Gemeente Harderwijk
Postbus 149
3840 AC Harderwijk

Datum verzending:	22 december 2023
Zaaknummer:	99990000032668
Documentnummer:	99990000151329
Uw kenmerk:	99990000032668
Behandeld:	B.R. Lokhorst
Telefoon (direct):	085 1108 335
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief ontwerp Meerjarenbegroting GR Meerinzicht 2025-2028

Geachte gemeenteraad,

Graag bieden wij u de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 aan, inclusief de opgenomen Kadernota van Meerinzicht met daarin de uitgangspunten voor de eerstvolgende Meerjarenbegroting 2026-2029. U vindt de ontwerp-Meerjarenbegroting in de bijlage en de kadernota in bijlage 6.6. In deze brief worden een aantal aandachtspunten toegelicht.

De ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028
Op 13 december 2023 is de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 door het bestuur van Meerinzich vastgesteld. Het betreft de begroting voor de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie Meerinzicht. De zorgkosten van het sociaal domein (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, inburgering en Wmo-voorzieningen) maken hier geen deel van uit. Deze kosten zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotings- en verantwoordingscyclus.

Het financiële uitgangspunt van de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 is de Meerjarenbegroting 2024-2027. De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarbij aangevuld met de 1e begrotingswijziging 2023, de onderdelen van de Kadernota 2025-2028 én de aanvullende opdrachten van de gemeenten. De ontwerp-Meerjarenbegroting bevat geen “nieuw beleid”, dat nog niet door de gemeente is vastgesteld. Het nieuwe beleid is namelijk qua besluitvormingsproces onderdeel van de gemeentelijke kadernota. Eventuele aanmeldingen vanuit Meerinzicht worden - na ambtelijke afstemming in de netwerkdirectie EHZM -

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

opgenomen in de gemeentelijke kadernota. Pas nadat de gemeenteraden een besluit hebben genomen ten aanzien van deze onderdelen, wordt dit verwerkt in de eerstvolgende begroting of begrotingswijziging.
Er zijn drie bijzonderheden die opvallen ten opzichte van de vorige begrotingen van Meerinzicht.

1. Er wordt in navolging van de zienswijze van de gemeente Harderwijk voor de meerjarenbegroting 2024 een 0-lijn gehanteerd voor prijsmutaties. Preciezer geformuleerd: voor 2025 wordt geïndexeerd voor materiële budgetten, maar de indexatie wordt toegepast ten opzichte van het budget 2024 minus de bij de begroting 2024 gehanteerde indexatie. Dit betekent concreet dat er vanaf 2025 €250.000 structureel "bezuinigd" dient te worden om dit te kunnen realiseren. Tegelijkertijd stijgen de werkelijke kosten met name bij I&A budgetten vanwege prijsstijgingen van verschillende softwarepakketten.
   Als bovenstaande meerjarig wordt opgeteld, leidt dit zonder maatregelen stapsgewijs tot een tekort van ruim 500.000,- vanaf 2026. Door tijdig bij te sturen en in 2024 alvast een start te maken, kan samen met de gemeenten bekeken worden op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden.

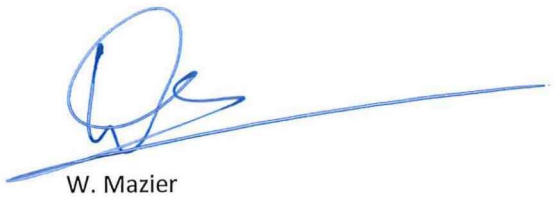
2. De afgelopen jaren waren er nagenoeg geen renteopbrengsten aangezien de rente circa 0% bedroeg. Maar afgelopen periode is de rente gestegen en is de verwachting dat de huidige rente de komende periode op dit niveau blijft. In afstemming met de gemeente is bepaald hoe om te gaan met de verwachte renteopbrengsten. Er is afgesproken dat de renteopbrengsten worden begroot. Dit wordt gedaan op basis van de door de gemeente vastgestelde rentepercentages, die in de rentevisie zijn opgenomen. In eerste instantie worden de opbrengsten, op verzoek van de gemeenten, bij de begroting nog niet verwerkt op de bijdragen van de gemeenten. Zo wordt er meerjarig stabiliteit gecreëerd ten aanzien van de bijdrage van de gemeenten. Bij het opstellen van de bestuursrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte renteopbrengsten zijn op basis van de werkelijke rente en vloeien deze opbrengsten terug naar de EHZ-gemeenten.

3. In de bestuursrapportage van 2023 is verantwoord dat alle taakstellingen uit het verleden (o.a. organisatieontwikkeling) volledig zijn ingevuld en verwerkt. Vanaf het boekjaar 2024 wordt inzichtelijk gemaakt welke aanvullende maatregelen zijn genomen om kosten te reduceren. Op deze manier wordt inzichtelijk welke bijdrage Meerinzicht levert aan de financiële opgave van de gemeenten door het reduceren van de bedrijfsvoeringskosten binnen de EHZM samenwerking.

Kadernota Meerinzicht 2026-2029
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijziging heeft als doel om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken.
De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt. In verband met de verlenging van de wettelijke termijn voor een zienswijze, van 8 naar 12 weken, is de planning in afstemming met de gemeenten aangepast. De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarom vier maanden eerder dan voorgaande jaren afgerond. Zo geven wij de deelnemende gemeenten voldoende tijd om hun (eventuele) zienswijze in te dienen. Door de Kadernota 2026-2029 te integreren in de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028, hebben gemeenten ook de mogelijkheid hierop hun zienswijze te geven. Bijkomend voordeel is dat de financiële kaders op tijd beschikbaar zijn voor het vervroegd opstellen van de volgende ontwerp-Meerjarenbegroting.

Verzoek
Meerinzicht ontvangt graag uiterlijk 1 juli 2024 een eventuele zienswijze op de bijgevoegde ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Meerinzicht,



W. Mazier
Voorzitter

Bijlagen
- ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028
- Bestuursadvies Meerjarenbegroting 2025-2028