

Bestuursrapportage 2021
Meerinzicht

Versie bestuur 13 oktober 2021

Samenvatting en leeswijzer

In deze bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht wordt verantwoording afgelegd over de eerste zes maanden van 2021. Ook wordt op basis van verwachte baten en lasten voor de tweede helft van 2021 een prognose van het concern saldo opgenomen. De begroting en dus ook de verantwoording bevatten de kosten van de eigen organisatie van beide domeinen en de dienstverlening van domein bedrijfsvoering. De programmakosten van het domein sociaal zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotingen en verantwoordingscyclus.

De Coronacrisis heeft net als in 2020 ook in 2021 impact op inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Medewerkers van Meerinzicht en collega's bij de brongemeenten hebben relatief veel thuis gewerkt en zich aangepast aan een andersoortig klantcontact (digitaal in plaats van fysiek). Omdat het "nieuwe werken" reeds ingevoerd was, konden medewerkers thuis inloggen en hun activiteiten in aangepaste vorm vlot voortzetten. Daarnaast is successievelijk per 1 april en 1 mei j.l. de domeindirectie volledig vernieuwd en is de werving van het management domein sociaal voor vier van de vijf afdelingsmanagers succesvol afgerond. Dat is een belangrijke voorwaarde om uitvoering te kunnen geven aan de verbetermaatregelen voor de doorontwikkeling van de organisatie van domein sociaal.

Binnen domein sociaal is naast de reguliere werkzaamheden veel aandacht besteed aan Covid-19 gerelateerde dienstverlening en bijbehorende administratie en verantwoording. Daarnaast is de inkoop Wmo en Jeugd ondersteund. Onder leiding van de op 1 mei 2021 gestarte domein directeur sociaal zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het uitgebreide en vernieuwde managementteam. Binnen domein bedrijfsvoering is naast het reguliere werk en de bijdrage aan verschillende projecten ook ondersteuning geleverd aan de uitvoering van maatregelen omtrent Covid-19 (o.a. facilitair, financieel, communicatie, HRM, ICT). Een ander voorbeeld is de implementatie van het nieuwe financiële pakket. In hoofdstuk 1 wordt de beleidsverantwoording van beide domeinen toegelicht.

Hoofdstuk 2 is de paragraaf bedrijfsvoering. De paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken omtrent de brede bedrijfsvoeringsaspecten van de beide domeinen van Meerinzicht om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. De ontwikkelingen met impact voor de organisatie en de bijbehorende inrichting voor bedrijfsvoering komen aan bod.

In hoofdstuk 3 wordt het overzicht van baten en lasten met bijbehorende analyse van het geprognosticeerde saldo gepresenteerd. In bijlage 1 is de begrotingswijziging opgenomen. Deze is op basis van reeds bestaande besluiten/opdrachten[1] verwerkt. De effecten daarvan zijn per gemeente inzichtelijk gemaakt op basis van de verdeelsleutel van het programma sociaal domein,het programma bedrijfsvoering en de specifieke bijdrage van (maatwerk)opdrachten.

Het financiële beeld dat naar voren komt, is dat Meerinzicht op basis van de huidige inzichten ten opzichte van de gewijzigde begroting per eind 2021 een nadelig saldo van € 30.000 verwacht. Daarbij is zichtbaar dat dit het saldo is van extra inzet op personeel en inhuur. Dit wordt door veelal incidentele voordelen op andere punten gecompenseerd. Inmiddels is ingezet op een aangescherpte werkwijze rond de beheersing van de personele kosten. Gezien deels langer lopende verplichtingen wordt het effect daarvan vooral vanaf volgend jaar zichtbaar. Overigens is een deel van de personele meerkosten van financiën al eerder met het bestuur afgestemd. Het geprognosticeerde nadelige saldo is niet verwerkt in de 1e ontwerp begrotingswijziging.

Het concern saldo bestaat uit de optelsom van de resultaten van domein sociaal (€ 629.000 voordelig saldo) en domein bedrijfsvoering (€ 659.000 nadelig saldo). In het saldo zit verwerkt dat er rekening wordt gehouden met een voordeel ten aanzien van reiskosten voor medewerkers (€ 300.000). Dit bedrag valt volledig vrij in het saldo in lijn met de verwerking bij gemeenten. Het eventuele alsnog met terugwerkende kracht invoeren van een thuiswerkvergoeding zal in de jaarrekening tot meerkosten leiden.
Daarnaast zijn Covid-19 gerelateerde lasten (€ 116.000) verwerkt in de ontwerp 1e begrotingswijziging. Hierbij is ervan uitgegaan dat de brongemeenten hiervoor (indirect) gelden van het rijk ontvangen hebben.

Een verdeling van het geprognotiseerde concern saldo over de domeinen is in onderstaande tabel weergegeven. Daarbij valt op te merken dat de verdeling voor € 260.000 wordt beïnvloed. Bij het besluit organisatieontwikkeling zijn gelden voor verhoogde ziektevervanging beschikbaar gesteld. Deze zijn specifiek toebedeeld aan het domein sociaal, terwijl de

[1] lees: primitieve begroting plus effecten 1e begrotingswijziging 2020, besluit organisatieontwikkeling plus aanvullende opdrachten met dekking brongemeenten

problematiek organisatiebreed speelt. Daarnaast is er een eenmalig voordeel bij domein sociaal bij de eindafrekening van een meerjarige subsidie van € 375.000 (ESF, actieve inclusie). Er was zekerheidshalve meerjarig geen rekening gehouden met het volledig toekennen van deze subsidie. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze bestuursrapportage.

Concernbeeld saldo Meerinzicht	**(Bedragen x €1.000,-)**	
Domein Bedrijfsvoering	659	
Domein Sociaal	-629	
Saldo	**30**	***Nadeel***

Inhoudsopgave

Samenvatting en leeswijzer 2

Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording 5
- 1.1 Programma domein sociaal 5
- 1.2 Programma Bedrijfsvoering 7

Hoofdstuk 2 Paragraaf bedrijfsvoering 8

Hoofdstuk 3 Financiële bestuursrapportage 11

Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 Meerinzicht 14
- Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A1 15
- Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A2 16
- Onderdeel B Effecten uniforme dienstverlening domein sociaal 17
- Onderdeel C Effecten specifieke opdrachten 18

Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording

In de voorliggende bestuursrapportage staan de bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, I&A-kosten, facilitaire kosten, huisvestingslasten, etc.) van Meerinzicht centraal. De begroting van Meerinzicht kent twee programma's: domein sociaal en domein bedrijfsvoering. Deze worden in de volgende paragrafen verantwoord.

1.1 Programma domein sociaal

Hieronder volgen in het oog springende ontwikkelingen bij domein sociaal. De verantwoording van de kosten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdhulp en participatie van het sociaal domein komt in dit stuk niet aan de orde. Deze verantwoording loopt via de separate verantwoording van de programmagelden, die onderdeel zijn van de gemeentelijke begroting.

Herijking beleidsmatige samenwerking
In 2016 is middels een gezamenlijke visie en contourennota besloten dat de brongemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gaan samenwerken binnen het sociaal domein. In 2018 is vervolgens besloten om beleidsmatig samen te werken in een netwerkorganisatie en is de samenwerkingsvorm geformaliseerd. Er is destijds besloten dat het bepalen van en sturen op (richten en evalueren) de strategische richting van beleid wordt belegd bij de brongemeenten. Vertaling naar tactisch en operationeel beleid evenals het monitoren ervan (inrichten, verrichten, monitoren) wordt belegd bij Meerinzicht Sociaal.

De vier organisaties zijn inmiddels drie jaar onderweg in deze beleidsmatige samenwerking. Gezamenlijk wordt er hard gewerkt aan opgaven binnen het sociaal domein. Echter, er is na drie jaar ook een aantal zaken geconstateerd die vraagtekens plaatsen bij de effectiviteit en efficiëntie van de huidige inrichting van de beleidsmatige samenwerking. De gemeentesecretarissen hebben daarom een opdracht verstrekt om een mogelijke herinrichting van de beleidsmatige samenwerking te onderzoeken. Concreet luidt de opdracht om inzicht te krijgen in wat de meest gewenste en effectieve positionering van de beleidscapaciteit is ten aanzien van de uitdagingen binnen het sociaal domein. Dit resulteert eind 2021 in een voorkeursvariant. Dit wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 4 organisaties. Dit besluit kan organisatorische en personele consequenties hebben voor betrokken medewerkers. Dit vraagt daarom om een zorgvuldig proces met medewerkers en ondernemingsraden. Voor domein sociaal betekent dit dat de positie van de afdelingsmanager beleid tot medio 2022 interim wordt ingevuld. De vraagtekens bij de efficiëntie en effectiviteit van de beleidsmatige samenwerking, de noodzaak voor versnelling van de transformatie en beheersing van de kosten in het sociaal domein bij gemeenten leidt ertoe dat de druk op het beleidsteam bij Meerinzicht onverminderd hoog blijft. Dit vraagt continue bijsturing op prioriteiten en het houden van de beleidscapaciteit passend bij de beleidstaken en opgaven die uitgevoerd dienen te worden. Met de wisseling van het afdelingsmanagement is tijdens het schrijven van deze rapportage zichtbaar geworden dat er mogelijk nog, dit jaar relatief overzichtelijke, extra kosten voor vervanging bij ziekte en vertrek van medewerkers moeten worden gemaakt. Deze kosten worden bij de jaarrekening betrokken.

Kwaliteitsrapportage
In het eerste kwartaal van 2021 is de tweede integrale kwaliteitsrapportage afgerond. In deze rapportage is aandacht voor de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen uit het voorgaande jaar en de resultaten van nieuwe metingen op het gebied van kwaliteit van de toegang, de bejegening, de kwaliteit van de ondersteuning door de aanbieder en tot slot doel- en rechtmatigheid. Uit de metingen blijkt dat het goed gaat met de kwaliteit van de dienstverlening van Meerinzicht domein sociaal. De resultaten van de metingen op de verschillende onderdelen zijn vergelijkbaar met 2019. Wel is er een aantal verbeterpunten die zich vooral richten op werkprocessen om zo de dienstverlening te optimaliseren. De verbeterpunten zijn geprioriteerd en uitgewerkt in een plan van aanpak.

Aanbestedingen
De inkoop jeugd (beoogde start 1 januari 2022) en inkoop Wmo (start 1 juni 2021) is ondersteund door diverse medewerkers. In verband met ontvangen klachten van aanbieders met betrekking tot de inkoop zijn de te hanteren termijnen binnen inkoop opgeschort. Hierdoor is er vertraging opgetreden in het proces van de inkoop Jeugd. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om het dashboard jeugd aan te besteden per 1 januari 2022. Deze notitie zal in september worden geagendeerd bij het regionale managersoverleg Jeugd ter besluitvorming.

Nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd
Begin juli is de bestuurlijke memo nieuw woonplaatsbeginsel opgeleverd door het projectteam. Het project wordt naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd en wordt bekostigd uit aanvullende middelen van de zes DVO jeugd deelnemende gemeenten. Op dit moment bevindt het project zich in implementatiefase 1 waarbij de in- en uitvoer van cliënten in de administratie inzichtelijk wordt gemaakt. De voorlopige financiële effecten (v.w.b. de data die op peildatum 15 september 2021 aanwezig is) van de in- en uitstroom worden in de 2e rapportage 2021 van de programmakosten domein sociaal verwerkt.

Eindfase voorbereidingen overeenkomst Inclusief Groep
In de eerste helft van 2021 heeft het managementteam met betrokken medewerkers van Meerinzicht de doelen en beoogde resultaten geformuleerd voor de opgave werk voor 2022. Hierbij is gekozen voor een resultaatgerichte opgave waarbij het realiseren van volledige en gedeeltelijke uitstroom en duurzaamheid (minimaal 9 maanden onafhankelijk van bijstand) centraal staat. Op basis van deze opgave zijn gesprekken gevoerd met Inclusief Groep op welke manier deze opgave uitgevoerd zou moeten worden binnen de door Meerinzicht vastgestelde financiële kaders. Het streven is dat in het derde kwartaal, na bestuurlijke afstemming met betrokken portefeuillehouders, de overeenkomst afgerond en ondertekend kan worden.

Nieuwe wet inburgering
De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. Meerinzicht heeft de afgelopen jaren het programma 'Wie ben je? Wat kun je? Wat heb je nodig?' uitgevoerd. In dit programma werken statushouders in de geest van de nieuwe Wet Inburgering begeleid naar taalonderwijs en werk. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering begin volgend jaar, loopt het programma eind dit jaar af.

De implementatie van de nieuwe Wet Inburgering ligt op schema. Een interne projectgroep zorgt ervoor dat per 1 januari de nieuwe inburgeraars de juiste begeleiding krijgen. Daarnaast werkt Meerinzicht samen met de brongemeenten en met de andere Noordwest Veluwe gemeenten om kwalitatief hoogwaardige inburgeringsvoorzieningen aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan taalonderwijs, maatschappelijke & financiële begeleiding en begeleiding naar werk.

Covid-19 gerelateerde dienstverlening: Tozo
Tozo is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de Coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Meerinzicht was namens de gemeente Ermelo en Harderwijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze regeling. De gemeente Zeewolde heeft de uitvoering van deze regeling belegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). In navolging van Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 in 2020 is dit jaar Tozo 3 vervolgd en vervolgens Tozo 4 ten uitvoer gebracht. Tozo 5 loopt tot en met september 2021. Dit jaar is er bij de toepassing van de Tozo regeling een aantal verbeteringen aangebracht ten opzichte van 2020. Deze verbeteringen hebben betrekking op de aanvraagprocedure, informatievoorziening en communicatie, eenduidigheid en kwaliteit van besluitvorming.

Covid-19 gerelateerde dienstverlening: continuïteitsbijdrage Wmo en jeugdhulp
Door de colleges van de brongemeenten is 2020 ingestemd met het uitvoeren van Rijksbeleid met als doel om, gezien de Coronacrisis, de zorgstructuur in stand te houden over de periode van 1 maart tot en met 1 juli 2020. Concreet hield dit besluit in dat werd ingestemd met het in het leven roepen van een continuïteitsbijdrageregeling voor aanbieders, die over het jaar 2020 in vergelijking met het jaar 2019 als gevolg van de coronamaatregelen geconfronteerd werden met een omzetdaling. De beoordeling van de aanvragen en vaststelling van de bijdrage voor 2020 is in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor een aangepaste regeling voor 2021. In het derde kwartaal wordt de aangepaste regeling ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. De kosten van de uitvoering van de continuïteitsbijdrageregeling zijn budgetneutraal verwerkt in deze bestuursrapportage en worden verantwoord bij de programmagelden.

Covid-19 gerelateerde dienstverlening: meerkosten Wmo en jeugdhulpaanbieders
De meerkostenregeling betreft de tegemoetkoming van meerkosten vanaf 13 maart tot en met 31 december 2020 voor aanbieders in de Jeugdwet en de Wmo 2015. Op basis van een collegebesluit is de totale bijdrage aan zorgaanbieders gemaximeerd tot het bedrag dat de brongemeenten van het Rijk ontvangen hebben ter compensatie. De beoordeling van de aanvragen en vaststelling van de bijdrage voor 2020 is in de eerste helft van 2021 uitgevoerd. Daarnaast zijn de

voorbereidingen getroffen voor de meerkostenregeling voor 2021. In het derde kwartaal wordt de aangepaste regeling ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. De kosten van de uitvoering van de regeling meerkosten zijn budgetneutraal verwerkt in deze bestuursrapportage en worden verantwoord bij de programmagelden.

1.2 Programma Bedrijfsvoering

Basis op orde in periode van aangepast (thuis)werken
Bij diverse organisatieonderdelen is gewerkt om de "basis voor de dienstverlening" te verstevigen in een periode dat tegelijkertijd van medewerkers werd gevraagd "aangepast (thuis) te werken" in verband met de coronamaatregelen. Tegelijkertijd heeft het management het doel om de hoge werkdruk bij medewerkers (bron: medewerkerstevredenheids-onderzoek 2020) te reduceren. Er is een aantal initiatieven genomen om hier goed op in te spelen. Voorbeelden zijn: een aantal teams is gestart met een aangepaste manier van samenwerken en agile/scrum werken is geïntroduceerd om sneller en meer wendbaar op veranderingen in te spelen. Er is op onderdelen meer samenhang ontstaan en de overlegtijd is verminderd. De werkwijze biedt daarnaast meer grip op de werkvoorraad en geeft beter zicht op levertijden.

Een ander voorbeeld is de inrichting van een flexibele schil van de bodes zodat er geen tot weinig extra inhuur hoeft plaats te vinden. Tevens zijn de locatieplannen bijgewerkt, waardoor er steeds meer synergie plaatsvindt tussen de dienstverlening bij de verschillende gemeentehuizen. Ten aanzien van contractmanagement en contractbeheer is geconstateerd dat er meer aandacht dient te komen voor vastlegging, centrale archivering en beheersmatige werkzaamheden. De afspraken binnen ISNV verband worden in dit kader in de tweede helft van 2021 in kaart gebracht en daar waar wenselijk aanvullende afspraken voor gemaakt.

Opdrachtgevend en opdrachtnemend systeem
Een belangrijk instrument om de dienstverlening af te stemmen is de producten en dienstenovereenkomst (PDO). Op basis van ontwikkelingen in de dienstverlening wordt de PDO in gesprek met de brongemeenten herijkt en eventueel bijgestuurd daar waar wenselijk of noodzakelijk.

Implementatie nieuw financieel systeem
Eind 2020 en begin 2021 zijn de drie brongemeenten en Meerinzicht overgegaan op een nieuw financieel software systeem. In dit systeem is de afhandeling van inkoopfacturen via een document management systeem georganiseerd en er is overgegaan naar een uniform rekeningschema. De implementatie van het financiële pakket en het herstellen van een aantal "kinderziektes" heeft veel gevraagd van betrokken medewerkers en gebruikers. De belasting kwam mede doordat de werkzaamheden "naast de reguliere werkzaamheden" dienden plaats te vinden. Diezelfde medewerkers hadden daarnaast te maken met een door Covid-19 vertraagde en complexe Jaarrekening en er was sprake van een onderbezetting vanwege moeilijk op te vullen vacatures in verband met krappe arbeidsmarkt. Extern personeel is ingezet voor de implementatie (€171.000) en voor de bemensing van een aantal cruciale functies bij de brongemeenten en bij Meerinzicht.

Ondersteuning en professionalisering HRM en communicatie
Het team HRM heeft in de eerste helft van 2021 de handen vol gehad aan relatief veel en zware (management)vacatures en met de begeleiding en facilitering van medewerkers en managers in de bijzondere tijden qua coronamaatregelen op kantoor. . Daarnaast lopen er diverse projecten onverminderd door. Zo draait er voor de 4 organisaties een gezamenlijk traineeprogramma waarvan inmiddels de eerste evaluatie voorligt. Er is een stagebeleid opgezet. Er is een professionaliseringsslag gemaakt met de inrichting van een nieuw intakeproces voor HRM-vragen en bijbehorende herverdeling in front- en backoffice. De aanbesteding van een nieuwe ARBOdienst is gerealiseerd en er wordt binnenkort een uniform welkomst proces voor nieuwe medewerkers van de vier organisaties opgeleverd.

Het team communicatie heeft zich ingezet op herinrichting van de wijze van werken in een periode waarin de reguliere in- en externe communicatie een veelheid aan werkzaamheden vroeg. Een aantal noemenswaardige kwesties qua aard en impact is het "gezin Ruinerwold". Daarnaast is er ondersteuning geleverd aan zogenaamde "langlopende dossiers" in Ermelo, het vertrek van een wethouder in Zeewolde, informatievoorziening ten aanzien van de mogelijke komst van een datacentrum in Zeewolde, de "geluksweek" en diverse (ruimtelijke) projecten in Harderwijk en de voortdurende communicatie rondom Corona.

Inhuur documentaire informatievoorziening
Bij de Jaarstukken 2020 is aangegeven dat het team documentaire informatievoorziening (DIV) met de huidige formatie de regulier gevraagde dienstverlening niet volledig kan leveren. Aangezien er afgelopen jaar geen besluit is genomen voor

een structurele aanpak worden de knelpunten opgevangen met tijdelijke inhuur om enkele cruciale primaire werkprocessen binnen het team te kunnen faciliteren. Om tot een duurzame oplossing te komen, is een businesscase opgesteld die volgens planning eind 2021 voor besluitvorming geagendeerd wordt. Bij deze bestuursrapportage is voor 2021 rekening gehouden met € 263.000 aan extra lasten voor deze tijdelijke oplossing.

Hoofdstuk 2 Paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken omtrent de bedrijfsvoering van Meerinzicht om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.

Organisatieontwikkeling
Per 1 mei 2021 heeft de huidige directeur domein sociaal bij Meerinzicht het stokje overgenomen van de interim directeur, die sinds april 2020 waarnam. Met haar komst is de uitbreiding en vernieuwing van het managementteam ingezet, waarmee de span of control van de zes afdelingsmanagers verkleind wordt tot ca. 30 fte per manager (was 75 fte). Met de versterking van het management komt er meer aandacht voor medewerkers, betere samenhang tussen verschillende organisatieonderdelen, verbetering van de interne beheersing en kwaliteit van werkprocessen met bijbehorende dienstverlening. De financiële gevolgen van de organisatiewijziging zijn in de bestuursrapportage en bijbehorende 1e begrotingswijziging verwerkt. De positie van afdelingsmanager beleid wordt interim ingevuld in afwachting van besluitvorming op herijking van de beleidsmatige samenwerking.

Op 1 april is de nieuwe directeur voor het domein bedrijfsvoering gestart. Daarnaast zijn twee vacatures in het managementteam ontstaan, waarvan een door interne doorstroom. De positie van manager HRM en Communicatie wordt sinds 1 mei waargenomen door de directeur bedrijfsvoering en ter ondersteuning is een tijdelijke teammanager Communicatie aangesteld. De inzet van de teammanager was in belangrijke mate ingegeven door het daadwerkelijk (verder) in gang zetten van het meer "horizontaal" dan per organisatie te gaan werken. Meer georganiseerd op processen, producten, kennis en kwaliteiten. De interim teamleider zet hiervoor de belangrijkste stappen in visie en inrichting waarna het team met de nieuwe manager vanuit die lijn zullen gaan werken en de ontwikkeling verder vormgeven. Per 1 oktober 2021 is de functie van manager HRM & Communicatie weer regulier ingevuld.

Ten aanzien van de vervanging van de manager Financiën is, mede gezien de arbeidsmarktkrapte voor dat vakgebied, gekozen voor het aantrekken van een interimmanager voor een jaar. Daarnaast zijn voor de functies van Functionaris Gegevensbescherming en de CISO[2] na langdurige inhuur vaste collega's aangesteld. Beide functies zijn cruciaal in het kader van wetgeving rondom privacy, gegevensbescherming en de beveiliging van onze gegevens en systemen voor Meerinzicht en de brongemeenten. Beiden hebben een stevige onafhankelijke positie en verantwoorden zich rechtstreeks aan de drie colleges en het bestuur van Meerinzicht.

Tenslotte is noemenswaardig dat, ondanks de bijzondere tijden qua coronamaatregelen en thuiswerken de dienstverlening en productie daar maar beperkt onder geleden heeft.
Uit de 'Verzuimrapportage Meerinzicht 01-09-2021' is onderstaande tabel overgenomen.

Domein	2019	2020	2021
Domein Bedrijfsvoering	4,86%	4,84%	6,78%
Domein Sociaal	9,09%	7,85%	7,66%
Meerinzicht	**6,43%**	**5,93%**	**7,08%**

Het cijfer over 2021 (7,08%) is opgebouwd van januari tot en met juli. Er is een stijging waar te nemen ten opzichte van 2020, maar het einde van het jaar is nog niet in zicht. Het voortschrijdend verzuimpercentage op 1 juli is lager 6,7%. Dit cijfer is gebaseerd op het verzuim over 12 maanden van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021.
Er is een stijgende tendens voor het verzuimpercentage totaal. Het verzuim bij domein Bedrijfsvoering stijgt duidelijk en dat is voor het eerst sinds 2015.

Op het moment van schrijven is een daling zichtbaar in het aantal zieke medewerkers en is ook een aantal langdurig zieke medewerkers op de weg terug. Het inzetten van medewerkers op hun talent en de reductie van het ziekteverzuim blijft een belangrijke prioriteit in 2021 en verder.

Effecten van organisatorische maatregelen Covid-19
In deze bestuursrapportage zijn extra kosten € 116.000 als gevolg van maatregelen ten aanzien van Covid-19 verwerkt. Het gaat hierbij met name om inhuur ten aanzien van extra inzet vanwege Covid-19 bij de postverwerking en de uitbreiding van de softwarelicenties. Ten tijde van schrijven van deze rapportage heeft het kabinet forse versoepeling richting het

[2] Chief Information Security Officer

(nieuwe) normaal aangekondigd. In het najaar worden de opbrengsten van een projectgroep tegemoet gezien. De projectgroep zal adviseren wat de implicaties qua veranderingen in de organisaties en werkwijzen zullen zijn (o.a. financieel, facilitair).

Overgang naar nieuwe accountant
In de eerste helft van 2021 heeft de vorige accountant de Jaarstukken 2020 gecontroleerd. In het tweede kwartaal is een start gemaakt met de kennismaking met de nieuwe accountant die van 2021-2026 de controle uitvoert voor Meerinzicht. Tevens heeft een overdracht plaatsgevonden van de oude naar de nieuwe accountant. Met de nieuwe accountant is er ook afstemming geweest in het kader van de verwachte wijziging van de rechtmatigheidsverantwoording. In de toekomstige situatie legt het college van B&W rechtstreeks verantwoording af over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Naar verwachting zal onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring in het verslagjaar 2022 voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen dienen te worden in de jaarrekening.

Informatieveiligheid
De technische kant van de informatiebeveiliging voldoet aan de landelijke standaarden, hetgeen geen vanzelfsprekendheid is gezien de in de media genoemde incidenten (bron: artikel Binnenlands Bestuur). Dit is ook bevestigd door het uitvoeren van verschillende testen, onder andere door een onafhankelijk technisch onderzoeksbureau. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor geavanceerde technische oplossingen, die bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid tegen cyberaanvallen. Echter, het is uitgesloten dat 100% zekerheid behaald wordt ten aanzien van informatiebeveiliging. Op basis van landelijke publicaties zal bij handhaving van het huidige beveiligingsniveau de komende jaren toenemende investeringen vragen.

De technische kant van informatiebeveiliging is dus grotendeels op orde, maar andere onderdelen - de organisatie van de informatiebeveiliging en awareness - blijven kwetsbaar. Om het beveiligingsbewustzijn bij medewerkers te verhogen zijn presentaties en workshops verzorgd zodat de medewerkers beter in staat zijn om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. In verband met de afname van de inzet van de ingehuurde CISO in de overbruggingsperiode tot de komst van de CISO in vaste dienst, is er vertraging opgelopen in de activiteiten uit het jaarplan informatiebeveiliging. Het is daarom de verwachting dat dit jaar niet alle activiteiten van het jaarplan succesvol kunnen worden afgerond.

Privacy en AVG
Het eerste halfjaar van 2021 heeft in het teken gestaan om een team van privacy experts te formeren, conform de beslissingen genomen door de colleges. De extern ingehuurde privacy officers (PO) en functionaris gegevensbescherming (FG) zijn vervangen door twee PO's en een centrale FG. Met de indiensttreding van de FG half mei is het team compleet (3 PO's, 1 FG).

De activiteiten van het privacy team zijn vaak incident gedreven. Gedeeltelijk is dat terecht, aangezien zaken als datalekken en vragen over verwerkingen niet voorspelbaar zijn. Het is echter belangrijk om structuur aan te brengen in het privacy domein, waarbij iedereen in de organisatie weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Het tweede halfjaar van 2021 zal dan ook in het teken staan van het realiseren van een privacybeleid en meer bekendheid/zichtbaarheid van het privacy team.

Voortgangsrapportage Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
De uitkomsten en met name de knelpunten zijn besproken door de afdelingsmanagers met de directieraad. De vervolgacties uit het onderzoek zijn opgenomen in het A3-jaarplan.

Arbo-jaarrapportage 2020
De rapportage is gepresenteerd in het MT en besproken binnen verschillende afdelingen. Met deze rapportage ontstaat er inzicht voor de 4 organisaties. Op basis van deze rapportage wordt in afstemming met de gemeenten de rapportage verder ontwikkeld. Te denken valt aan het opnemen van een analyse uit eerste contactmoment arbodienst (groepsrapportage triage), belsysteem, verzuimdiagnoses per organisatie, inzicht in de aangevraagde ergonomische hulpmiddelen in relatie tot eventuele interventies. Daarnaast zal een koppeling met het voor de 4 organisaties gehanteerde Arbobeleid gelegd worden.

Opvolging managementletter 2020
In onderstaande tabel is een managementsamenvatting opgenomen ten aanzien van de reactie en opvolging van de door de accountant genoemde aanbevelingen in de managementletter 2020. Circa 80% van de aanbevelingen zijn afgerond of

worden conform planning uitgevoerd. Bij 3 van de 17 aanbevelingen (18%) is er vertraging ontstaan van 1 tot 2 kwartalen. Het betreft hier de volgende 3 bevindingen: ontbreken van functie-autorisatiematrix, registratie prestatielevering bij afhandeling inkoopfacturen en beperkte controle bij mutaties bankrekeningnummers. Door beperkte beschikbaarheid van personeel in verband met andere prioriteiten (o.a. implementatie financieel pakket en beperkte I&A capaciteit in relatie tot met reguliere beheerwerkzaamheden).

Managementletter 2020	Aantal	Afgerond	Conform planning	Vertraagd
Laag risico aanbevelingen	5	80%	20%	
Midden risico aanbevelingen	10	40%	40%	20%
Hoog risico aanbevelingen	2		50%	50%
Totaal	**17**	**47%**	**35%**	**18%**

Hoofdstuk 3 Financiële bestuursrapportage

Uitgaande van de primitieve begroting 2021 is in onderstaande tabel het overzicht van baten en lasten van beide programma's opgenomen. In de eerste kolom staan de baten en lasten van de primitieve begroting 2021. In de tweede kolom is de 1e begrotingswijziging 2020 met bijbehorende technische wijzigingen voor de jaarschijf 2021 verwerkt.
In de derde kolom staan "besluiten/nog te verwerken opdrachten". Ten eerste zijn de in de Jaarstukken 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2024 gepresenteerde posten verwerkt. Daarnaast zijn aanvullende opdrachten van de gemeenten (o.a. OG-ON besluiten) verwerkt. Tenslotte zijn Covid-19 gerelateerde lasten (€ 116.000) verwerkt in de ontwerp 1e begrotingswijziging ten behoeve van het verhogen van de capaciteit cloudsoftware voor digitale overleggen, extra accountantskosten en inhuur voor aanvullende werkzaamheden.

In de 1e begrotingswijziging 2021 (zie bijlage 1) zijn bovengenoemde onderdelen via een link te bekijken. Bovengenoemde onderdelen zijn samengevoegd in de kolom "Begroting 2021 na wijziging", uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming in het bestuur. Deze onderdelen zijn in bijlage 1 opgenomen in de ontwerp 1e begrotingswijziging.

Programma (bedragen x €1.000,-)	Begroting 2021 (voor verwerking saldo)	Begroting 2021 (incl. verwerking saldo)	Begrotings-wijziging Bestuurs-rapportage 2020	Begroting 2021 na wijziging	Effect jaarstukken 2020	Technische wijziging 2021	Besluiten / nog te verwerken en specifieke opdrachten 2021	Bijdragen gemeenten	Begroting 2021 na Bestuurs-rapportage 2021
Domein Bedrijfsvoering									
Lasten	25.213	25.213	723	25.936	176	0	779		26.891
Baten	-25.293	-25.213	-723	-25.936	-176	0	-58	-721	-26.891
Totaal Bedrijfsvoering	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**721**	**-721**	**0**
Domein Sociaal									
Lasten	14.886	14.886	174	15.060	23	0	1.456		16.539
Baten	-14.590	-14.886	-174	-15.060	-23	0	-574	-882	-16.539
Totaal Sociaal	**296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882**	**-882**	**0**
Totaal Concern	**216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.603**	**-1.603**	**0**

Naast de voorgestelde begrotingswijziging is een prognose gemaakt van de baten en lasten binnen de twee programma's domein sociaal en domein bedrijfsvoering. Op basis van deze prognose komt het financiële beeld naar voren dat Meerinzicht op basis van de huidige inzichten ten opzichte van de gewijzigde begroting per eind 2021 een nadelig saldo van € 30.000 verwacht. Daarbij is zichtbaar dat dit het saldo is van extra inzet op personeel en inhuur, die door veelal incidentele voordelen op andere punten wordt gecompenseerd. Inmiddels is ingezet op een aangescherpte werkwijze rond de beheersing van de personele kosten. Gezien deels langer lopende verplichtingen wordt het effect daarvan vooral vanaf volgend jaar zichtbaar. Overigens is een deel van de personele meerkosten van financiën al eerder met het bestuur afgestemd.

Het concern saldo bestaat uit de optelsom van de resultaten van domein sociaal (€ 629.000 voordelig saldo) en domein bedrijfsvoering (€ 659.000 nadelig saldo).
In het saldo zit een voordeel verwerkt van € 300.000 op reiskosten voor medewerkers. Dit bedrag valt volledig vrij in het saldo in lijn met de verwerking bij de gemeenten. Het eventuele alsnog met terugwerkende kracht invoeren van een thuiswerkvergoeding zal in de jaarrekening tot meerkosten leiden.
Daarnaast valt te melden dat bij het besluit organisatieontwikkeling gelden (€ 260.000) voor verhoogde ziektevervanging beschikbaar gesteld zijn. De verdeling van dit bedrag wordt beïnvloed doordat deze specifiek toebedeeld zijn aan het domein sociaal, terwijl de problematiek organisatiebreed speelt.

Een verdeling van het geprognotiseerde concern saldo is op kostenplaatsniveau in onderstaande tabel weergegeven, waarbij een deel van bovengenoemde aspecten verwerkt is. Het voordeel bij bedrijfsvoeringskosten wordt met name veroorzaakt door een incidenteel voordeel. Dat komt o.a. door de vrijval van de stelpost prijsmutaties, lagere reiskosten

vanwege thuiswerken en eenmalige vrijval van kapitaallasten. In de bestuursrapportage is de vrijval van salarislasten door niet opgevulde formatie ingezet ter dekking van extra inhuur. Het voordeel bij salarissen van € 31.000 wordt veroorzaakt door inkomsten van derden voor personeel (o.a. UWV). Ten slotte is er een eenmalig voordeel bij domein sociaal bij de eindafrekening van een meerjarige subsidie verwerkt onder de post DVO-taken en projecten domein sociaal.

Uitkomst Bestuursrapportage Meerinzicht 2021 (bedragen x € 1.000,-)	Bedrag	Toelichting
Bedrijfsvoeringskosten	-901	o.a. vrijval stelpost prijsmutaties, lagere reiskosten en eenmalige vrijval kapitaallasten
Thuiswerkvergoeding	0	
Inhuur	1.260	opvangen ziekteverzuim, extra lasten inhuur bij niet vervulde vacatures
Salarissen	-31	inkomsten van derden voor personeel (o.a. UWV)
Salaris overig	-410	vrijval van centraal geboekte baten (o.a. OR, generatiepact), lasten verwerkt bij afdelingen
Kosten DIV i.r.t. Businesscase DIV	263	opgevangen formatie knelpunt met tijdelijke inhuur t.b.v. primaire werkprocessen
Financieel systeem	171	extra lasten ten aanzien implementatie financieel pakket
DVO-taken en projecten Domein Sociaal	-322	met name veroorzaakt door eenmalig voordeel van eindverantwoording meerjarensubsidie
Totaal	30	

Verdeelsleutels

De bijdragen per gemeente voor de uniforme dienstverlening worden op basis van de onderstaande verdeelsleutel berekend.

Gemeente	Bedrijfsvoering	Domein Sociaal
Ermelo	34,97%	25,71%
Harderwijk	39,39%	57,26%
Zeewolde	25,64%	17,03%

Bijdragen per gemeente uniforme en specifieke dienstverlening

Bijdrage per gemeente (bedragen x € 1.000,-)	Ermelo			Harderwijk			Zeewolde		
	Begroting primitief 2021 (incl. effect 1e BW 2020)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2021	Begroting 2021 naar wijziging	Begroting primitief 2021 (incl. effect 1e BW 2020)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2021	Begroting 2021 naar wijziging	Begroting primitief 2021 (incl. effect 1e BW 2020)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2021	Begroting 2021 naar wijziging
Uniforme dienstverlening									
- Domein Bedrijfsvoering	8.745	204	8.949	9.546	230	9.776	6.215	151	6.366
- Domein Sociaal	2.070	208	2.278	6.147	463	6.610	1.828	138	1.966
Totaal uniform	**10.815**	**412**	**11.227**	**15.693**	**693**	**16.386**	**8.043**	**289**	**8.332**
Specifieke dienstverlening									
Domein Bedrijfsvoering:									
- Extra ondersteuning facilitair	0	29	29						
- Extra HRM ondersteuning	0	23	23						
- Extra formatie communicatie	0	68	68						
- Applicatie Moor	0	2	2						
- Bekendmakingen				0	14	14			
Totaal specifiek bedrijfsvoering	**0**	**122**	**122**	**0**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**
Domein Sociaal:									
- Toegang Jeugd Zeewolde							756	73	829
Totaal specifiek sociaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756**	**73**	**829**
Eindtotaal	**10.815**	**534**	**11.349**	**15.693**	**707**	**16.400**	**8.799**	**362**	**9.161**

Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 Meerinzicht

De 1e begrotingswijziging 2021 is opgebouwd uit een drietal onderdelen, waarbij elk onderdeel op basis van de geldende afspraken is doorbelast aan de brongemeenten. Het betreft hier:

A. Effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma bedrijfsvoering met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein bedrijfsvoering (gedetailleerd uitgewerkt in A1 en A2 op volgende pagina's)
B. Effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma domein sociaal met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein sociaal
C. Doorbelasting van specifieke taken op basis van gerichte opdrachten brongemeenten op basis van gemaakte afspraken

Meerinzicht - financieel effect van de 1e begrotingswijziging 2021 naar de bijdragen van de gemeenten

			2021	2022	2023	2024	2025
A. Programma Bedrijfsvoering	**Verdeel-sleutel**	**Resultaat:**	585	339	281	162	163
Ermelo	34,97%		204	118	99	57	58
Harderwijk	39,39%		230	134	110	64	64
Zeewolde	25,64%		151	87	72	41	41
	100,00%						
Totaal Bedrijfsvoering			**585**	**339**	**281**	**162**	**163**
B. Programma Domein Sociaal	**Verdeel-sleutel**	**Resultaat:**	809	464	259	62	0
Ermelo	25,71%		208	119	67	16	0
Harderwijk	57,26%		463	266	148	35	0
Zeewolde	17,03%		138	79	44	11	0
	100,00%						
Totaal Domein Sociaal			**809**	**464**	**259**	**62**	**0**
C. Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening	**Verdeel-sleutel**	**Resultaat:**	**209**	**38**	**38**	**38**	**38**
Ermelo			122	106	106	106	106
Harderwijk			14	-4	-4	-4	-4
Zeewolde			73	-64	-64	-64	-64
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening			**209**	**38**	**38**	**38**	**38**
Totaal generaal							
Ermelo			534	343	272	179	164
Harderwijk			707	396	254	95	60
Zeewolde			362	102	52	-12	-23
Totaal generaal			**1.603**	**841**	**578**	**262**	**201**

Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A1

		Kredieten (x € 1.000)					*Budgetten (x € 1.000)*				
	Onderwerp / Toelichting	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A1	**Programma Bedrijfsvoering**										
Investeringen (activa-administratie)		**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174**	**-4**	**8**	**8**	**10**
	A. Overlopende kredieten vanuit 2020 naar 2021										
	- Hardware	-27					-8				
	- Software	147					-177				
	B. Actualisatie van bestaande kredieten										
	- Technische infra Private Cloud Wmware 2020 & Actieve componenten	-27						-9	-9	-9	
	- Airco Ermelo 2019						12	-12			
	- Airco Ermelo 2020 (verwerking besluit jaarstukken 2020)	22						7	7	7	
	- Decade 2020 (verwerking besluit jaarstukken 2020)	100						10	10	10	10
Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)		**95**	**0**	**0**	**72**	**0**	**435**	**203**	**203**	**153**	**153**
	A. Agressie protocollen en huisregels						20	20	20	20	20
	B. Programmaplan Dienstverlening 2021 - 2023										
	- Projectkosten						237				
	- Structurele kosten						57	57	57	57	57
	C. Gezamenlijk beleid EHZM 2021										
	- Strategisch HRM-beleid						50	50	50		
	- Digitale transformatie						71	50	50	50	50
	D. Aanschaf AV-middelen en bureaustoelen 2021										
	- AV-middelen EHZ	72			72			24	24	24	24
	- Bureaustoelen	23						2	2	2	2
Effecten vanuit halfjaarsrapportage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208**	**139**	**69**	**0**	**0**
	A. Actualisatie budgetten Domein Bedrijfsvoering (op basis van analyse kostenplaatsniveau)										
	Regeling Ciso						104				
	- Dekking vanuit exploitatie						-46				
	- Vrijval voorziening voormalig medewerker						-58				
	Organisatieontwikkeling										
	- Stelpost taakstelling afdelingshoofden						229	229	229	229	229
	- Extra afdelingshoofd						29	115	115	115	115
	- Organisatieontwikkeling, in te vullen taakstelling						-50	-205	-275	-344	-344
Subtotaal programma Domein Bedrijfsvoering		**310**	**0**	**0**	**72**	**0**	**469**	**339**	**281**	**162**	**163**

Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A2

	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000) 2021	2022	2023	2024	2025	Budgetten (x € 1.000) 2021	2022	2023	2024	2025
A2	**Vervolg Programma Bedrijfsvoering**										
Extra lasten als gevolg van Corona		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A. Extra lasten als gevolg van Corona										
	- Extra inhuur						50				
	- Upgrade capaciteit cloudsoftware						45				
	- Accountantskosten						21				
Effect jaarstukken 2020		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A. Onderhanden werk 2020										
	Het onderhanden werk 2020 van afdeling I&A wordt verwerkt in de budgetten. Dit bedrag is via een balansmutatie over-						-40				
	gebracht van 2020 naar 2021.						-116				
	- Project dienstverlening ontwikkeling PIP						40				
	- Project Omgevingswet						92				
	- Project dienstverlening digitale huwelijken						19				
	- Project Impl. Rooster Sypel						5				
	B. Vooruitontvangen bedragen inzake Tozo										
	Dit bedrag is via een balansmutaties overgebracht van 2020 naar 2021.						-20				
	- Dekking inhuur vanuit Vooruitontv. bedr. Tozo 2020						12				
	- Dekking accountant vanuit Vooruitontv. bedr. Tozo 2021						8				
Totaal programma Domein Bedrijfsvoering		**310**	**0**	**0**	**72**	**0**	**585**	**339**	**281**	**162**	**163**

Onderdeel B Effecten uniforme dienstverlening domein sociaal

Onderwerp / Toelichting	*Kredieten (x € 1.000)* 2021	2022	2023	2024	2025	*Budgetten (x € 1.000)* 2021	2022	2023	2024	2025
B Programma Domein Sociaal										
Technische wijzigingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Verdeling opleidingsbudget van centraal naar decentraal						-156				
						156				
Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**83**	**83**	**62**	**0**
A. Extra onderzoeker sociaal domein						21	83	83	62	
Effecten vanuit halfjaarsrapportage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**788**	**381**	**176**	**0**	**0**
A. Organisatieontwikkeling										
- Organisatieontwikkeling						515	554	435	345	345
- Voorziening voormalig medewerker, storting voorziening						406				
- Inzet begroting Meerinzicht (kostenplaats voormalig personeel)						-146				
- Organisatieontwikkeling, in te vullen taakstelling						13	-173	-259	-345	-345
Effect jaarstukken 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Vooruitontvangen bedragen inzake Tozo						-23				
- Dekking inhuur vanuit Vooruitontvangen bedr. Tozo 2020						23				
Totaal Programma Domein Sociaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**809**	**464**	**259**	**62**	**0**

Onderdeel C Effecten specifieke opdrachten

	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000) 2021	2022	2023	2024	2025	Budgetten (x € 1.000) 2021	2022	2023	2024	2025
C1	**Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering**										
Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122**	**106**	**106**	**106**	**106**
	A. Extra ondersteuning facilitair						29	88	88	88	88
	B. Overheveling softwarepakket Sigmax							16	16	16	16
	C. Uitbreiding Moor applicatie						2	2	2	2	2
	D. Extra HRM ondersteuning vanwege Corona & organisatieontwikkeling						23				
	E. Extra formatie communicatie						68				
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
	A. Bekendmakingen						14	14	14	14	14
	B. Robot Novah							-18	-18	-18	-18
C2	**Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal**										
Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A. Implementatie wet Inburgering										
	- Bijdrage vanuit Rijksgelden inburgering						-134				
	- Uitvoeringskosten						134				
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**-64**	**-64**	**-64**	**-64**
	A. Toegang Jeugd Zeewolde										
	- Overheveling formatie van Meerinzicht naar gemeente Zeewolde						-48	-64	-64	-64	-64
	- Uitvoeringskosten						121				
Specifieke bijdragen Regio (deze worden via regio verantwoord en gefactureerd en hebben geen invloed op saldo)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A. Uitvoering Jeugdwet, nieuwe DVO										
	- Uitvoeringskosten						186	186	186	186	186
	- Bijdrage gemeenten						-186	-186	-186	-186	-186
	B. Sluitende aanpak EHZ										
	- Bijdrage EHZ (vooruitontvangen)						-50				
	- Bijdrage Harderwijk (middelen Rijk t.b. voor VSV)						-23				
	- Uitvoeringskosten						73				
	C. Sluitende aanpak jongeren NWV										
	- Bijdrage Harderwijk vanuit reserve RMC						-73				
	- Bijdrage Landstede VSV gelden						-60				
	- Uitvoeringskosten						133				
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209**	**38**	**38**	**38**	**38**
Totaal generaal		**310**	**0**	**0**	**72**	**0**	**1.603**	**841**	**578**	**262**	**201**



Meerinzicht
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk
E contact@meerinzicht.nl
I www.meerinzicht.nl

Gemeente Ermelo **T** (0341) 567321
Gemeente Harderwijk **T** (0341) 411911
Gemeente Zeewolde **T** (036) 5229522

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde