



Bestuursrapportage 2022 Meerinzicht

Meerinzicht ligt op koers in 2022

Bestuursrapportage 2022

Meerinzicht

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht
op 12 oktober 2022

Inhoudsopgave

Samenvatting en leeswijzer	3
Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording	5
1.1 Programma domein sociaal	5
1.2 Programma domein bedrijfsvoering	8
Hoofdstuk 2 Paragraaf bedrijfsvoering	11
Hoofdstuk 3 Financiële bestuursrapportage	14
Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 Meerinzicht	17
Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A1	18
Onderdeel B Effecten uniforme dienstverlening domein sociaal	19
Onderdeel C Effecten specifieke opdrachten	20
Onderdeel C Vervolg effecten specifieke opdrachten	21

Samenvatting en leeswijzer

Inleiding

In de bestuursrapportage 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht wordt verantwoording afgelegd over de dienstverlening in de eerste zes maanden van 2022. Daarnaast laat deze rapportage de voortgang en financiële prognose zien voor de tweede helft van 2022.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de begroting en dus ook deze verantwoording de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie van de twee domeinen van Meerinzicht bevatten. De programmakosten (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen en Wmo-voorzieningen) van het domein sociaal maken hier geen deel van uit: die zijn onderdeel van de gemeentelijke begroting en verantwoordingscyclus.

De bestuursrapportage geeft antwoord op de vraag: in hoeverre liggen we op koers? Daarbij zijn drie vragen van belang:

1. Ligt Meerinzicht ten opzichte van de begroting 2022 op koers en waar moet worden (bij)gestuurd?
2. In hoeverre is sprake van financiële wijzigingen of een begrotingswijziging?
3. Met welke nieuwe (onvoorziene) ontwikkelingen heeft Meerinzicht te maken?

Samenvatting

Meerinzicht ligt op koers op 2022. Er is in de eerste helft van 2022 veel werk verricht door de medewerkers van Meerinzicht. Nieuwe ontwikkelingen (zie hierna) zijn opgepakt en de normale bedrijfsvoering is doorgegaan. Meerinzicht is zichtbaar meer in control. Dit laat de beantwoording van de drie vragen hieronder ook zien. Belangrijk hierbij is de ingezette sturing en het in september 2021 gevormde MT Domein Sociaal. Medio 2021 werden we nog verrast door een fors tekort op de personele lasten, dat opgevangen diende te worden. Nu lopen we in de pas. In de eerste helft van 2022 zijn er geen financiële verrassingen geweest en de taakstelling met betrekking tot de organisatieontwikkeling wordt gehaald. Met deze beide ontwikkelingen is een forse financiële opgave gerealiseerd. Verder laat de evaluatie van de organisatieontwikkeling zien dat we op de goede weg zijn. Ook de lopende taakstellingen laten dit zien (zie hieronder tabel 1.1.).

Tabel 1.1 Lopende en gerealiseerde taakstellingen

Bedragen x €1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Lopende taakstellingen	657	813	968	968	968
Gerealiseerde taakstellingen	-813	-771	-705	-694	-707
Nog te realiseren	-156	42	263	274	261

Terugkomend op de bovengenoemde vragen:

1. Voor wat betreft de eerste vraag: het financiële beeld dat naar voren komt, is dat Meerinzicht op basis van de huidige inzichten ten opzichte van de begroting per eind 2022 een licht positief saldo van € 151.000,- verwacht. Dit verwachte saldo wordt niet verrekend met de gemeente, maar geeft een verwachte tussenstand weer. Bij de verantwoording van de Jaarrekening wordt het saldo verrekend met de gemeenten. Meerinzicht blijft op basis van de prognose binnen de kaders van de huidige begroting.

Tabel 1.2 Geprognostiseerd concern resultaat Meerinzicht

Concernbeeld saldo Meerinzicht	(Bedragen x €1.000,-)
Domein Bedrijfsvoering	-362
Domein Sociaal	211
Saldo	-151 voordeel

2. Als bijlage bij de bestuursrapportage is de ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 toegevoegd. De begrotingswijziging bestaat enkel uit de verwerking van financiële effecten van de door gemeenten gegeven opdrachten. Ook de tweede helft van 2022 blijft naar verwachting binnen de kaders. Daarmee wordt ook de taakstelling met betrekking tot de organisatieontwikkeling dit jaar gehaald. De organisatieontwikkeling komt in hoofdstuk 3 aan bod.

3. Meerinzicht heeft met verschillende (onvoorziene) ontwikkelingen te maken. Voor deze samenvatting benoemen we de meest in het oog springende:

Oekraïne-crisis

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen hebben gemeenten naast de opvang en huisvesting de verplichting gekregen om aan deze ontheemden leefgeld te verstrekken. Deze taak is door de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde opgedragen aan Meerinzicht. Dit vergt uiteraard de nodige capaciteit van de organisatie van Meerinzicht. Crisistijd vraagt om handelen. Medewerkers van Meerinzicht hebben dit dan ook voortvarend opgepakt. Er is frequent contact met de projectleiders van de brongemeenten omtrent beleidsmatige vraagstukken, werkwijzen en signaleringen. Het Rijk compenseert de gemeenten voor deze kosten. In de ontwerp 1e begrotingswijziging zijn de geprognosticeerde kosten voor de uitvoering verwerkt.

Energietoeslag

De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen energierekening te betalen. Meerinzicht heeft de aanvragen van huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum van de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde beoordeeld en de toeslagen uitgekeerd. Dit is een nieuwe regeling, waarvoor de dienstverlening en de administratie goed moet worden ingericht. Voor deze nieuwe taak zijn vanuit het Rijk extra middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld. In de ontwerp 1e begrotingswijziging zijn de geprognosticeerde kosten voor de uitvoering verwerkt.

Krapte op de arbeidsmarkt

Zoals bekend staat de arbeidsmarkt onder spanning. Meerinzicht ondervindt hier net als de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de gevolgen van: het is lastig om goed personeel aan te trekken en te houden. Het team HRM van Meerinzicht ondersteunt de vier organisaties bij het zoeken, aantrekken en behouden van goed personeel.

Verder blijven mogelijke nieuwe corona golven een punt van aandacht voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit geldt uiteraard niet alleen voor Meerinzicht.

Leeswijzer bestuursrapportage

In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op de twee programma's die de begroting van Meerinzicht kent: domein sociaal en domein bedrijfsvoering. Deze worden in dit hoofdstuk verantwoord.

Hoofdstuk 2 bevat 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 ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 opgenomen. Deze is op basis van reeds bestaande besluiten/opdrachten 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.

Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording

In deze 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 inhoudelijk en financieel in de volgende paragrafen verantwoord.

1.1 Programma domein sociaal

Hieronder volgen in het oog springende ontwikkelingen van de bedrijfsvoering en uitvoering van het domein sociaal. De verantwoording van de programmakosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdhulp van het sociaal domein komen in dit stuk niet aan de orde. De programmagelden worden separaat verantwoord als onderdeel van de gemeentelijke begroting.

Oekraïne crisis / Leefgeld ontheemden Oekraïne voortvarend opgepakt

Met de komst van de Oekraïense vluchtelingen hebben gemeenten naast de opvang en huisvesting tevens de taak gekregen om aan deze ontheemden leefgeld te verstrekken. Deze opdracht is door de gemeentebesturen van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gemandateerd aan Meerinzicht. Zodra de ontheemde is ingeschreven in de Basisregistratie Personen en over een IBAN-rekeningnummer beschikt, kan worden overgegaan op betalingen per bank. Enkel ontheemden met een biometrisch paspoort kunnen een bankrekening openen. Voor de overige groep is door Meerinzicht een proces ingericht voor het uitreiken van debit cards. Wekelijks wordt er op de gemeentehuizen een loket leefgeld bemand waar de ontheemden het contante geld of debitcard kunnen ophalen of een wijzigingsformulier voor verhuizing en werk kunnen afgeven. Er is frequent contact met de projectleiders van de brongemeenten omtrent beleidsmatige vraagstukken, werkwijzen en signaleringen. Het Rijk compenseert de gemeenten voor deze kosten.

Vragen richting medewerkers van de uitvoering, doen zich aan voordat kaders en regels bekend zijn. Meerinzicht is trots op medewerkers, die vooraan staan om vragen te beantwoorden, vluchtelingen die opgevangen worden te begeleiden en vluchtelingen te voorzien van leefgeld. Verder dient voor kinderen die zijn gevlucht en niet zijn meegegaan met hun ouders ook het gezag geregeld te worden. Inmiddels is er een duidelijke lijn uitgezet met betrekking tot jeugdigen zonder ouders, die hier opgevangen worden bij gastgezinnen/familie. Kinderen, die zijn gevlucht vanuit Oekraïne moeten daarnaast naar school en vallen daarmee onder de leerplicht. Op dit moment zijn de aantallen nog te overzien, maar dit vraagt wel om regionale afstemming met beleidsadviseurs onderwijs van de regionale gemeenten.

Tabel 1.3 Aantallen opvang Oekraïne per 20 mei 2022

	Ermelo	Harderwijk	Zeewolde	Totaal
Gemeentelijke opvang	41	20	18	79
Particuliere opvang	27	37	57	64
Totaal	68	57	75	143

De toestroom van Oekraïense vluchtelingen heeft tot op heden niet geleid tot significante stijging van Jeugdhulp. Wel is er een toename van het aantal Wmo-aanvragen te zien. Bij de verantwoording van de programmakosten van het sociaal domein worden deze onderdelen nader toegelicht.

Nieuwe regeling Energietoeslag: veel aanvragen

Om de forse stijging van de energierekening van huishoudens deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen een energietoeslag krijgen. Meerinzicht behandelt deze aanvragen voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Dit is een nieuwe regeling, waarvoor de dienstverlening en bedrijfsvoering goed moet worden ingericht. De nieuwe taak heeft geleid tot veel aanvragen en heeft beslag gelegd op de capaciteit bij Meerinzicht.

Inmiddels zijn er in totaal meer dan 3000 aanvragen afgehandeld voor de drie gemeenten (stand augustus 2022). Gelet op het belang van deze regeling voor de minder draagkrachtige inwoners heeft Meerinzicht prioriteit gegeven aan de uitvoering van deze regeling door medewerkers van verschillende teams hiervoor beschikbaar te stellen en extra tijdelijk personeel aan te trekken. Hierdoor lukt het om de aanvragen voor 94,6 procent binnen de termijn af te handelen. Op de

website van Meerinzicht is voor de zekerheid aangegeven dat door grote drukte (aantal aanvragen) de afhandeling langer kan duren dan men gewend is van Meerinzicht. Ook wordt weergegeven welke aanvragen van welke aanvraagdatum in behandeling zijn. Dit om mensen aan de voorkant al goed te informeren hierover. Overigens is onlangs vanuit het Rijk besloten om de eenmalige energietoeslag met 500 euro te verhogen naar 1300 euro en zullen de mensen die bij de vorige beoordeling recht hadden dit automatisch ontvangen vóór 1 december 2022. Vanaf half september is het proces aangepast en ontvangt een ieder die nog beoordeeld moet worden direct bij positieve besluitvorming 1300 euro.

Mensen kunnen de energietoeslag aanvragen met digid. Daarbij worden zo weinig mogelijk gegevens uitgevraagd, waardoor de aanvraag eenvoudiger en sneller kan worden ingediend en het proces van de beoordeling sneller verloopt.

Digitalisering dienstverlening om processen voor inwoners te optimaliseren

Het afgelopen jaar is het aanvraagproces met betrekking tot de energietoeslag ingeboekt met een robot (= robotiseren: het inrichten van werkprocessen zonder menselijk handelen). De robot ondersteunt alleen in het administratieve proces. De beoordeling van de aanvraag wordt door specifiek opgeleide medewerkers uitgevoerd. In de tweede helft van 2022 wordt gewerkt aan de procesoptimalisatie collectieve aanvullende verzekering. Later staan ook de processen Chronisch zieken en bijzondere bijstand nog op de planning. Het doel is om deze processen zo optimaal en efficiënt mogelijk in te richten, wat de dienstverlening aan de inwoners ten goede komt.

Nieuwe wet inburgering: focus op verder optimaliseren werkafspraken

De Wet inburgering 2021 is op 1 januari 2022 in werking getreden. Het doel van de wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. Meerinzicht werkt 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. Het eerste kwartaal van het jaar waren er een aantal opstartproblemen. Zo werkte de aanlevering vanuit DUO niet en duurde het enkele weken voordat het Portaal van DUO in de lucht was. In het tweede kwartaal heeft een regionale netwerkbijeenkomst plaatsgevonden voor zorgaanbieders Flevoland. In de tweede helft van 2022 zal de aandacht liggen op het optimaliseren van de werkafspraken omtrent de Wet inburgering en monitoren hoe de afspraken die bedacht zijn in de praktijk werken.

Nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd: het goed inregelen van de administratieve en financiële afhandeling

In vervolg op de aanlevering bestuurlijke memo nieuw woonplaatsbeginsel in 2021 heeft het projectteam tot op heden 2 updates in de vorm een memo aangeleverd, namelijk update maart 2022 en update juli 2022. Het project wordt naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd en bekostigd uit aanvullende middelen van de zes gemeenten uit de regio met wie de dienstverleningsovereenkomst Jeugd is afgesloten. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het verder goed inregelen van de administratieve- en financiële afhandeling van (hoofdzakelijk) uitstromende jeugdigen waarvan de zorgkosten met terugwerkende kracht worden gefactureerd naar de gemeenten buiten de EHZNEO Jeugdregio. De update van de voorlopige financiële effecten van de in- en uitstroom van de jeugdigen is in de halfjaarsrapportage 2022 programmakosten domein sociaal verwerkt. De verwachting is dat in november 2022 een laatste afsluitende memo volgt waarmee dan het project nieuw woonplaatsbeginsel is afgerond.

Wmo: actualisatie ondersteuningsplan en gebrek aan personeel zorgaanbieders

Het ondersteuningsplan is geactualiseerd. Hiermee is het gespreksverslag en wmo rapport samengevoegd in één document, waarmee de manier van werken voor de klantmanager efficiënter wordt en de klant meer volledig (beter) wordt geïnformeerd. Daarnaast is het nieuwe Normenkader Huishoudelijke Hulp ingevoerd. Dit is een instrument waarmee de zorgvraag om huishoudelijk hulp op een nieuwe wijze wordt gewogen. Het landelijke personeelstekort is ook merkbaar binnen de WMO: gecontracteerde zorgaanbieders kunnen moeilijk aan medewerkers komen, waardoor zorgvragen niet (op tijd) beantwoord kunnen worden. De coördinatie hieromtrent vraagt extra inzet van klantmanagers en contractmanagement om de toegekende zorg toch zo snel mogelijk geleverd te krijgen.

Jeugd: implementatie afgeronde aanbesteding en herijking visie op toegang Jeugd

Voor het team Jeugdhulp Zeewolde is de beleidsafdeling in afstemming met de de klantmanagers Jeugd aan de slag met de evaluatie van het project Scholen en huisartsen. Tevens is een aanzet gemaakt voor het herijken van de visie op de toegang Jeugd. De verwachting is dat deze in het najaar voorgelegd wordt aan de gemeente Zeewolde. De eerste twee kwartalen hebben daarnaast in het teken gestaan van de implementatie van de afgeronde aanbesteding, waarbij onder andere zorgaanbieders hebben kennisgemaakt met de toegang medewerkers.

Nota sociaal domein: bepalen strategische koers en doelen EHZ

De opdracht tot herijking van de beleidsmatige samenwerking EHZ sociaal domein leidt tot versterking van deze beleidsmatige samenwerking door deze verder op te pakken in één gezamenlijke opgave. Dit om meer in samenhang te werken aan de gewenste transformatie bij de 3 gemeenten en van daaruit een zo eenduidig mogelijke opdracht aan Meerinzicht te vertrekken. Er is een aantal belangrijke stappen gezet in de samenwerking en transformatie. De voorgestelde vervolgstappen zijn:

- Definieren van een gezamenlijke visie en daaropvolgende strategie tot en met 2028;
- Opstellen van een nota sociaal domein;
- Het ontwikkelen van een uitvoeringsmodel op basis van de nota sociaal domein;
- Het formuleren van een nieuwe opdracht van de gemeenten aan Meerinzicht;
- Het implementeren van het uitvoeringsmodel, ondersteund door het werken met de omgekeerde verordening.

De opdracht aan de strategisch adviseurs van de gemeenten is om - samen met de medewerkers van de vier organisaties, waaronder dus van ook Meerinzicht - te zorgen dat de bovenstaande stappen worden uitgevoerd. Het plan van aanpak hiervoor is reeds vastgesteld. Het streven van hen is om de nota sociaal domein in juni 2023 ter besluitvorming aan de raden voor te leggen om daarna de vervolgstappen te zetten.

Project autorisaties opgestart

In maart is het project autorisaties gestart met als doelstelling tot het opzetten, inrichten en beheersen van autorisaties binnen cliëntenadministratie van domein Sociaal. Dit project verloopt conform plan. Zo zijn de uitgangspunten bepaald en vastgesteld, formats voor inrichting en autorisatie matrixen gemaakt. De daadwerkelijke inrichting van de autorisaties is momenteel in uitvoering waarbij de doelstelling is om dit project in 2022 af te ronden.

Project Terugvordering: stand van zaken

Eind 2019 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het terugvorderings plan EHZ. Dit betrof met name vorderingen die door de toenmalige Sociale Dienst Veluwerand niet of niet volledig waren ingevorderd. Een gespecialiseerde organisatie voert het project in opdracht van Meerinzicht uit. Voor Harderwijk zijn de dossiers eerst op rechtmatigheid gecontroleerd, waarna de rechtmatige dossiers alsnog zijn ingevorderd. Uit de controle op rechtmatigheid bleek dat ruim 95% van de vorderingen rechtmatig was opgelegd. Hierover is de raad van Harderwijk geïnformeerd. Verjaarde vorderingen zijn afgeboekt. Voor de drie gemeenten zijn de inwoners vervolgens aangeschreven met het verzoek om te betalen. Het inningstraject loopt. In totaal staan er nu nog 248 zaken open. Dit betreft soms meerdere dossiers per persoon, er zijn dus minder klanten die onder deze regeling vallen.

In de begroting 2022 is van het beschikbaar gestelde projectbudget een bedrag van 112.000 euro meegenomen als onderhanden werk. De verwachting is dat dit project in 2023 kan worden afgesloten. Voorts wordt in de tweede helft van 2022 prioriteit gegeven aan het optimaliseren van het proces debiteurenbeheer.

1.2 Programma domein bedrijfsvoering

Ook op het gebied van domein bedrijfsvoering hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan. Ook hier worden de meest in het oog springende genoemd.

Realisatie hybride werken

Tijdens de Corona Crisis was het uitgangspunt om zoveel mogelijk thuis te werken. Vanuit Meerinzicht is dit thuiswerken gefaciliteerd. Omdat het thuiswerken zich bewezen heeft, zijn we op zoek naar een goed evenwicht tussen op kantoor werken en thuiswerken (hybride werken). De werkgroep 'het nieuwe werken' heeft een toolkit opgeleverd waarmee leidinggevend in gesprek met hun team kunnen gaan over de gewenste combinatie van thuis en op kantoor werken. Of dit alles past binnen de kantoorconcepten van de drie gemeentehuizen, wordt in de tweede helft van 2022 geagendeerd (via de netwerkdirectie EHZM).

Krapte op de arbeidsmarkt: ondersteuning team HRM

De arbeidsmarkt staat onder spanning en dit heeft impact voor de vier samenwerkende organisaties. Vanuit Meerinzicht wil team HRM eraan bijdragen dat de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en Meerinzicht op de korte en lange termijn kunnen beschikken over voldoende en passend personeel aan de hand van vier thema's:

1. Arbeidsmarktcommunicatie en moderne methoden van werving en selectie;
2. Het voorspelbaar maken van de wervings vraag (strategische personeelsplanning);
3. Doorgroepaden binnen EZHM en flexibele inzet van medewerker;
4. Talentprogramma's (waaronder een traineeprogramma).

Deze thema's worden uitgewerkt in een plan van aanpak.

Meer focus op informatieveiligheid

Het afgelopen half jaar is er meer focus gelegd op de informatieveiligheid en zijn er stappen gemaakt op dit gebied. Dit was met name mogelijk doordat het bestuur van Meerinzicht ingestemd heeft met het voorstel ter verbetering van de informatiebeveiligingsorganisatie.

Met het invullen van deze punten worden de lessen geleerd uit de ervaring van o.a. log4j en Hof van Twente in praktijk gebracht. Tevens is de reactiesnelheid verhoogd om proactiever in te spelen op potentiële aanvallen. Het bestuur van Meerinzicht heeft besloten de totale kosten van deze maatregelen te dekken door

1. voor 2022 een eenmalige aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Meerinzicht van € 179.000 in deze Bestuursrapportage 2022 op te nemen.
2. de structurele verhoging van de bijdrage aan Meerinzicht vanaf 2023 van € 147.000,- als nieuw beleid in te dienen voor de integrale afweging bij gemeentelijke kadernota's 2023. Dit is als zodanig al verwerkt in de Meerjarenbegroting.

Er is inmiddels een duidelijk goedgekeurd beleid wat de rol van de CISO inhoudt om hierop verder te kunnen bouwen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het selfservice portaal voor het melden en afhandelen van security incidenten, zijn er diverse informatieveiligheid & privacy presentaties gegeven en is er een start gemaakt met informatie veiligheidsbewustzijn training voor nieuwe medewerkers. Daarnaast is er gestart bij Meerinzicht met een informatie veiligheidsbewustzijn campagne voor bestaande medewerkers.

De jaarlijkse ENSIA-verantwoording vergt veel tijd en energie. In relatie met verschillende incidentmeldingen (zowel intern, als vanuit de Informatiebeveiligingsdienst) en de beschikbare formatie blijkt met name tijd een beperkende factor om afsluitingen te voorkomen. Nadere bezinning op organisatorische inbedding binnen de vier organisaties is noodzakelijk en wordt geagendeerd in de tweede helft van 2022.

Privacy en AVG: ingezet op bewustwordingscampagnes

In de eerste helft van 2022 is er veel aandacht geweest voor bewustwording in de organisatie. Er is gestart met themabijeenkomsten waarin het gesprek met de medewerker wordt aangegaan over de onderwerpen privacy en informatieveiligheid. Dit zal de komende periode verder geïntensiveerd worden. Er is een privacy beleid ontwikkeld en door de gemeenteraden van de gemeente vastgesteld, waarmee een harmonisatie van beleid binnen EHZM is gerealiseerd. Het beleid zal als kader worden gebruikt in de verdere inrichting van de privacy huishouding. De resultaten uit de interne audit zullen verwerkt worden in een actieplan ter verbetering van de nog openstaande punten.

Mede door de awareness campagnes zijn er in de eerste 5 maanden van 2022 meer datalekken gemeld. In totaal zijn er 12 datalekken geregistreerd (tegen 4 in de eerste 5 maanden van 2021). Van de 12 datalekken zijn er 5 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betrof hier voornamelijk brieven met bijzondere persoonsgegevens die foutief waren verstuurd.

Inwerkingtreding Wet open overheid op 1 mei 2022 (Woo)

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet regelt de passieve en actieve openbaarmaking. Op grond van deze wet worden overheidsorganisaties verplicht om documenten actief (uit eigen beweging en niet alleen op verzoek) openbaar te maken. Meerinzicht is opgedragen de verdere implementatie van deze wet te verzorgen. Zo zijn er in samenspraak met de gemeenten formats ontwikkeld, contactpersonen aangewezen en is informatie over deze wet gegeven aan de vier organisaties.

Project anonimiseren: aanschaf software voor geautomatiseerd anonimiseren

In het kader van de Woo is ook het project anonimiseren noemenswaardig. Via dit project is software aangeschaft ten behoeve van de vier organisaties, waarmee documenten deels geautomatiseerd kunnen worden geanonimiseerd. Ook andere gevoelige informatie kan hiermee onleesbaar gemaakt worden. Dit levert eenduidigheid en efficiency op in de informatieverstrekking aan aanvragers.

Businesscase informatie- en archiefbeheer: gestart met de uitvoering

Om de zaken die nog niet op orde zijn binnen het informatie- en archiefbeheer van Meerinzicht structureel te verbeteren, is een businesscase met bijbehorend projectplan opgesteld. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart. Deze businesscase betreft de doorontwikkeling en innovatie van de informatievoorziening binnen bedrijfsvoering en de doorontwikkeling naar digitaal en archiefwaardig werken binnen het Domein Sociaal. Ook het wegwerken van de opgelopen achterstanden maakt er deel van uit.

De huidige situatie vormt geen risico voor de dagelijkse dienstverlening aan de inwoners. Het gaat bij deze businesscase met name om de informatie op de lange termijn beschikbaar en interpreteerbaar te houden binnen de wettelijke termijnen. De toezichthouder (streekarchivaris) heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de voorgestelde oplossingen die in de businesscase door de gemeenten en Meerinzicht zijn aangedragen.

Belastingen/WOZ

De waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is tijdig en met goedkeuring van onze toezichthouder, de Waarderingskamer, afgerond. Er is een nieuw WOZ-taxatiesysteem geïmplementeerd en dit wordt gebruikt voor de herwaardering in eigen beheer ten behoeve van het belastingjaar 2022.

In 2022 zijn circa 49.000 beschikkingen verzonden en 850 bezwaarschriften ontvangen. Met 1,7% ligt het percentage bezwaarschriften onder het landelijk gemiddelde van 2,6%.

Daarbij worden 70% van de beschikkingen/aanslagen digitaal aangeboden via mijn overheid. Dit betreft uitsluitend natuurlijke personen.

Gezamenlijke bezwaarschriftencommissie op 1 juli 2022 ingesteld

Op het gebied van de behandeling van bezwaarschriften zijn de processen verder geharmoniseerd. Ook is er op 1 juli 2022 door de gemeentebesturen van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en het bestuur van Meerinzicht één gezamenlijke bezwaarschriftencommissie voor de drie gemeenten en Meerinzicht ingesteld. Het secretariaat van het team Juridische Zaken van Meerinzicht ondersteunt deze commissie. Deze commissie is inmiddels operationeel en heeft al meerdere zittingen gehouden.

Team Communicatie veelvuldig ingeschakeld en anders ingericht

De vorming van de nieuwe colleges binnen Ermelo en Harderwijk hebben tijd en aandacht van team Communicatie gevraagd. Het beroep om inzet vanuit team communicatie blijft onverminderd hoog. Ook als gevolg van onderbezetting kunnen niet alle aanvragen van gemeenten worden uitgevoerd met bestaande medewerkers.

Een deel van de wensen van opdrachtgevers wordt opgelost door middel van gerichte inkoop van externe capaciteit (in de vorm van dienstverlening).

Communicatie wordt door de drie gemeenten en Meerinzicht veelvuldig ingeschakeld op actuele maatschappelijke thema's als de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de energietoeslag. Communicatie bundelt de inzet voor gemeenten zoveel mogelijk, zodat dubbel werk wordt voorkomen.

Het team is inmiddels anders ingericht. In deze nieuwe inrichting van communicatie wordt decentraal gedaan wat moet en centraal wat kan. Strategische ondersteuning van bestuurders is per gemeente ingericht. Projecten binnen de gemeenten en Meerinzicht worden vanuit een centraal team ondersteund.

Continuering van het project bestuurlijke besluitvorming

De netwerkdirectie EHZM heeft 15 juni 2022 ingestemd met de continuering van het project bestuurlijke besluitvorming. Dit project heeft onder andere tot doel om een digitaal, uniform en bestuurlijk besluitvormingsproces voor de vier organisaties in te richten. Doelstelling is om in de zomer van 2023 een werkende oplossing op te leveren. Tijdens marktconsultaties zijn de leidende marktpartijen bevraagd over de verwachte kosten. Tevens is de gewenste beheer situatie in beeld gebracht inclusief de benodigde formatie. Verder zijn de kosten ten aanzien van koppelingen in beeld gebracht. Na definitieve besluitvorming door de gemeenten wordt het project verder uitgevoerd.

Ontwikkelingen Financiën

In het algemeen gesteld is het programma van de afdeling Financiën gericht op het ambitieuze beeld van de toekomst van de financiële functie. Daartoe is een programma opgesteld 'vereenvoudigen van werkprocessen'. Dit wordt uitgevoerd vanaf medio mei 2022, na voorbereidend werk verzet te hebben. Verder is - als tweede - een programma 'permanente educatie' ingericht. Elke maand wordt hierbij aan de professionaliteit gewerkt. Dat kan gaan om Excel trainingen, een training BBV of om een training rondom de taak van de financieel adviseur. In de derde plaats wordt een aantal innovaties uitgevoerd. Oftewel beter geschreven: er wordt tijd en budget gereserveerd om te leren wat data-analyse kan doen, wat process mining kan brengen en er wordt aan de slag gegaan met RPA (robotics process automation).

Ondertussen is de besturing van het team aangepast, zodat er vanuit de strategisch adviseurs inhoudelijke sturing gegeven kan worden aan de keten van financiële collega's voor de EHZM-organisaties (van advies tot aan administratie). Tegelijkertijd geeft dat ook een betere gelegenheid om te werken aan horizontaliseren. Dat is al goed gelukt met het financieel beleid en daar gaan we mee door op andere vlakken zoals financieel advies, financieel beheer, financiële administratie en interne beheersing.

Inkoop, vastgoed en facilitair: krapte arbeidsmarkt en hoge inflatie merkbaar

De krappe arbeidsmarkt en een constante toestroom van contracten die op het laatste moment moeten worden aanbesteed zorgt vooral bij Inkoop voor een vertraging en behoorlijke werkdruk.

Bij taakveld Gebouwen zijn vooral de lange levertijd en stijging van materiaalkosten van invloed op de duur van projecten. Het hybride werken is iets dat de uitvoering van het team Facilitair gaat raken. Dit betekent wellicht meer aandacht op de servicedesk in verband met het thuiswerken. Verder mogelijk meer aanpassingen van de werklocaties door een grotere behoefte aan stilte werkplekken en vergaderlocaties.

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. Het gaat hierbij om de concernbrede (domeinoverstijgende) zaken. Het gaat dan om onderwerpen als de organisatieontwikkeling, ziekteverzuim, arbo en de managementletter. Ook de A3 jaarplannen van de beide domeinen moeten hierbij worden benoemd. De A3 methodiek is een methode om (jaar)plannen op 1 papier weer te geven. Dit zorgt niet alleen voor overzicht, het zorgt er ook voor dat je beter kunt sturen.

Organisatieontwikkeling: meer sturing en aandacht voor medewerkers

Eind 2020 is de organisatieontwikkeling van Meerinzicht (houtschoolschets) ingezet. Hierbij zouden er meer afdelingen en afdelingsmanagers komen. De doelstelling voor deze organisatieontwikkeling was tweeledig:

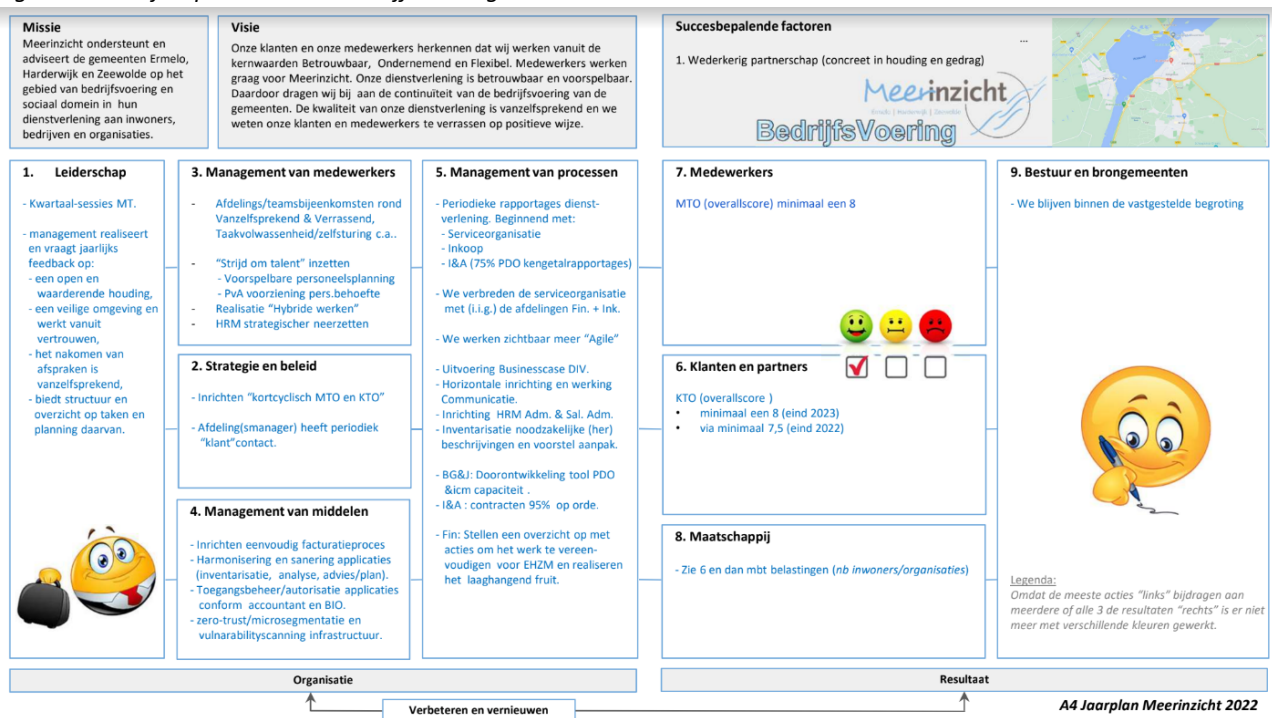
- meer aandacht voor medewerkers;
- meer aandacht voor samenhang (tussen de afdelingen en werkzaamheden).

De daarbij behorende strategische doelstellingen voor Meerinzicht zijn:

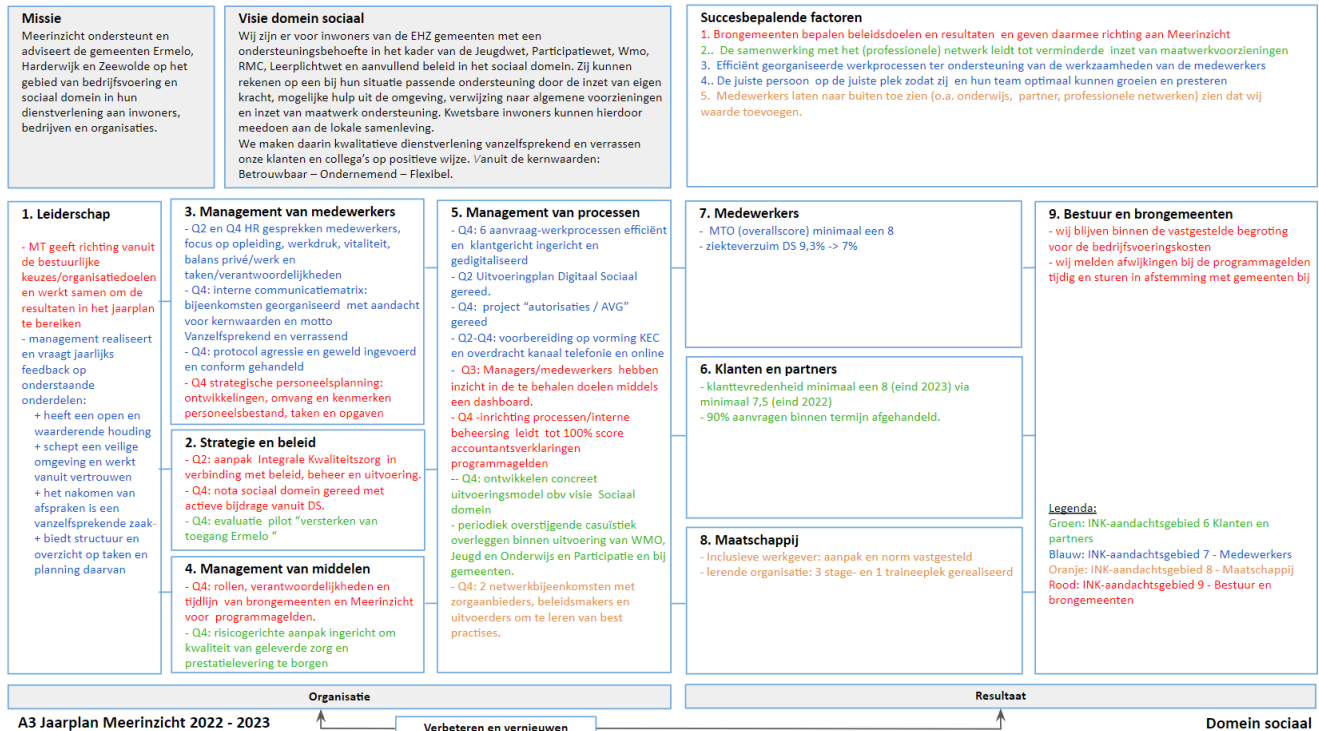
- cliënten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners zijn tevreden over de dienstverlening;
- Meerinzicht is een aantrekkelijke werkgever;
- Meerinzicht is voorbereid op de toekomst.

De realisatie van de organisatieontwikkeling is in belangrijke mate ingebed in de A3 jaarplannen van Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal:

Figuur 2.1. A3 jaarplan Domein Bedrijfsvoering



Figuur 2.2. Domein Sociaal



In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de evaluatie van de organisatieontwikkeling (enquête) onder de medewerkers plaatsgevonden, waarbij de uiteindelijke vraag is in hoeverre we op koers zitten met de organisatieontwikkeling en of er nog aanleiding is om de koers bij te stellen. Uit de enquête kan afgeleid worden dat we met de organisatieontwikkeling op de goede weg zijn. Door de uitbreiding van het management is er meer sturing gekomen en meer aandacht voor de medewerkers. Dit leidt onder meer tot meer grip op de inhuur en personeelslasten. Daardoor is de organisatie meer in control. Met name bij domein Sociaal heeft de versterking van het management geleid tot meer grip op de sturing en ordening van de dienstverlening, beheersing van de personele lasten en tot reductie van het ziekteverzuim. Dit beeld is terug te zien in de financiële bestuursrapportage.

Vitaliteit personeel belangrijk

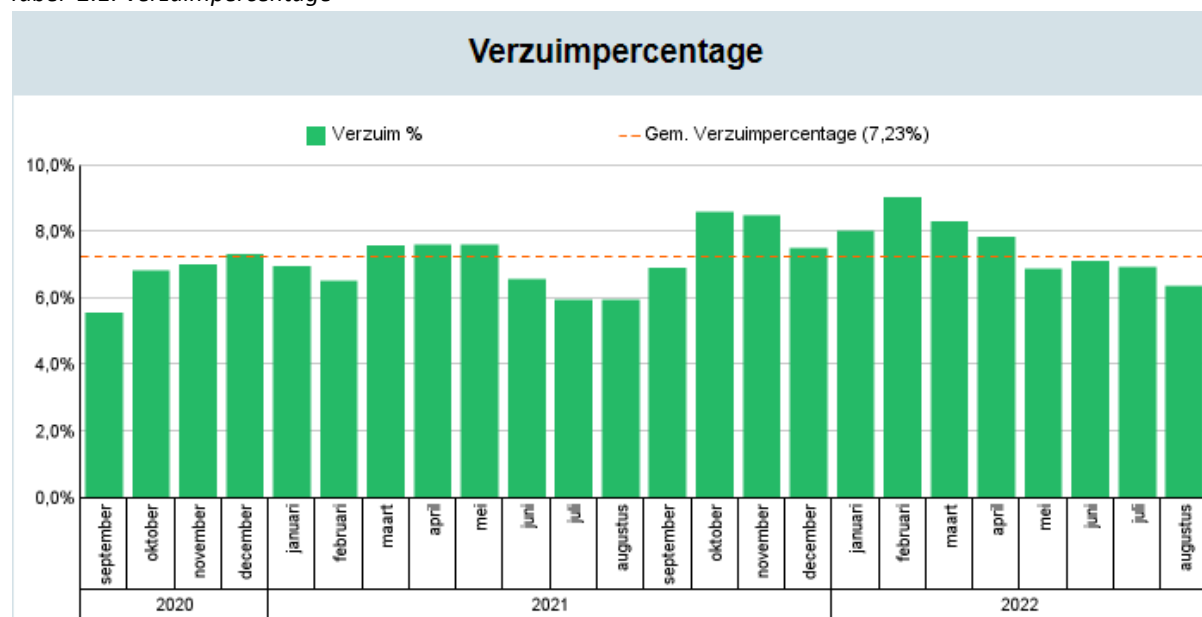
Vitaliteit is veel meer dan gezond en fit zijn. Het heeft te maken met veel aspecten die van invloed zijn op het werk. Vitaliteit van de medewerkers is daarom een belangrijk thema voor Meerinzicht en Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Daarmee wordt ook ingezet op het voorkomen van verzuim. Voor wat betreft het ziekteverzuim het volgende:

Ziekteverzuim: een voorzichtig dalende trend zichtbaar

Aan het eind van vorig jaar en het begin van dit jaar was het ziekteverzuim hoog, zoals dat ook in heel Nederland het geval was. De stijging rond de jaarwisseling had ook te maken met toenemende aandacht en de "inhaal registratie", voor verzuim. De arbodienst kon, als gevolg van uitval van medewerkers, de afgesproken personele capaciteit niet leveren. Zieke medewerkers werden daardoor niet altijd op tijd gesproken door de bedrijfsarts. Vanaf juli 2022 verwacht de arbodienst ons weer optimaal te kunnen ondersteunen.

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt in het tweede kwartaal 7,6 procent. Belangrijk is dat een (voorzichtig) dalende trend zichtbaar is. Uit de evaluatie van de organisatieontwikkeling blijkt ook dat medewerkers meer persoonlijke aandacht ervaren van leidinggevend. Daarnaast zal de komende maanden met de inzet van een nieuw team van professionals van de arbodienst ingezet worden op een goede aanpak van het verzuim, waarbij leidinggevend en verzuim professionals samen optrekken. De verwachting is dat deze componenten op een positieve manier van invloed zullen zijn op (het verder dalen) van het ziekteverzuim.

Tabel 2.1. Verzuimpercentage



Arbo

In 2021 is de arbodienstverlening aanbesteed. De ondernemingsraden van de vier organisaties (EHZM) zijn nauw betrokken geweest bij de aanbesteding en gunning. Het contract heeft een looptijd van 3 jaar met 2 optiejaar (start 1-1-2022). In 2021 is het beleid Agressie en geweld geïmplementeerd binnen de vier organisaties. Hieronder viel ook een bewustzijns campagne onder personeel. Deze campagne liep door tot begin 2022. Bij Harderwijk Stadsbedrijf, Teamwielsservice Ermelo en Beheer Openbare Ruimte Zeewolde heeft een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaatsgevonden en is een Plan van Aanpak opgesteld. Daarnaast hebben medewerkers van deze afdelingen een Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aangeboden gekregen en persoonlijk advies gekregen over het versterken van de eigen vitaliteit.

Accountant kenmerkt Meerinzicht als vooruitstrevende organisatie met ambitie (managementletter)

De nieuwe accountant heeft begin 2022 de definitieve managementletter vastgesteld. Hier kwam een positief beeld naar voren en werd Meerinzicht gekenmerkt als vooruitstrevende organisatie met ambitie. Samen met de nog openstaande aanbevelingen van de vorige accountant wordt er momenteel gewerkt aan 15 aanbevelingen. Negen aanbevelingen zijn dit jaar opgestart en zes aanbevelingen waren al bestaande acties. De verwachting is dat tien aanbevelingen in de tweede helft van dit jaar nog worden afgerond.

Tabel 2.1 Categoriseren risico's

# Aanbevelingen Status			
Risico	Afgerond	Lopend	Opgestart
Hoog	2	3	6
Laag	1	1	2
Midden	2	2	1
Eindtotaal	5	6	9

Hoofdstuk 3 Financiële bestuursrapportage

Uitgaande van de primitieve begroting 2022 is in onderstaande tabel het overzicht van baten en lasten van beide programma's opgenomen. In de eerste financiële kolom staan de baten en lasten van de primitieve begroting 2022. In de tweede en derde kolom zijn de wijzigingen vanuit 2021 verwerkt. In de kolom technische wijzigingen 2022 zijn de budgetverschuivingen binnen een programma opgenomen. Daarnaast zijn de besluiten en aanvullende opdrachten van de gemeenten (o.a. vanuit de netwerkdirectie) verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van de Wet Inburgering en de Wet open overheid.

Bovengenoemde onderdelen zijn samengevoegd in de kolom "Begroting na wijziging 2022", uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming in het bestuur. In bijlage 1 is een specificatie van de ontwerp 1e begrotingswijziging terug te vinden.

Tabel 3.1 Lasten en baten Meerinzicht

Domein	Primitieve begroting 2022	Overloopt bestuurs-rapportage 2021	Onderhanden-werk 2021	Technische wijzigingen 2022	Besluiten / opdrachten 2022	Begroting na wijziging 2022
Domein Bedrijfsvoering						
Lasten	26.233.000	441.000	471.000	-50.000	1.293.000	28.388.000
Baten	-26.233.000	-441.000	-471.000	50.000	-1.293.000	-28.388.000
Totaal Domein Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
Domein sociaal						
Lasten	14.952.000	586.000	240.000	81.000	1.396.000	17.255.000
Baten	-14.952.000	-586.000	-240.000	-81.000	-1.396.000	-17.255.000
Totaal Domein Sociaal	0	0	0	0	0	0
Totaal Meerinzicht	0	0	0	0	0	0

Prognose 2022: € 151.000 voordelig

Naast de voorgestelde begrotingswijziging is een prognose gemaakt van de baten en lasten. In tabel 1.5 is dit cijfermatig uitgewerkt. De verwachting is dat op basis van de huidige inzichten ten opzichte van de begroting na wijziging Meerinzicht bij de jaarrekening 2022 uitkomt op een voordelig saldo van € 151.000. Het concern saldo bestaat uit een voordelig saldo van € 362.000 op het programma bedrijfsvoering en een negatief saldo van € 211.000 op het programma domein sociaal.

Vanuit de prognose wordt een voordelig resultaat verwacht op salarissen, met name omdat het lastig is openstaande vacatures in te kunnen vullen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Om de dienstverlening te blijven continueren wordt tijdelijk ingehuurd binnen de financiële ruimte van de vacature gelden. De sturing op de personele lasten vindt in beide domeinen plaats en op concernniveau wordt het nadeel dat verwacht wordt op inhuur opgevangen vanuit het voordeel op salarissen. Er wordt daarnaast meer ingehuurd voor inzet op het verstrekken van leefgeld voor de ontheemden uit Oekraïne en de energietoeslagen, daarvoor is er compensatie vanuit het Rijk. Er wordt efficiënt omgegaan met de inzet van personeel en concernbreed invulling gegeven aan voorliggende taken. Een voorbeeld hiervan is de inzet van personeel voor het afwikkelen van de aanvragen energietoeslagen.

Op de arbo- en werving- & selectie kosten ontstaat een nadeel door de krapte op de arbeidsmarkt. Desondanks is er een licht voordeel binnen de post werkbudgetten omdat incidentele voordelen bij andere budgetten, zoals reiskosten, ruimte bieden om dit nadeel op te vangen. Op het onderdeel projecten ontstaat een nadeel door tegenvallende subsidie opbrengsten en additionele kosten voor afwikkeling van lopende projecten in 2022.

In onderstaande tabel is het concern saldo opgenomen:

Tabel 3.2 Resultaat Meerinzicht

Onderwerp	Uitkomst
Salarissen	-3.078
Inhuur	2.617
Personeelskosten	60
Werkbudgetten	-25
Projecten	296
Kapitaallasten	-21
	-151 voordeel

Taakstelling

Meerinzicht heeft met de organisatieontwikkeling een taakstelling op zich genomen om de structurele lasten van de extra afdelingsmanagers te dekken uit andere middelen binnen de begroting. Meerinzicht is erin geslaagd om in 2022 en grotendeels meerjarig invulling te geven aan deze taakstelling. Dit is onder andere gedaan door de inzet van personeels- en werkbudgetten (o.a. herschikken formatie) en het niet inzetten van een aantal beschikbare stelposten. Meerinzicht zal in de jaren 2023 en verder invulling geven aan de nog resterende taakstelling.

Tabel 3.3 Lopende en gerealiseerde taakstellingen

Bedragen x €1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Lopende taakstellingen	657	813	968	968	968
Gerealiseerde taakstellingen	-813	-771	-705	-694	-707
Nog te realiseren	-156	42	263	274	261

Meerjarig perspectief bij ontwerp 1e begrotingswijziging 2022

Naast een bijstelling van het lopende jaar wordt de begroting ook meerjarig bijgesteld.

Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn abusievelijk een aantal onderdelen meegenomen als bijdrage in de uniforme dienstverlening terwijl dit specifiek inzet van personeel is voor een specifieke gemeente. Daarnaast is er bij het berekenen van het opleidingsbudget binnen beide domeinen geen rekening gehouden met de al gereserveerde inzet voor de organisatieontwikkeling. Ten slotte zijn binnen de personele budgetten meerjarig een aantal correcties verwerkt. Bovenstaande heeft een netto meerjarig voordelig effect dat deel uitmaakt van de 1e begrotingswijziging.

Daarnaast heeft een aantal genomen besluiten ook een meerjarig effect. De verwerking van de doorontwikkeling en innovatie van de informatievoorziening binnen bedrijfsvoering en de doorontwikkeling naar digitaal en archiefwaardig werken binnen het Domein Sociaal en het voorzetten van het traineeprogramma zijn daar voorbeelden van.

Verdeelsleutels

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

Tabel 3.4 verdeelsleutel EHZ

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

Tabel 3.5 bijdragen EHZ

Bijdrage per gemeente (bedragen x € 1.000,-)	Ermelo			Harderwijk			Zeewolde		
	Begroting primitief 2022 (incl. effect 1e BW 2021)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting primitief 2022 (incl. effect 1e BW 2021)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting primitief 2022 (incl. effect 1e BW 2021)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2022	Begroting 2022 na wijziging
Uniforme dienstverlening									
- Domein Bedrijfsvoering	8.856	165	9.021	9.976	186	10.162	6.495	120	6.615
- Domein Sociaal	2.878	51	2.929	6.410	114	6.524	1.906	34	1.940
Totaal uniform	11.734	216	11.950	16.386	300	16.686	8.401	154	8.555
Specifieke dienstverlening									
Domein Bedrijfsvoering									
- Juridisch medewerker Ermelo	0	7	7						
- E-Depot	0	10	10	0	10	10	0	10	10
- Traineeprogramma 2022-2024	0	63	63	0	63	63	0	16	16
- Wet open Overheid	0	106	106	0	127	127	0	100	100
- Archiefachterstanden Harderwijk				0	86	86			
- Catering de Werf				0	47	47			
- Facilitair Harderwijk				0	97	97			
- Klantinfocus Harderwijk				0	4	4			
- Juridisch medewerker Zeewolde							0	53	53
Totaal specifiek Bedrijfsvoering	0	186	186	0	434	434	0	179	179
Domein Sociaal									
- Wet inburgering	0	132	132	0	256	256	0	112	112
- Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement	30	-30	0	53	-53	0	25	-25	0
- Voorkomen armoedeval	0	11	11	0	17	17	0	11	11
- Sociaal Team Ermelo	0	30	30						
- Toegang Jeugd Zeewolde							718	104	822
Totaal specifiek Domein Sociaal	30	143	173	53	220	273	743	202	945
Eindtotaal	11.764	545	12.309	16.439	954	17.393	9.144	535	9.679

Bijlage 1: Ontwerp 1^e begrotingswijziging 2022 Meerinzicht

De 1e begrotingswijziging 2022 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

**meerjarige effecten reeds verwerkt in meerjarenbegroting 2023-2026*

Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2022			2022	2023	2024	2025	2026
Programma Bedrijfsvoering uniforme dienstverlening	Verdeelsleutel	Resultaat:	471	154	-1	-66	-201
Ermelo	34,97%		165	54	0	-23	-71
Harderwijk	39,39%		186	61	-1	-26	-79
Zeewolde	25,64%		120	39	0	-17	-51
	100,00%						
Totaal Bedrijfsvoering uniforme dienstverlening			471	154	-1	-66	-201
Programma Domein Sociaal uniforme dienstverlening	Verdeelsleutel	Resultaat:	199	165	80	30	30
Ermelo	25,71%		51	42	21	8	8
Harderwijk	57,26%		114	95	45	17	17
Zeewolde	17,03%		34	28	14	5	5
	100,00%						
Totaal Domein Sociaal uniforme dienstverlening			199	165	80	30	30
Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering		Resultaat:	799	916	683	458	587
Ermelo			186	198	228	105	105
Harderwijk			434	630	382	311	440
Zeewolde			179	88	73	42	42
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening			799	916	683	458	587
Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal		Resultaat:	591	-82	-82	-82	-82
Ermelo			143	-30	-30	-30	-30
Harderwijk			246	-27	-27	-27	-27
Zeewolde			202	-25	-25	-25	-25
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening			591	-82	-82	-82	-82
Totaal algemeen			2.060	1.153	680	340	334
Ermelo			545	264	219	60	12
Harderwijk			980	759	399	275	351
Zeewolde			535	130	62	5	-29
Totaal algemeen			2.060	1.153	680	340	334

Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A1

Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
A. Programma Bedrijfsvoering uniforme dienstverlening										
A. Investerings (activa-administratie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aframen krediet key2Belastingen voor inzet krediet BKR	-38									
Bijramen krediet BKR (wettelijke verplichting) vanuit krediet Key2Belastingen	38									
B. Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)	0	0	0	0	0	471	154	-1	-66	-201
Herstel Generatiepact Kadernota 2023						24				
Extra inhuurbudget Financiën						100				
Project anonimiseren*						82				
Security*						179				
Doorontwikkeling team inkoop*						38				
Advies DIV ontwikkeling & innovatie en DS Digitaal							205	110	60	
Aanpassen legesverordening aan de omgevingswet						23				
Corona kosten						25				
Ontheemden Oekraïne						23				
Bijdragen ontheemden Oekraïne						-23				
Actualisatie MJB 2023-2026							-51	-111	-126	-201
C. Onderhanden werk Jaarstukken 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhanden werk 2021										
Het onderhanden werk 2021 wordt verwerkt in de budgetten.						-471				
Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2021 naar 2022.										
- DVL ontwikkeling PIP						40				
- DVL digi-levering 2021						15				
- DVL implementatie mijn overheid						24				
- DVL E-diensten						22				
- Project Omgevingswet						125				
- Programma dienstverlening						201				
- Project GEO						44				
Totaal programma Domein Bedrijfsvoering uniforme dienstverlening	0	0	0	0	0	471	154	-1	-66	-201

Onderdeel B Effecten uniforme dienstverlening domein sociaal

Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
B. Programma Domein Sociaal uniforme dienstverlening										
A. gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)	0	0	0	0	0	199	165	80	30	30
Herstel Generatiepact Kadernota 2023						34				
Advies DIV ontwikkeling & innovatie en DS Digitaal						80	135	50		
Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement						85	85	85	85	85
Ontheemden Oekraïne						168				
Energietoeslag						250				
Bijdrage Ontheemden Oekraïne en Energietoeslag						-418				
Inzet React-EU subsidie						30				
Bijdrage in loonkosten vanuit subsidie						-30				
Actualisatie MJB 2023-2026							-55	-55	-55	-55
B. Onderhanden werk Jaarstukken 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhanden werk 2021										
Het onderhanden werk 2021 wordt verwerkt in de budgetten.						-240				
Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2021 naar 2022.										
- Terugvordering en verhaal						112				
- Tozo						80				
- Implementatie wet inburgering						48				
Totaal Programma Domein Sociaal uniforme dienstverlening	0	0	0	0	0	199	165	80	30	30

Onderdeel C Effecten specifieke opdrachten

Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
C. Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Bedrijfsvoering										
A. Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo	0	0	0	0	0	186	198	228	105	105
Wet open Overheid*						106				
Traineeprogramma 2022-2024						63	181	123		
Bodes facilitair Ermelo								88	88	88
E-depot Ermelo						10	10	10	10	10
0,1 fte Juridisch medewerker						7	7	7	7	7
B. Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk	0	0	0	0	0	434	630	382	311	440
Wet open Overheid*						127				
Archief achterstanden Harderwijk						86	254	64	116	249
Traineeprogramma 2022-2024						63	181	123		
Catering en de Werf						47	84	84	84	84
Bodediensten facilitair						97	97	97	97	97
Klantinfocus - programma DVL						4	4	4	4	
E-depot Harderwijk						10	10	10	10	10
C. Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde	0	0	0	0	0	179	88	73	42	42
Wet open Overheid*						100				
Traineeprogramma 2022-2024						16	46	31		
0,3 fte Juridisch medewerker (+ tijdelijke inhuur 2022)						53	32	32	32	32
E-depot Zeewolde						10	10	10	10	10
Totaal specifieke opdrachten Domein Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	799	916	683	458	587

Onderdeel C Vervolg effecten specifieke opdrachten

Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000)					Budgetten (x € 1.000)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
D. Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Domein Sociaal										
A. Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo	0	0	0	0	0	143	-30	-30	-30	-30
Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement						-30	-30	-30	-30	-30
Sociaal Team Ermelo						30				
Wet inburgering - reguliere uitvoering*						104				
Wet inburgering - Implementatiemiddelen en inzet Risicoreserve						28				
Voorkomen armoedeval						11				
B. Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk	0	0	0	0	0	246	-27	-27	-27	-27
Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement						-53	-53	-53	-53	-53
Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement afdracht						26	26	26	26	26
Wet inburgering - reguliere uitvoering*						207				
Wet inburgering - Implementatiemiddelen en inzet Risicoreserve						49				
Voorkomen armoedeval						17				
C. Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde	0	0	0	0	0	202	-25	-25	-25	-25
Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement						-25	-25	-25	-25	-25
Wet inburgering - reguliere uitvoering*						88				
Wet inburgering - Implementatiemiddelen en inzet Risicoreserve						24				
Toegang Jeugd Zeewolde - samenwerking scholen						104				
Voorkomen armoedeval						11				
E. 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
RMC										
- Extra middelen RMC begeleiden VSV						76				
- Bijdrage op Leerplicht/RMC						-76				
Jeugd										
DVO Jeugd actualisatie loonsom - dashboard en overige besluiten						99				
Bijdrage DVO vanuit de regio						-99				
Wet inburgering										
Inzet contractmanagement regionaal						9				
Compensatie regio						-9				
Totaal Specifieke opdrachten domein sociaal en Regio	0	0	0	0	0	591	-82	-82	-82	-82
Totaal generaal	0	0	0	0	0	2.060	1.153	680	340	334



Meerinzicht

Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk

E contact@meerinzicht.nl

I www.meerinzicht.nl

Gemeente Ermelo

Gemeente Harderwijk

Gemeente Zeewolde

T (0341) 567321

T (0341) 411911

T (036) 5229522

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

Meerinzicht