Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2024			2024	2025	2026	2027	2028
Programma Bedrijfsvoering	**Verdeel sleutel**		840	830	830	830	830
Ermelo	34,97%		293	290	290	290	291
Harderwijk	39,39%		333	327	327	327	327
Zeewolde	25,64%		214	213	213	213	212
Totaal Bedrijfsvoering	**100%**		**840**	**830**	**830**	**830**	**830**
Programma Domein Sociaal	**Verdeel sleutel**						
Ermelo	25,71%		37	82	82	82	82
Harderwijk	57,26%		79	186	186	186	186
Zeewolde	17,03%		21	54	54	55	55
Totaal Domein Sociaal	**100%**		**137**	**322**	**322**	**322**	**322**
Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering							
Ermelo			-51	238	238	238	238
Harderwijk			-301	222	222	222	222
Zeewolde			-76	82	82	82	82
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening			**-428**	**542**	**542**	**542**	**542**
Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal							
Ermelo			214	9	9	9	9
Harderwijk			316	37	37	37	37
Zeewolde			322	157	61	61	61
Elburg			25	8	8	8	8
Nunspeet			31	13	13	13	13
Oldebroek			56	7	7	7	7
Putten			16	2	2	2	2
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening			**980**	**233**	**137**	**137**	**137**
Totaal generaal							
Ermelo			493	619	619	619	620
Harderwijk			427	772	772	772	772
Zeewolde			481	506	410	411	410
Elburg			25	8	8	8	8
Nunspeet			31	13	13	13	13
Oldebroek			56	7	7	7	7
Putten			16	2	2	2	2
Totaal generaal			**1.529**	**1.927**	**1.831**	**1.832**	**1.832**

- = voordeel

	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
	A Programma Bedrijfsvoering										
A1	***Investeringen (activa-administratie)***	**-270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Actualisatie investeringen I&A 2024										
	Infrastructuur										
	INV0058 Netwerk 2024	-65									
	INV0063 Storage backup 2024	-50									
	INV0068 Datacenters Airco UPS ERM 2025	-110									
	INV0079 Randapparatuur 2024	-45									
A2	***Technische wijzigingen (programma overstijgend)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal						212	98	98	98	98
	Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering						-212	-98	-98	-98	-98
A3	***Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840**	**830**	**830**	**830**	**830**
	Effecten CAO 2024 (na inzet stelpost CAO)										
	- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)						1.140	1341	1341	1341	1341
	- CAO 2024 inhuur en studie en opleiding						44	44	44	44	44
	- Beschikbare dekking vanuit Kadernota 2024 (2,8% loonontwikkeling)						-579	-579	-579	-579	-579
	- Specifieke bijdrage / regionale bijdrage CAO stijging						-26	-26	-26	-26	-26
	0-lijn prijsindex materiële budgetten										
	De 0-lijn op werkbudgetten is verwerkt in deze bestuursrapportage voor het jaar 2024.						-223				
	De meerjarige budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2025-2028.										
	Specifieke uitvoeringstaken										
	Personele inzet o.b.v. detacheringsovereenkomsten						-130				
	Kadernota 2024-2027										

	KDN 24-27 VerSaaSing*						210				
	Teruggave jaarkosten 2024 VerSaaSing						-130				
	KDN 24-27 Org. Informatiebeveiliging*						160				
	KDN 24-27 Uitwisseling van gegevens*						80				
	KDN 24-27 ICT Dienstverlening*						80				
	KDN 2024-2027 Communicatie*						110				
	KDN 2024-2027 HRM*						110				
	KDN 2024-2027 SROI*						81				
	Dekking overige gemeenten SROI						-33				
	Plan van aanpak 7 minimale eisen VNG t.b.v. Wet open overheid										
	Nulmeting zaakgericht werken						40				
	Dekking nulmeting vanuit Woo budget						-40				
	Strategische keuze met Liber en Corsa naar de cloud of Europese aanbesteding										
	Werkbudget						25				
	Dekking werkbudget vanuit Woo budget						-25				
	Woo-coördinator										
	Woo-coördinator						90	90	90	90	90
	Dekking vanuit Woo budget						-90	-90	-90	-90	-90
	Project P&C Tooling										
	P&C Tooling						18	45	45	45	45
	Implementatiekosten P&C Tooling						40				
	Inzet innovatiebudget t.b.v. implementatiekosten P&C Tooling						-40				
	Kapitaallasten										
	Teruggave kapitaallasten infrastructuur						-74				
	Teruggave kapitaallasten software						-20				
	Kapitaallasten verhoging kredieten BERAP 2023						10				
	Werkgeversmerk propositie										
	Project Arbeidsmarktcommunicatie						40				
	Dekking binnen eigen begroting Meerinzicht						-40				
	Accountantskosten										
	Teruggave accountantskosten						-42				
	Uitvoeringsnota Bedrijfscontinuïteitsbeheer EHZM										
	BCM: Incidentele lasten fase 1						4				
	BCM: Structurele lasten fase 1						5	5	5	5	5
	Actieplan doorontwikkeling Bedrijfscontinuïteitsmanagement in 2024										
	Actieplan doorontwikkeling BCM						45				
	* De meerjarige budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2025-2028.										
	Onderhanden werk Jaarstukken 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A4											
	Onderhanden werk 2024										
	Het onderhanden werk 2023 wordt verwerkt in de budgetten.										
	Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2023 naar 2024.						-1.445				
	- Consultancy lopende Oracle migratie						35				
	- DIV ontwikkeling en innovatie						396				
	- DIV domein sociaal digitaal						245				
	- Project archiefachterstanden Harderwijk						281				
	- Implementatie Centric betalen en Unable						35				
	- Wet open overheid						333				
	- Arbeidsmarktcommunicatie						120				
	Totaal programma Domein Bedrijfsvoering	**-270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840**	**830**	**830**	**830**	**830**

- = voordeel

		Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
	Onderwerp / Toelichting	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	B Programma Domein Sociaal										
B1	***Technische wijzigingen (programma overstijgend)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering						-212	-98	-98	-98	-98
	Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal						212	98	98	98	98
B2	***Bestaande gemeentelijke opdrachten***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137**	**322**	**322**	**322**	**322**
	Effecten CAO 2024 (na inzet stelpost CAO)										
	- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)						631	752	752	752	752
	- CAO 2024 inhuur en studie en opleiding						20	20	20	20	20
	- Beschikbare dekking vanuit Kadernota 2024 (2,8% loonontwikkeling)						-324	-328	-328	-328	-328
	- Specifieke bijdrage / regionale bijdrage CAO stijging						-81	-122	-122	-122	-122
	0-lijn prijsindex materiële budgetten										
	De 0-lijn op werkbudgetten is verwerkt in deze bestuursrapportage voor het jaar 2024.						-4				
	De meerjarige budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2025-2028.										

	Actualisatie regionale dienstverleningsovereenkomsten (DVO's)										
	- WMO inzet contractbeheer via specifieke bijdrage regionaal.						-105				
	Inzet ESF subsidie										
	- Inzet accountmanager Participatie						36	102	102	102	102
	- Inzet klantmanager 'oude wetters'						68				
	- Subsidie opbrengst ESF						-104	-102	-102	-102	-102
	Toekomsttuin Noord Veluwe										
	- Inzet procescoordinator						85				
	- Bijdrage projectkosten vanuit gemeente Apeldoorn						-85				
	Actualisatie bijdrage o.b.v. geldende verdeelsleutel sociaal										
	- Herijken bijdrage Ermelo						4	2	2	5	5
	- Herijken bijdrage Harderwijk						-2	-1	-2	7	7
	- Herijken bijdrage Zeewolde						-2	-1		-12	-12
B3	***Onderhanden werk Jaarstukken 2023***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Onderhanden werk 2024										
	Het onderhanden werk 2023 wordt verwerkt in de budgetten.										
	Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2023 naar 2024.						-128				
	- Terugvordering en verhaal						64				
	- Uitvoering Jeugd (RET)						39				
	- Uitvoering Loonwaardemetingen						25				
	Totaal Programma Domein Sociaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137**	**322**	**322**	**322**	**322**

- = voordeel

		Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
	Onderwerp / Toelichting	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	C Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Bedrijfsvoering										
	Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening										
	Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51**	**238**	**238**	**238**	**238**
	Detachering financiën						21				
	1 fte Financiën						13	13	13	13	13
	Compensatie i.v.m. ziekte						5	5	5	5	5
	Teruggave creditrente						-194				
	Traineeprogramma salarissen						87	200	200	200	200
	Traineeprogramma ontwikkelprogramma						5	16	16	16	16
	applicatie Mapkit						4	4	4	4	4
	Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine										
	- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine						8				
	Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301**	**222**	**222**	**222**	**222**
	Teruggave creditrente						-429				
	Traineeprogramma salarissen						87	200	200	200	200
	Traineeprogramma ontwikkelprogramma						5	16	16	16	16
	applicatie Mapkit						6	6	6	6	6
	Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine										
	- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine						4				
	Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang										
	Organisatiekosten voor de Samenwerking regio Noord-Veluwe en de gemeente Zeewolde op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in 2024. De invlechting vraagt capaciteit van Meerinzicht. In de samenwerkingsafspraken is hiermee rekening gehouden. De verrekening verloopt via de centrumgemeente Harderwijk.						26				
	Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76**	**82**	**82**	**82**	**82**
	Teruggave creditrente						-152				
	Kwijtschelding belastingen						16	16	16	16	16
	Traineeprogramma salarissen						32	50	50	50	50
	Traineeprogramma ontwikkelprogramma						1	8	8	8	8
	Communicatie 0,56 fte (was voorheen 0,44 fte)						8	8	8	8	8

Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine										
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine						19				
D Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Domein Sociaal										
Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening										
Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214**	**9**	**9**	**9**	**9**
Uitvoeringskosten Energieregeling										
- Energietoeslag 2023						81				
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine										
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine						107				
Wet Inburgering										
- Herverdeling uitvoeringskosten op basis van aantal inburgeraars						-9	-9	-9	-9	-9
- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)						4	8	8	8	8
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM										
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Voor 2024 is een budget van € 17.000 beschikbaar gesteld. De kosten worden gelijk verdeeld over de vier organisaties. Voor 2025 zal een nieuw voorstel opgesteld worden, afhankelijk van de ervaringen in 2024.						4				
Regionale uitvoeringstaken										
- Contractbeheer WMO						14				
- Bedrijfsbureau Jeugd						11	8	8	8	8
- Uitvoering Leerplicht						2	2	2	2	2
Sociaal team Ermelo										
- inzet klantmanagement sociaal team Ermelo						22				
- bijdrage via Welzijn Ermelo						-22				
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316**	**37**	**37**	**37**	**37**
Uitvoeringskosten Energieregeling										
- Energietoeslag 2023						155				
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine										
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine						51				
Wet Inburgering										
- Herverdeling uitvoeringskosten op basis van aantal inburgeraars						7	7	7	7	7
- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)						14	14	14	14	14
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM										
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Voor 2024 is een budget van € 17.000 beschikbaar gesteld. De kosten worden gelijk verdeeld over de vier organisaties. Voor 2025 zal een nieuw voorstel opgesteld worden, afhankelijk van de ervaringen in 2024.						4				
Regionale uitvoeringstaken										
- Contractbeheer WMO						25				
- Bedrijfsbureau Jeugd						15	13	13	13	13
- Uitvoering Leerplicht						3	3	3	3	3
Doorstroompunt (RMC)										
- Actualisatie Rijksbijdrage Doorstroompunt							16	16	16	16
- Extra formatie 1,58 fte klantmanager						187	195			
- Actualisatie VSV programma							16			
- Bijdrage vanuit VSV programma						-16	-16			
- Bestrijding Jeugdwerkloosheid (via arbeidsmarktregio Apeldoorn)						15	26			
- Bijdrage Arbeidsmarktregio Apeldoorn						-15	-26			
- Bijdrage via Rijksbijdrage Harderwijk (afrekening bij jaarrekening)						-171	-211	-16	-16	-16
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang										
Organisatiekosten voor de Samenwerking regio Noord-Veluwe en de gemeente Zeewolde op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in 2024. De invlechting vraagt capaciteit van Meerinzicht. In de samenwerkingsafspraken is hiermee rekening gehouden. De verrekening verloopt via de centrumgemeente Harderwijk.						42				
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322**	**157**	**61**	**61**	**61**
Uitvoeringskosten Energieregeling										
- Energietoeslag 2023						48				
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine										
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine						17				
Wet Inburgering										
- Herverdeling uitvoeringskosten op basis van aantal inburgeraars						2	2	2	2	2
- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)						4	7	7	7	7

Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM											
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Voor 2024 is een budget van € 17.000 beschikbaar gesteld. De kosten worden gelijk verdeeld over de vier organisaties. Voor 2025 zal een nieuw voorstel opgesteld worden, afhankelijk van de ervaringen in 2024.							4				
Regionale uitvoeringstaken											
- Contractbeheer WMO							12				
- Bedrijfsbureau Jeugd							11	6	6	6	**6**
- Uitvoering Leerplicht							1	4	**4**	**4**	4
Toegang Jeugd Zeewolde											
- Actualisatie bijdrage Toegang Jeugd (prijs en loonindexatie)							42	42	42	42	42
- Verlenging Pilot VO 2024-2025							91	96			
Beleidscapaciteit Invlechting Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang											
De incidentele inzet voor invlechting van BW/MO is gekoppeld aan de overgang en daarmee verlengt. In afstemming met de gemeente Zeewolde worden de meerkosten meegenomen in deze bestuursrapportage.							90				
Specifieke bijdragen Buiten EHZ om											
Gemeente Elburg											
- Contractbeheer WMO							13				
- Bedrijfsbureau Jeugd							10	6	6	6	6
- Uitvoering Leerplicht							2	2	2	2	2
							25	**8**	**8**	**8**	**8**
Gemeente Nunspeet											
- Contractbeheer WMO							15				
- Bedrijfsbureau Jeugd							14	8	8	8	8
- Uitvoering Leerplicht							2	5	5	5	5
							31	**13**	**13**	**13**	**13**
Gemeente Oldebroek											
- Contractbeheer WMO							13				
- Bedrijfsbureau Jeugd							41	6	6	6	6
- Uitvoering Leerplicht							2	1	1	1	1
							56	**7**	**7**	**7**	**7**
Gemeente Putten											
- Contractbeheer WMO							13				
- Bedrijfsbureau Jeugd							1	1	1	1	1
- Uitvoering Leerplicht							2	1	1	1	1
							16	**2**	**2**	**2**	**2**
Specifieke bijdragen Buiten EHZ om		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128**	**30**	**30**	**30**	**30**
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552**	**775**	**679**	**679**	**679**
Totaal generaal		**-270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.529**	**1.927**	**1.831**	**1.831**	**1.831**