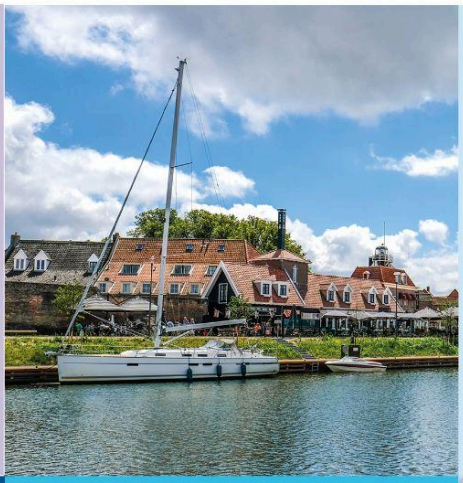

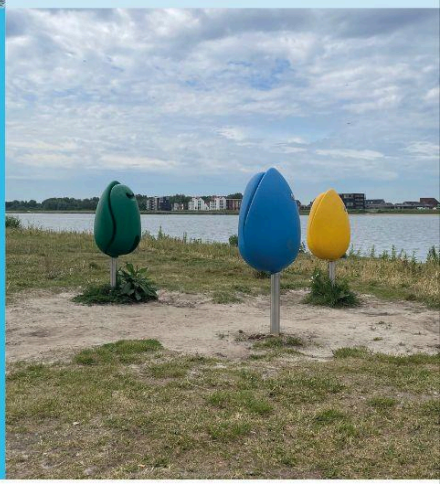

Bestuursrapportage 2024
Meerinzicht

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht op 11-09-2024

Inhoudsopgave

Samenvatting en leeswijzer 4

1. Programmaverantwoording 6
    1. Inleiding 6
    1.1 Programma domein Bedrijfsvoering 6
        Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? 6
        Wat mag het kosten? 10
    1.2 Programma domein Sociaal 11
        Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? 11
        Welke partijen schakelen we daarvoor in? 17
        Wat mag het kosten? 17

2. Paragraaf bedrijfsvoering 18

3. Financiële bestuursrapportage 23

Bijlage 1. A3-jaarplannen op domeinniveau 28
Bijlage 2. Ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 Meerinzicht 30
Bijlage 3. Bijdrage per gemeente meerjarig 33
Bijlage 4. Voorstel investeringswijzigingen 2024 37
Bijlage 5. Voortgang projecten Sociaal domein 38

Samenvatting en leeswijzer

Inleiding
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 gemeentelijke begrotings- en verantwoordingscyclus.

Samenvatting
In ons werk staat de continuïteit van dienstverlening aan inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners voorop. Nieuwe taken en afgesproken opdrachten pakken we op. Daarnaast zijn optimalisatie van werk- en aanvraagprocessen, meer projectmatig werken, bedrijfscontinuïteit, het op orde brengen van onze informatiehuishouding en het verhogen van (de bewustwording t.a.v.) de informatieveiligheid zaken waarop we ons richten. Dit zien we ook terug in de beschrijving van de meest in het oog springende ontwikkelingen bij de programma´s domein Bedrijfsvoering (paragraaf 1.1) en domein Sociaal (paragraaf 1.2).

Het lukt ons gelukkig nog steeds om bij vacatures vast personeel aan te trekken (zie ook paragraaf bedrijfsvoering). In verband met de continuïteit van de dienstverlening is het vaak wel noodzakelijk om medewerkers in te huren totdat de vacature is ingevuld en/of de nieuwe medewerker voldoende is ingewerkt. Omdat die inhuur duurder is dan vaste formatie, valt het geprognosticeerde resultaat lager uit.

Bij de duiding van het geprognosticeerde resultaat speelt ook nog het volgende: wij hanteren - naar aanleiding van de zienswijze van Harderwijk op de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente - de nullijn op de materiële budgetten. Het gaat om een bedrag van € 227.000 (€ 223.000 domein Bedrijfsvoering en € 4.000 domein Sociaal). 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 ook financiële druk door stijgende kosten, vooral bij langlopende contracten met prijsaanpassingen. Dit resulteert in hogere uitgaven dan begroot. Er is meer aandacht nodig voor het beheersen van de budgetten. Ondanks onze inspanningen om binnen de budgetten te blijven, vereist het sturen hierop extra aandacht voor de komende periode.

Daarnaast zijn in het resultaat de bedragen verwerkt, die zijn opgenomen vanuit de afdelingen voor voorzieningen zoals een VSO of RVU.

Verder realiseren wij ons als uitvoeringsorganisatie voor welke ombuigingsopgaven de deelnemende gemeenten (EHZ) staan. In samenspraak met EHZ inventariseren wij de mogelijkheden voor ombuigingen om zo een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven waarvoor de EHZ gemeenten staan. Dit hebben wij ook aangegeven aan de gemeenteraden in reactie op hun zienswijzen op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028. Dit krijgt zijn beslag in het tweede halfjaar van 2024. Wij pakken dit op een projectmatige manier aan.

Overigens vloeit 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 (zie hierna).

Geprognosticeerd resultaat € 409.000 negatief
Onder voorbehoud van besluitvorming door het bestuur zijn alle voorstellen in hoofdstuk 3 van deze bestuursrapportage verwerkt en zijn de opgenomen financiële tabellen op basis hiervan opgesteld. Het

geprognosticeerde saldo voor het boekjaar 2024 komt uit op € 409.000 negatief en is in onderstaande tabel 1.1 weergegeven:

Tabel 1.1 Geprognotiseerde concern resultaat Meerinzicht

Concernbeeld saldo Meerinzicht (bedragen x € 1.000)	**Saldo**
Domein Bedrijfsvoering	-118
Domein Sociaal	-291
Saldo	**-409**

Begrotingswijziging 2024
De eerste begrotingswijziging 2024 is als bijlage 2 bij deze bestuursrapportage opgenomen. Hierin zijn bovengenoemde onderdelen verwerkt en zijn tevens aanvullende opdrachten van de gemeenten opgenomen.

Leeswijzer bestuursrapportage
In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op de twee programma's van de begroting van Meerinzicht waarbij met name wordt ingegaan op de in het oog springende ontwikkelingen.
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 worden voorstellen gedaan met financiële gevolgen en wordt onder voorbehoud van besluitvorming door het bestuur het geprognosticeerde saldo met bijbehorende analyse en het overzicht van baten en lasten gepresenteerd. In bijlage 2 is de ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 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.

1. Programmaverantwoording

1. Inleiding

In de bestuursrapportage van Meerinzicht gaat het om de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie (o.a. personele lasten, I&A-kosten, facilitaire kosten en werkbudgetten). De begroting van Meerinzicht kent twee programma's: domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal.

Domein Bedrijfsvoering voert de bedrijfsvoeringstaken voor de gemeenten uit. Het gaat dan om informatisering en automatisering, personeel en organisatie, facilitaire zaken/documentaire informatievoorziening/gebouwbeheer/ inkoop, de heffing en invordering van belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, financiën & administratie, interne beheersing, privacy en informatiebeveiliging, juridische zaken, communicatie en gegevensmanagement.

Domein Sociaal voert onder meer de Participatiewet, Inburgering, Wmo, Jeugdwet en Leerlingzaken uit. Daarnaast worden in dit kader ook diensten voor andere gemeenten op de Noord-Veluwe uitgevoerd. Dit gebeurt met toestemming van de colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

Bij het sturen op de resultaten van de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde A3-jaarplan systematiek. In bijlage 1 zijn de A3-jaarplannen op domeinniveau ter illustratie opgenomen. In de programma´s geven we aan de hand van de vragen wat willen wij bereiken, wat hebben wij daarvoor gedaan en wat heeft het gekost inzicht in de verantwoording over de middelen met betrekking tot het eerste halfjaar. Tevens geven wij een doorkijk naar het tweede halfjaar. Daarbij benoemen wij de (meest) in het oog springende ontwikkelingen.

Wij beseffen als uitvoeringsorganisatie voor welke financiële ombuigingsopgaven de deelnemende gemeenten staan. Wij doen in samenspraak met de deelnemende gemeenten ons uiterste best 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. Voor nu hanteren wij - naar aanleiding van de zienswijze van Harderwijk op de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente - de nullijn op de materiële budgetten. Het gaat om een bedrag van ca. € 227.000 die wij laten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten (€ 223.000 domein Bedrijfsvoering en € 4.000 domein Sociaal). Dit is ook al verwerkt in het geprognosticeerde resultaat van Meerinzicht.

1.1 Programma domein Bedrijfsvoering

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Financiële situatie en budgetbeheersing
Binnen het domein Bedrijfsvoering streven we ernaar om de dienstverlening binnen de vastgestelde begroting te leveren. Het resultaat omvat al de nullijn op materiële budgetten van € 223.000, evenals de bedragen die zijn opgenomen vanuit de afdelingen voor voorzieningen zoals een VSO of RVU. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 118.000 voor het gehele domein.

Het niet indexeren en dus een nullijn hanteren voor materiële budgetten heeft financiële druk veroorzaakt door stijgende kosten, vooral bij langlopende contracten met prijsaanpassingen. Dit resulteert in hogere uitgaven dan begroot. Er is meer aandacht nodig voor het beheersen van de budgetten. Ondanks onze inspanningen om binnen de budgetten te blijven, vereist het sturen hierop extra aandacht.

Het invullen van vacatures en het minder inhuren van medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de aanstaande inventarisatie van ombuigingsmogelijkheden wordt soms bewust gekozen voor het inhuren van tijdelijke krachten. Het is inmiddels wel gelukt om op cruciale plaatsen medewerkers aan ons te binden.

Professionalisering projectmatig werken
Binnen het domein Bedrijfsvoering is er volop aandacht voor de professionalisering van projectmatig werken. De organisatie heeft ervoor gekozen om extra tijd te nemen om de methodiek grondig te integreren. Een zorgvuldige selectie

van de juiste applicatie is cruciaal om een uniforme werkwijze te waarborgen. Het verminderen van het aantal verschillende applicaties is hierbij een belangrijk streven.

Een werkgroep is belast met de verdere professionalisering van het projectmatig werken. Hierbij dienen de formats die al in het sociaal domein worden gebruikt, als standaard. Ook het rapporteren over de voortgang van een project zal op een uniforme wijze worden uitgevoerd. Momenteel worden diverse belangrijke projecten uitgevoerd, waaronder

- Werken Aan Dossiers (voorheen businesscase DIV)
- Business continuity management BCM
- Zeven minimale eisen WOO
- I-Visie EHZM
- Professionalisering projectmatig werken
- Procesmatig werken

Implementatie rechtmatigheidsverantwoording
Bij de jaarrekening 2023 is de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording geïmplementeerd. Dit leidde tot aanpassingen van werkwijzen van alle betrokkenen (controller, verbijzonderde interne controle (VIC), financiën, accountant en inkoop). De jaarrekening 2023 gold als een “leerjaar” voor de rechtmatigheidsverantwoording. De hieruit voortvloeiende aandachtspunten worden meegenomen naar de jaarrekening 2024.

Financiële ondersteuning P&C cycli EHZM
Door de financieel adviseurs van Meerinzicht is een bijdrage geleverd aan de mogelijke ombuigingen, ook in relatie tot de kadernota. In Ermelo is ook reeds de kadernota nieuwe stijl (compacter) en de aangepaste 1e bestuursrapportage opgeleverd. In Zeewolde zijn de eerste bestuursrapportage en de voorjaarsnota opgesteld.

De aanbesteding van de P&C tool is afgerond. Voorts zijn alle jaarrekeningen met goedkeurende verklaringen voor de vier organisaties opgesteld.

Doorontwikkeling van het gegevensbeheer/-management
De doorontwikkeling van het gegevensbeheer/-management is een van de speerpunten van de afdeling Belastingen, Gegevens & Juridische Zaken. De focus ligt in eerste instantie op gegevenssets en basisregistraties van Belastingen en Geo informatie. Voor de verdere doorontwikkeling wordt aangesloten op de nog vast te stellen I-visie EHZM, van waaruit vervolgstappen bepaald worden en de realisatie van acties verder uitgevoerd wordt.

Werken Aan Dossiers
Begin 2024 stond in het teken van de herijking van het programmaplan businesscase DIV voor fase 2, gebaseerd op de resultaten van fase 1. Fase 2 is gestart na goedkeuring van het programmaplan in mei 2024. De stuurgroep heeft de naam “Domein Sociaal digitaal en DIV-ontwikkeling & innovatie” veranderd in “Werken Aan Dossiers” (WAD).
In fase 2 wordt ingezet op organisatieontwikkeling en sturing.

Binnen het programma wordt gewerkt aan het efficiënter inrichten van het dienstverleningsproces van DIV, het beter inrichten van archiefbeheer naar de toekomst, digitaal archiefwaardig werken voor domein Sociaal en het verminderen van archiefachterstanden. Voor de kanteling van organisatiegericht naar procesgericht werken wordt commitment opgehaald bij de gemeenten via de netwerkdirectie EHZM (NWD). Met de archiefinspectie zijn strategische en tactisch/operationele overleggen gepland voor afstemming over de voortgang en de resultaten van het programma.

WOZ-bezwaren
De toename van WOZ-bezwaren in 2023 heeft geleid tot vertraging in de afhandeling en in sommige gevallen tot ingebrekestellingen met een dwangsom tot gevolg, omdat er niet op tijd is beslist. Dit komt door de werkwijze van gemachtigden (voornamelijk ‘no cure no pay’-bureaus) en door capaciteitsproblemen. Waar het aantal WOZ-bezwaren in 2022 circa 1.000 was, waren het er in 2023 circa 3.500. Een deel van de uit te betalen kostenvergoedingen en dwangsommen vanuit de WOZ-bezwaren van 2023 zijn in 2024 uitgekeerd.

We zien dat de cijfers van 2024 weer aan het normaliseren zijn, doordat vanaf 1 januari 2024 de volgende maatregelen gelden: Gemeenten en de Belastingdienst betalen vergoedingen voortaan direct uit aan de burger of het bedrijf namens wie het bezwaar is gemaakt, en niet meer aan de organisatie die juridische hulp biedt. Ook is de proceskostenvergoeding verlaagd. Daarnaast is het interne werkproces voor de bezwaarafhandeling verder geoptimaliseerd om de administratieve afhandeling van de bezwaarschriften te bespoedigen. Ook zijn drie van de vier vacatures vervuld, waarmee de bezetting weer beter op orde is.

Door de nieuwe regels is het voor bezwaarbureaus veel minder lucratief om namens een particulier bezwaar te maken. Tot vorig jaar ontvingen deze bureaus vaak honderden euro's aan onkostenvergoeding direct van de gemeente wanneer zij een procedure wonnen. Nu zijn die vergoedingen met 75% verlaagd en betaalt Meerinzicht (namens de gemeente) deze direct aan de burger.

Realisatie van de strategische HRM kalender
HRM stelt jaarlijks een strategische projectenkalender op met projecten, die alle organisaties binnen de EHZM samenwerking raken, projecten voor specifieke organisatieonderdelen en projecten m.b.t. de bedrijfsvoering van HRM. De kalender is vastgesteld door de NWD. Over de voortgang van de projecten wordt periodiek gerapporteerd aan de NWD.

Begin 2024 ontstond er een vacature voor een strategisch HR-adviseur/HR-projectleider. Deze functie is per 1 augustus 2024 vervuld. Door de capaciteitsproblemen die door de vacature ontstonden, is de projectenkalender bijgesteld (besluit NWD).

Alle HR projecten zijn gestart of worden gestart volgens de (aangepaste) planning. Lopende projecten verlopen volgens planning of zijn reeds opgeleverd. Voorbeelden van projecten die op de projectenkalender staan met de NWD als opdrachtgever zijn: Aantrekkelijk werkgeverschap, Leer!plein fase II en Veilige werkomgeving & ongewenst gedrag.

Ontwikkeling (digitale) serviceorganisatie
Er is een selfserviceportaal in ontwikkeling van waaruit teams en afdelingen hun dienstverlening ontsluiten. De eerste resultaten zijn positief, steeds meer dienstverlening verloopt via deze weg. De meerwaarde hiervan is onder andere dat hiermee meer informatie beschikbaar komt om de dienstverlening gericht te verbeteren.

Privacy en informatiebeveiliging
In de eerste helft van 2024 is er opnieuw aandacht geweest voor bewustwording. Naast de verplichte nieuwe medewerkers trainingen is er focus geweest op het trainen van het domein Sociaal met hun specifieke aandachtspunten. Het aantal datalekken en incidentmeldingen blijft op ongeveer hetzelfde niveau als in het eerste half jaar van 2023. Het aantal informatieverzoeken en klachten van inwoners is stijgend. De klachten gaan meestal over het onjuist gebruik van persoonsgegevens door EHZM.

Vanuit de snelle ontwikkelingen van Artificial Intelligence (AI) is er aandacht gevraagd bij het management om deze ontwikkelingen te gaan orkestreren en organiseren. AI biedt veel perspectieven, maar kent ook de nodige bedreigingen. Het gebruik van algoritmen wordt door nieuwe wetgeving aan strenge eisen onderworpen. Zonder bewustwording op dit gebied en strakke regie lopen de EHZM organisatie risico’s.

De formatie van de afdeling I&A is opgehoogd (met 2 fte) voor de tactische en operationele taken met betrekking tot informatieveiligheid. Taken worden op dit moment naar behoren uitgevoerd en zo georganiseerd dat de vacatures volgend jaar ingevuld kunnen zijn, mits er structureel geld beschikbaar komt. Dit neemt overigens niet weg dat er is gewerkt aan bewustwording, technische bescherming en de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid). De NIS2 richtlijn wordt momenteel omgezet van een Europese richtlijn naar Nederlandse wetgeving (De NIS2-richtlijn is Europese wetgeving die tot doel heeft de cyberbeveiliging in de EU te verbeteren). Er komen hierdoor extra verplichtingen bij. De richtlijn richt zich op digitale (cyber) risico's voor netwerk- en informatiesystemen en legt minimale beveiligingsmaatregelen voor organisaties vast. Ook omschrijft hij welke organisaties eraan moeten voldoen.

De applicatie voor de Omgevingswet is live gegaan in 2024
De applicatie CLO is technisch geïmplementeerd en koppelingen zijn aangebracht. De basis is ingericht en wordt verder ontwikkeld.

Investeren in versteviging ICT architectuur en trend naar SAAS-diensten
Steeds meer leveranciers werken met een SAAS-only beleid. In de kadernota zijn extra middelen aangevraagd voor de overgang van de Centric-applicaties naar een SAAS-oplossing voor de taakvelden Burgerzaken, Belastingen en Sociaal Domein. Omdat de geplande implementatie in 2024 (Belastingen) pas in de tweede helft van 2024 start, kunnen de lasten voor het jaar 2024, te weten € 130.000, terugvloeien naar de drie gemeenten. Dit is verwerkt in het geprognosticeerde resultaat van Meerinzicht. De incidentele kosten moeten over 2024 en 2025 worden verdeeld.

Informatievisie
We streven ernaar de juiste informatie en de juiste documenten voor de medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en/of inwoners in de juiste vorm beschikbaar te maken. Dit is een voorwaarde om onze inwoners nóg beter van dienst te

kunnen zijn en om onze informatie sneller terug te vinden. We doen dit door onze informatiehuishouding actueel te houden, het professioneel in te richten en duidelijke afspraken te maken.

Hierbij is het hebben van een I-visie van belang. De I-visie beschrijft op strategisch niveau welke organisatiedoelen er zijn en wat er nodig is om de organisatiedoelen te realiseren. In een uitvoeringsplan (ofwel I-portfolio) worden de doelen vertaald in concrete projecten. Hiermee ontstaat inzicht om te prioriteren op basis van de beschikbare middelen en beschikbare capaciteit. Een paar ontwikkelingen in dit kader worden hier benoemd:

Werken onder architectuur
Het werken onder architectuur betekent het in samenhang organiseren van processen, informatie en techniek (applicaties en infrastructuur). Op dit moment is er een vacature voor een architect bij de afdeling I&A. De architect zal moeten beginnen met het laten vaststellen van de principes op basis waarvan we in samenhang gaan inrichten.

Datagedreven werken
Hoewel er veel dashboards en managementrapportages worden gemaakt, benutten we nog niet volledig het potentieel van voorspelmodellen en machine learning. Het streven is om meer datagedreven te gaan werken en daarmee de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering te verbeteren.

Bekostiging informatievoorziening
Door het vasthouden van investeringsruimte in het kader van de I-visie is er in 2023 minder geïnvesteerd dan eerder begroot. Dit betekent dat er in 2024 overblijvende kapitaallasten zijn. Het overschot in kapitaallasten, dat geldt voor 2024, wordt eenmalig in 2024 teruggegeven aan de brongemeenten. Dit is al verwerkt in het geprognosticeerde resultaat van Meerinzicht. De I-visie en de ontwikkelingen met betrekking tot de verSaaSing vragen om een andere manier van bekostigen en begroten. Het is bij verSaaSing niet meer nodig om de software te installeren en configureren. In de plaats van deze investeringen (kapitaallasten) wordt er dan een abonnementstarief voor diensten in de cloud betaald. Dit punt komt terug in de Meerjarenbegroting van Meerinzicht.

Wet open overheid (Woo)
Om te voldoen aan de eisen van de Wet open overheid is een Woo-coördinator aangesteld en is een Woo-index geïmplementeerd. Er wordt gewerkt aan de verbetering van de informatiehuishouding en de toegankelijkheid van de overheidsinformatie. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd om te zorgen dat de organisaties, waaronder Meerinzicht, aan alle wettelijke verplichtingen voldoen en de transparantie richting de burgers wordt gewaarborgd.

Procesbeschrijvingen
Binnen de afdelingen wordt gewerkt aan eenduidige procesbeschrijvingen. Dit is essentieel voor de uniformiteit en duidelijkheid in de werkwijzen. Het blijft echter een aandachtspunt om deze beschrijvingen actueel en compleet te houden, zodat ze effectief kunnen bijdragen aan de optimalisatie van bedrijfsprocessen. In de eerste helft van 2024 is een start gemaakt met het in kaart brengen van wat het proceseigenaarschap inhoudt, zodat de verantwoordelijkheden voor beschreven processen duidelijk zijn voor iedereen.

Verduurzaming bedrijfsvoering
Er zijn initiatieven genomen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Zo is bijvoorbeeld binnen de facilitaire dienstverlening gestart met de aanschaf van vaatwassers en servies in Zeewolde en Harderwijk (Ermelo heeft dit al) om het gebruik van wegwerpbekers te verminderen. In juni is een start gemaakt met de aanschaf van andere duurzame middelen. Afdelingen zoals Inkoop en Gebouwbeheer sluiten ook aan bij deze duurzaamheidsmaatregelen, zodat een bredere impact op dit vlak kan worden gerealiseerd.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Het nieuwe MJOP zal in verband met de komende financiële uitdagingen niet in zijn geheel worden uitgevoerd. Dit vraagt om keuzes. Harderwijk heeft gekozen voor instandhouding en noodzakelijk onderhoud, wat ook prima kan gezien de meestal uitstekende stand van onderhoud van het vastgoed. Zeewolde heeft een duidelijke keuze gemaakt om de achterstand, veelal gekozen voor instandhouding en minder onderhoud de afgelopen jaren, de komende jaren in te lopen. In Ermelo loopt het MJOP volgens planning: hier zijn nog geen afwijkingen van het MJOP gevraagd. Door de keuze van Zeewolde om de achterstand in te lopen heeft de keuze van Harderwijk om minder onderhoud uit te laten voeren nu geen invloed op de betreffende formatie van Meerinzicht. De planning van werkzaamheden wordt afgestemd met de vastgoedtafel.

Professionalisering van communicatie
De dienstverlening van team Communicatie ondergaat een verdere professionaliseringsslag, waarbij de focus ligt op een meer eenduidige en vakinhoudelijke aanpak. Om de organisaties optimaal te ondersteunen, is het essentieel om niet alleen de interne processen te verbeteren, maar ook de 'klant' hierin mee te nemen. Dit houdt in dat we duidelijk communiceren over onze dienstverlening (wat we wel en niet doen, en hoe we kunnen helpen) en voortdurend onze processen optimaliseren, zodat de meerwaarde van onze dienstverlening zichtbaar wordt.

Welke partijen schakelen we daarvoor in?

Een niet meer weg te denken en belangrijke bijdrage in het faciliteren van de dienstverlening van Meerinzicht is het ICT landschap. Meerinzicht heeft meer dan 400 applicaties en hiervoor worden ca. 150 leveranciers ingeschakeld. Daarnaast zijn er ruim 25 leveranciers om ervoor te zorgen dat diverse infrastructuur (o.a. servers, netwerk, datacenters, thin clients, chromebooks, telefoons, printers) beschikbaar is en blijft. Dit alles tezamen is nodig om de ICT omgeving veilig en effectief te kunnen laten werken voor inwoners, bedrijven en medewerkers.

Wat mag het kosten?

Op basis van de vastgestelde formatie en de in de Kadernota 2024-2027 vastgestelde indexaties op het gebied van o.a. CAO ontwikkeling 2024 en inflatie, is de begroting geactualiseerd. Daarnaast zijn reeds bestaande opdrachten verwerkt in onderstaande tabel met baten en lasten. De baten en lasten van het programma domein Bedrijfsvoering zijn in onderstaande tabel weergegeven. De baten bestaan voor het overgrote deel uit de bijdragen van de EHZ-gemeenten. Dat het bedrag van de begroting 2024 (incl. wijzigingen) 4 miljoen euro hoger is dan het bedrag over 2023 (rekening 2023) komt onder meer door het onderhanden werk en nieuwe opdrachten: zie hiervoor p. 26).

Tabel 2.1 Baten en lasten Programma domein Bedrijfsvoering

Programma Domein Bedrijfsvoering (bedragen x €1.000,-)	**Rekening 2023**	**Begroting 2024 (inclusief wijzigingen)**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**
Lasten	29.996	34.001	34.479	34.693	34.192	34.170
Baten	-29.996	-34.001	-34.479	-34.693	-34.192	-34.170
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo van lasten en baten is ''0'' doordat de begroting van Meerinzicht sluitend is door de bijdragen van de gemeenten.

1.2 Programma domein Sociaal

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Reguliere dienstverlening en taken

Een groot deel van de bedrijfsvoeringsmiddelen domein Sociaal wordt gebruikt om de reguliere dienstverlening te financieren. Meerinzicht domein Sociaal voert diverse taken uit op basis van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, de bijbehorende uitwerkingsovereenkomst en aanvullende dienstverleningsovereenkomsten.

Grofweg kan gesteld worden dat Meerinzicht een frontoffice heeft voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Wet inburgering voor de drie gemeenten en voor Zeewolde ook een frontoffice jeugdhulp (de gemeente Ermelo en Harderwijk hebben de toegang tot jeugdhulp belegd bij stichting Centrum voor Jeugd en Gezin). De frontoffice helpt inwoners met hun ondersteuningsbehoefte in het kader van bovengenoemde wetten.

Daarnaast heeft Meerinzicht een backoffice sociaal domein voor de EHZ gemeenten (Jeugdwet, Wmo, P-wet en Wet inburgering). In de backoffice worden de taken en financiële en administratieve processen uitgevoerd, zoals contractmanagement, vastlegging van overeenkomsten met en betalingen aan zorgaanbieders. Ook worden cliëntgegevens vastgelegd en vindt via beveiligde verbinding berichtenuitwisseling plaats met aanbieders ten aanzien van bijvoorbeeld start- en stopberichten en facturatieprocessen. Voor wat betreft Jeugdhulp doen we dit ook voor Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Tevens worden taken voor meerdere gemeenten in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd ten aanzien van leerplicht, jeugdstrafketen, Regionale Meld- en Coördinatiepunten voor vroegtijdig schoolverlaters (RMC) en beschermd wonen. Deze regionale taken worden afzonderlijk begroot en gefinancierd. Bij de uitvoering van bovengenoemde wetten en aandachtsgebieden ondersteunen medewerkers op het gebied van beleid en kwaliteit (o.a. toezicht, juridische ondersteuning, prestatielevering).

Goede dienstverlening aan inwoners staat voorop

Meerinzicht streeft naar kwalitatieve dienstverlening voor kwetsbare inwoners om hen te helpen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt door verwijzing naar algemene voorzieningen en maatwerkondersteuning. De kernwaarden zijn Betrouwbaar, Ondernemend en Flexibel. De samenwerking met de gemeenten en het netwerk is hierbij van essentieel belang: dit moet tot passende en nabije zorg aan inwoners en daarmee tot efficiënte werkprocessen en vermindering van maatwerkvoorzieningen.

Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De cliënten zijn positief over de dienstverlening en toegangsprocedure. Deze worden met een 8 gewaardeerd. Dit beeld komt ook terug in het Rekenkameronderzoek Wmo Ermelo-Harderwijk. De aanbevelingen uit beide onderzoeken worden opgepakt.

Binnen domein sociaal werken we aan een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of verbeteringen met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen en/of het functioneren van de organisatie. De maatschappelijke opgaven en doelen in de nota Sociaal domein EHZ staan hierbij centraal. Werken aan kwaliteit in domein sociaal is een doorlopend proces waarbij je inventariseert wat goed gaat, wat beter kan, wat hiervoor nodig is en hoe verbetering ook stand houdt. Toepassing van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) door de aanpak met het A3 jaarplan en projectmatig werken is essentieel. Aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners en bij de professional en diens praktijk is hierbij cruciaal voor een succesvolle implementatie. Dit vraagt een zorgvuldig proces en sturing door het management op doorvoeren van de verandering in de organisatie en borging in de werkprocessen. Dit vraagt tijd, waarbij de reguliere dienstverlening en taken ook doorgang vinden.

Hieronder volgen de in het oog springende ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en uitvoering binnen het domein Sociaal van Meerinzicht. De verantwoording van de zorgkosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Wet inburgering en Jeugdhulp van het sociaal domein komen hierin niet aan de orde. De zorgkosten sociaal domein worden apart verantwoord als onderdeel van de gemeentelijke P&C cyclus.

Administratieve lastenverlichting door pilot IIT
Met de pilot 'Ambtshalve toekenning individuele inkomenstoeslag (IIT)' kunnen we inwoners beter bedienen door het proces van aanvragen van de IIT eenvoudiger voor de inwoners te maken. Voorheen moesten inwoners elk jaar een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de toeslag. Als inwoners vergeten om een aanvraag in te dienen ontvangen zij geen toeslag. In de nieuwe situatie wordt de toeslag automatisch toegekend aan onze inwoners van wie de situatie ongewijzigd is. Inwoners met een uitkering worden met deze aanpassing ontlast in de jaren na de eerste aanvraag. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting voor inwoners en een meer eenvoudige werkwijze voor medewerkers. Tot op heden zijn ruim 600 klanten op deze wijze voorzien van de IIT.

Centrale registratie draagt bij aan kwaliteit en efficiëntie
Het team Administratie en Telefonie krijgt een steeds nadrukkelijkere rol in het centraal registreren van klanten, aanvragen, documenten en opgevraagde stukken. Dit draagt bij aan een eenduidige registratie en efficiëntie. Hiermee wordt ook de basis neergelegd voor goede archivering en bewaking van privacy. Bij steeds meer werkprocessen verschuift deze registratie taak naar team Administratie en Telefonie (inclusief formatieve verschuivingen). Daar waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van automatisering/robotisering. Dit vraagt om stevig functioneel beheer van alle betrokken systemen, omdat de systeemafhankelijkheid vergroot op onderdelen als registratie.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein
Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 was het de verwachting dat de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) ingevoerd zou gaan worden. Het doel van de Wams is het wegnemen van de onduidelijkheid over de wettelijke grondslagen voor domeinoverstijgende gegevensverwerking in het sociaal domein. De Wams is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en het wetsvoorstel is aangehouden. Verwacht wordt dat de invoering in 2025/2026 zal plaatsvinden.

Afschaffing abonnementstarief Wmo
De afschaffing van het abonnementstarief en invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo staat gepland voor 1 januari 2026. Hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien, wordt nog verder uitgewerkt. De landelijke ontwikkelingen worden nauw gevolgd door het beleidsteam Wmo. Wanneer er voldoende duidelijkheid is omtrent de uitwerking zal er een projectgroep opgericht worden om de invoering tijdig voor te bereiden. Belangrijke aspecten hierin zijn onder andere duidelijke communicatie naar de inwoners en het CAK.

Europese subsidies
Meerinzicht heeft sinds 1 november 2022 een lopende aanvraag voor ESF+. Hiermee halen we extra middelen binnen om de doelgroep, die richting werk kunnen worden begeleid, te ondersteunen. De laatste anderhalf jaar hebben we dit strak ingeregeld in de uitvoering. Bij de Europese subsidie komt een behoorlijke administratieve last kijken, die we goed onder controle hebben. Met betrekking tot de opbrengsten van ESF+ is door het college besloten dat de opbrengsten worden ingezet om een accountmanager aan te trekken om meer plaatsingen te realiseren en een betere aansluiting te vinden bij de lokale werkgevers. Het restant van de ESF+ middelen mag worden ingezet om doelstellingen die in de nota sociaal domein zijn verwoord te realiseren.

Naast ESF+ is er een mogelijkheid om ook ESF subsidie aan te vragen om Sociale Inclusie te bevorderen. Meerinzicht gaat van de opbrengst die over is van de ESF+ subsidie extra klantmanagers aantrekken voor de doelgroep statushouders, die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Hiervoor is nu weinig aandacht door de grote caseloads die de klantmanagers hebben. Het gaat dan om de groep die niet naar werk begeleid kan worden. Zij zullen allen uitgebreid gesproken worden en dan wordt geïnventariseerd bij welke activiteiten zij baat zullen hebben om maatschappelijk te participeren. Hiermee halen we dan extra middelen binnen vanuit de ESF Sociale Inclusie. Op deze manier werkt ESF+ als een vliegwiel om voor meerdere doelgroepen iets te doen en ook de volgende ESF subsidie, namelijk sociale inclusie mogelijk te maken. Hiermee gaat na de zomer 2024 gestart worden.

In 2019 heeft Meerinzicht een ESF subsidie toegekend gekregen van € 750.000 voor het project Statushouders. Deze subsidie is in 2023 definitief vastgesteld op € 34.000. Het doel om statushouders beter te zien en te helpen in de weg naar integratie en arbeid is behaald. Het ministerie vond dat de verantwoording niet voldeed aan de subsidieregeling. Omdat naar onze mening de controlesporen wél duidelijk zijn en en de vaststelling onvoldoende gemotiveerd is, is Meerinzicht in beroep gegaan. Dit beroep dient in november 2024.

Energietoeslag: ambtshalve toekenning aan inwoners
Op 3 oktober 2023 is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 aangenomen. Aansluitend hierop zijn lokale beleidsregels vastgesteld. Inwoners die eerder een energietoeslag hebben ontvangen zijn geïnformeerd over hun recht op energietoeslag 2023. In 2023 is dit proces van ambtshalve toekenning voor Zeewolde afgerond en in januari 2024 is dit afgerond voor Ermelo en Harderwijk. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2024 en de verwachting is dat eind augustus de energietoeslag 2023 volledig is afgerond.

Inzet voor het verstrekken van leefgeld aan Ontheemden Oekraïne
Meerinzicht verstrekt het leefgeld voor vluchtelingen die in de gemeentelijke of particuliere opvang verblijven. Aanvragen hiervoor worden afgehandeld, evenals mutaties. Op 1 juli 2024 is nieuwe regelgeving vanuit het Rijk ingegaan, waarbij een eigen bijdrage wordt ingevoerd voor Oekraïners die werken om bij te dragen in de kosten van gas, water en elektra. Momenteel vindt overleg plaats tussen de brongemeenten en Meerinzicht hoe en bij welk organisatieonderdeel dit ingevoerd kan worden. Dit vraagt personele inzet. Deze kosten hiervan vallen onder de normvergoeding.

Doorontwikkeling en nieuwe taken geven druk op de uitvoering

In de beginjaren van het domein sociaal lag de nadruk op de samenvoeging, uitbreiding en het organiseren van de primaire processen. Nu richt de organisatie zich op kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie van de dienstverlening aan inwoners. Klanten, samenwerkingspartners en medewerkers ervaren dit als positief. We geven hiermee ook uitvoering aan de doelen en beoogde resultaten in de nota Sociaal domein.

In de praktijk en uit het medewerkersonderzoek blijkt dat de werkdruk hoog is. Naast de wettelijke taken werken medewerkers aan procesverbeteringen en nieuwe taken. De vraag of de huidige formatie voldoende is om de taken uit te voeren is daarom niet eenduidig te beantwoorden. In de eerste helft van 2024 is onderzoek gedaan naar de formatie van de frontoffice sociaal domein, waarbij de benodigde capaciteit in kaart wordt gebracht. De eindrapportage voorziet in een formatiemodel dat inzicht geeft in de benodigde tijd en formatie voor de caseload en verschillende werkprocessen. Duidelijk is dat versneld inzetten op kwaliteitsverbetering, procesoptimalisatie en samenwerking met ketenpartners nodig is. De bevindingen en aanbevelingen worden ook betrokken in het Project Ombuigingen.

Regionale samenwerking tussen gemeenten en Meerinzicht en specifieke opdrachten

Regionale inzet contractbeheer Wmo via Meerinzicht middels DVO wordt bekrachtigd.
In de regio Noord Veluwe en Zeewolde wordt ook op het gebied van de Wmo met elkaar samengewerkt. Het is bedoeld om de regionale samenwerking tussen de gemeenten en Meerinzicht te versterken. Door het versterken van deze samenwerking beogen we dat onze inwoners nog beter bediend worden en wij als gemeenten met elkaar samenwerken op het gebied van inkoop, kwaliteit en continuïteit van hulpmiddelen en zorg. Vanuit de DVO is het onderdeel contractbeheer voor de regio bij Meerinzicht ondergebracht.

Hervormingsagenda Jeugd: robuuste jeugdhulpregio
In de Hervormingsagenda staat (par. 2.6): "Het is van belang dat de regio's waarbinnen de zorg regionaal wordt ingekocht en georganiseerd voldoende robuust zijn". Om de toets uit te voeren of de regio Noord-Veluwe voldoende robuust is, is eind december 2023 en begin januari 2024 namens de regio Noord-Veluwe een scan uitgevoerd. De uitkomst is dat de regio Noord-Veluwe in februari van dit jaar als 'robuuste jeugdhulpregio' is aangemerkt. Meerinzicht levert hieraan een belangrijke bijdrage als uitvoeringsorganisatie Jeugd voor de regio, zoals beleid, contractmanagement- en beheer, inkoop en financiële administratie en verantwoording.

Contractmanagement Jeugd: verlenging overeenkomsten Jeugdhulp
In de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders, afgesloten in april 2022, is afgesproken dat er per 1 januari 2025 een mogelijkheid is om met wederzijdse instemming de jeugdhulpcontracten te verlengen met twee jaar. Het proces van verlengingen wordt voor de regio Jeugd uitgevoerd door adviseurs beleid, contractmanagement en inkoop Jeugd van Meerinzicht. De jeugdhulpaanbieders zijn verzocht om voor de verlenging een addendum te tekenen. Inmiddels is er met nagenoeg alle jeugdhulpaanbieders overeenstemming en zijn de addenda getekend. Drie aanbieders willen de tarieven voor een uit te voeren kostprijsonderzoek afwachten en hebben nog niet getekend. Aan de verlengingen zijn twee uitgebreide onderzoeken gekoppeld. Het gaat om een kostprijsonderzoek om te bepalen of de tarieven voor jeugdhulp producten nog reëel zijn en een evaluatie naar het dekkend aanbod van jeugdhulp, waarbij het uitgangspunt is 110% van de behoefte inkopen. Daarnaast is er (als onderdeel van de evaluatie dekkend aanbod) een kwalitatief onderzoek naar mogelijk door te voeren wijzigingen in proces- en/of inhoudelijke afspraken met betrekking tot het productenboek.

Team Jeugd Zeewolde: beheersing zorgkosten en inzet op kwaliteit
In maart van dit jaar zijn we gaan werken met de Verklarende Analyse om een completer beeld van de ondersteuningsvraag te krijgen. Dit helpt bij het beter aansluiten op de hulpvraag en het beheersen van de zorgkosten. Voor de zomer zullen we de ervaringen die we met dit instrument hebben opgedaan evalueren.

Om een slag te slaan ten aanzien van zowel kwaliteit als beheersing van de zorgkosten (reduceren overschrijdingen daar waar dit mogelijk is) hebben we in de maanden mei en juni een overzicht met overschrijdingen geanalyseerd. Hieruit komt naar voren dat we vanuit Team Toegang Zeewolde meer alert op inzet van producten kunnen zijn en toetsen of de juiste productcode wordt ingezet. Verder blijkt dat door het missen van bepaalde producten andere, soms duurdere, producten worden ingezet. Tot slot kunnen andere verwijzers (zoals huisartsen) zich ook meer bewust zijn van de zorgkosten bij de inzet van producten. Vanuit beleid worden acties uitgezet richting andere verwijzers en in samenwerking met de afdelingen Inkoop en Contractmanagement wordt gekeken naar het huidige aanbod.

Een belangrijk inzicht dat in de afgelopen periode is opgedaan (1,5 jaar) is dat het werken met een bureaudienst de kwaliteit en de dienstverlening ten goede komt. Zo wordt een betere bereikbaarheid geborgd, deskundigheid en routine t.a.v. eerste uitvraag/triage en meer focus bij de overige klantmanagers, die geen bureaudienst draaien. We streven ernaar voor de zomerperiode helderheid te krijgen in of we deze werkwijze (bureaudienst) wel of niet willen en (financieel) kunnen doorzetten.

Deskundigheidsbevordering
Een ander belangrijk punt is de deskundigheidsbevordering. De klantmanagers Jeugd Zeewolde zijn gaan werken met zogenoemde aandachtsgebieden, waarbij zij als expert/specialist het team kunnen bedienen. Dit betekent concreet dat zij eerste aanspreekpunt zijn op hun expertisegebied, ze naar webinars of andere bijeenkomsten gaan en relevante ontwikkelingen volgen. De kennis wordt gedeeld met het team. Naast de verplichte trainingen en webinars ten behoeve van de SKJ registratie vinden er met regelmaat trainingen ten aanzien van specifieke thema's plaats, zoals (v)echtscheidingen en werken met de VA (Verklarende Analyse).

Leerlingzaken: integrale aanpak jongeren
Het team werkt aan een realistische caseload en participeert actief in de Arbeidsmarktregio. Er wordt ingezet op integrale aanpak voor jongeren om uitstroom naar werk of school te bevorderen. De aanpak voor thuiszitters wordt verbeterd door

samenwerking met scholen en ouders. Dit vraagt goede afstemming met de scholen, leerling en ouders. Onze collega´s zetten goed in op zichtbaarheid op de scholen en tijdige melding bij ongeoorloofd of frequent verzuim.

Deskundigheidsbevordering
Ook binnen team Leerlingzaken wordt gewerkt met aandachtsgebieden en expertise, zodat de kennis in het team wordt behouden en uitgebreid. Afgelopen periode heeft het team een training gevolgd ten aanzien van kennis van de Jeugdwet, omdat deze domeinen soms in elkaar overlopen. Verder staat een training gepland over de samenloop tussen Onderwijs en de Jeugdwet.

Inburgering: meer sturing aan de voorkant
Team Inburgering werkt aan het bijhouden van systemen en prognoses voor een beter zicht op aantallen en benodigde inzet. We willen dus meer kunnen sturen aan de voorkant als het gaat om het inzetten van de Inburgerings Routes. Aandachtspunt voor Q3 en Q4 is het bijhouden van registratie in de systemen, proactief uitvraag doen en tijdig bewegen op mogelijke instroom.

Er wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van caseloads en gezonde werkdruk. Wij zien een stijgende lijn in het aantal inburgeraars, die aan het werk zijn. Dat zien wij als een positieve ontwikkeling, maar is tegelijk ook een uitdaging. Het taalonderwijs in het kader van bijvoorbeeld de B1 route is hier nog onvoldoende op voorbereid en biedt geen lessen in de avonden aan. Hierdoor komt óf het inburgeringstraject óf het werk van de statushouder onder druk te staan. De komende tijd willen we verder en forser inzetten op afstemming met de taalaanbieders om ook in de avonduren onderwijs te gaan verzorgen. Een bijkomend probleem is dat er een tekort aan NT2 docenten is en hierdoor van tijd tot tijd wachtlijsten ontstaan. Ook hierover zijn we in gesprek met aanbieders. Als de wachttijden te veel oplopen, wijken we uit naar alternatieve aanbieders zodat het traject van de inburgeraar zo min mogelijk vertraging oploopt.

Deskundigheidsbevordering
Vanuit team Inburgering wordt actief ingezet op deskundigheidsbevordering. Zo hebben er collega's uit het team geparticipeerd in landelijke leercirkels, worden de actualiteiten gevolgd en wordt er regelmatig deelgenomen aan de inburgeringcafés.

Projecten domein Sociaal

Projectmatig werken: verantwoording projecten domein sociaal
In oktober 2023 is de pilot Projectmatig werken binnen domein sociaal gestart. Er zijn twee projectleiders vrijgemaakt, die werken aan professionalisering van het projectmatig werken én fungeren als projectleider. In april 2024 is een trainee gestart in het team met een opdracht voor 1 jaar. De pilot richt zich op het ontwikkelen van een uniforme werkwijze voor projectmatig werken binnen Domein Sociaal, het bieden van ontwikkelkansen bieden aan medewerkers en het projectmatig oppakken van opdrachten binnen Domein Sociaal.. Ook binnen het reguliere werk worden zaken projectmatig opgepakt. Binnen de pilot wordt overzicht gehouden. De pilot voorziet ook in het inrichten van de projectstructuur met bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en documenten (start, voortgang en afsluiting). Voor het eerst rapporteren wij hier over de voortgang van projecten.In bijlage 5 is de voortgangsrapportage opgenomen. Nadrukkelijk benoemen we dat dit een eerste aanzet is en verder wordt verfijnd in het jaarverslag 2024. Ook wordt de wijze van verantwoorden te zijner tijd aangesloten op de kpi's, die worden vastgesteld voor bedrijfsvoering Meerinzicht. Hieronder lichten we enkele projecten uit.

Project Basisregistratie personen: optimalisatie uniforme werkwijze
In het sociaal domein wordt gewerkt aan meerdere wetten, die niet allemaal dezelfde regels hebben als het gaat om de basisregistratie personen. Het project BRP is gestart met als doel hier heldere afspraken over te maken. Na afronding van dit project zijn de afspraken en werkwijzen centraal vastgesteld en ingevoerd en wordt maximaal gebruikgemaakt van automatisering om menselijke fouten te voorkomen. De nieuwe werkwijze(n) wordt op een nader te bepalen moment na vaststelling geëvalueerd en waar nodig aangepast naar aanleiding van de opgehaalde feedback.

Project Optimalisatie klantmanagement Wmo
In de eerste helft van 2024 zijn de eerste stappen gezet om tot een nieuwe werkwijze klantmanagement Wmo te komen. Het project kent verschillende fases. De eerste fase is inmiddels doorlopen waarin tijdbesparende maatregelen zijn verkend. Momenteel worden in de tweede fase enkele maatregelen geïmplementeerd. Een aantal voorbeelden zijn: maandelijkse werkverdeling, langer indiceren, versterken samenwerking met Maatschappelijk Werk en bundelen van

herindicaties. Vanaf het najaar zal de klantmanager starten met het houden van intakes. Het doel hiervan is dat de hulpvraag binnen een week na binnenkomst door middel van een korte screening verder verkend wordt en waar mogelijk sneller verwezen wordt naar voorliggende voorzieningen. Vanaf 1 januari 2025 zal er gestart worden met een vernieuwde werkwijze waarin de klantmanagers vanuit opdrachtgeverschap actief de klant trajecten gaan volgen door middel van jaarlijkse evaluaties. Doel hiervan is actiever te sturen op doelmatigheid en rechtmatigheid.

Project Toezicht op rechtmatigheid
Vanaf 1 januari 2024 geeft Meerinzicht uitvoering aan het toezicht op rechtmatigheid Wmo/Jeugd. Het nieuwe team toezicht is gestart. Tevens is een triageteam opgericht om signalen binnen Meerinzicht en uit de gemeenten effectief te coördineren. Dit team bespreekt tweewekelijks de signalen met vertegenwoordigers van contractmanagement, contractbeheer van wmo en jeugd, en toezichthouders voor rechtmatigheid van de Wmo, jeugd en participatie. Hier worden risico's afgewogen en keuzes gemaakt over welke interventies moeten worden ingezet en door wie. Werkafspraken zijn vastgelegd en er is een werkproces ontwikkeld in samenwerking met de toezichthouders. Op dit moment zijn alle toezichthouders betrokken bij rechtmatigheidsonderzoeken en bieden zij advies aan hun collega's over verbetertrajecten binnen de bestaande werkprocessen. Daarnaast richten zij zich op het vergroten van de bewustwording omtrent fraudepreventie onder hun collega's en wordt samengewerkt met aanpalende beleidsvelden, zoals veiligheid en ondermijning. Tot slot zijn we in gesprek met gemeenten in regio Noord West Veluwe om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Ook deze gemeenten zijn voornemens toezicht op rechtmatigheid Wmo en Jeugd steviger in te gaan richten.

Project Procesoptimalisatie levensonderhoud
Binnen het project optimalisatie processen zijn we dit jaar gestart met het proces aanvragen voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet. Het nieuwe proces zal in de tweede helft van 2024 geïmplementeerd worden. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de aanvragen via Meerinzicht.nl kunnen worden ingediend (in plaats van Werk.nl). Voordeel is dat er direct bewijsstukken kunnen worden toegevoegd voor de klant. De robot en medewerkers van de administratie zullen klanten aanmaken, werkprocessen registreren en documenten koppelen. Daarnaast krijgen klanten bij de aanvraag een persoonlijk gesprek met de inkomensconsulent en de klantmanager. Na toekenning blijven zij ook de vaste contactpersoon van de klant. Randvoorwaarde om dit te kunnen is voldoende spreekkamerruimte. Dit wordt afgestemd met de brongemeenten.

Project debiteuren
Eind 2023 zijn we gestart met het project debiteuren. Hierbij gaat het zowel om het opschonen van oude vorderingen, het opstellen van beleidsregels, het herijken van het proces en het vastleggen in het systeem. Het plan is om het systeem in 2025 zodanig in te richten dat we automatisch herinneringen en aanmaningen sturen als cliënten hun vorderingen niet aflossen. De technische aspecten in Suite vragen veel tijd van domein Sociaal en ook van de applicatiebeheerders van domein Bedrijfsvoering. Het project is enigszins vertraagd, omdat het project beslagvrije voet tussendoor kwam in verband met een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Project beslagvrije voet
Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep mogen gemeenten bij beslag bijstandsklanten niet langer maandelijks onder de beslagvrije voet uitbetalen. Dit was tot heden wel het geval, maar klanten kregen dan wel in mei vakantiegeld uitbetaald. Dit mag dus niet meer, het vakantiegeld gaat dus nu naar de deurwaarder en de klant krijgt maandelijks dus iets meer uitbetaald. Dit moest worden aangepast. Dit vraagt communicatie naar de klanten die het betreft maar ook aanpassingen in de uitkeringsadministratie. Vanaf de maand juni 2024 werken we op de nieuwe manier werken als er vorderingen zijn of als er beslag ligt.

Project Monitor sociaal domein: eerste monitor opgeleverd.
Parallel aan het opstellen van de nota sociaal domein is er, door de onderzoekers van Meerinzicht, gewerkt aan een monitor sociaal domein. Deze monitor geeft inzicht in de resultaten en de voortgang van de strategische doelen van de nota sociaal domein. Met deze monitor wordt verantwoording afgelegd aan de raden van de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van het sociaal domein. In het tweede kwartaal van 2024 is de eerste monitor opgeleverd, op basis van het vastgestelde basisdocument. De monitor wordt gekoppeld aan de P&C-cyclus van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De wensen die gemeenteraden in raadsbijeenkomsten hebben ingebracht hebben in de monitor een plek gekregen of worden meegenomen in de doorontwikkeling van de monitor.

Welke partijen schakelen we daarvoor in?

Meerinzicht is de uitvoeringsorganisatie van de EHZ-gemeenten. Bij een goede uitvoering van de aan ons opgedragen taken zien wij een ontwikkeling, waarbij een meer intensieve samenwerking met ketenpartners noodzakelijk is om doelen te bereiken. Voorbeeld hiervan is de samenwerking met Inclusief Groep ten aanzien van opgaven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij in de driehoek cliënt-trajectconsulent-klantmanager wordt samengewerkt om een maximaal en duurzaam rendement uit de aangeboden leertrajecten te halen. Een tweede voorbeeld is dat nauwe samenwerking met en versterking van het voorveld van belang is zodat inwoners gebruik kunnen maken van algemene collectieve voorzieningen en geen of minder maatwerkvoorzieningen ingezet hoeven te worden. Dit krijgt onder andere vorm in de lokale brede toegang en in de lokale uitvoeringsprogramma's sociaal domein..

Uiteraard is het belangrijk om met zorgaanbieders verder te bouwen op basis van de in 2022 afgesloten overeenkomsten jeugdhulp en Wmo. Met het verbeteren van de informatievoorziening (dashboards) en ontwikkeling van het bedrijfsbureau sociaal domein (o.a. financiële administratie, contractbeheer en contractmanagement) binnen de keten wordt hier invulling aan gegeven.

Wat mag het kosten?

Op basis van de vastgestelde formatie en de in de Kadernota 2024-2027 vastgestelde indexaties op het gebied van o.a. CAO ontwikkeling en inflatie, is de begroting 2024 samengesteld. De financiële vertaling van de nieuwe CAO, geldend vanaf 1 januari 2024 en aanvullende opdrachten zijn in de 1e begrotingswijziging 2024 opgenomen. De onderstaande tabel geeft de baten en lasten inclusief 1e begrotingswijziging 2024 van het domein sociaal weer:

Programma Domein Sociaal (bedragen x €1.000,-)	Rekening 2023	Begroting 2024 (inclusief wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	18.551	19.532	19.408	18.938	18.948	18.804
Baten	-18.551	-19.532	-19.408	-18.938	-18.948	-18.804
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 organisatieontwikkeling, ziekteverzuim, arbo en de managementletter.

Organisatieontwikkeling
Meerinzicht bevindt zich momenteel in een stap naar een volgende fase van haar organisatieontwikkeling. Als jonge organisatie maakt Meerinzicht aanzienlijke stappen. Een belangrijk kenmerk van deze groei is de toegenomen samenwerking tussen afdelingen en focus op kwaliteits- en procesverbeteringen. Door afdelingsoverstijgend te werken, bevordert Meerinzicht een cultuur van integratie en synergie, wat leidt tot efficiëntere processen en een betere dienstverlening.

Deze ontwikkeling stelt de organisatie in staat om flexibeler en effectiever in te spelen op de behoeften van de brongemeenten en inwoners.. De focus op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat kennis en middelen beter worden benut, wat bijdraagt aan de algehele groei en professionalisering van Meerinzicht.

We blijven investeren in het versterken van onze samenwerkingsverbanden en het optimaliseren van onze werkwijzen.

Inclusieve organisatie: uitvoeringsplan vastgesteld
In mei 2024 heeft de Directieraad het Uitvoeringsplan vastgesteld. Hierbij wordt ingezet op:

1. Cultuur: het creëren van een omgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gevierd. Een organisatiecultuur ontwikkelen waarbij alle medewerkers zich thuis voelen en hun volledige potentieel kunnen benutten.
2. Gedrag en houding: bouwt voort op de inclusieve cultuur door het bevorderen van positieve interacties en communicatie tussen medewerkers. Daarnaast staan respect en erkenning voor elkaar centraal. Het doel is om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.
3. Bedrijfsprocessen: het implementeren van concrete maatregelen en strategieën in de dagelijkse gang van zaken. Gelijke kansen bevorderen, inclusiviteit waarborgen en aan diverse behoeften voldoen.

Met het uitvoeringsplan wordt aangesloten bij bestaande processen. Voorbeelden zijn werving en selectie, het welkomstproces voor nieuwe medewerkers, doorontwikkeling van het trainingsaanbod, het Medewerkersonderzoek, themabijeenkomsten en de Time to Meet voor medewerkers. De eventuele kosten kunnen binnen bestaande budgetten opgenomen worden. Het uitvoeringsplan ziet nu toe op de gemeente Harderwijk en het domein Sociaal Meerinzicht. Eind 2022 is domein Sociaal aangesloten bij het project Inclusieve organisatie van Harderwijk. Met de komst van de nieuwe directeur bedrijfsvoering is de wens om het uitvoeringsplan Inclusieve organisatie te verbreden naar de gehele organisatie. In 2024 wordt het Uitvoeringsplan hierop aangevuld.

Social return on investment (SROI) : resultaten 1e half jaar
Meerinzicht hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en vindt het van belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving. In dat kader is Social Return On Investment (hierna te noemen; SROI) sinds 2022 onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt een SROI verplichting van meestal 5% aan opdrachtnemers opgelegd bij aanbestedingen vanaf een opdrachtwaarde € 221.000. Binnen de arbeidsmarktregio (Werkcentrum VeluweStedendriehoek) is de ambitie om het percentage SROI uitvraag boven het landelijk gemiddelde uit te laten komen. Bij arbeidsextensieve werken/diensten/leveringen wijken we, in het kader van proportionaliteit, af van het standaard percentage van 5% naar 3 of 2%. Ook kan het zijn dat er een hoger percentage (tussen de 5% en 25%) wordt uitgevraagd als de opdracht voor een groot deel kan worden uitgevoerd door de doelgroep (bijv. postbezorging, groen etc).

Het rendement van SROI wordt gemonitord in de applicatie WIZZR. In de eerste helft van 2024 waren 134 contracten/ inkoopovereenkomsten in beheer. De totale SROI-waarde van deze contracten bedroeg circa € 8.5 miljoen met een inkoopvolume van € 193 miljoen. Hiervan is € 6.5 miljoen daadwerkelijk verzilverd. Bovengenoemde SROI-waarden vragen om enige duiding. De SROI-contractwaarde is van veel factoren afhankelijk. Zoals de omvang van de totale inkoop/ aanbestedingen per jaar in onze regio en het opgelegde SROI-percentage per inkoopovereenkomst. Ook is de looptijd van

inkoopovereenkomsten van invloed op de cijfers. Kortom, de SROI-contractwaarde is een dynamisch gegeven en kan bijna dagelijks veranderen. De verzilverde € 6.5 miljoen aan SROI waarde is berekend aan de hand van de Bouwblokkenmethode en komt tot stand door een combinatie van geleverde SROI-inspanningen rondom arbeidsparticipatie, sociale inkoop of andere vormen van sociale impact.

Er zijn in het eerste half jaar van 2024 totaal 22 kandidaten uit de doelgroep SROI (P-wet, WW, WIA, Wajong, WSW, beschut, stages BBL t/m 4, HBO en WO) geplaatst bij opdrachtnemers. De actieve samenwerking tussen de verschillende ketenpartners (onderwijs, gemeente, UWV, werkleerbedrijf en HR netwerkorganisatie) levert concrete kansen op voor de verschillende SROI-doelgroepen.

Arbo
Meerinzicht beschikt over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie die door de preventieverantwoordelijke wordt beheerd. Voorlichting en instructie over arbo vindt plaats door middel van de HRM-nieuwsbrief, waarin maandelijks een arbothema wordt aangehaald. Daarnaast is het selfserviceportaal beschikbaar om te raadplegen over arbeidsomstandigheden. Bij Meerinzicht hebben zich geen bedrijfsongevallen voorgedaan in de afgelopen periode. Momenteel is het arbeidsveiligheidsbeleid in ontwikkeling. Naar verwachting zal dit in Q4 2024 gereed zijn.

Integriteit
Integriteit is een belangrijk onderwerp binnen de organisatie van Meerinzicht. Al bij het arbeidsvoorwaardengesprek van een nieuwe medewerker wordt dit onderwerp besproken. Daarna volgt nog een sessie over integriteit tijdens de ambtseedbijeenkomst van nieuwe medewerkers. Het onderwerp is ook onderdeel van het welkomstproces. Afdelingen of teams besteden gedurende het jaar hier aandacht aan bij bijeenkomsten. Dilemma's worden dan besproken. Het eerste half jaar van 2024 is er geen registratie geweest van een integriteitissue.

Veilige werkomgeving (agressie & geweld)
Bij Meerinzicht is een nieuwe preventiemedewerker agressie en geweld aangesteld. De arbo-expert zal de preventiemedewerker agressie en geweld begeleiden en inwerken. In de afgelopen periode zijn er trainingen georganiseerd voor medewerkers die te maken hebben met lastig gedrag van burgers. In het eerste halfjaar van 2024 zijn er bij Meerinzicht 10 meldingen geweest: 3 meldingen betroffen telefonische agressie, 3 meldingen betroffen persoonlijke agressie (dreigen), 3 verbale agressie (schelden/beledigen) en 1 fysieke agressie. Incidenten zijn geëvalueerd. In twee gevallen is er een waarschuwingsbrief gestuurd en in drie gevallen is er melding gedaan aan de politie. Met de politie is er nauwe samenwerking om incidenten direct te melden bij de wijk operationeel expert, zodat gepaste actie kan worden ondernomen tegen de agressor.

In-, door en uitstroom (arbeidsmarkt)
Dit jaar is er binnen HRM veel aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt en het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers. Het gaat hierbij om de projecten: arbeidsmarktcommunicatie, procesoptimalisatie, interne mobiliteit, talentprogramma’s en strategische personeelsplanning. De planning is dat deze projecten aan het eind van het jaar zijn afgerond.

In 2024 zijn er tot nu toe (tot 1-7-2024) 47 vacatures uitgezet. Hiervan zijn er tot nu toe 47 succesvol vervuld. Hoewel het invullen van vacatures soms wat langer kan duren, is het door de geleverde inspanningen tot nu toe gelukt om wel elke vacature die uitgezet wordt, uiteindelijk in te vullen. In totaal zijn er in de eerste helft van het jaar (tot 1-7-2024) 45 mensen in dienst getreden (bij de invulling van de vacatures kunnen ook medewerkers na 1 juli 2024 in dienst zijn getreden). Het gaat hierbij om 28 medewerkers binnen domein Bedrijfsvoering en 17 binnen domein Sociaal. Interne doorstroomcijfers zijn er nog niet voor 2024. In totaal zijn er 12 medewerkers (binnen Meerinzicht) doorgestroomd naar een nieuwe functie. In de eerste helft van 2024 (tot 1-7-2024) zijn er in totaal 28 medewerkers uitgestroomd. Bij domein Bedrijfsvoering zijn dit er 21 en binnen domein Sociaal 7. De meest voorkomende reden van uitdiensttreding is ontslag op verzoek van de medewerker.

Voortgang aanbevelingen managementletter
De accountant heeft eind 2023 de definitieve managementletter vastgesteld. Van de 17 genoemde aanbevelingen zijn er 9 afgerond, 8 aanbevelingen opgepakt om te verbeteren. De verwachting is dat de aanbevelingen in de tweede helft van dit jaar grotendeels worden afgerond.

Tabel 2.2 Status van de aanbevelingen managementletter 2023

# Aanbevelingen Risico	Status Afgerond	Gepland	Lopend
Hoog	2	0	3
Laag	5	0	2
Midden	2	0	3
Eindtotaal	**9**	**0**	**8**

Ziekteverzuim: verzuimpercentage daalt
Het gemiddelde verzuimpercentage over de eerste helft van 2024 is 6,3%. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2023 is 6,4%. Er is dus sprake van een daling van 0,1%. Voor domein Bedrijfsvoering is het verzuimpercentage over de eerste helft van 2024 5,6%. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2023 is 6,8%. Er is zodoende sprake van een daling van 1,2%. Voor domein Sociaal is het verzuimpercentage over de eerste helft van 2024 7,4%. In 2023 was dat nog 5,5%. Een stijging van 1,9%. De meldingsfrequentie voor Meerinzicht is sterk gedaald van 0,9 over 2023 naar 0,4 voor de eerste helft van 2024. De meldingsfrequentie voor de eerste helft van 2024 voor domein Bedrijfsvoering en domein sociaal is respectievelijk 0,4 en 0,3. De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden.

Aanbesteding flexibel personeel domein sociaal
De raamovereenkomsten zijn ingegaan op 1 januari 2024. Dit na een zorgvuldig aanbestedingstraject in 2023. Er zijn per perceel (Jeugd, Wmo en Participatie & Inburgering) drie aanbieders gecontracteerd. Dit zijn niet dezelfde partijen voor alle drie de percelen. De partijen die de aanbesteding gewonnen hebben zijn: Bender, Daan, YER en Professional Partners. Dit zijn drie nieuwe partijen en Bender zat ook in de vorige raamovereenkomst. Het doel van de heraanbesteding is dat Meerinzicht de continuïteit van dienstverlening kan waarborgen bij (tijdelijk) personeelstekort. De nieuwe raamovereenkomsten bieden ook de mogelijkheid om contractmanagement goed in te regelen, waardoor Meerinzicht meer grip krijgt op de inhuurkosten, de looptijd van inhuuropdrachten en hiermee ook op de rechtmatigheid.

EHZM-academie (Leer!plein)
Voor de EHZM-academie is via een aanbesteding in augustus 2023 een online leer- en ontwikkelplatform geselecteerd. Het online platform vormt de basis van de academie voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht. De academie faciliteert leren en ontwikkelen en draagt bij aan vitale, dienstverlenende en toekomstbestendige organisaties. Het leer- en ontwikkelaanbod van de academie richt zich op gezamenlijke strategische thema's van de vier organisaties zoals vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en politiek en bestuur. De academie is in november 2023 van start gegaan en wordt daarna doorontwikkeld, zodat er door de jaren heen een actueel en passend aanbod is. In 2024 zijn de eerste leerlijnen gestart. Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van drie nieuwe leerlijnen.

Wet Open Overheid
De Wet open overheid kent twee sporen. Enerzijds het openbaar maken van documenten en anderzijds het verbeteren van de informatiehuishouding.

1. *Openbaarmaking van documenten (actieve en passieve openbaarmaking)*
   De Woo verplicht bestuursorganen om bij de uitvoering van hun taken informatie uit eigen beweging openbaar te maken (actieve openbaarmaking). Deze verplichting wordt nader gespecificeerd voor 11 categorieën overheidsinformatie. Deze verplichting is nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding volgt door een nog te nemen koninklijk besluit en zal gefaseerd plaatsvinden. Voor deze gefaseerde inwerkingtreding is gekozen, omdat de centrale infrastructuur nog ontwikkeld moest worden en om overheden tijd te geven om de actieve openbaarmaking van de verschillende informatiecategorieën stapsgewijs voor te bereiden en te realiseren. De infrastructuur is inmiddels in een vereenvoudigde vorm van een 'Woo-index' gelanceerd. Meerinzicht heeft zich aangesloten op deze verwijsindex. Voor de verdere inwerkingtreding van de actieve openbaarmakingsplicht heeft Meerinzicht zich gepositioneerd als 'slimme volger', wat inhoudt dat niet op de nog in werking te treden verplichting vooruitgelopen wordt. Op dit moment wordt voldaan aan de geldende eisen die de Woo stelt. De eerste fase voor de actieve openbaarmakingsplicht is bekend. Per 1 november 2024 moeten de eerste vijf informatiecategorieën verplicht openbaar worden gemaakt. Voor EHZM zijn vier van deze vijf categorieën van toepassing. De voor EHZM relevante categorieën worden op dit moment al openbaar gemaakt via overheid.nl of via de website. Op dit moment zijn de te nemen stappen omtrent de eerste gefaseerde inwerkingtreding daarom nog vrij gering en worden er geen uitdagingen ondervonden.

   Naast het actief openbaarmaken van documenten verplicht de Woo om op verzoek (van eenieder) informatie openbaar te maken (passieve openbaarmaking). Hoewel sinds 2023 het aantal verzoeken om openbaarmaking van documenten niet significant is toegenomen, is er wel een toename in complexiteit en omvang van de verzoeken op te merken. In 2022 is een software aangeschaft voor het anonimiseren en redigeren ('lakken') van documenten. In 2024 heeft een update plaatsgevonden naar een nieuwe versie van deze software. Het anonimiseren en redigeren van documenten is een noodzakelijke stap in het proces van passieve openbaarmaking, en de update naar de nieuwe versie van de software maakt verbeteringen van dit proces mogelijk.

   In 2023 is de functie van een Woo-coördinator gecreëerd om verbeteringen door te voeren in de coördinatie op en ondersteuning bij het passieve openbaarmakingsproces. In maart 2024 is de geworven kandidaat in dienst getreden bij Meerinzicht, zodat de EHZM-organisaties eenduidig ondersteund kunnen worden. De Woo-coördinator werkt aan een nieuw, uniform werkproces voor de passieve openbaarmaking die van toepassing wordt op alle EHZM-organisaties. Het werkproces zal worden aangevuld met praktische werkinstructies. Het nieuwe werkproces en de nieuwe werkinstructies worden opgesteld met het oogmerk om, tezamen met de sjablonen die al in 2023 voor de EHZM-organisaties zijn geïmplementeerd, bij te dragen aan een snelle en zorgvuldige besluitvorming.

2. *Verbeteren informatiehuishouding*
   De informatiehuishoudingsplicht houdt in dat overheidsorganisaties verplicht zijn om maatregelen te treffen zodat overheidsinformatie goed te vinden en toegankelijk is.

   Voor de regie en sturing op informatiehuishouding binnen de EHZM-organisaties is de basis een informatievisie en informatiebeleid. De informatievisie was aan herijking toe. Uit deze visie volgt een uitvoeringsplan met projecten die bijdragen aan het verbeteren van de informatiehuishouding of de informatiehuishouding raken.

   Het verbeteren van de informatiehuishouding vraagt om een structurele aanpak. In het verleden zijn diverse projecten uitgevoerd die zien op deelgebieden van het verbeteren van de informatiehuishouding. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Woo, is in 2023 het meerjarenplan van de VNG (om invulling te geven aan 7 gestelde minimale eisen) omarmd. Door een recent uitgevoerd onderzoek is er een advies en bijbehorend projectplan gemaakt en goedgekeurd. De uitvoering van het projectplan is in juni 2024 gestart en wordt naar verwachting in 2027 afgerond.

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vijfde versie)
Als gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), moet ook de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht aangepast worden. Doel van de wijziging van de Wgr is om raden meer grip te geven op gemeenschappelijke regelingen. Inmiddels is de gewijzigde regeling definitief vastgesteld door de deelnemende colleges (na toestemming van de raden) en bekendgemaakt.

Evaluatiebepaling
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. Het bestuur heeft besloten om onder meer die ontwikkelingen af te wachten en in het eerste kwartaal van 2025 de evaluatie te agenderen.

3. Financiële bestuursrapportage

De startpositie van de bestaande begroting 2024 is de primitieve begroting, het meerjarig effect van de 1e begrotingswijziging 2023 en het onderhanden werk 2023. Daarnaast dienen de volgende onderdelen formeel door het bestuur te worden bekrachtigd via besluitvorming van de ontwerp 1e begrotingswijziging 2024:

- De nieuwe opdrachten van de gemeenten;
- De verwerking van de vastgestelde CAO.

De ontwerp 1e begrotingswijziging 2024, met bovenstaande onderdelen, is verwerkt in bijlage 2.

De werkelijke baten en lasten van de eerste helft van 2024 zijn in beeld gebracht en vervolgens is samen met het management een prognose gemaakt van de verwachte baten en lasten in de tweede helft van 2024.

Bovenstaande leidt tot de volgende prognose:

Tabel 1.1 Geprognotiseerde concern resultaat Meerinzicht

Concernbeeld saldo Meerinzicht (bedragen x € 1.000)	Saldo
Domein Bedrijfsvoering	-118
Domein Sociaal	-291
Saldo	**-409**

Prognose 2024 € 409.000 nadelig
De verwachting is dat op basis van de gewijzigde begroting 2024 er een nadelig saldo van € 409.000 ontstaat. Het concernsaldo bestaat uit een nadelig saldo van € 118.000 op het programma Bedrijfsvoering en een negatief saldo van € 291.000 op het programma domein Sociaal. In onderstaande tabel wordt de prognose op categorieniveau weergegeven:

Onderwerp	Prognose
Personele lasten	3
Werkbudgetten	-206
Voorzieningen	-206
Saldo	**-409**

Vanuit de prognose wordt een voordelig resultaat verwacht op salarissen, met name omdat nog niet alle openstaande vacatures zijn ingevuld of er gedurende het jaar sprake was van vacatureruimte. Om de dienstverlening te blijven continueren wordt tijdelijk ingehuurd. 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. Hierdoor ontstaat wel een risico in de bedrijfsvoering van domein sociaal, omdat al meerdere jaren sprake is van tijdelijke middelen. Op het moment dat deze taken vervallen of de tijdelijke financiering onder deze taken vervalt, leidt dit tot extra financiële lasten omdat nu synergie wordt behaald in de uitvoering door deze taken te combineren met andere taken. Vanaf 2020 ontving domein sociaal tijdelijke financiering vanuit TOZO- en coronawetgeving. Vanaf 2022 volgden tijdelijke middelen voor het verstrekken van de energietoeslag en leefgeld Oekraïne. Ook de extra inkomsten uit ESF-subsidies kennen een tijdelijk karakter.

Vanwege het hanteren van de nullijn op prijsontwikkelingen zien we een negatief resultaat op werkbudgetten. In deze bestuursrapportage laat Meerinzicht € 227.000 terugvloeien naar de gemeenten. Vanwege contractuele verplichtingen zien we wel een jaarlijkse stijging van onze lasten, wat leidt tot een negatief resultaat op de werkbudgetten.

Onder voorbehoud van besluitvorming door het bestuur zijn onderstaande onderdelen verwerkt in de ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 en zijn de opgenomen financiële tabellen in deze bestuursrapportage op basis hiervan opgesteld.

Onvoorziene renteopbrengsten: ***voorstel € 775.000 vloeit terug naar gemeenten***
De rente is de afgelopen periode gestegen en dit jaar is de verwachte rente ca 3,5%, hetgeen tot een verwachte opbrengst van ca. € 775.000 leidt. Voorgesteld wordt om deze middelen in zijn geheel terug te geven aan de deelnemende EHZ-gemeenten. Hierbij wordt een verdeling naar inbreng van de bevoorschotting gebruikt conform het bestuursbesluit datum 24 april 2024. De verdeling is als volgt:

Gemeente	Verdeling
Ermelo	25,07%
Harderwijk	55,36%
Zeewolde	19,57%
Totaal	100,00%

Incidenteel voordeel aanbesteding accountant: ***voorstel € 42.000 vloeit terug naar gemeenten***
In 2022 is via een aanbesteding de huidige accountant begonnen. Inmiddels kan vastgesteld worden dat gedurende de looptijd van de overeenkomst ten opzichte van de in de begroting er een voordeel is van € 42.000,- voor het uitvoeren van de interim controle en controle van de jaarrekening. Op basis van eerder genomen besluit wordt dit voordeel gedurende de looptijd van de overeenkomst teruggegeven aan de gemeenten.

Minder investeringen leiden tot lagere kapitaallasten: ***voorstel € 94.000 vloeit terug naar gemeenten***
In het boekjaar 2023 hebben er minder investeringen plaatsgevonden dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is er ook rekening gehouden met een hogere kapitaallast dan daadwerkelijk sprake is. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om het positieve resultaat op deze kapitaallasten terug te laten vloeien. Het gaat hierbij in totaal om € 94.000 (incidenteel).

Investeren in versteviging ICT architectuur en trend naar SAAS-diensten: ***voorstel € 130.000 vloeit terug naar gemeenten en € 80.000 als onderhanden werk meenemen naar 2025***
In de eerste helft van 2024 is gebleken dat bij bestaande projecten en de uitvoering van nieuw beleid de realisatie achterloopt ten opzichte van de planning. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld dat de beschikbaar gestelde middelen voor € 130.000 (jaarlijkse kosten) terug te laten vloeien in 2024 en voor € 80.000 (implementatiekosten) als onderhanden werk naar 2025 over te hevelen.

Middelen voor verhoogde taakstelling inburgering: ***voorstel € 75.000 als onderhanden werk meenemen naar 2025***
Binnen het sociaal domein heeft het Rijk voor de verhoogde taakstelling inburgering tot en met 2024 extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Om de doelgroep meerjarig te ondersteunen wordt voorgesteld om, in lijn met vorig jaar, een gedeelte (€ 75.000) van het door de gemeenten eenmalig beschikbaar gestelde budget als onderhanden werk mee te nemen voor uitvoering naar 2025 t/m 2027.

Treffen van verplichte voorzieningen: ***voorstel € 220.000 als voorziening op te nemen in het verwachte resultaat voor 2024***
In de eerste maanden van 2024 zijn er enkele overeenkomsten getroffen met medewerkers waaruit meerjarige verplichtingen voortkomen. Conform BBV dienen we hiervoor, in het jaar van afsluiten, een voorziening te treffen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden de voorzieningen definitief getroffen.
In totaal is er bij deze bestuursrapportage voor € 220.000 aan nieuwe, verplichte, voorzieningen verwerkt in het prognose resultaat. Het gaat hierbij om voorzieningen m.b.t. voormalig personeel, WGA, RVU en WW.

Toekomstige ombuigingen en bezuinigingsopgave
De begrotingen van de gemeenten staan onder druk. Ook binnen Meerinzicht ligt de opdracht om voorstellen te inventariseren hoe een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeentelijke opgave. Bij de bestuursrapportage 2023 is de taakstelling vanuit de organisatieontwikkeling volledig ingevuld. Vanaf 2024 wordt in het kader van de ombuigingen en bezuinigingen bij de gemeente een traject gestart om te komen tot een structurele bezuiniging vanaf 2027.

Taakstelling	Onderwerp	Document verwerkt	2024	2025	2026	2027
Taakstelling 2024-2027						
Krimp 1,2 fte Control structureel (gedeeltelijk ingeboekt op oude taakstelling organisatieontwikkeling)	Personele lasten	Bestuursrapportage 2023	-32	-9	-9	-9
0 - lijn indexatie werkbudgetten 2024	Werkbudgetten	Meerjarenbegroting 2025 en Bestuursrapportage 2024	-223	-223	-223	-223
subtotaal domein Bedrijfsvoering			**-255**	**-232**	**-232**	**-232**
Taakstelling 2024-2027						
Taakstelling Organisatieontwikkeling Er is meerjarig meer op de taakstelling ingevuld dan nodig. Hetgeen dat teveel is ingezet wordt structureel teruggegeven aan de gemeente.	Stelpost bijdrage gemeenten	Bestuursrapportage 2023	-49	-49	-49	-49
0 - lijn indexatie werkbudgetten 2024	Werkbudgetten	Meerjarenbegroting 2025 en Bestuursrapportage 2024	-4	-4	-4	-4
subtotaal domein Sociaal			**-53**	**-53**	**-53**	**-53**
Totaal ingeboekte taakstelling			**-308**	**-285**	**-285**	**-285**

Lasten en Baten overzicht Meerinzicht
Uitgaande van de primitieve begroting 2024 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 2024. In de tweede en derde kolom zijn de wijzigingen vanuit 2023 verwerkt. In de kolom technische wijzigingen 2024 zijn de budgetverschuivingen binnen een programma opgenomen. Daarnaast zijn de besluiten en aanvullende opdrachten van de gemeenten (o.a. vanuit de NWD) verwerkt, en de in dit hoofdstuk genoemde voorstellen.

Domein	Primitieve begroting 2024	Effecten bestuurs-rapportage 2023	Onderhanden - werk 2023	Technische wijzigingen 2024	Besluiten / opdrachten 2024	Begroting na wijziging 2024
Domein Bedrijfsvoering						
Lasten	29.818.000	1.304.000	1.444.650	158.700	1.276.000	34.001.350
Baten	-29.818.000	-1.304.000	-1.444.650	-158.700	-1.276.000	-34.001.350
Totaal Domein Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
Domein sociaal						
Lasten	16.915.000	960.000	128.000	-11.000	1.540.000	19.532.000
Baten	-16.915.000	-960.000	-128.000	11.000	-1.540.000	-19.532.000
Totaal Domein Sociaal	0	0	0	0	0	0
Totaal Meerinzicht	0	0	0	0	0	0

Meerjarig effect op de bijdrage gemeente
Naast de verwerking van besluiten en opdrachten in 2024 hebben sommige mutaties ook een structureel effect. In bijlage 3 wordt de meerjarige bijdrage per gemeente weergegeven.

Bijdragen van de gemeenten
De bijdragen per gemeente voor de uniforme dienstverlening zijn op basis van de onderstaande verdeelsleutel berekend.

Tabel 3.5 verdeelsleutel EHZ

Gemeente	Bedrijfs voering	Domein Sociaal
Ermelo	34,97%	25,71%
Harderwijk	39,39%	57,26%
Zeewolde	25,64%	17,03%

Tabel 3.6 Bijdrage per gemeente

Bijdrage per gemeente (bedragen x € 1.000,-)	Ermelo			Harderwijk			Zeewolde		
	Begroting primitief 2024 (incl. effect 1e BW 2023)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting primitief 2024 (incl. effect 1e BW 2023)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting primitief 2024 (incl. effect 1e BW 2023)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2024	Begroting 2024 na wijziging
Uniforme dienstverlening									
- Domein Bedrijfsvoering	10.096	293	10.389	11.371	333	11.704	7.403	214	7.617
- Domein Sociaal	3.078	37	3.115	6.858	79	6.937	2.042	21	2.063
Totaal uniform	**13.174**	**330**	**13.504**	**18.229**	**412**	**18.641**	**9.445**	**235**	**9.680**
Specifieke dienstverlening									
- Domein Bedrijfsvoering	730	-51	679	855	-301	554	382	-76	306
- Domein Sociaal	706	214	920	2.464	316	2.780	1.476	322	1.798
Totaal specifiek	**1.436**	**163**	**1.599**	**3.319**	**15**	**3.334**	**1.858**	**246**	**2.104**
Eindtotaal	**14.610**	**493**	**15.103**	**21.548**	**427**	**21.975**	**11.303**	**481**	**11.784**

Bijlage 1. A3-jaarplannen op domeinniveau

Missie
Meerinzicht ondersteunt en adviseert de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein in hun dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties.

Visie domein bedrijfsvoering
Onze klanten en onze medewerkers herkennen dat wij werken vanuit de kernwaarden Betrouwbaar, Ondernemend en Flexibel. Medewerkers werken graag voor Meerinzicht. Onze dienstverlening is betrouwbaar en voorspelbaar. Daardoor dragen wij bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeenten. De kwaliteit van onze dienstverlening is vanzelfsprekend en we weten onze klanten en medewerkers te verrassen op positieve wijze.
Vanuit de kernwaarden: Betrouwbaar – Ondernemend – Flexibel.

Succesbepalende factoren
1. De EHZM organisaties werken op basis van gelijkwaardigheid samen en richten zich op wat hen verbindt.
2. De kennis en kunde van de uitvoeringspraktijk worden proactief ingebracht bij de totstandkoming van door de gemeenten vast te stellen beleidsdoelen
3. Om de klant optimaal te ondersteunen is het aanvraagproces (bij voorkeur digitaal) goed vindbaar, zijn werkprocessen gestroomlijnd en worden efficiënt uitgevoerd
4. De teams en afdelingen van Meerinzicht en de gemeenten werken opgavegericht samen en geven daarmee invulling aan de maatschappelijke opgaven
5. Medewerkers werken op basis van de kernwaarden van Meerinzicht (BOF) en laten daarmee naar buiten toe zien (o.a. partners, professionele netwerken) zien dat zij waarde toevoegen.

1. Leiderschap
- MT geeft richting vanuit de bestuurlijke keuzes/organisatiedoelen en werkt samen om de resultaten in het jaarplan te bereiken
- de manager schept randvoorwaarden voor het voortdurend verbeteren van processen
- managers stimuleren medewerkers om bij te dragen aan vorm/inhoud organisatieontwikkeling
- managers bevorderen een open cultuur, waarbij iedereen zichzelf mag zijn en elkaar stimuleert om feedback te geven en te leren van elkaar
- managers zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor integrale en organisatiebrede samenwerking
- managers handelen op basis van kernwaarden

3. Management van medewerkers
- HR gesprekken medewerkers: focus op persoonlijk ontwikkeling, vitaliteit, werkdruk en bijdrage aan samenwerking met andere organisatieonderdelen
- strategische personeelsplanning: ontwikkelingen, omvang en kenmerken personeelsbestand, taken en opgaven
- medewerkers worden gefaciliteerd ten aanzien van projectmatig werken

2. Strategie en beleid
- herijken/actualiseren I-visie in dialoog met leidinggevenden van de EHZM organisaties
- het dienstverleningsmodel (Click-Call-Face) wordt geactualiseerd
- informatiehuishouding (integraal) verbeteren (geharmoniseerd)
- beleid projectmatig werken vastgesteld

4. Management van middelen
- gebruik van dashboards voor sturingsinformatie (bijv. doorlooptijden, aantal meldingen)
- uitvoeren aanpassingen gemeentehuizen m.b.t. onderzoek het nieuwe werken
- duurzaamheid t.a.v. facilitaire middelen (bijv koffiebekers) evalueren en daar waar nodig aanpassen/vervangend artikel

5. Management van processen
- samen met de gemeenten wordt bepaald wie proceseigenaren zijn, wat er van hen verwacht wordt. Op basis van Gemma indeling vindt inrichting en sturing plaats
- minimaal twee keer per jaar wordt een spendanalyse uitgevoerd, waarbij VIC, inkoop, financiën en controller een rechtmatigheidsanalyse uitvoeren
- uitvoeringsplan I-beleid op basis van Informatievisie opstellen en implementatie
- Inbedding van de rechtmatigheids-verantwoording en stroomlijnen P&C documenten van EHZM organisaties
- aansluiting bij het programma Dienstverlening om digitale dienstverlening (in aansluiting op wetgeving) te optimaliseren
- uitvoeren strategische HRM kalender
- implementeren Wet Modernisering elektronisch berichtenverkeer
- selfserviceportaal SSP verder vullen/ontwikkelen (o.a. communicatie)
- leveren informatieproducten (business intelligence) om kennis en inzicht te vergroten teneinde sturing, bijsturing en een zo geïnformeerd mogelijke besluitvorming mogelijk te maken
- Projectmatig werken wordt ingericht en uitgevoerd conform vastgestelde kaders

7. Medewerkers
- MTO (overallscore) minimaal een 8
- ziekteverzuim van 5,75% (2024) naar 5,5% (2025)
- .75% van de medewerkers maakt gebruik van de ontwikkelmogelijkheden van Leer!plein

6. Klanten en partners
- klanttevredenheid minimaal een 7 (in 2025). Historie: 6,2 in 2019 en 6,5 in 2023
- Gemeentelijke crisiscommunicatie binnen veiligheidsregio's op orde

8. Maatschappij
- Inclusieve werkgever: aansluiten bij ontwikkelingen binnen domein sociaal
- kansen bieden aan scholieren en afgestudeerden: 3 stage- en 1 traineeplek gerealiseerd

9. Bestuur en brongemeenten
- wij blijven binnen de vastgestelde begroting voor de bedrijfsvoeringskosten
- interne beheersing werkprocessen leidt tot goedkeurende accountantsverklaring op alle onderdelen
- voortgang (inhoudelijk en financieel) van majeure projecten is verwerkt in P&C documenten van Meerinzicht

Legenda:
Groen: INK-aandachtsgebied 6 Klanten en partners
Blauw: INK-aandachtsgebied 7 - Medewerkers
Oranje: INK-aandachtsgebied 8 - Maatschappij
Rood: INK-aandachtsgebied 9 - Bestuur en brongemeenten

Organisatie | Resultaat

A3 Jaarplan Meerinzicht 2024 - 2025 — Verbeteren en vernieuwen — **Domein bedrijfsvoering**

Terug naar Hoofdstuk 1

Missie
Meerinzicht ondersteunt en adviseert de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein in hun dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties.

Visie domein sociaal
Wij zijn er voor inwoners van de EHZ gemeenten met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de Jeugdwet (bedrijfsbureau ook voor andere gemeenten Noord-Veluwe), Participatiewet, Wmo en Wet Inburgering. Zij kunnen rekenen op een bij hun situatie passende ondersteuning door de inzet van eigen kracht, mogelijke hulp uit de omgeving, verwijzing naar algemene voorzieningen en inzet van maatwerk ondersteuning. Kwetsbare inwoners kunnen hierdoor meedoen aan de lokale samenleving.
We maken daarin kwalitatieve dienstverlening vanzelfsprekend en verrassen onze klanten en collega's op positieve wijze. *Vanuit de kernwaarden: Betrouwbaar – Ondernemend – Flexibel.*

Succesbepalende factoren
1. De EHZM organisaties werken op basis van gelijkwaardigheid samen en richten zich op wat hen verbindt.
2. De kennis en kunde van de uitvoeringspraktijk worden proactief ingebracht bij de totstandkoming van door de gemeenten vast te stellen beleidsdoelen
3. De samenwerking met het (professionele) netwerk leidt tot verminderde inzet van maatwerkvoorzieningen
4. Om de klant optimaal te ondersteunen is het aanvraagproces (bij voorkeur digitaal) goed vindbaar, zijn werkprocessen gestroomlijnd en worden efficiënt uitgevoerd
5. De teams en afdelingen van Meerinzicht en de gemeenten werken opgavegericht samen en geven daarmee invulling aan de maatschappelijke opgaven
6. Medewerkers werken op basis van de kernwaarden van Meerinzicht (BOF) en laten daarmee naar buiten toe zien (o.a. onderwijs, partners, professionele netwerken) zien dat zij waarde toevoegen.

1. Leiderschap
- MT geeft richting vanuit de bestuurlijke keuzes/organisatiedoelen en werkt samen om de resultaten in het jaarplan te bereiken
- de manager schept randvoorwaarden voor het voortdurend verbeteren van processen
- managers stimuleren medewerkers om bij te dragen aan vorm/inhoud organisatieontwikkeling
- managers bevorderen een open cultuur, waarbij iedereen zichzelf mag zijn en elkaar stimuleert om feedback te geven en te leren van elkaar
- managers zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor integrale en organisatiebrede samenwerking

3. Management van medewerkers
- HR gesprekken medewerkers: focus op persoonlijk ontwikkeling, vitaliteit, werkdruk en bijdrage aan samenwerking met andere organisatieonderdelen
- strategische personeelsplanning: ontwikkelingen, omvang en kenmerken personeelsbestand, taken en opgaven
- uitvoeren van formatiescan (nulmeting) om huidige bezetting te evalueren
- medewerkers worden gefaciliteerd ten aanzien van projectmatig werken

2. Strategie en beleid
- beleid projectmatig werken vastgesteld
- toezicht op basis van beleidsplan geïmplementeerd en geïntegreerd
- voor de top 3 dienstverleningsprocessen per afdeling worden normen voor afhandeling en monitoring/sturing vastgesteld

4. Management van middelen
- ruimte voor medewerkers om deel te nemen aan pilots/netwerken
- afspraken/prioriteren met gemeente bij schaarste beschikbare formatie
- gebruik van dashboards voor sturingsinformatie (bijv. meldingen, doorlooptijden, wachtlijsten)

5. Management van processen
- klanttevredenheid wmo, participatie en maatschappelijke opvang wordt representatief gemeten en bevindingen worden systematisch gedeeld met beleid, contract- en klantmanagers (actie team kwaliteit)
- verbinding en samenwerking in en tussen de vakgroepen. Dit doen we door elke vakgroep in te richten met beleid, kwaliteit, contractmanagement en uitvoering.
- we ontwikkelen de kwaliteit, op inhoud en proces, van bestuurlijke advisering m.b.t collegestukken, raadsvragen, moties en amendementen Deze richten we in op de uitgangspunten van de nota SD
- projectmatig werken wordt ingericht en uitgevoerd conform vastgestelde kaders
- er komt duidelijkheid over het proces rondom de uitvoering van de BBZ (zelf/inhuur of uitbesteden)
- werkprocessen worden basis van een gestructureerde aanpak gestroomlijnd en geactualiseerd
- uitvoering Bus.case DIV/DS fase 2

7. Medewerkers
- MTO (overallscore) minimaal een 8
- ziekteverzuim van 5,75% (2024) naar 5,5% (2025)
- .75% van de medewerkers maakt gebruik van de ontwikkelmogelijkheden van Leer!plein

6. Klanten en partners
- klanttevredenheid minimaal een 8
- op basis van vastgestelde beleid vindt dienstverlening plaats binnen vastgestelde normen
- klachten worden binnen termijn afgehandeld
- normen voor dienstverleningsprocessen top 3 wordt voor 90% behaald
- de leesbaarheid van veel gebruikte documenten (o.a. beschikkingen) is op orde (VG proof + klantgericht)
- de samenwerking met de Inclusief Groep wordt geïntensiveerd en gemonitord tav gestelde doelen

8. Maatschappij
- Inclusieve werkgever: samen met de gemeente Harderwijk ontwikkelen op basis van verbeteragenda en deelname aan leernetwerk inclusie
- kansen bieden aan scholieren en afgestudeerden: 3 stage- en 1 traineeplek gerealiseerd

9. Bestuur en brongemeenten
- wij blijven binnen de vastgestelde begroting voor de bedrijfsvoeringskosten
- wij melden afwijkingen bij de zorgkosten tijdig en sturen in afstemming met gemeenten bij
- de aansluiting van de P&C cyclus zorgkosten DS tussen Meerinzicht en de gemeenten is verbeterd ten aanzien tijdigheid, kwaliteit en integraliteit (op basis van oordeel controllers EHZM dienen minimaal 3 van de 4 invalshoeken conform verwachting zijn eind 2024)
- interne beheersing werkprocessen leidt tot goedkeurende accountantsverklaring op alle onderdelen
- de monitor SD wordt opgeleverd in het basisdocument monitor (eind 2024).
- voortgang (inhoudelijk en financieel) van majeure projecten is verwerkt in P&C documenten van Meerinzicht

Legenda:
Groen: INK-aandachtsgebied 6 Klanten en partners
Blauw: INK-aandachtsgebied 7 - Medewerkers
Oranje: INK-aandachtsgebied 8 - Maatschappij
Rood: INK-aandachtsgebied 9 - Bestuur en brongemeenten

Organisatie | **Resultaat**

A3 Jaarplan Meerinzicht 2024 - 2025 — **Verbeteren en vernieuwen** — **Versie dec 2023** **Domein sociaal**

Terug naar Hoofdstuk 1

Bijlage 2. Ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 Meerinzicht

De 1e begrotingswijziging 2024 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

Bijdragen per gemeente uniforme en specifieke dienstverlening

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**

De gedetailleerde begrotingswijziging is hier terug te vinden.

Bijlage 3. Bijdrage per gemeente meerjarig

Gemeente Ermelo Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Ermelo					
Domein bedrijfsvoering (uniform)	10.389	11.034	11.042	10.926	10.946
Domein Sociaal (uniform)	3.115	3.276	3.276	3.262	3.262
subtotaal	***13.504***	***14.310***	***14.318***	***14.188***	***14.208***
Ermelo specifiek domein bedrijfsvoering					
1,3 FTE Communicatie	122	130	130	130	130
0,83 FTE Communicatie	78	83	83	83	83
1 FTE Financiën	108	114	114	114	114
Teruggave creditrente	-194				
HRM Ondersteuning	43	46	46	46	46
Traineeprogramma	215	216	216	216	216
Ziekte Financiën	19	20	20	20	20
PO-functionaris	44	47	47	47	47
Leer!plein	39	41	41	41	41
BHV	13	14	14	14	14
0,1 FTE Juridisch medewerker	7	8	8	8	8
E-depot	10	11	11	11	11
Vastgoedinformatiesysteem CBM	6	7	7	7	7
Sigmax Ermelo	17	18	18	18	18
Uitbreiding applicatie Moor	3	4	4	4	4
Wet open overheid	137	158	169	103	103
Applicatie Mapkit	4	4	4	4	4
Inzet ontheemden Oekraïne	8				
subtotaal	***679***	***921***	***932***	***866***	***866***
Ermelo specifiek domein sociaal					
DVO Wmo	14				
Sociaal Team Ermelo	22				
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM	4				
Bedrijfsbureau Jeugd	307	316	316	316	316
JOR	10	10	10	10	10
Beschermingstafel	14	14	14	14	14
Leerplicht	109	113	113	113	113
Inburgering	252	217	217	217	208
Energieregeling	81				
Inzet ontheemden Oekraïne	107				
subtotaal	***920***	***670***	***670***	***670***	***661***
Totaal Ermelo	**15.103**	**15.901**	**15.920**	**15.724**	**15.735**

Gemeente Harderwijk Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Harderwijk					
Domein bedrijfsvoering (uniform)	11.704	12.431	12.355	12.225	12.248
Domein Sociaal (uniform)	6.937	7.297	7.297	7.264	7.265
subtotaal	***18.641***	***19.728***	***19.652***	***19.489***	***19.513***
Harderwijk specifiek domein bedrijfsvoering					
Flexibel belonen	13	14	14	14	14
Bekendmakingen Harderwijk	15	16	16	16	16
Archiefachterstanden Harderwijk	65	123	263		
Communicatie med. (Participatie)	40	43	43	43	43
Traineeprogramma	215	216	216	216	216
PO-functionaris	86	91	91	91	91
Leer!plein	74	77	77	77	77
BHV	11	12	12	12	12
Catering de Werf	86	91	91	91	91
E-depot	10	11	11	11	11
Bodediensten Harderwijk	99	105	105	105	105
Vergunningvrij Parkeren Harderwijk	31	32	32	32	32
Roosterprogramma Sypel Harderwijk	4	5	5	5	5
Wet open overheid	163	185	186	110	110
Klantinfocus Harderwijk	4	5			
Stembureaumanager Harderwijk	8	9	9	9	9
BCT en Lost Lemon	14	15	15	15	15
Klinkende taal	9	10			
Teruggave creditrente	-429				
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen	26				
Applicatie Mapkit	6	6	6	6	6
Uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne	4				
subtotaal	***554***	***1.066***	***1.192***	***853***	***853***
Harderwijk specifiek domein sociaal					
DVO Wmo	25				
Flexibel belonen	7	7	7	7	7
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen	42				
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM	4				
Bedrijfsbureau Jeugd	546	563	563	563	563
JOR	16	16	16	16	16
Beschermd wonen	341	341	341	341	341
Beschermingstafel	25	26	26	26	26
Doorstroompunt (RMC)	894	963	768	768	768

Leerplicht	193	200	200	200	200
Inburgering	482	414	414	414	398
Energieregeling	154				
Inzet ontheemden Oekraïne	51				
subtotaal	***2.780***	***2.530***	***2.335***	***2.335***	***2.319***
Totaal Harderwijk	**21.975**	**23.324**	**23.179**	**22.677**	**22.685**

Gemeente Zeewolde Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**
Zeewolde					
Domein bedrijfsvoering (uniform)	7.617	8.093	8.095	8.011	8.025
Domein Sociaal (uniform)	2.063	2.170	2.171	2.161	2.162
subtotaal	***9.680***	***10.263***	***10.266***	***10.172***	***10.187***
Zeewolde specifiek domein bedrijfsvoering					
0,67 FTE Juridisch medewerker	66	70	70	70	70
0,3 FTE Juridisch medewerker	32	34	34	34	34
E-depot Zeewolde	10	11	11	11	11
0,56 FTE Communicatie	39	41	41	41	41
Traineeprogramma Zeewolde	64	54	54	54	54
PO-functionaris	44	47	47	47	47
Leer!plein	28	29	29	29	29
BHV	13	14	14	14	14
Teruggave creditrente	-152				
Kwijtscheldingen belastingen	16	16	16	16	16
Uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne	19				
Wet open overheid	127	144	144	88	88
subtotaal	***306***	***460***	***460***	***404***	***404***
Zeewolde specifiek domein sociaal					
DVO Wmo	12				
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen	137				
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM	4				
Bedrijfsbureau Jeugd	263	271	271	271	271
Toegang Jeugd Zeewolde	1.005	1.053	957	957	957
Leerplicht	91	97	97	97	97
Inburgering	221	191	191	191	183
Energieregeling	48				
Inzet ontheemden Oekraïne	17				
subtotaal	***1.798***	***1.612***	***1.516***	***1.516***	***1.508***

Totaal Zeewolde	**11.784**	**12.335**	**12.242**	**12.092**	**12.099**

Overige specifieke bijdrage Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**
Bijdragen derden BV	42	12	12	12	12
Detachering	156				
Vastgoedtafel	102	108	108	108	108
ISNV	151	160	160	160	160
Stelpost prijsmutaties		194	298	540	490
Stelpost Afwijkende besluitvorming BV			67	87	87
Bijdragen Onderhandenwerk 2023 BV	1.444				
Bijdrage vanuit voorzieningen BV	158				
Rente opbrengsten	775				
Bijdragen Onderhandenwerk 2024 BV	-80				
Regionaal expertiseteam Jeugd DS	41				
Gemeente Elburg dvo taken DS	400	401	401	401	401
Gemeente Hattem dvo taken DS	4	4	4	4	4
Gemeente Nunspeet dvo taken DS	476	478	478	478	478
Gemeente Oldebroek dvo taken DS	403	402	402	402	402
Gemeente Putten dvo taken DS	130	120	120	120	120
Subsidieopbrengsten DS	154	152	152	152	152
Bijdrage Doorstroompunt VSV	136	136			
Bijdrage Onderhandenwerk DS	53	113	113	113	
Stelpost Afwijkende besluitvorming DS				70	70
Bijdrage vanuit voorzieningen DS	22	21	3		
Bestrijden jeugdwerkloosheid DS	15	26			
Toekomsttuinen DS	85				
Totaal overige specifieke bijdrage	**4.667**	**2.327**	**2.318**	**2.647**	**2.484**

Totaal bijdragen	**53.529**	**53.887**	**53.659**	**53.140**	**53.003**

Bijlage 4. Voorstel investeringswijzigingen 2024

Kredieten (x € 1.000)	Begrootte investeringsbedrag	Realisatie	Prognose 31-12-2024	Wijziging 2024	Toelichting
Infrastructuur					
INV4001 GISIB 2024	0		0	0	Betreft een krediet waar niks op begroot is.Voorstel om deze per direct af te sluiten.
INV0058 Netwerk 2024	75		10	-65	Voor de vervanging van de overige switches wordt krediet INV0090 gebruikt. Voorstel om dit krediet met 65 af te ramen.
INV0063 Storage backup 2024	50		0	-50	In 2024 lijkt een uitbreiding van de storage niet noodzakelijk. Voorstel om het krediet met 50 af te ramen.
INV0068 Datacenters Airco UPS ERM 2025	110		0	-110	Apparaten hoeven nog niet vervangen te worden, gelet op de levensduur van de huidige apparaten. Voorstel om het krediet met 110 af te ramen.
INV0073 Clients 2024	100		100	0	Krediet wordt volledig benut in 2024.
INV0079 Randapparatuur 2024	45		0	-45	Geen lasten in 2024 op dit krediet. Voorstel om het krediet met -45 af te ramen.
INV0090 Netwerk Access switches ERM 2024	200		200	0	Er zijn nog verschillende werkzaamheden voor 2024 gepland waarbij de verwachting is dat het krediet volledig wordt benut.
	580	0	310	-270	

Bijlage 5. Voortgang projecten Sociaal domein

Doorklik naar Projectenmonitor

Weergave voorbeeld monitor:

Projectenmonitor Sociaal domein

Naam project en doelstelling	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Implementatie overeenkomsten inhuur tijdelijk personeel SD Doelstelling(en) Implementatie van een nieuwe werkwijze voor inhuur van tijdelijk personeel	👍	👍	👍	👍	Risico's: Het proces is nog kwetsbaar i.v.m. borging binnen HRM. Maatregel: Eigenaarschap is in het proces belegd bij HRM. Successen: Dit nieuwe proces ondersteunt een uniforme werkwijze en zorgt voor doelgerichte en passende inzet van tijdelijk personeel met scherp tarief. Knelpunten: Aanbieders bieden regelmatig kandidaten aan met een te hoog tarief. Dit moet blijvend gemonitord worden.
Pilot Projectmatig Werken Doelstelling(en) - Ontwikkelen van een uniforme werkwijze voor projectmatig werken binnen Domein Sociaal - Ontwikkelkansen bieden aan medewerkers - Projectmatig oppakken van opdrachten binnen Domein Sociaal die niet binnen regulier werk vallen.	☺	☺	☺	☺	Successen: De projectleider(s) zijn vindbaar en de organisatie lijkt positief te reageren op de aanpak. Dit is te merken in meerdere projecten. De uniforme werkwijze is zo goed als klaar, het bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers wordt o.a. gedaan door het aantrekken van een trainee en er zijn onder het mom van de pilot al veel opdrachten projectmatig opgepakt.
Basisregistratie Personen (BRP) Doelstelling(en) Een nieuw proces inrichten dat conform wet- en regelgeving is. Niet juist koppelen van persoonsgegevens en daarmee niet voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot een boete.	☺	☺	☺	☺	Risico's: Borging van de nieuwe werkwijze betekent specifieke taken opnieuw beleggen binnen de desbetreffende teams. Dat kan meer taken/werklast opleveren voor collega's. Maatregel: In overleg met de managers en collega's een plan voor opgesteld als het proces zover is. Na implementatie wordt getoetst of de werkwijze naar behoren verloopt. Successen: Dit project werkt met een multidisciplinair team vanuit meerdere afdelingen uit MIZ-DS en MIZ-BV. De samenwerking wordt als succesvol ervaren vanwege de duidelijke planning en het commitment van de leden van het projectteam.

Terug naar tekst

gemeente ermelo

gemeente harderwijk

Zeewolde

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

Meerinzicht