ervoor doen?
We geven uitvoering aan een deel van de onderzoeken en maatregelen zoals opgenomen in het ontwerp-uitvoeringsprogramma Onderdeel parkeren.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 175.000,- in 2026. In het raadsvoorstel bijbehorende deze kadernota wordt een voorstel gedaan deze middelen beschikbaar te stellen via een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma parkeren' vanwege het meerjarige karakter van diverse benodigde incidentele budgetten.

Een aantal onderwerpen vragen in de onderzoeksfase om incidentele middelen maar kunnen uiteindelijk bij de implementatie structurele effecten hebben. Hier is ook naar verwezen in het Ombuigingsplan van de begroting 2025 waarin het terugbrengen van het gratis parkeren zorgt voor extra opbrengsten. Als tegenhanger hierbij is benoemd dat deze opbrengsten gedeeltelijk ten gunste moeten komen van het onderwerp parkeren. Bij iedere Kadernota wordt hier vanuit het Uitvoeringsprogramma invulling aan gegeven.

Programma 3 Economie

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
29	3.1 Economische ontwikkeling	3	Uitvoeringsagenda detailhandel	I	25.000	-	-	-
30	3.1 Economische ontwikkeling	3	Economisch programma	I	50.000	-	-	-
31	3.4 Economische promotie	3	Wegwerken achterstanden recreatie, toerisme en evenementen	I	72.000	-	-	-
32	3.4 Economische promotie	3	Veluwe ontvangstlocatie	S	-	-	-	39.375
			Totaal programma 3		**147.000**	**0**	**0**	**39.375**

Overige aanmeldingen

29. Uitvoeringsagenda detailhandel
Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan het Omgevingsprogramma B&I onderdeel detailhandel.

Wat gaan wij ervoor doen?
Wij geven uitvoering aan het Omgevingsprogramma B&I onderdeel detailhandel en doen ter voorbereiding op aanpassingen van het omgevingsplan onderzoek naar nadeelcompensatie gevolgen.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 25.000,- in 2026.

30. Economische programma
Wat willen we bereiken?
Economie versterken en toekomstbestendig houden.

Wat gaan wij ervoor doen?
Vooruitlopend op de vaststelling van het programma Economie willen we in 2026 van start gaan met enkele projecten. Zo willen we de betekeniseconomie concretiseren middels het aanpassen van het uitgifteprotocol en het versterken van de Impactbeweging. We willen onderzoeken welke instrumenten we kunnen inzetten om de wildgroei aan kleinschalige (opslag)units tegen te gaan. Wanneer het programma Economie is vastgesteld zal er een voorstel gedaan worden om meerjarige financiële middelen beschikbaar te stellen om het gehele programma uit te voeren gedurende in periode van 4-5 jaar.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 50.000,- in 2026.

31. Wegwerken achterstanden recreatie, toerisme en evenementen
Wat willen we bereiken?
In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat we een inclusiever kunst- en cultuur aanbod in alle wijken van Harderwijk en Hierden willen organiseren, én dat we een toeristische trekpleister in de regio willen zijn die het hele jaar door toeristen ontvangt. Deze ambitie heeft te maken met verschillende activiteiten uit het programma Sport, Cultuur en Recreatie én Economie.

Wat gaan wij ervoor doen?
In het collegeprogramma is opgenomen dat we het thema Hanze willen versterken en beginnen met het plan voor het vieren van 800 jaar stadsrechten en de Internationale Hanzedagen in 2031. Daarnaast is in het collegeprogramma opgenomen dat er nieuw evenementenbeleid wordt opgesteld en een toeristische visie wordt opgesteld.

Door uitval en krapte op de arbeidsmarkt is het binnen het beleidsveld recreatie, toerisme en evenementen in 2025 alleen mogelijk om de meest urgente zaken op te pakken. Dit heeft tot gevolg dat er geen voortgang is/wordt geboekt op het plan van aanpak voor 800 jaar Harderwijk/Internationale Hanzedagen 2031 en dat het ontwikkelen van nieuw evenementenbeleid en beleid op het gebied van toerisme stil ligt. Hopelijk kunnen de personele problemen in de loop van 2025 (deels) worden opgelost. De opgelopen achterstanden zijn echter aanzienlijk. Er dient zich de gelegenheid aan om het huidige inhuurcontract in 2026 te verlengen als tijdelijke extra capaciteit. Hiermee zouden de achterstanden weggewerkt kunnen worden.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 72.000,- in 2026.

32. Veluwe ontvangstlocatie
Wat willen we bereiken?
In 2023 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van Fase 1 van de Veluwe Ontvangstlocatie aan de Boekhorstlaan. Medio 2025 wordt Fase 1 opgeleverd. Om een zo goed mogelijk effect te sorteren voor zowel de recreatie als de natuur, is de realisatie van Fase 2 echter onontbeerlijk. Met deze kredietaanvraag wordt de vereiste cofinanciering van de nieuwe RegioDeal-gelden 'Veluwe in Balans' (1.000.000,-) voor Fase 2 geborgd. Waar in Fase 1 is ingezet op een optimaal gastheerschap voor fietsers, MTB'ers en auto's, wordt in Fase 2 de focus gelegd op de wandelaars. Er komt een goede, herkenbare en iconische wandelverbinding in de vorm van een boomkronenpad, waardoor op een optimale manier de aansluiting op de routestructuur op de Veluwe wordt gerealiseerd. Even zo belangrijk is de versterking van de verbinding met de stad en de Veluwse kust. Aan de hand van diverse belevingsroutes, zoals Veluwse Kust en Veluws Verleden, is het doel om de bezoeker richting het water en de stad te brengen. Op deze manier gaat de ontvangstlocatie functioneren als een schakel tussen de Veluwe en de stad en het water.

Wat gaan wij ervoor doen?
Afronden van de Veluwe Ontvangstlocatie aan de Boekhorstlaan door middel van het toevoegen van een boomkroonpad en recreatieve verbindingen naar Veluwe, stad en kust.

Wat mag het kosten?
Er wordt een krediet gevraagd van per saldo € 875.000,-. Het krediet betreft € 1.912.000,- aan bruto uitgaven en een bedrag van - € 1.037.000,- aan inkomsten. Dit krediet leidt tot een structurele kapitaallast vanaf 2029 van € 39.375,-.

Programma 4 Onderwijs

Er zijn geen kadernota-aanmeldingen binnen het programma Onderwijs.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
33	5.1 Sportbeleid en activering	2	Koningsspelen	I	9.000	9.000	9.000	-
34	5.1 Sportbeleid en activering	2	Beweegcoach senioren	S	-	-	70.000	70.000
35	5.3 Cultuur	3	Exploitatiesubsidie de Mess	I	30.000	-	-	-
36	5.3 Cultuur	3	Cultuur en erfgoedpact	S	6.250	6.250	6.250	6.250
37	5.7 Openbaar groen en buitenrecreatie	3	Herinrichting Openbare ruimte Goeman Borgesiuslaan	S	-	15.330	15.270	15.200
			Totaal programma 5		**45.250**	**30.580**	**100.520**	**91.450**

Voorgenomen besluit

33. Koningsspelen
Wat willen we bereiken?
De koningsspelen worden jaarlijks georganiseerd voor groep 5 t/m 8 op de Parkweg. Het is een begrip in Harderwijk, waarbij op een leuke, ontspannen manier kinderen in aanraking komen met sport, bewegen en gezonde leefstijl. Hier zijn niet alleen de deelnemende scholen bij betrokken, maar ook het VO, MBO, vrijwilligers en sportverenigingen.

Wat gaan wij ervoor doen?
Georganiseerde Koningsspelen voor groep 5 t/m 8 van de basisscholen in Harderwijk, met aandacht voor sport, bewegen en gezonde leefstijl.

Wat mag het kosten?
Er wordt driemaal een incidenteel bedrag van € 9.000,- gevraagd in de jaren 2026 t/m 2028.

34. Beweegcoach senioren
Wat willen we bereiken?
De komende jaren zal het aantal mensen van 65 jaar en ouder stijgen in Nederland. Ook in Harderwijk neemt deze zogenaamde grijze druk toe. De senioren beweegcoach zet zich in om de actieve en minder actieve zelfstandige senior in de gemeente Harderwijk actief te laten blijven of te stimuleren actief te worden. Het streven is de senior te verleiden en te blijven activeren tot een gezonde leefstijl. Een actieve leefstijl is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid, een sociaal leven en het uitvoeren van dagelijkse taken en werkzaamheden. Hiermee kunnen we kwetsbaarheid voorkomen of verminderen. Deelname aan activiteiten kan ook de eenzaamheid bestrijden en sociale cohesie vergroten. Daarnaast is er een steeds grotere en belangrijkere verbinding met de zorg, o.a. met Valpreventie.

Wat gaan wij ervoor doen?
Financiering voor de senioren beweegcoach structureel borgen. Tot nu toe is financiering vanaf 2019 steeds incidenteel toegekend, deze keer tot en met 2027. De senioren beweegcoach is de spil tussen de partijen die met ouderen en bewegen te maken hebben. Onder andere in de verbinding met de zorgpartners voor signalering en doorverwijzing en de ketenaanpakken zoals Valpreventie, is deze functie steeds meer actueel en essentieel.

Wat mag het kosten?
Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 70.000,- vanaf 2028.

Overige aanmeldingen

35. Exploitatiesubsidie de Mess
Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad heeft besloten de MESS als monumentaal gebouw te behouden en heeft een krediet beschikbaar gesteld voor renovatie. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over het betalen van huur, gas, water, licht nadat de renovatie van het gebouw van de MESS binnen en buiten is afgerond. Dat zal naar verwachting niet voor eind 2026 gereed zijn. Tot die tijd gelden de huidige afspraken, namelijk de exploitatie van het pand als broedplaats voor creatieve en culturele activiteiten. In 2024 organiseerde de Mess meer dan 100 activiteiten voor 10.750 bezoekers.

Wat gaan wij ervoor doen?
Stichting de MESS voelt zich aansprakelijk voor het goede en duurzame beheer van het gebouw. Dat gaat niet met (veel verschillende) vrijwilligers. Daartoe is een betaalde kracht noodzakelijk die deze taak op zich neemt. Deze kracht zal zich voor ca 2/3 deel inzetten als beheerder van het gebouw en voor 1/3 deel zich bezig houden met de organisatie van activiteiten t.b.v. stichting de MESS.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 30.000,- in 2026.

36. Cultuur en erfgoedpact
Wat willen we bereiken?
Op de Noord-West Veluwe wordt samengewerkt op het gebied van cultuur en erfgoed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Cultuur- en erfgoedpact regeling van de provincie Gelderland, waarbij iedere euro uitgegeven in regionaal verband wordt verdubbeld door de provincie. De nieuwe pactperiode gaat in per tweede helft 2025. De activiteiten binnen het pact beslaan erfgoed en cultuureducatie en -participatie en worden voor een belangrijk deel uitgevoerd of gecoördineerd door Harderwijkse partijen zoals Cultuurkust en de Popschool. Deelname aan het pact verstrekt de cultuur en erfgoededucatie en participatie; zorgt voor opdrachten voor Harderwijkse partijen en versterkt de regionale positie van Harderwijk.

Wat gaan wij ervoor doen?
De bestaande financiering vanaf 2026 aanvullen tot de gewenste inleg. Op dit moment is de inleg voor deelname aan het cultuur- en erfgoedpact gedeeltelijk opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit budget dient te worden aangevuld met € 6.250,- per jaar.

Wat mag het kosten?
Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 6.250,- vanaf 2026.

37. Herinrichting Openbare ruimte Goeman Borgesiuslaan

Wat willen we bereiken?

Met de herinrichting van de openbare ruimte vergroten we de leefbaarheid en de sociale veiligheid door het verminderen van de parkeeroverlast, verminderen van afvalproblematiek, stimuleren van ontmoeting en bewegen en gedeelde verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Alles in samenwerking met bewoners en beroepskrachten in de wijk.

Wat gaan wij ervoor doen?

In samenwerking met de bewoners maken we een plan voor de herinrichting waarmee de overlastgevende factoren ingeperkt worden.

Wat mag het kosten?

Er wordt een krediet gevraagd van per saldo € 400.000,-. Het krediet betreft € 800.000,- aan bruto uitgaven en een bedrag van - € 400.000,- aan inkomsten. Dit krediet leidt tot een structurele kapitaallast vanaf 2027 van € 15.330,-.

Programma 6 Sociaal domein

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
38	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	2	Odensehuis	S	-	-	165.000	165.000
39	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	2	Toekomstplan Positieve Gezondheid MFC Harderwijk	S	83.500	83.500	83.500	83.500
40	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Samenredzame en zorgzame gemeenschappen (community building)	S	200.000	200.000	200.000	200.000
41	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Collectief aanbod en respijtzorg	I	240.000	195.000	-	-
42	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Versterken van Welzijn op recept/trefpunt PG	I	38.500	-	-	-
42	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Versterken van Welzijn op recept/trefpunt PG	S	30.000	68.000	90.000	100.000
43	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Stichting Present	S	26.000	26.000	26.000	26.000
44	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Thuishuis	I	41.000	41.000	-	-
45	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd en 5.1 sportbeleid	3	Jongerencoach i.c.m. inschools jongerenwerk	S	-	-	130.000	130.000
46	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Preventief aanbod kansrijk opvoeden/opgroeien	S	55.000	55.000	55.000	55.000
47	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Individuele ondersteuning jeugd in de sociale basis	I	270.000	270.000	-	-
48	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Wijkaanpak Jeugd Tweelingstad/Stadsdennen	S	35.000	35.000	35.000	35.000
49	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Onderwijs/Jeugd arrangementen	S	100.000	100.000	100.000	100.000
50	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Praktische thuisbegeleiding Jeugd	I	201.000	201.000	-	-
51	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	3	Heroriëntatie toegang	I	100.000	100.000	-	-
52	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	3	Cultuuromslag / Bewustwording	S	50.000	50.000	50.000	50.000
53	6.3 Inkomensregelingen	3	Huiselijk geweld	S	15.000	15.000	15.000	15.000
54	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	3	Focusteam 16-23 jaar	I	100.000	-	-	-
			Totaal programma 6		**1.585.000**	**1.439.500**	**949.500**	**959.500**

Voorgenomen besluit

38. Odensehuis

Wat willen we bereiken?

Continuïteit waarborgen voor het Odensehuis zodat het een inloophuis, kenniscentrum en ontmoetingsplek blijft voor thuiswonende mensen met (het vermoeden van) geheugenproblemen/dementie en voor al hun naasten. De komende decennia zal het aantal thuiswonende mensen met geheugenproblematiek en de diagnose dementie toenemen. Het Odensehuis voldoet aan een grote behoefte, is in de nabijheid georganiseerd, laagdrempelig en is toekomstgericht. Het Odensehuis wordt op de coördinator na door vrijwilligers gerund. Het Odensehuis voorkomt en/of stelt zwaardere zorg uit. Daardoor is de noodzaak van het hebben van een Odensehuis ook in de jaren na 2027 noodzakelijk om structureel financieel te borgen (en te indexeren).

Wat gaan wij ervoor doen?

Het Odensehuis Harderwijk/Hierden biedt een ontmoetingsplek (inloop) voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie en voor al hun naasten en mantelzorgers. Uitdrukkelijk ook voor mensen die op jonge leeftijd met beginnende dementie te maken hebben en hun naasten. In het Odensehuis gaat het niet om ziektebeelden maar om ontmoeting en meedoen met al zijn facetten. Het Odensehuis is minimaal 5 dagen per week geopend, organiseert activiteiten, een luisterend oor, ontspanning, informatiebijeenkomsten en groepsgesprekken. Het Odensehuis draagt bij aan de verbetering maatschappelijke positie en het verbreken van taboes van en over mensen met dementie. En om de eigenwaarde / waardigheid van mensen met dementie te vergroten. Het Odensehuis zoekt samenwerking op met lokale, regionale en nationale instellingen.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 165.000,- vanaf 2028.

39. Toekomstplan Positieve Gezondheid MFC Harderwijk

Wat willen we bereiken?

Deze aanvraag is vooruitlopend op het besluit van scenariokeuze 2 'gemeenschapsvorming' uit het Toekomstplan Positieve Gezondheid. Scenario twee “Gemeenschapsvorming” stimuleert de inwoners tot het organiseren en deelnemen aan activiteiten, op een laagdrempelige manier. Dit scenario draagt bij aan samenredzaamheid, minder eenzaamheid en sociale verbinding door ontmoetingen en activiteiten. De integrale aanpak tussen zorg en welzijn draagt bij aan een betere mentale en fysieke gezondheid en eigen regie.

Wat gaan wij ervoor doen?

Stichting MFC Harderwijk in staat te stellen de exploitatie van MFC De Roef, Centrum voor Positieve Gezondheid, en MFC De Kiekmure verder uit te bouwen tot ontmoetingscentra met toegevoegde maatschappelijke waarde voor de inwoners van Harderwijk. De invulling is conform Toekomstplan Positieve Gezondheid.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 83.500,- vanaf 2026.

Overige aanmeldingen

40. Samenredzame en zorgzame gemeenschappen (community building)

Wat willen we bereiken?

Om wijkgericht werken te versterken en beter aan te sluiten in de wijken is structurele inzet van opbouwwerkers een investering die nodig is om de veerkracht en het zelforganiserend vermogen van buurten en wijken te stimuleren. De sociale inclusie te bevorderen, sociale onrechtvaardigheid aan te pakken en de leefomstandigheden te verbeteren. De opbouwwerker zorgt ervoor dat ambities op het gebied van zorgzame en samenredzame gemeenschappen daadwerkelijk landen in de praktijk en leidt tot duurzame maatschappelijke impact. Deze opbouwwerker vervult een sleutelrol in het verbinden, activeren en ondersteunen van bewoners en (maatschappelijke/zorg-)partijen. En vormt daarmee een onmisbare schakel tussen formele structuren en de leefwereld in de wijk.

Wat gaan wij ervoor doen?

Uitbreiding van structurele inzet van opbouwwerkers in de wijk is nodig om de beweging naar de voorkant te realiseren en om veerkracht, zelfredzaamheid en samenredzaamheid te versterken. Het inwonersaantal is sterk gestegen en er zijn nieuwe wijken bijgebouwd. Om continuïteit in de nieuwe en bestaande wijken te bieden en te borgen als het gaat om present en preventief werken is een uitbreiding van 2,1 fte structureel nodig. De opbouwwerker kan door uitbreiding meer bewoners verbinden in buurten en wijken. Breder dan de huidige focus op de wijken/buurten Stadsweiden, Tweelingstad en Stadsdennen en de inzet in het ecosysteem Inclusief in de buurt (buurtteams) in de Stadsweiden (Stromenwaard), Tweelingstad (Tinnegieter en Goeman). Er wordt intensief samengewerkt met de wijkmanagers.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 200.000,- vanaf 2026.

41. Collectief aanbod en respijtzorg

Wat willen we bereiken?

Laagdrempelig collectief aanbod ontwikkelen. Beweging naar de voorkant, van zorg naar gewoon leven, om hiermee ook te normaliseren. Samen met inwoners en partners een collectief aanbod van dagactiviteiten vormgeven in de wijken. En een plek voor iedere inwoner waar je jezelf mag zijn en vrij bent om iets te organiseren, een helpende hand te bieden of deel te nemen aan een activiteit. Een huiskamer van de buurt waar geïndiceerde zorg en inloop samen komen. Dit vraagt om anders samenwerken en aansluiten bij wat er al is. Daar waar de energie van inwoners zit volgen en versterken.
De wens en behoefte is er om het huidige aanbod te verbreden en toekomstbestendig te maken, zeker nu inwoners langer thuis wonen. Hier is passende ondersteuning in de nabijheid voor nodig. Dit draagt bij om zwaardere zorg uit te stellen of te voorkomen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Een projectleider (extern) inzetten om collectief aanbod in Harderwijk verder te ontwikkelen om invulling te geven aan het pilotproject collectieve dagbesteding en de betrokken partijen en inwoners aan elkaar te verbinden. Te starten in De Aanleg met het oog op dubbele vergrijzing. Het doel is een plek creëren voor inwoners om te verbinden, te ontmoeten, ruimte bieden aan inwonersinitiatieven, zingeving door je kwaliteiten in te kunnen zetten en ook om inwoners met een ondersteuningsvraag te laten meedoen. Voor bestendigen zijn er middelen nodig voor coördinatie-uren en het inhuren van (zorg-) expertise (zoals wijkverpleging e.d.) als aanvulling op inwonerinitiatieven en vrijwilligers.

Wat mag het kosten?

Deze aanvraag bestaat uit diverse onderdelen. Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 75.000,- in 2026 en 2027 voor de inzet van een externe projectleider. Daarnaast wordt er incidenteel € 90.000,- en € 45.000,- in respectievelijk 2026 en 2027 gevraagd voor de exploitatie (na verbouwing). De verwachting is dat de verbouwing leidt tot meer verhuur en beter gebruik van de ruimtes door de partijen die in de Aanleg gevestigd zijn. Tevens wordt er een incidenteel bedrag aangevraagd van € 75.000,- voor de inhuur van (zorg-) expertise (zoals wijkverpleging e.d.) en coördinatie-uren als aanvulling op inwonersinitiatieven en vrijwilligers t/m 2027. Mogelijk dat, na positieve evaluatie, de beweging doorgezet wenst te worden. Middelen zullen daarna opnieuw aangevraagd moeten worden.

42. Versterken van Welzijn op recept/trefpunt PG

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkeling van Welzijn op Recept naar het Trefpunt Positieve gezondheid om de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners te vergroten. Hiervoor is er voldoende beschikbare capaciteit nodig om de toenemende vraag naar welzijnscoaches op te vangen. Er wordt breed doorverwezen, ook door niet-medici, naar Welzijn op Recept niet alleen binnen MFC De Roef, het Centrum voor Positieve Gezondheid, maar bijv. ook door de huisartsenpraktijken, Wmo klantmanagers, fysiotherapeuten buiten De Roef.

Daarnaast spelen er ook diverse ontwikkelingen om de beweging naar de voorkant te maken, namelijk: vanuit IZA (Gezond Veluwe) het verwijsloket St Jansdal, GEM (Ecosysteem mentale Gezondheid) en de pilot Daginvulling op maat (verschuiving van Wmo naar welzijn) die allen een beroep doen op de capaciteit van de welzijnscoaches. De incidentele financiering vanuit IZA en GALA is onzeker, om de beweging verder mogelijk te maken is er structurele uitbreiding nodig.

Wat gaan wij ervoor doen?

De welzijnscoaches voeren toegankelijke en laagdrempelige gesprekken en gebruiken hierbij het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Het is een mensgerichte aanpak die past bij de huidige koers en ontwikkelingen. Er is een nauwe samenwerking en korte lijnen met GA!, Cultuurkust, Popschool, Bibliotheek, GEM groepenhuis en andere verenigingen en stichtingen in Harderwijk. Een inwoner kan hierdoor makkelijk werken zijn weg vinden.

Toekomscenario GEM is een toename van ruim 1.000 gesprekken (voor Harderwijk) verwacht. Een gefaseerde uitbreiding van formatie is nodig.

Wat mag het kosten?

Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 38.500,- in 2026. Daarnaast wordt er een structureel bedrag gevraagd dat oploopt van 30.000,- in 2026 naar een bedrag van € 100.000,- vanaf 2029.

43. Stichting Present

Wat willen we bereiken?

Structurele subsidie voor Stichting Present. Deze subsidie werd voorheen verstrekt vanuit het incidentele budget wat is toegekend om uitvoering te geven aan de overbruggingsnotitie 'Op volle kracht' Harderwijk zijn wij Samen. Stichting Present is al jaren actief in de gemeente Harderwijk en succesvol om zowel vrijwilligers als vrijwilligersklussen te werven. Jaarlijks zijn door Present ruim 400 vrijwilligers actief. De visie van Present Harderwijk is het streven om een beweging op gang brengen in de samenleving die tot gevolg heeft dat meer mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Door Present structureel te ondersteunen kunnen zij structureel actief aan deze visie blijven werken.

Wat gaan wij ervoor doen?

Aanvraag voor het verhogen van het structurele budget voor Present van € 11.000,- naar € 37.000,- per jaar. In de

overbruggingsnotitie Op Volle Kracht werd Present ook al meerdere jaren incidenteel extra ondersteund. Omdat de stichting erg succesvol is en direct bijdraagt aan meerdere doelen van de uitvoeringsagenda Sociaal Domein willen we de steun voor deze maatschappelijk relevante organisatie structureel maken.

Wat mag het kosten?
Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 26.000,- vanaf 2026.

44. Thuishuis
Wat willen we bereiken?
Subsidie waarborgen tot herbeoordeling voor Thuishuis. Zij zetten zich sinds (2011) in voor het verminderen van eenzaamheid en het Thuishuis voor alleengaande ouderen. Deze subsidie werd voorheen verstrekt vanuit het incidentele budget wat is toegekend om uitvoering te geven aan de overbruggingsnotitie 'Op volle kracht' Harderwijk zijn wij Samen. De activiteiten van het Thuishuis dragen bij aan de strategische doelen 2,3,4 van de Opgave Zelfstandig Thuis en strategisch doel 2 van de Opgave Samenredzaamheid. Hiernaast is het een actie die eenzaamheid verminderd, een van de acties die de gemeente voornemens is en die beschreven staat als actie bij de Opgave Samenredzaamheid.

Wat gaan wij ervoor doen?
Door het Thuishuis te ondersteunen blijft er een Thuishuis in Harderwijk actief. Hier wonen 7 ouderen in 1 huis en hebben ze naast hun eigen woonruimte een gezamenlijke keuken en woonkamer. Ook worden de thuisbezoeken aan alleenstaande ouderen door (opgeleide) vrijwilligers doorgezet. Deze vrijwilligers zijn erop gericht om eenzame ouderen weer te betrekken bij de samenleving en een netwerk om deze mensen heen te (her)activeren. Tenslotte worden (het hele jaar door) er meerdere keren per week bijeenkomsten met vrije inloop georganiseerd op een centrale locatie in de binnenstad.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 41.000,- in 2026 en 2027. De wens bestaat om dit structureel te dekken. De afgelopen jaren is dit steeds gedekt met incidentele middelen. Binnen twee jaar vindt een herbeoordeling plaats, waarna een nieuwe kadernota aanvraag volgt of voorstel om het anders te organiseren. Tot die tijd blijft de bekostiging incidenteel en tot er een ander besluit wordt genomen eindigt deze in 2027.

45. Jongerencoach i.c.m. inschools jongerenwerk
Wat willen we bereiken?
Steeds meer jongeren lopen vast tijdens de adolescentie fase. Een actieve leefstijl is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid en een sociaal leven. De Jongeren Sportcoach verleidt jongeren op en rond school tot die gezonde en actieve leefstijl. Hij organiseert en coördineert tussen- en naschools sportaanbod. Hierdoor zorgt hij voor verbinding tussen de verschillende scholen en tussen de scholen en beweegaanbieders in Harderwijk. De Jongeren Sportcoach heeft daarnaast specifieke aandacht voor jongeren die (nog) niet bij het jongerenwerk in beeld zijn, maar ook niet deelnemen aan regulier sport en beweegaanbod. Het aantal jongeren met problematiek neemt de laatste jaren sterk toe. Deze inzet op sporten en bewegen voor jongeren in deze leeftijd is belangrijk voor de preventie en het voorkomen van middelengebruik en overlast en sluit daarmee aan bij de doelstellingen van het OKO.

Vanuit de concept Hervormingsagenda van de VNG wordt een versterking van preventie in samenspraak met welzijnspartners en het onderwijs sterk aanbevolen. De scholen co-financieren deze functie. De jongerencoach maakt de verbinding met het inschools jongerenwerk vanuit ZorgDat voor acties binnen school (veerkracht en weerbaarheidsontwikkeling en bevorderen sport en bewegen). Hij versterkt de connectie tussen ouders, jongeren en school en versterkt het netwerk in buurt en wijk om jongeren in hun adolescentiefase te ondersteunen. Een gezamenlijke langdurige collectieve preventieve ondersteuning is nodig, waar jongeren, school, opvoeders, wijkbewoners, en CJG elkaar kunnen versterken. Daarom deze gezamenlijke aanvraag die op den duur weerbare wijken, opvoeders, scholen en jongeren moet opleveren en een verminderde instroom in de specialistische jeugdhulp.

Wat gaan wij ervoor doen?
Inzet van jongerencoach vanuit GA! Harderwijk, die zich met name inzet voor het bevorderen van het sporten en bewegen op alle VO scholen. Hij biedt o.a. pauzeactiviteiten aan op de scholen en is daarnaast aanwezig op de scholen vanuit de presenttheorie: bereikbaar en zichtbaar zijn voor jongeren (en eventueel beroepskrachten). Hij gaat in gesprek met de jongeren om zo preventief mogelijk ervaren problematiek met hen te bespreken. Daarnaast inzet van inschools jongerenwerk vanuit ZorgDat voor maatwerk, voor de verbinding van jongeren met zichzelf, het onderwijs, de ouders, de wijk en de hulpverlening te versterken. Samen met het onderwijs kan ook CJG erbij gehaald worden om de juiste interventies in te kunnen zetten op collectief of individueel niveau. Op het moment vind een onderzoek plaats naar alle interventies op de scholen. De uitkomsten hiervan bepalen welke interventies gehandhaafd blijven.

Wat mag het kosten?
Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 130.000,- vanaf 2028.

46. Preventief aanbod kansrijk opvoeden/opgroeien

Wat willen we bereiken?

Het voorkomen van verwijzingen naar geïndiceerde hulp/ondersteuning door het bieden van preventief aanbod om de opvoedvaardigheden van ouders te versterken, het netwerk van ouders (steunouders) en kinderen de versterken/vergroten en verbindingsactiviteiten te organiseren

Wat gaan wij ervoor doen?

Nu al een aantal jaren wordt er ingezet op preventief aanbod om de opvoedvaardigheden van ouders te versterken, het netwerk van ouders en kinderen te versterken/vergroten, de samenwerking tussen de huisartsen en het CJG te verstevigen en verbindingsactiviteiten te organiseren. De incidentele middelen hiervoor stoppen vanaf 2026. Om de koers die we ingezet hebben met de nota sociaal domein en de lijn van de hervormingsagenda aan te kunnen houden, is het nodig het preventieve aanbod voort te zetten. Hiermee voorkomen we doorverwijzingen naar geïndiceerde hulp en ondersteuning, maar vangen we opvoedvraagstukken op in de sociale basis.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 55.000,- vanaf 2026.

47. Individuele ondersteuning jeugd in de sociale basis

Wat willen we bereiken?

Passende ondersteuning bieden in de sociale basis voor jongeren in een kwetsbare situatie, waarbij de oplossing centraal staat en jongeren snel en goed geholpen worden.

Wat gaan wij ervoor doen?

De inzet en aanpak Move On voortzetten gericht op zeer kwetsbare, soms jongeren met crimineel gedrag. Daarnaast de toepassing van de doorbraak methode door Zorgdat voortzetten. En het leveren van maatwerk. Dit biedt de mogelijkheid te kunnen handelen naar wat er (ad hoc) nodig is voor een jongere. Hiermee zetten we de oplossing centraal, wordt een jongere snel en goed geholpen en streven we naar een oplossing zo normaal en dicht mogelijk in de samenleving. Daarnaast zorgt het er vaak voor dat duurdere inzet vermeden kan worden. Dit is in eerdere jaren gefinancierd vanuit incidentele middelen.

Wat mag het kosten?

Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 270.000,- in 2026 en 2027. De wens bestaat om deze ontwikkeling structureel te borgen. Mogelijk kan deze aanvraag met ingang van 2028 deels uit andere middelen gedekt worden. Hiervoor zal t.z.t. een separate aanmelding ingediend worden om dit mogelijk te maken.

48. Wijkaanpak Jeugd Tweelingstad/Stadsdennen

Wat willen we bereiken?

Netwerk en samenwerking rondom het kind en gezin verstevigen in de wijk. Versteviging van de sociale basis in de wijken Tweelingstad/Stadsdennen, passend bij de nota sociaal domein en de hervormingsagenda en draagt bij aan de opgave Kansrijk Opgroeien. Op deze manier wordt voorkomen dat elke hulpvraag bij de toegang sociaal domein komt, maar in de sociale basis wordt opgelost. Er vindt daarnaast veel meer afstemming plaats tussen verschillende beleidsterreinen, zoals bestaanszekerheid, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid en jeugdhulp.

Wat gaan wij ervoor doen?

Met de scholen, kinderopvang, welzijn, ouders, kinderen, betrokken buurtbewoners een wijkaanpak opzetten. Waarbij er naar gestreefd wordt dat ouders en kinderen in hun eigen netwerk en omgeving de antwoorden vinden op hun vragen. Waarbij scholen het netwerk in de wijk (leren) kennen en de wijk de scholen leert kennen. Om zo een ieder met zijn eigen expertise in positie te brengen en hulpvragen aan de voorkant op te kunnen pakken, laagdrempelig in de sociale basis. Een essentiële aanpak om tot de doelen vanuit de opgave kansrijk opgroeien te kunnen komen en structureel een verandering teweeg te kunnen brengen om de kosten te kunnen dempen in de jeugdhulp. Met de gedachte; als het goed gaat met het gezin, dan gaat het goed met het kind. De coördinatie van de uitvoering is belegd bij een projectleider, die samen met het onderwijs en de kinderopvang gefinancierd wordt.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 35.000,- vanaf 2026.

49. Onderwijs/Jeugd arrangementen

Wat willen we bereiken?

De samenwerking rondom het kind versterken en hulp collectief en dichtbij aanbieden. Het draagt bij aan de opgave Kansrijke Opgroeien.

Wat gaan wij ervoor doen?

Om de samenwerking rond het kind verder te verstevigen zijn zowel in de Nota Sociaal Domein (opgave Kansrijk opgroeien), de uitvoeringsagenda, als in de Hervormingsagenda Jeugd de versterking van samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp benoemd, o.a. door jeugdhulp in de klas te bieden. Bij de Verschoorschool in Nunspeet (met

procentueel veel Harderwijkse kinderen) zijn hier al zeer positieve ervaringen mee door jeugdhulp in de zogenaamde Koesterklassen. De ervaringen met de Koesterklas laten zien dat door jeugdhulp direct in de klas te organiseren, kinderen toch kunnen deelnemen aan klassikaal onderwijs, wat zonder deze ondersteuning voor hen niet haalbaar is. Zonder deze inzet zijn deze kinderen aangewezen op individuele hulptrajecten of vallen volledig uit als thuiszitter.

In Harderwijk en Ermelo zijn al vergaande gesprekken en onderzoeken bezig om op eenzelfde wijze jeugdhulp in te zetten in het Leonardo onderwijs (Primair Onderwijs Hoogbegaafde kinderen) en de Rietschans (Voortgezet Onderwijs jongeren met trauma verleden). Met de onderwijs/jeugd arrangementen wordt de jeugdhulp in school en in de klas meer collectief georganiseerd Door hulp preventief en collectief te organiseren, verminderen we de inzet van zwaardere, individuele jeugdhulp. Dit leidt tot meer inclusie in het onderwijs, betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, en een effectievere inzet van middelen.

Wat mag het kosten?
Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 100.000,- vanaf 2026 om deze jeugdhulp in de klas in te kunnen zetten.

50. Praktische thuisbegeleiding Jeugd
Wat willen we bereiken?
Vergroten en versterken van zelfredzaamheid van de jongeren in zijn eigen omgeving.

Wat gaan wij ervoor doen?
Om de zelfredzaamheid te vergroten en versterken zetten we praktische thuisbegeleiding in. Begeleiding van jongeren in hun eigen omgeving waarbij er genormaliseerd wordt en sterke inzet op de zelfredzaamheid (al dan niet met het netwerk van de jongeren). De praktische thuisbegeleiding door Icare blijkt een sterk praktische inzet die veel effect heeft. Deze kosten zaten eerst gedeeltelijk in de gespecialiseerde jeugdhulp. Omdat het een MBO aanbod is, paste het niet in de aanbesteding jeugdhulp. Hierdoor worden er geen kosten meer gemaakt via de zogenaamde programmagelden, maar blijven de kosten in de sociale basis. Vanuit de Nota Sociaal Domein hebben we de ambitie om de sociale basis te versterken, zodat inwoners zoveel mogelijk met lichte ondersteuning geholpen kunnen worden. De inzet van praktische thuisbegeleiding sluit hier naadloos bij aan. De kosten van praktische thuisbegeleiding liggen lager dan die van specialistische jeugdhulp. Tot nu toe hebben we de kosten voor deze inzet opgevangen met incidentele middelen. Aansluitend bij de koers van de nota en het streven naar een robuustere sociale basis, is het logisch om nu te zoeken naar een structurele borging van deze inzet en de bijbehorende middelen. Zo blijven we investeren in effectieve, laagdrempelige ondersteuning die voorkomt dat jongeren en gezinnen onnodig doorstromen naar zwaardere zorg.

Wat mag het kosten?
Om dit structureel te borgen is er € 201.000,- vanaf 2026 benodigd. Het college stelt echter voor om deze incidenteel te honoreren t/m 2027. Er wordt gewerkt aan een budgetplafond. Aangezien het hier gaat om lichte ondersteuning die voorliggend wordt aangeboden bestaat de mogelijkheid dat er dan meer beroep gedaan wordt op maatwerk en dus programmagelden. Vanaf 2028 is er mogelijk nog een nader te bepalen bedrag nodig. Deze zal dan t.z.t aan worden gevraagd wanneer er meer duidelijkheid is rondom het budgetplafond en de uitwerking op de programmagelden.

51. Heroriëntatie toegang
Wat willen we bereiken?
Een toegang sociaal domein met de volgende speerpunten:
- Een laagdrempelige en integrale toegang
- Meer overzicht en samenwerking tussen partijen, zodat inwoners sneller en efficiënter de juiste ondersteuning krijgen.
- Versterking van de sociale basis
- Meer inzet op preventie en normalisering van hulp, zodat lichte ondersteuning toegankelijker wordt en specialistische zorg afneemt.
- Kostenbeheersing
- Door efficiëntere zorgtoewijzing en vroegtijdige ondersteuning wordt de stijging van uitgaven afgeremd.

Wat gaan wij ervoor doen?
Met een pilot verkennen we of een integrale brede toegang leidt tot een betere dienstverlening voor inwoners en meer samenhang in de inzet van ondersteuning. Daarnaast richt de pilot zich ook op het efficiënter organiseren van processen en het beheersen van kosten. We kiezen bewust voor een periode van twee jaar, omdat een jaar onvoldoende is om een verandering in werkwijze goed te implementeren en te evalueren. Een langere looptijd vergroot de kans om daadwerkelijk zicht te krijgen op de effecten voor zowel inwoners als financiën. De pilot draagt bij aan de doelen uit de Nota Sociaal Domein en sluit aan bij landelijke ontwikkelingen rondom eenvoudiger, effectiever en mensgericht organiseren van ondersteuning. Met deze aanvraag vragen we de financiële ruimte om deze pilot zorgvuldig op te zetten en uit te voeren, zodat we onderbouwd kunnen besluiten of en hoe deze werkwijze structureel kan worden voortgezet.

*Wat mag het kosten?**
Er wordt twee keer een incidenteel bedrag gevraagd van € 100.000,- in zowel 2026 als 2027. De aangevraagde € 100.000 per jaar wordt gebruikt om de pilot daadwerkelijk zorgvuldig te kunnen uitvoeren, inclusief projectleiding, coördinatie, training, monitoring en samenwerking.

52. Cultuuromslag / Bewustwording

Wat willen we bereiken?

Met de uitvoering van de Nota Sociaal Domein streven we naar een duurzame cultuuromslag in het sociaal domein. We willen een samenleving waarin inwoners vanuit eigen kracht en samenkracht verantwoordelijkheid nemen voor hun situatie, ondersteund door een sterke sociale basis en een ondersteunende rol van gemeente en professionals.

- Bewustwording vergroten: Inwoners, professionals en partners worden zich bewust van de noodzaak van verandering in denken en doen binnen het sociaal domein.
- Eigen regie versterken: Inwoners worden gestimuleerd om, waar mogelijk, zelf of samen met hun netwerk tot oplossingen te komen bij hulpvragen.
- Samenwerking bevorderen: We versterken de samenwerking tussen inwoners, professionals, beleidsmakers en maatschappelijke partners, waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
- Duidelijke communicatie en informatievoorziening: Inwoners en betrokken partijen krijgen heldere informatie over de beweging naar voren en de voordelen van deze werkwijze.
- Ondersteuning van gedragsverandering: Door middel van een gerichte activiteiten stimuleren we bewustwording en inspireren/ondersteunen we inwoners en partners bij het maken van de omslag in houding en gedrag.

Door deze beweging te stimuleren, maken we samen de transitie van zorgen voor naar zorgen dat, met als doel een veerkrachtige samenleving waarin inwoners zoveel mogelijk zelfstandig en betekenisvol kunnen meedoen. Dit doen we gezamenlijk voor de drie gemeenten, waarbij iedere gemeente een gelijk aandeel levert in de kosten voor zowel de projectleiding als de uitvoering van de activiteiten (€ 50.000,- per gemeente).

Wat gaan wij ervoor doen?

We organiseren een activiteiten gericht op inwoners, professionals en ambtenaren. We sluiten aan bij de implementatie van de omgekeerde verordening en de brede toegang. De komende vier jaar zetten we in op het zichtbaar maken en versterken van wat er al is binnen onze gemeenten en netwerken. We beginnen bij onszelf – de gemeentelijke organisatie (o.a. omgekeerde verordening) – en nemen daarin het voortouw. We brengen bestaande initiatieven, drijfveren en leerervaringen in beeld, en presenteren deze op een inspirerende en toegankelijke manier, zodat anderen ervan kunnen leren en zich aangespoord voelen om mee te doen.

Door deze aanpak maken we de beweging naar voren concreet en tastbaar, stimuleren we een cultuur van gedeeld eigenaarschap, en leggen we de basis voor duurzame gedragsverandering binnen het sociaal domein.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 50.000,- vanaf 2026.

53. Huiselijk geweld

Wat willen we bereiken?

Vanuit de leidraad "Werken aan veiligheid" over de verantwoordelijkheden die door de wetgever bij gemeenten zijn belegd voor hulp, ondersteuning en bescherming van inwoners (0-100) die te maken hebben met onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties is regionaal afgesproken dat elke gemeente inzet op preventie, training, informatieverstrekking enz. Dit is beschreven in een regionale- en doorvertaald naar een lokale uitvoeringsagenda. Om jaarlijks in te kunnen zetten/borgen zijn er structurele middelen nodig.

Wat gaan wij ervoor doen?

Huiselijk geweld doorbreken vraagt actie vanuit verschillende beleidsterreinen. Een goede lokale infrastructuur is dan ook een voorwaarde om huiselijk geweld te verminderen. Met veel aandacht voor opvoedondersteuning en ouderenbeleid. Dit regelen we in de lokale beleidsplannen.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 15.000,- vanaf 2026.

54. Focusteam 16-23 jaar

Wat willen we bereiken?

Er bestaat een kleine groep inwoners van Harderwijk in de leeftijd van 16 tot 23 jaar die onvoldoende uit de voeten kan met de beschikbare ondersteuning vanuit de gemeente en andere voorzieningen. Soms weten zij de weg naar hulp niet goed te vinden of sluit de hulp onvoldoende aan. Dit blijkt onder andere uit de instroom bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Zorg, maar ook uit gesprekken met inwoners in het kader van de Lokale Inclusie Agenda en de uitgevoerde Impactanalyse Sociaal Domein EHZ (2021). Voor de meeste inwoners werkt de ondersteuning binnen de kaders van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet goed. Maar juist voor deze groep jongeren is dat vaak niet het geval, zeker als hun vragen en problemen meerdere leefgebieden tegelijk raken. Dat maakt het ingewikkeld voor zowel de jongeren zelf als voor de professionals die hen ondersteunen. Deze doelgroep willen we beter ondersteunen.

Wat gaan wij ervoor doen?

We richten een focusteam in, bestaande uit aanbieders van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en welzijnspartners. Dit team gaat werken volgens het principe “regelarm en budgetrijk”. Dat betekent dat de wetgeving en

de gelabelde budgetten geen belemmering mogen vormen bij het vinden van passende oplossingen voor en met de doelgroep. Het focusteam zoekt naar oplossingen voor jongeren van 16 tot 23 jaar, voor wie de bestaande wet- en regelgeving vaak onvoldoende passend is. Juist door de verkokering tussen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet lopen deze jongeren nu vast in het systeem. Het team werkt flexibel, domeinoverstijgend en gericht op wat nodig is om deze jongeren duurzaam verder te helpen.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 100.000,- in 2026.

Programma 7 Duurzaamheid en milieu

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
55	7.1 Volksgezondheid	3	Ketenaanpak overgewicht en obesitas (KnGG en VnGG)	I	50.000	-	-	-
56	7.1 Volksgezondheid	3	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)	S	5.000	25.000	25.000	25.000
			Totaal programma 7		**55.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Overige aanmeldingen

55. Ketenaanpak overgewicht en obesitas (KnGG en VnGG)

Wat willen we bereiken?
Met de ketenaanpakken overgewicht en obesitas voor kinderen en volwassenen willen we in Harderwijk bereiken dat mensen met overgewicht de juiste hulp op het juiste moment krijgen. We werken daarin samen met zorgverleners, scholen, welzijnsorganisaties en sportaanbieders. Het doel is om mensen te ondersteunen bij een gezondere leefstijl, zodat zij zich beter voelen en gezonder oud kunnen worden. Dit doen we vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waarin preventie en samenwerking centraal staan. Sinds 2021 hebben we een centrale zorgverlener en voeren we Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) en Volwassenen naar Gezonder Gewicht (VnGG) uit. We hebben een aanbod van gecombineerde leefstijlinterventies (GLI's) voor kinderen en volwassenen en twee projectleiders die de ketens vormgeven. De financiën voor deze twee ketens komen de laatste jaren vanuit het GALA. Voor 2026 is dat op dit moment nog onzeker. Het niet wenselijk om hier volgend jaar geen uitvoering aan te geven. Zeker gezien het feit dat er naar verwachting vanaf 2027 structureel financiële middelen vanuit de overheid beschikbaar komen.

Wat gaan wij ervoor doen?
Het doel van de ketenaanpakken is om kinderen en volwassenen met (ernstig) overgewicht op een samenhangende manier te helpen. Gemeente, zorgverleners en andere partijen werken samen om vroegtijdig te signaleren, passende ondersteuning te bieden en gezonde leefstijlverandering mogelijk te maken. Zo willen ze gezondheidsproblemen voorkomen en de kwaliteit van leven verbeteren.

Wat mag het kosten?
Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 50.000,- in 2026.

56. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Wat willen we bereiken?
Sinds 2023 werken de zes gemeenten op de Noord Veluwe en Zeewolde samen aan OKO. Met OKO willen we bereiken dat alle kinderen in Harderwijk veilig, gezond en met gelijke kansen kunnen opgroeien. Met deze preventieve aanpak richten we ons op het positief veranderen van de omgeving van jongeren en op het voorkomen van middelengebruik, zoals roken, vapen, alcohol en drugs. Dit doen we door een gezonde leefomgeving te stimuleren, ouders en professionals te ondersteunen, en jongeren weerbaar te maken. Zo zorgen we samen voor een sterke basis voor een gezonde toekomst.

Wat gaan wij ervoor doen?
Aanvraag voor het verhogen van het structurele budget voor OKO van € 40.000,- naar € 65.000,- per jaar (+ € 25.000,-). Het extra budget gebruiken we voor de ureninzet van de regionale projectleider OKO. Regionaal is een verdeling gemaakt voor de financiering naar inwoneraantal. De gemeente Harderwijk moet hierdoor financieel meer bijdragen dan van te voren verwacht. Daarnaast is er structureel budget nodig voor de werkgroepen van OKO, om lokaal uitvoering te geven aan activiteiten. In 2026 is er nog geen ombuiging, waardoor er alleen een lokaal uitvoeringsbudget van € 5.000,- nodig is.

Wat mag het kosten?
Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 25.000,- vanaf 2027 en een bijstelling van € 5.000,- in 2026.

Programma 8 Ruimte en wonen

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
57	8.1 Ruimte en leefomgeving	3	Hart van Hierden	I	300.000	-	-	-
58	8.3 Wonen en Bouwen	3	DVO Wonen	S	75.000	75.000	75.000	75.000
			Totaal programma 8		**375.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Overige aanmeldingen

57. Hart van Hierden

Wat willen we bereiken?

Het dorpshart van Hierden-dorp bestaat uit een dorpsgebonden deel (rondom de kerk) en een gedeelte bij de Zwaluwhoeve dat als entreezone van het dorp ingericht wordt. Het dorpshart biedt kansen om functies en voorzieningen toe te voegen of te veranderen, vooral gericht op ouderen, zorg en ontmoeting. Er is specifiek aandacht voor de herinrichting van de buitenruimte, waarbij de auto te gast is. Om samenhang te realiseren, is een specifieke uitwerking nodig.

Wat gaan wij ervoor doen?

Samen met Hierdenaren wordt gezocht naar een nieuw samensterk- concept Hart van Hierden. Daarvoor participeert de gemeente in een samenwerking met belanghebbende partijen om te komen tot een goede zinvolle invulling van sociaal maatschappelijke activiteiten en daarvoor noodzakelijke fysieke maatregelen scheppen zoals plek voor ontmoeting en maatschappelijke voorzieningen. In dit concept wordt ook de bouw van betaalbare seniorenwoningen (sociale huur en middenhuur) voorzien. Samen met Hierdenaren en belangenpartijen wordt een concept voor het dorpshart uitgewerkt. Hierin wordt gezocht naar toevoeging van geschakelde of gestapelde (senioren)woningen. Om dit streven een goede impuls te geven zal nog nader geadviseerd worden om voldoende aanjagende en ondersteunende capaciteit te kunnen organiseren. De verwachting is momenteel dat er ongeveer € 300.000,- aan incidentele middelen benodigd is.

Wat mag het kosten?

De gemeenteraad wordt gevraagd een bedrag van € 300.000,- aan incidentele middelen in 2026 te reserveren en na nadere advisering beschikbaar te stellen.

58. DVO Wonen

Wat willen we bereiken?

We willen uitvoering kunnen geven aan de regionale woondeal (resultaat uit collegeprogramma). Hiermee sturen we op de realisatie van voldoende woningen. Met de regiogemeenten pakken we een aantal zaken gezamenlijk op die bovenlokaal spelen, zoals woonruimteverdeling, flexwonen, versnelling en lobby.

Wat gaan wij ervoor doen?

Aan de woondeal is een uitvoeringsagenda gekoppeld. De provincie draagt op basis van cofinanciering hier aan bij. De nieuwe uitvoeringsagenda voorziet in een uitbreiding van het aantal activiteiten die regionaal worden opgepakt. O.a. een regionale versnellingstafel, gezamenlijke monitoring. Deze zaken worden vanuit de Rijksoverheid ook verzocht (voortvloeiend uit de Wet regie). Daarnaast is afgesproken een aantal andere zaken regionaal op te pakken, waar onder een gezamenlijke aanpak flexwonen en het in kaart brengen van de regionale opgave wonen en zorg. De afspraken onder de huidige DVO zijn ontoereikend om deze zaken financieel te kunnen dragen. De maximale bijdrage voor Harderwijk is hierin begrenst. De nieuw voorgestelde DVO (besluitvorming moet nog plaatsvinden) biedt o.a. een nieuw financieel kader.

Wat mag het kosten?

Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 75.000,- per jaar vanaf 2026.

Bijlage 1 Totaaltabel gehonoreerd

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
1	0.4 Overhead	1	Versnelde afschrijving applicatie Unit4	S	-	-8.000	-6.000	-2.000
1	0.4 Overhead	1	Versnelde afschrijving applicatie Unit4	I	33.000	91.000	-	-
2	0.1 Bestuur	2	Uitvoeringskosten Regioarrangement EHPZ	S	17.000	15.000	95.000	95.000
3	0.1 Bestuur	2	Adviseur Participatie	S	97.000	97.000	97.000	97.000
4	0.4 Overhead	2	Formatie applicatiebeheer Centric LeefOmgeving (CLO)	S	19.000	19.000	19.000	19.000
5	0.2 Burgerzaken	3	Strategisch adviseur dienstverlening en contentbeheerder	S	59.200	59.200	114.500	114.500
6	0.2 Burgerzaken	3	Budget verkiezingen	S	31.000	46.000	31.000	31.000
7	0.4 Overhead	3	SROI-Coördinator	S	-	20.000	20.000	20.000
8	0.4 Overhead	3	Aanbesteding Wmo 2026	I	34.000	-	-	-
9	0.4 Overhead	3	Accountmanager werkgeversdienstverlening	S	61.000	61.000	61.000	61.000
10	0.4 Overhead	3	Arbeidsdeskundigen	S	-	50.000	50.000	50.000
11	0.4 Overhead	3	Budget advies, bezwaar beroep Belastingen	S	41.000	41.000	41.000	41.000
12	0.4 Overhead	3	CyberBeveiligingsWet	I	79.000	-	-	-
13	0.4 Overhead	3	Kwijtschelding Belastingen	S	27.000	27.000	27.000	27.000
14	0.4 Overhead	3	Optimalisatie uitvoering wet WOZ	S	33.000	33.000	33.000	33.000
15	0.4 Overhead	3	Personele verzekeringen	S	11.000	11.000	11.000	11.000
16	0.4 Overhead	3	Incidentele kosten arbeidsmarktcommunicatie	I	8.000	-	-	-
16	0.4 Overhead	3	Structurele kosten arbeidsmarktcommunicatie	S	30.000	30.000	30.000	30.000
			Totaal programma 0		**580.200**	**592.200**	**623.500**	**627.500**
17	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3	Wijziging DVC Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland	S	162.500	148.700	148.700	148.700
18	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Handhavingsjurist	S	110.600	110.600	110.600	110.600
19	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Studie- opleidingskosten BOA's	S	30.000	30.000	30.000	30.000
			Totaal programma 1		**303.100**	**289.300**	**289.300**	**289.300**
20	2.1 Verkeer en vervoer	1	Onderhouden van de Blauwe Zones in de stad	S	4.750	4.750	4.750	4.750
21	2.1 Verkeer en vervoer	1	Verkeerstellingen	I	-	-	-	30.000
22	2.1 Verkeer en vervoer	3	Revitalisering binnenstad 2026-2029	S		49.001	104.507	151.764
23	2.1 Verkeer en vervoer	3	Omvormen LED	S	-	13.750	27.438	41.063
24	2.1 Verkeer en vervoer	3	Ombouwen rotondes Groene Zoomweg naar turborotondes	S	-	53.840	53.840	53.840
25	2.1 Verkeer en vervoer	3	Optimaliseren inrichting Boulevard	S			13.500	13.440
26	2.1 Verkeer en vervoer	3	Verkeersveilig maken Pauwenkamp en Parallelweg	S		21.210	21.110	21.020
27	2.2 Parkeren	3	Inrichting en doorontwikkeling software parkeerproducten	I	180.000	-	-	-
28	2.2 Parkeren	3	Uitvoering programma onderdeel parkeren	I	175.000	-	-	-

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
			Totaal programma 2		**359.750**	**142.551**	**225.145**	**315.877**
29	3.1 Economische ontwikkeling	3	Uitvoeringsagenda detailhandel	I	25.000	-	-	-
30	3.1 Economische ontwikkeling	3	Economisch programma	I	50.000	-	-	-
31	3.4 Economische promotie	3	Wegwerken achterstanden recreatie, toerisme en evenementen	I	72.000	-	-	-
32	3.4 Economische promotie	3	Veluwe ontvangstlocatie	S	-	-	-	39.375
			Totaal programma 3		**147.000**	**0**	**0**	**39.375**
33	5.1 Sportbeleid en activering	2	Koningsspelen	I	9.000	9.000	9.000	-
34	5.1 Sportbeleid en activering	2	Beweegcoach senioren	S	-	-	70.000	70.000
35	5.3 Cultuur	3	Exploitatiesubsidie de Mess	I	30.000	-	-	-
36	5.3 Cultuur	3	Cultuur en erfgoedpact	S	6.250	6.250	6.250	6.250
37	5.7 Openbaar groen en buitenrecreatie	3	Herinrichting Openbare ruimte Goeman Borgesiuslaan	S	-	15.330	15.270	15.200
			Totaal programma 5		**45.250**	**30.580**	**100.520**	**91.450**
38	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	2	Odensehuis	S	-	-	165.000	165.000
39	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	2	Toekomstplan Positieve Gezondheid MFC Harderwijk	S	83.500	83.500	83.500	83.500
40	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Samenredzame en zorgzame gemeenschappen (community building)	S	200.000	200.000	200.000	200.000
41	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Collectief aanbod en respijtzorg	I	240.000	195.000	-	-
42	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Versterken van Welzijn op recept/trefpunt PG	I	38.500	-	-	-
42	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Versterken van Welzijn op recept/trefpunt PG	S	30.000	68.000	90.000	100.000
43	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Stichting Present	S	26.000	26.000	26.000	26.000
44	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Thuishuis	I	41.000	41.000	-	-
45	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd en 5.1 sportbeleid	3	Jongerencoach i.c.m. inschools jongerenwerk	I	-	-	130.000	130.000
46	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Preventief aanbod kansrijk opvoeden/opgroeien	S	55.000	55.000	55.000	55.000
47	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Individuele ondersteuning jeugd in de sociale basis	I	270.000	270.000	-	-
48	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Wijkaanpak Jeugd Tweelingstad/Stadsdennen	S	35.000	35.000	35.000	35.000
49	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Onderwijs/Jeugd arrangementen	S	100.000	100.000	100.000	100.000
50	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	3	Praktische thuisbegeleiding Jeugd	I	201.000	201.000	-	-
51	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	3	Heroriëntatie toegang	I	100.000	100.000	-	-

Nr.	Taakveld	Cate-gorie	Onderwerp	I/S	2026	2027	2028	2029
52	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	3	Cultuuromslag / Bewustwording	S	50.000	50.000	50.000	50.000
53	6.3 Inkomensregelingen	3	Huiselijk geweld	S	15.000	15.000	15.000	15.000
54	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	3	Focusteam 16-23 jaar	I	100.000	-	-	-
			Totaal programma 6		**1.585.000**	**1.439.500**	**949.500**	**959.500**
55	7.1 Volksgezondheid	3	Ketenaanpak overgewicht en obesitas (KnGG en VnGG)	I	50.000	-	-	-
56	7.1 Volksgezondheid	3	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)	S	5.000	25.000	25.000	25.000
			Totaal programma 7		**55.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
57	8.1 Ruimte en leefomgeving	3	Hart van Hierden	I	300.000	-	-	-
58	8.3 Wonen en Bouwen	3	DVO Wonen	S	75.000	75.000	75.000	75.000
			Totaal programma 8		**375.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
			Totaal alle programma's		**3.450.300**	**2.594.131**	**2.287.965**	**2.423.002**