



Gemeente Zeewolde
Postbus 1
3890 AA Zeewolde

Datum verzending: 24-04-2023
Zaaknummer: 99990000021495
Documentnummer: 99990000114490
Behandeld: B.R. Lokhorst
Telefoon (direct): [REDACTED]
Onderwerp: Aanbiedingsbrief (voorlopige) Jaarstukken
Meerinzicht 2022

Geachte gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de (voorlopige) Jaarstukken Meerinzicht 2022 aan. In deze jaarstukken rapporteren wij over de behaalde resultaten in 2022.

Het algemene beeld dat naar voren komt in de Jaarstukken is dat Meerinzicht zichtbaar meer in control is. Nieuwe ontwikkelingen zijn opgepakt (bijvoorbeeld de gevolgen van de Oekraïne-crisis, de energietoelagen) en de reguliere bedrijfsvoering is doorgegaan. Meerinzicht is zichtbaar meer in control. Ook de taakstelling met betrekking tot de organisatieontwikkeling wordt gehaald. Meerinzicht maakt bij de sturing gebruik van de zogenoemde A3 methode. Belangrijk doel hierbij is om binnen de kaders van de begroting te blijven. Dit is gelukt, zoals het hieronder genoemde financieel resultaat ook laat zien.

Andere belangrijke doelen zijn een 7,5 als uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek over 2022 en een overallscore van minimaal een 8 voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Inmiddels zijn de uitkomsten van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) bekend en is die doelstelling ook behaald: het tevredenheidscijfer van de medewerkers is een 8. Ook de uitkomsten van het KlantTevredenheidsonderzoek (KTO) over domein bedrijfsvoering zijn onlangs bekend geworden. De overallscore is een 6,5. Dat is weliswaar 0,3 hoger dan in 2019, maar zeker niet de beoogde 7,5. Hoewel het positief is dat Meerinzicht op alle dienstverleningselementen hoger scoort dan in 2019, is hier verdere verbetering nodig om de doelstelling te halen. Uit de 500 klantgesprekken die in domein Sociaal zijn gevoerd voor cliëntervaringsonderzoeken komt het beeld naar voren dat de dienstverlening met een 7,5 of hoger wordt gewaardeerd. De rapportages volgen in 2023.

Meerinzicht

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

Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Zeewolde

T (0341) 567321
T (0341) 411911
T (036) 5229522

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



Financieel resultaat 2022

Het resultaat is zo'n € 500.000,- (1,1%) voordeliger dan bij de Bestuursrapportage ingeschat. Het financiële resultaat ten aanzien van het boekjaar 2022 komt uit op afgerond € 666.000,- voordelig. Het saldo zal op basis van de verdeelsleutel per domein terugvloeien naar de gemeenten.

Analyse resultaat 2022

Het financieel voordeel is met name ontstaan doordat er minder personele kosten zijn gemaakt. De voornaamste reden hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures lastig in te vullen zijn geweest en er hierdoor begrote salariskosten niet zijn uitgegeven. Ook de opvang met inhuurkrachten is niet altijd mogelijk geweest. Dit betekende ook dat het werk om prioritering vroeg en bepaalde werkbudgetten niet volledig besteed zijn. Dit laat zich ook zien in de posten onderhanden werk, waarbij een voorstel gedaan wordt om deze mee te nemen naar 2023. Tevens blijkt dat de sturing op de budgetten gedurende het jaar niet alleen de omslag in het resultaat heeft bewerkstelligd, maar nu ook tot wat terughoudende prognoses bij de Bestuursrapportage heeft geleid. Anderzijds moesten een aantal verplichte voorzieningen gevormd worden die ten tijde van de Bestuursrapportage niet in beeld waren.

Daarnaast was er sprake van enkele incidentele "meevallers". Een voorbeeld van een incidentele meevaller is de ontvangen rente (€ 80.000,-), dat bij het opstellen van Bestuursrapportage nog niet te voorzien was. Ook zijn er een aantal projecten niet uitgevoerd in 2022 (o.a. door uitstel en afstel van landelijke trajecten PLOOI) en zijn er een aantal stelposten vrijgevallen wat bijdraagt aan het voordelig resultaat. Tenslotte wordt het resultaat deels beïnvloed doordat al is geanticipeerd op invulling van de komende jaren nog oplopende bezuinigingstaakstelling van € 1 miljoen.

Voor de goede orde merken wij nog op dat de verantwoording in de jaarstukken betrekking heeft op de bedrijfsvoeringskosten van Meerinzicht en niet op de zorgkosten sociaal domein (zoals de kosten voor de bijstandsuitkeringen, jeugdhulp en Wmo-voorzieningen). De zorgkosten worden verantwoord in de gemeentelijke begroting en verantwoordingscyclus.

Met vriendelijke groet,



W. Mazier
Voorzitter

Bijlage(n);

- (Voorlopige) Jaarstukken Meerinzicht 2022