Gemeente Harderwijk

Datum verzending:	18 september 2024
Zaaknummer:	99990000039407
Documentnummer:	99990000197335
Behandeld:	P. van Meer
Telefoon (direct):	085 1108 260
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage Meerinzicht 2024 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2024

Geachte raad,

In de bijlage treft u de bestuursrapportage 2024 van Meerinzicht ter kennisneming aan. Tevens is de eerste begrotingswijziging over 2024 bijgevoegd. Hierin zijn de relevante financiële onderdelen van de bestuursrapportage verwerkt.

Bestuursrapportage 2024: ter kennisneming
In de bestuursrapportage 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht wordt verantwoording afgelegd over de dienstverlening in de eerste zes maanden van 2024. Daarnaast geeft deze rapportage een doorkijk naar de ontwikkelingen en financiële gevolgen voor de tweede helft van 2024. De begroting en dus ook deze verantwoording bevatten alleen de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie van de twee domeinen van Meerinzicht. De zorgkosten van het sociaal domein (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, inburgering en Wmo-voorzieningen) maken hier geen deel van uit; deze zijn onderdeel van de planning en control cyclus van de zorgkosten van Meerinzicht.

In de samenvatting van de bestuursrapportage is het financiële resultaat op hoofdlijnen geduid. Het geprognosticeerde resultaat over 2024 is 409.000 euro negatief (0,84 procent van de totale begrotingsomvang).

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

Nullijn materiële budgetten (niet indexeren)
Ons bestuur heeft naar aanleiding van de zienswijze van Harderwijk op de Meerjarenbegroting 2024-2027 besloten de nullijn te hanteren voor de materiële budgetten. Het gaat om een bedrag van 227.000 euro. Dit is ook al verwerkt in het geprognosticeerde resultaat van Meerinzicht, zoals weergegeven in tabel 1.1. Het niet indexeren en dus een nullijn hanteren voor materiële budgetten veroorzaakt financiële druk door stijgende kosten, vooral bij langlopende contracten met prijsaanpassingen. Dit resulteert in hogere uitgaven dan begroot. Ondanks onze inspanningen om binnen de budgetten te blijven, vereist het sturen hierop extra aandacht voor de komende periode. Dit punt wordt uitgelicht, omdat in de zienswijzen van de raden op de Meerjarenbegroting 2025-2028 is verzocht om over de resultaten hiervan te rapporteren. In onze reactie op die zienswijze is toegezegd dat te doen, voor het eerst in deze bestuursrapportage 2024.

Terugvloeien incidentele middelen
Daarnaast vloeit er ook een bedrag terug naar de deelnemende gemeenten. Het gaat in totaal om een bedrag van € 1.041.000 incidenteel, bestaande uit:

- niet begrote rente opbrengsten van € 775.000 (overeenkomstig de afspraken daarover);
- Kapitaallasten infrastructuur van €74.000;
- Kapitaallasten software van € 20.000;
- Versaasing I&A middelen van € 130.000;
- Accountantskosten van €42.000

Deze bedragen worden in de rapportage verder toegelicht. Het totale bedrag is ook verwerkt in het geprognosticeerde resultaat.

Bijdrage aan de ombuigingsopgaven gemeenten
Wij beseffen als uitvoeringsorganisatie voor welke financiële ombuigingsopgaven de deelnemende gemeenten staan. Wij zullen in samenspraak met de deelnemende gemeenten ons uiterste best doen om een bijdrage te leveren aan die ombuigingsopgaven van de gemeenten. Wij pakken dit projectmatig op aan de hand van het door het bestuur vastgestelde projectplan. Dit gaat in het tweede halfjaar zijn beslag krijgen.

Evaluatie gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Voor de volledigheid informeren we u ook over de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Dit is ook in de bestuursrapportage benoemd. Een van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling is dat het bestuur halverwege de raadsperiode en gemeenschappelijke regeling evalueert. Op dit moment zijn er enkele ontwikkelingen die raakvlakken hebben met een eventuele evaluatie. Dan gaat het onder meer om de ontwikkeling van kpi´s voor Bedrijfsvoering van Meerinzicht (naar aanleiding van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van Meerinzicht). Daarnaast staan we samen met de deelnemende gemeenten voor forse ombuigingsopgaven. Ons bestuur heeft besloten om vanwege deze ontwikkelingen de evaluatie in het eerste kwartaal van 2025 te agenderen. Uiteraard zullen wij u dan ook verder informeren.

Eerste begrotingswijziging 2024: concept voor zienswijze
Net als voor de begroting zelf, geldt voor de begrotingswijzigingen, dat deze 12 weken voor vaststelling aan de raden worden gestuurd om een eventuele zienswijze te kunnen indienen. Na ontvangst en met inachtneming van die zienswijze zal vervolgens in december een definitief besluit worden genomen over de eerste begrotingswijziging. Graag vernemen wij van u of u een zienswijze

en zo ja welke zienswijze u naar voren wil brengen. Wellicht ten overvloede, maar voor de zekerheid benadrukken wij dat de zienswijzeprocedure toeziet op de 1e begrotingswijziging. De Bestuursrapportage 2024 ontvangt u ter kennisname.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

W. Mazier
Voorzitter bestuur Meerinzicht

Bijlage(n)

1. Bestuursrapportage 2024 GR Meerinzicht
2. Ontwerp eerste begrotingswijziging 2024 Meerinzicht