Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000125282
Datum:	16 november 2022
Opsteller:	J.M. van Ittersum
Portefeuillehouder:	Wethouder W. Mazier
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2022 Meerinzicht

Het college van B&W besluit:

1. De Bestuursrapportage 2022 Meerinzicht voor kennisgeving aan te nemen

Het college van B&W besluit de raad voor te stellen om:

2. Geen zienswijze in te dienen
3. Het nadelige effect van jaarschijf 2022 te verwerken in de jaarrekening 2022
4. Het meerjarige effect te verwerken in de begroting 2023-2026

Inleiding

Aanleiding

Op 12 oktober 2022 heeft het bestuur van de GR Meerinzicht ingestemd met de Bestuursrapportage (BERAP) 2022 Meerinzicht. Dit is onderdeel van de jaarlijkse planning en control cyclus. In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de dienstverlening van Meerinzicht in de eerste zes maanden van 2022. Daarnaast laat de rapportage de voortgang en financiële prognose zien voor de tweede helft van 2022.

Gelijktijdig met de behandeling van de BERAP is een begrotingswijziging door het bestuur voorlopig vastgesteld. Deze wordt in de BERAP toegelicht. De begrotingswijziging 2022 zijn diverse componenten opgenomen. Als eerste is de 1e begrotingswijziging 2021 met bijbehorende technische wijzigingen voor jaarschijf 2022 verwerkt. Daarnaast zijn “besluiten/nog te verwerken opdrachten” verwerkt. Hierin vallen onder andere aanvullende opdrachten van de gemeenten. Bijvoorbeeld besluiten van de netwerkdirectie EHZM.

Kader

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht en budgetrecht gemeenteraad.

Alternatieven

Geen

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om een zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten

1. In de bestuursrapportage 2022 Meerinzicht komt het beeld naar voren dat Meerinzicht op koers ligt en een licht positief saldo verwacht in 2022. De definitieve verantwoording en eventuele verrekening vindt plaats bij de jaarrekening 2022. In de eerste begrotingswijziging zijn de technische wijzigingen van de 1e begrotingswijziging 2021 verwerkt en de besluiten/ nog te verwerken opdrachten. Hiermee zijn het wijzigingen waarvoor Meerinzicht reeds opdracht had gehad.
2. Het nadelige effect voor 2022 bedraagt € 263.000. Wanneer besluitvorming in 2022 plaatsvindt, dan kan dit nog verwerkt worden in de begroting 2022. We weten echter niet zeker of besluitvorming in 2022 plaatsvindt. Daarom is het voorstel om het effect te verwerken in de jaarrekening 2022.

3. Het verwerken van het saldo van de bestuursrapportage borgt de rechtmatigheid van de begroting en is een raadsbevoegdheid. Het saldo van de bestuursrapportage wat voorgesteld wordt om te verwerken is:

2023	2024	2025	2026
165.000 (N)	55.000 (N)	1.000 (N)	52.000 (V)

Financiën

In de bestuursrapportage worden de effecten zichtbaar van de taken die Meerinzicht uitvoert voor de gemeente Harderwijk. Zowel de uniforme taken als de extra gevraagde taken. Het gros van de effecten is reeds bekend bij de gemeenteraad en is sinds de begroting MIZ 2022 die in voorjaar 2021 is aangeboden naar u toegekomen in bestuursrapportages, kadernota of begrotingen. In de bestuursrapportage MIZ wordt samengevat zichtbaar het effect van deze besluiten sinds voorjaar 2021 op het lopende jaar 2022. Het gedeelte waar nog geen dekking voor is, is voornamelijk het gevolg van wijziging in de uniforme dienstverlening in domein bedrijfsvoering én domein sociaal (aangegeven met blauw). Deze effecten zijn meerjarig lager omdat veel verwerkt is in de meerjarenbegroting 2023 van MIZ die in voorjaar 2022 aan de raad is aangeboden, maar de effecten voor 2022 komen in deze bestuursrapportage pas naar de gemeente toe.

We stellen daarom voor om geen zienswijze in te dienen en de effecten te verwerken in de jaarrekening (2022) en meerjarenbegroting (2023 t/m 2026).

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Totaal Bestuursrapportage MIZ voor Harderwijk	979	758	400	275	351
Totaal reeds bekend en verwerkt na raadsbesluit in begroting Harderwijk	-716	-593	-345	-274	-403
Totaal financieel effect voor Harderwijk	**263**	**165**	**55**	**1**	**-52**

De effecten van bestuursrapportage MIZ is uitgewerkt in vier onderdelen:

1. **Uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering**: dienstverlening voor EHZ-gemeenten op basis van vastgestelde verdeelsleutel voor dit domein
2. **Uniforme dienstverlening domein sociaal**: dienstverlening voor EHZ-gemeenten op basis van vastgestelde verdeelsleutel voor dit domein
3. **Specifieke opdrachten domein bedrijfsvoering**: dienstverlening voor specifieke gemeente met afwijkende doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten
4. **Specifieke opdrachten domein sociaal**: dienstverlening voor specifieke gemeente met afwijkende doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten

Financiële effecten bestuursrapportage MIZ

Uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Herstel Generatiepact Kadernota 2023	9				
Extra inhuurbudget FIN cfr. besluit bestuur	39				
Project anonimiseren	32				
Security	71				
Doorontwikkeling team inkoop	15				
Advies DIV ontw. & inn. en DS Dig.	0	81	43	24	
Aanpassen legesverordening aan de omgevingswet	9				
Corona kosten	10				
Ontheemden Oekraïne	9				
Bijdragen ontheemden Oekraïne	-9				
Actualisatie MJB 2023-2026	0	-20	-44	-50	-79
	186	61	-0	-26	-79

Uniforme dienstverlening domein Sociaal	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Herstel Generatiepact Kadernota 2023	19				
Advies DIV ontwikkeling & innovatie DS digitaal	46	77	29		

Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement (gedeeltelijk dekking uit specifiek domein sociaal)	49	49	49	49	49
Ontheemden Oekraine	96				
Energietoeslag	143				
Bijdrage Ontheemden Oekraine en Energietoeslag	-239				
Inzet React-EU subsidie	17				
Bijdrage in loonkosten vanuit subsidie	-17				
Actualisatie MJB 2023-2026	0	-31	-31	-31	-31
	114	94	46	17	17

Specifiek bedrijfsvoering	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Wet open Overheid	127				
Archief achterstanden Harderwijk	86	254	64	116	249
Traineeprogramma 2022-2024	63	181	123		
Catering en de Werf	47	84	84	84	84
Bodediensten facilitair Harderwijk	97	97	97	97	97
Klantinfocus - programma DVL Harderwijk	4	4	4	4	
E-depot Harderwijk	10	10	10	10	10
	434	630	382	311	440

Specifiek domein Sociaal	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement	-53	-53	-53	-53	-53
Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement afdracht	26	26	26	26	26
Wet inburgering - reguliere uitvoering	207				
Wet inburgering - Implementatiemiddelen en inzet Risicoreserve	49				
Voorkomen armoedeval	17				
RMC: Extra middelen RMC begeleiden VSV	76				
RMC: Bijdrage op Leerplicht/RMC	-76				
Jeugd: DVO Jeugd actualisatie loonsom - dashboard en overige besluiten	99				
Jeugd: Bijdrage DVO vanuit de regio	-99				
Inburgering: Inzet contractmanagement regionaal	9				
Inburgering: Compensatie regio	-9				
	246	-27	-27	-27	-27

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Totaal Bestuursrapportage MIZ voor Harderwijk	979	758	400	275	351
Totaal reeds bekend en verwerkt na raadsbesluit in begroting Harderwijk	-716	-593	-345	-274	-403
Totaal financieel effect voor Harderwijk	**263**	**165**	**55**	**1**	**-52**

* een minbedrag is een voordeel. De meerjarenbijstelling van MIZ is dus voordelig voor de gemeente Harderwijk.

Communicatie

De zienswijze wordt, na vaststelling door de gemeenteraad, in handen van het bestuur van Meerinzicht gesteld.

Bijlagen

1. Concept besluit gemeenteraad
2. BERAP Meerinzicht
3. Bestuursadvies BERAP 2022 en ontwerp 1e Begrotingswijziging 2022