



Raadsvoorstel

Beoogd effect

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

Beslispunten

1. Een positieve zienswijze indienen op de 1^e begrotingswijziging vanuit de Bestuursrapportage 2024 van Meerinzicht.

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Meerinzicht biedt u de Bestuursrapportage 2024 en de ontwerp 1e begrotings-wijziging 2024 Meerinzicht aan.

Bestuursrapportage 2024

Deze rapportage blikt terug op de eerste zes maanden van 2024 en geeft een vooruitblik op de verwachtingen voor de rest van het jaar. Het gaat om de kosten van de bedrijfsvoering voor de domeinen binnen Meerinzicht, exclusief de zorgkosten voor het sociaal domein (bijvoorbeeld bijstand, jeugdhulp en Wmo), die elders verantwoord worden.

Voor dit jaar wordt er een tekort verwacht van € 409.000, deels door het niet indexeren van materiële budgetten (besparing van € 227.000). Deze wordt in afwachting op het daadwerkelijke jaarrekening-resultaat nog niet verwerkt op de bijdrage van de gemeente Zeewolde (Harderwijk en Ermelo). De bestuursrapportage wordt ter kennisgeving aangeboden.

Ontwerp 1e begrotingswijziging 2024

Een begrotingswijziging verwerkt veranderingen die niet in de oorspronkelijke begroting zijn voorzien.

De 1e begrotingswijziging 2024 Meerinzicht is opgebouwd uit een drietal onderdelen, waarbij elk onderdeel op basis van de geldende afspraken wordt doorbelast aan de gemeente Zeewolde (Harderwijk en Ermelo). Het betreft hier:

- effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma bedrijfsvoering met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein bedrijfsvoering;
 - effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma domein sociaal met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein sociaal;
 - doorbelasting van specifieke taken op basis van gerichte opdrachten brongemeenten op basis van gemaakte afspraken.
- Net als bij de begroting Meerinzicht, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

Argumenten

1.1 De beperkte financiële effecten voortkomend uit de 1e begrotingswijziging zijn grotendeels het gevolg van landelijke Cao-afspraken. De financiële effecten zijn hiermee grotendeels onvermijdelijk.

1.2 Er wordt invulling gegeven aan de opvolging van de zienswijze hantering nullijn

Dat wil zeggen dat deze budgetten niet geïndexeerd worden. Voor 2024 was er nog wel een indexering opgenomen voor de materiële budgetten. De zienswijze van Harderwijk kon niet meer verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2024-2027. Om recht te doen aan deze zienswijze, vloeit er bij de jaarrekening Meerinzicht 2024 een bedrag (€ 227.000) terug aan de gemeenten.

1.3 Meerinzicht realiseert zich voor welke ombuigingsopgaven de gemeente Zeewolde staat

In samenspraak met Zeewolde, Ermelo en Harderwijk inventariseren zij de mogelijkheden voor ombuigingen om zo een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven waarvoor wij, als gemeenten, staan. Dit krijgt zijn beslag in het tweede halfjaar van 2024.

Omdat er ook in Zeewolde omgebogen zal moet worden, zoals verwoord in de zienswijze Zeewolde op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028, past het de gemeenteraad om hier opnieuw het belang van te benadrukken. In dit geval door een positieve zienswijze kenbaar te maken, zoals hieronder verwoord:

“Met deze zienswijze willen we laten weten dat we geen bezwaar hebben tegen de 1e begrotingswijziging 2024 van Meerinzicht. We zien dat er hard gewerkt wordt aan de nodige bezuinigingen, en dat waarderen we. Een stabiele financiële basis en goede samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht zijn belangrijk voor ons, en we stellen de genomen stappen op prijs, waaronder het verder uitwerken van de 0-lijn resultaten.”

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Effecten van het advies:

Bedrag in * €1.000	2024	2025	2026	2027	2028
--------------------	------	------	------	------	------

Team BDO

Raadsvoorstel: 2024 Bestuursrapportage Meerinzicht

12 november 2024

Incidenteel	481	506	410	411	410
Structureel					

Dekking

Uit de in de begroting beschikbare middelen, wordt verwerkt in de derde kwartaalrapportage 2024 van Zeewolde.

Communicatie en participatie

Het DB-lid van Zeewolde neemt het voorgnomen besluit mee naar de bestuursvergadering van 13 december 2024.

Hoofdpijnen uitvoering

Na besluitvorming het bestuur van Meerinzicht met de uitgaande brief informeren. De bestuursvergadering voor de definitieve vaststelling is op 13 december, voor de raadsvergadering van Zeewolde van 21 december. Het bestuur zal van het besluit op de hoogte worden gesteld onder voorbehoud van goedkeuring door u als raad.

Evaluatie

Bij de jaarrekening 2024 van Meerinzicht zal het daadwerkelijke verschil tussen de begroting en de realisatie zichtbaar en verantwoord worden.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,

de secretaris,

de burgemeester,

K.C. Hamstra

G.J. Gorter