Advies Bestuur

Aan:	Bestuur	Communicatie:	Nee
Datum:	29 maart 2022	Vertrouwelijk:	Nee
Zaaknr.:	99990000016555	Stuk(ken) bijgevoegd:	Ja
Documentnr.:	99990000060282		
Behandeld:	A. Lammers	Te volgen procedure:	Bestuur, DR
Afdeling:	Directie	Behandelwijze:	Ter besluitvorming

Onderwerp
Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026

Ontwerpbesluit
Het bestuur besluit:

1. in te stemmen met de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2023-2026. Met dit besluit zal de verschuldigde bijdrage van de gemeenten aan de uniforme dienstverlening ten aanzien van de bedrijfsvoeringskosten van de GR Meerinzicht als volgt bedragen:

Programma (bedragen x €1.000,-)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ermelo	12.209	12.153	12.142	12.175
Harderwijk	17.036	16.895	16.865	16.903
Zeewolde	8.743	8.708	8.701	8.725
Totaal	37.988	37.756	37.708	37.803

2. in te stemmen met de aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden.

Het bestuur besluit op 6 april 2022 conform ontwerpbesluit

Inleiding
De Meerjarenbegroting 2023-2026 betreft de bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, organisatiekosten en uitvoeringsbudgetten) van Meerinzicht. Deze begroting kent twee programma's: domein sociaal en domein bedrijfsvoering. De beleidsvoornemens van het programma domein sociaal en het programma domein bedrijfsvoering zijn hierin verwerkt. De programmagelden en inhoudelijke sturing en verantwoording van het Sociaal Domein loopt via de gemeentebegrotingen en vormen dus geen onderdeel van dit document.

Argumenten
1.1 Bestaand beleid en aanvullende opdrachten verwerkt
De ontwerp-Meerjarenbegroting 2023-2026 is gebaseerd op de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2022-2025 en de structurele doorwerking van de 1e begrotingswijziging 2021. Daarnaast zijn alleen de (niet beïnvloedbare) onderdelen van de Kadernota Meerinzicht 2023-2026 verwerkt ten aanzien van personele lasten (CAO, opleiding) en prijsmutaties (indexatie van werkbudgetten). Ook zijn de aanvullende opdrachten verwerkt, die aan Meerinzicht verstrekt zijn na vaststelling van de bestuursrapportage 2021 en bijbehorende 1e begrotingswijziging 2021.

Kanttekeningen
Geen.

Financiële toelichting
Het uitgangspunt voor de Meerjarenbegroting 2023-2026 is de Meerjarenbegroting 2022-2025 aangevuld met de nadien door het bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2021, onderdelen van de Kadernota 2023-2026 en aanvullende opdrachten van de gemeenten. In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen opgenomen van deze onderdelen.

Effecten Kadernota 2023-2026 en verwerkte besluiten (bedragen x € 1.000,-)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
CAO effect 2022				
CAO ontwikkeling 2022 (extra tov reeds verwerkte stelpost)	246	246	246	246
Effecten Kadernota 2023-2026				
CAO ontwikkeling 2023 (incl. periodieke verhogingen)	796	796	796	796
Prijsontwikkeling op basis van Kadernota 2023-2026	256	256	256	256
Opleidingskosten	147	147	147	147
Inhuur derden / ziektevervanging	170	170	170	170
Verwerkte besluiten				
Wet inburgering	339	339	339	339
Wet Open Overheid	375	417	461	473
DVO	92	92	92	92
Project Anonimiseren	42	42	42	42
Doorontwikkeling team Inkoop	38			
Extra inzet Security I&A	147	147	147	147
Totaal	**2.649**	**2.653**	**2.697**	**2.709**

Uitgaande van de hierboven vermelde onderdelen zijn de baten en lasten van de twee programma's van de Meerjarenbegroting 2023-2026 berekend en in het boekwerk per programma opgenomen. In onderstaande tabel is de totale bijdrage per gemeente voor de reguliere dienstverlening weergegeven. In bijlage 6.4 van het boekwerk staat de totale bijdrage van de gemeente, waarbij tevens de specifieke bijdrage per gemeente is opgenomen.

Programma (bedragen x €1.000,-)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ermelo	12.209	12.153	12.142	12.175
Harderwijk	17.036	16.895	16.865	16.903
Zeewolde	8.743	8.708	8.701	8.725
Totaal	37.988	37.756	37.708	37.803

Planning/proces
Na vaststelling door het bestuur wordt de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2023-2026 aangeboden aan de raden van de brongemeenten. Met eventuele wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten stelt het bestuur in haar bestuursvergadering van juli 2022 de meerjarenbegroting vast. Meerinzicht zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 augustus 2022, aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en Flevoland. De voorstellen nieuw beleid volgen de verschillende gemeentelijke processen rond kadernota's en begrotingen.

Communicatie
De definitief vastgestelde stukken worden ter kennisname aan de brongemeenten gestuurd.

Heeft een relatie met
P&C-cyclus van de gemeenten.

Integraal afgestemd met
Het MT Meerinzicht en de directieraad van Meerinzicht.

Bijlage(n)
Meerjarenbegroting 2023-2026
Aanbiedingsbrief