Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER Zeewolde

Datum verzending:
Zaaknummer: 99990000043114
Documentnummer: 99990000245844
Behandeld: [redacted]
Telefoon (direct):
Onderwerp: Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage Meerinzicht 2025 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2025.

Geachte gemeenteraad,

In de bijlage treft u de bestuursrapportage 2025 van Meerinzicht ter kennisneming aan. Tevens is de eerste begrotingswijziging over 2025 bijgevoegd. Hierin zijn de relevante financiële onderdelen van de bestuursrapportage verwerkt.

Bestuursrapportage 2025: ter kennisneming
In de bestuursrapportage 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht wordt verantwoording afgelegd over de dienstverlening in de eerste vijf maanden van 2025. Daarnaast geeft deze rapportage een doorkijk naar de verwachte ontwikkelingen en financiële gevolgen voor geheel 2025. De begroting en dus ook deze verantwoording bevatten alleen de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie van de twee domeinen van Meerinzicht. De zorgkosten van het sociaal domein (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, inburgering en Wmo voorzieningen) maken hier geen deel van uit; deze zijn onderdeel van de planning en control cyclus van de zorgkosten van Meerinzicht.

In de samenvatting van de bestuursrapportage is het financiële resultaat op hoofdlijnen geduid. Het geprognosticeerde resultaat over 2025 is 372.000 euro negatief (0,67 procent van de totale begrotingsomvang).

Meerinzicht
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk
E contact@meerinzicht.nl
I www.meerinzicht.nl

Gemeente Ermelo **T** (0341) 567321
Gemeente Harderwijk **T** (0341) 411911
Gemeente Zeewolde **T** (036) 5229522

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

Hanteren 0-lijn op materiële budgetten
Door lagere kapitaallasten en lagere softwarekosten is het mogelijk de nullijn voor prijsindexaties in 2025 grotendeels te dekken. In de meerjarenbegroting 2027–2030 wordt de totale begroting van I&A opnieuw beoordeeld, met aandacht voor te verwachten prijsindexaties en het toekomstige gebruik van negatieve stelposten. Ook worden de bij de inventarisatie van de ombuigingen ingediende denkrichtingen verder uitgewerkt met als doel te bepalen of deze taakstelling hieruit gedekt kan worden.

Bijdrage aan de ombuigingsopgaven gemeenten
Daarnaast staat dit jaar in het teken van de ombuigingsopgaven. Meerinzicht heeft een inventarisatie van de ombuigingsmogelijkheden opgeleverd. Onlangs hebben wij u in een gezamenlijke raadsbijeenkomst (d.d. 27 mei 2025) hierover geïnformeerd. Daarbij ging het met name over het verdere verloop van het besluitvormingsproces. Dit zal het tweede halfjaar zijn beslag krijgen. Hiertoe zullen de gemeentebesturen in bundels voorstellen voorgelegd krijgen.

Eerste begrotingswijziging 2025 (bijlage bij de bestuursrapportage): concept voor zienswijze
De eerste begrotingswijziging 2025 is als bijlage bij deze bestuursrapportage opgenomen. Hierin zijn de relevante onderdelen van de bestuursrapportage verwerkt en zijn ook de aanvullende opdrachten van de gemeenten opgenomen. Voor de volledigheid melden wij dat in de begrotingswijziging ook het CAO-effect is meegenomen. In de oorspronkelijke of primitieve begroting over 2025 was de CAO-index van 5,8 procent opgenomen. Op basis van het huidige CAO-akkoord bedraagt de werkelijke CAO-index 1,96 procent. Voor 2026 en verder is aanvullend nog 3,8 procent opgenomen, dit is echter op basis van de huidige CAO-afspraken, van structureel gemiddeld 7,64%, aanzienlijk minder. Dit effect is niet in het prognoseresultaat 2025 van de bestuursrapportage opgenomen, maar wel in de begrotingswijziging. Als gevolg hiervan vloeit een deel van de begroting terug naar de deelnemende gemeenten.

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

Verdere invulling van de KPI’s (bijlage bij de bestuursrapportage): verzoek om zienswijze
In navolging op aanbevelingen van de rekenkamercommissies van Ermelo-Harderwijk en Vallei en Veluwerand en het hierop volgende adviesrapport van adviesbureau Berenschot, ontwikkelt Meerinzicht KPI's. KPI's kunnen een belangrijk sturingsmiddel zijn en er voor zorgen dat gemeenten meer grip bij een gemeenschappelijke regeling ervaren. Belangrijk is wel dat die KPI's geen eigen en absoluut leven gaan leiden bij onverhoopte afwijkingen. Het gaat om de duiding en de toelichting van de cijfers achter de KPI's. Daarover kunnen Meerinzicht en de gemeenten in het kader van de financiële verantwoordingsdocumenten dan in gesprek gaan.

De set van KPI's heeft primair betrekking op de 4 K's die voor Meerinzicht als uitgangspunt gelden, te weten: kwaliteit, kwetsbaarheid, klantgerichtheid en kostenbeheersing. Het zijn daarmee ook wezenlijke KPI's om op te sturen. Daarnaast zijn, overeenkomstig het advies van Berenschot, ook KPI's voor projecten ontwikkeld.

Inmiddels hebben wij de KPI’s verder ingevuld met indicatoren en normen. In de raadsinformatiebrief destijds is aangegeven dat bij de bestuursrapportage en begrotingswijzigingen 2025 deze verdere invulling voor zienswijze aan de raden wordt voorgelegd. Wij ontvangen daarom ook graag een zienswijze op deze invulling, zoals in de bijlage bij deze bestuursrapportage opgenomen. Met inachtneming van uw zienswijze worden de

dashboards ontwikkeld en de KPI's definitief geïmplementeerd. In 2026 kunnen wij dan hierover voor het eerst rapporteren via de reguliere P&C-documenten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Meerinzicht,



A.S. Scheffer
Voorzitter

Bijlage(n)

1. Bestuursrapportage 2025 GR Meerinzicht
2. Ontwerp eerste begrotingswijziging 2025 Meerinzicht (bijlage 1 in bestuursrapportage)
3. Uitwerking KPI´s (bijlage 4 in bestuursrapportage)