



Raadsvoorstel

Beoogd effect

Onze netwerkpartner Meerinzicht draagt in de uitvoering van taken binnen bedrijfsvoering en sociaal domein bij aan een uitstekende dienstverlening aan onze inwoners en bestuur.

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e begrotingswijziging bij de bestuursrapportage 2025 van Meerinzicht.
2. Een positieve zienswijze in te dienen op de uitwerking KPI's uit de bijlage.

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Meerinzicht biedt u de Bestuursrapportage 2025 en de ontwerp 1e begrotings-wijziging 2025 Meerinzicht aan.

Bestuursrapportage 2025

Deze rapportage blikt terug op de eerste zes maanden van 2025 en geeft een vooruitblik op de verwachtingen voor de rest van het jaar. Het gaat om de kosten van de bedrijfsvoering voor de domeinen binnen Meerinzicht, exclusief de zorgkosten voor het sociaal domein (bijvoorbeeld bijstand, jeugdhulp en Wmo), die elders verantwoord worden.

Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025

Een begrotingswijziging verwerkt veranderingen die niet in de oorspronkelijke begroting zijn voorzien, nieuwe opdrachten en ontwikkelingen richting einde van 2025.

De ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Meerinzicht is opgebouwd uit een drietal onderdelen, waarbij elk onderdeel op basis van de geldende afspraken wordt doorbelast aan de gemeente Zeewolde (Harderwijk en Ermelo). Het betreft hier:

- effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma bedrijfsvoering met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein bedrijfsvoering;
- effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma domein sociaal met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein sociaal;
- doorbelasting van specifieke taken op basis van gerichte opdrachten

brongemeenten op basis van gemaakte afspraken.

Verwacht jaarrekeningresultaat 2025 na verwerking van de ontwerp 1e begrotingswijziging

Voor dit jaar wordt er voor Meerinzicht na verwerking van de ontwerp 1e begrotingswijziging een tekort verwacht van € 372.000. Deze wordt, in afwachting op het daadwerkelijke jaarrekening-resultaat, nog niet verwerkt op de bijdrage van de gemeente Zeewolde (Harderwijk en Ermelo). De bestuursrapportage wordt ter kennisgeving aangeboden.

Net als bij de begroting Meerinzicht, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging.

Oplevering uitwerking KPI's

Zoals in de raadsinformatiebrief van november 2024 was aangegeven zijn in de bijlagen van deze bestuursrapportage de uitwerking van de KPI's in normen en indicatoren opgenomen.

De raad heeft hiervoor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1 Cao herijking valt fors lager uit

De financiële effecten voortkomend uit de ontwerp 1e begrotingswijziging zijn grotendeels het gevolg van herijking van de in de begroting opgenomen landelijke Cao-afspraken. Deze vallen fors lager uit dan in de begroting waren opgenomen.

Bij het maken van de begroting 2025 (najaar 2023) is een inschatting gemaakt voor de Cao stijging, met de kennis van toen 5,8%, voor 2026 was er aanvullend 3,8% opgenomen. Deze blijken nu te hoog geweest te zijn. Dit structurele effect is verwerkt in deze wijziging.

1.2 Incidenteel vloeien er middelen terug aan de deelnemende gemeenten

Ook vloeien er incidenteel middelen terug aan de deelnemende gemeenten in het boekjaar 2025.

Het gaat in totaal om een bedrag van € 330.000, bestaande uit:

- niet begrote rente opbrengsten van € 300.000 (overeenkomstig de afspraken daarover);
- Accountantskosten van € 30.000

Bovenstaande bedragen worden in de bestuursrapportage nader toegelicht met daarbij per gemeente de effecten op de bijdrage.

1.3 De invulling van de taakstelling "nullijn materiele budgetten" volgt later

Het bestuur van Meerinzicht heeft bij de vaststelling van deze bestuursrapportage besloten dat de invulling van deze taakstelling onderdeel uitmaakt van de uitwerking van de denkrichtingen uit de Inventarisatielijst ombuigingen Meerinzicht.

1.4 De door het bestuur genomen besluiten uit de ombuigingen zijn verwerkt

De in de begroting Meerinzicht 2026 door het bestuur genomen besluiten voor ombuigingen zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

1.5 De bestuursrapportage laat een verwacht negatief resultaat zien van € 372.000

Dit negatieve saldo ontstaat met name bij de bedrijfsvoering van het Sociaal Domein (negatief € 340.000,-) binnen de salarislasteren. Te denken is hierbij aan tijdelijke vervanging door ziekte, moeilijk in te vullen vacatures.

2.1 De raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze op de uitwerking KPI's in te dienen

- Inclusief proces: De KPI's zijn tot stand gekomen na een zorgvuldig en inclusief proces, waarbij de raad via een klankbordgroep direct betrokken was.
- Aansluiting op wens raad: De ontwikkeling van de KPI's is een direct gevolg van aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken, en geeft de raad dus een sturingsmiddel waar eerder om gevraagd is.
- Draagvlak bij Meerinzicht: Meerinzicht heeft de KPI's omarmd, vindt ze haalbaar en uitvoerbaar, en ze sluiten aan bij hun bestaande sturingsfilosofie (de 4 K's).
- Focus op het gesprek: De documenten benadrukken herhaaldelijk dat de KPI's bedoeld zijn om het gesprek te faciliteren en niet als een hard afrekeninstrument moeten worden gezien. Het indienen van een positieve zienswijze (of geen zienswijze) onderschrijft dit uitgangspunt.
- Tijdige implementatie: Instemming maakt het mogelijk om de strakke planning te halen, namelijk om in 2026 te starten met het werken en rapporteren volgens deze nieuwe set KPI's.

Financiën

Financieel effect voor Zeewolde

Bedrag * € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
+ = nadeel	177	-357	-412	-403	-403

Deze na- en voordelen zullen bij de 3^e kwartaal rapportage 2025 en meerjarig in de begroting 2026 van Zeewolde worden verwerkt.

Communicatie en participatie

Op gebruikelijke wijze zullen betrokkenen worden geïnformeerd. De uitwerking KPI's is tot stand gekomen in een interactief proces met de partners in EHZM verband.

Hoofdpijnen uitvoering

De effecten zullen bij de derde kwartaalrapportage 2025 en meerjarig in de begroting 2026 worden verwerkt.

Na besluitvorming in september door de gemeenteraad zal het bestuur van Meerinzicht de zienswijze worden toegestuurd.

Evaluatie

Bij de jaarrekening 2025 van Meerinzicht zal het daadwerkelijke verschil tussen de begroting en de realisatie zichtbaar en verantwoord worden. Een eerste evaluatie van de KPI's staat gepland voor 2027.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,

Raadsvoorstel: 2025 RV Bestuursrapportage Meerinzicht
incl. de concept eerste begrotingswijziging

19 augustus 2025

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

A.M. Harmsma