

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000062021
Datum:	3 mei 2021
Opsteller:	J.M. van Ittersum
Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Onderwerp:	Jaarstukken 2020 Meerinzicht

Het college van B&W besluit:

De gemeenteraad voor te stellen de jaarstukken 2020 Meerinzicht voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

Aanleiding

Het bestuur van Meerinzicht heeft op 8 april 2021 de concept jaarstukken 2020 vastgesteld. Deze stukken zijn op 12 april ontvangen. In de bestuursvergadering van 7 juli 2021 vindt de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 Meerinzicht plaats.

Deze jaarstukken gaan alleen over de bedrijfsvoeringskosten. De programmagelden Sociaal Domein worden in de Harderwijkse documenten verwoord.

Jaarverslag Domein Sociaal op hoofdlijnen

Als gevolg van de corona-crisis zijn er door Meerinzicht extra taken opgepakt en uitgevoerd. In de programmaverantwoording Domein Sociaal wordt met name ingegaan op:

a. Uitvoering Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te steunen tijdens de corona-crisis. Meerinzicht voerde deze regeling voor Ermelo en Harderwijk uit. Hiervoor is veel "eigen personeel" ingezet, waardoor er een positief inderdieneffect is ontstaan ten aanzien van de door het Rijk beschikbaar gestelde uitvoeringsmiddelen. Bij de programmaverantwoording Harderwijk zal dit inzichtelijk worden gemaakt.

b. Continuïteitsbijdrage Wmo en Jeugdhulp

In april 2020 heeft het college ingestemd met het uitvoeren van Rijksbeleid om de zorgstructuur in stand te houden. Er is een continuïteitsbijdrageregeling in het leven geroepen voor aanbieders die geconfronteerd werden met een omzetsdaling door de corona-crisis.

c. Meerkosten Wmo- en Jeugdhulpaanbieders

De VNG en het Rijk hebben in 2020 afspraken gemaakt over het gedeeltelijk vergoeden van meerkosten die aanbieders maken om aan de overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Op basis van deze afspraken is de regeling meerkosten is regionaal verband opgesteld en in ISNV verband ondertekend.

Naast deze extra taken wordt er in de jaarrekening aandacht besteed aan:

d. DVO bedrijfsbureau Jeugd Meerinzicht

In 2020 is het proces opgestart om te komen tot een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerinzicht en de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Deze nieuwe DVO is bestuurlijk bekrachtigd.

e. Kwaliteit van de dienstverlening

De eerste kwaliteitsrapportage over het boekjaar 2019 is in 2020 opgesteld. In deze rapportage staat wat er is gedaan om de kwaliteitsbeheersing – en toetsing te verbeteren. Hier is de samenhang van externe en interne kwaliteitsbewaking, toezichthouding, verbijzonderde interne controle, prestatielevering en de controle van de accountant een onderdeel van.

Het volledige jaarverslag Domein Sociaal is terug te vinden op bladzijdes 7 tot en met 9 van de jaarrekening.

Jaarverslag Domein Bedrijfsvoering op hoofdlijnen

a. Opdrachtgevend en opdrachtnemend systeem

In 2020 zijn er twee structuuraanpassingen gedaan: de directieraad van Meerinzicht is in het secretarissenoverleg EHZ geïntegreerd en het OG-ON Bedrijfsvoering en het OG-ON sociaal zijn in elkaar geschoven. Door deze twee structuuraanpassingen is de samenwerking meer gestandaardiseerd.

b. Zaakgericht werken

Er is gestart met een traject om te komen tot één besluitvormingsproces voor Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht.

c. Strategisch medewerkersbeleid

Er is een plan van aanpak voor de vormgeving van het strategisch medewerkersbeleid opgesteld. Het plan heeft een dynamisch karakter en kan periodiek worden bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen.

d. Businesscase documentaire informatievoorziening

De regulier gevraagde dienstverlening kan door het team documentaire informatievoorziening (DIV) met de huidige formatie niet geleverd worden. De businesscase geeft een analyse waarom DIV de gevraagde dienstverlening niet met de bestaande formatie kan leveren en wat er nodig is om de situatie structureel op te lossen.

e. Groeipact Common Ground

Common Ground is een landelijke ontwikkeling. Hierbij wordt data losgekoppeld van werkprocessen en applicaties waardoor gegevens eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt kunnen worden. In lijn met het informatiebeleid is besloten om deel te nemen aan dit groeipact.

f. Informatieveiligheid

In 2020 is het informatiebeveiligingsbeleid, het technisch informatiebeveiligingsbeleid en het incidentmanagementbeleid vastgesteld. Ook is in 2020 invullinggegevens aan het jaarplan informatieveiligheid 2020. Hierdoor worden er op verschillende gebieden, zoals risicomanagement en het beveiligingsbewustzijn, continu verbeteringen aangebracht.

g. Ontwikkelingen rondom AVG

Vanaf 1 juli 2020 is de formatie van privacy officers (PO's) structureel verhoogd. Dit is op basis van de eindevaluatie van de AVG besloten.

h. Integriteit

Meerinzicht en Harderwijk hebben samen onderzoek gedaan naar het thema integriteit. Op basis van interviews is een plan van aanpak opgesteld. Deze omvat een driejarige cyclus die in de reguliere bedrijfsvoering wordt geïmplementeerd.

i. Implementatie nieuw financieel systeem

Door de projectorganisatie is in 2020 een nieuw financieel systeem geïmplementeerd. Bij de overgang naar het nieuwe systeem in januari 2021 zijn de werkprocessen van de vier organisaties gestandaardiseerd en vastgelegd.

j. Aanbesteding accountant

In 2020 heeft de aanbestedingsprocedure voor de accountantscontrole plaatsgevonden. Gezien de intensieve samenwerking was het wenselijk dat de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht dezelfde accountant hebben. Dit voorkomt afstemmingsproblematiek. Eshuis registeraccountants heeft de opdracht gegund gekregen om voor de boekjaren 2021-2026 de accountantscontrole uit te voeren.

k. Afronding telefonie

De vervanging van de telefoontoestellen is in 2020 afgerond. De opgeschoonde oude telefoons zijn verkocht voor een bedrag van € 16.000,-. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het rekeningsaldo van domein Bedrijfsvoering.

Het volledige jaarverslag Domein Bedrijfsvoering is terug te vinden op bladzijdes 10 tot en met 12 van de jaarrekening.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen

Alternatieven

Niet van toepassing

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om tijdig (voor 15 juli) kennis te kunnen nemen van de jaarstukken 2020 van Meerinzicht.

Argumenten

1. Na behandeling in de raad kunnen de jaarstukken definitief vastgesteld worden

De raad wordt jaarlijks voor 15 april geïnformeerd over de voorlopige jaarrekening. Op 14 april 2021 zijn de raadsleden geïnformeerd via iBabs. Na behandeling in de raad kunnen de jaarstukken definitief worden vastgesteld door het bestuur. Conform de Gemeenschappelijk regeling Meerinzicht worden de stukken daarna, maar in elk geval voor 15 juli, naar Gedeputeerde Staten verzonden.

2. Meerinzicht sluit de jaarrekening met een positief saldo van € 440.000,-

Bij de bestuursrapportage 2020 was een nadelig saldo van € 602.000 voor boekjaar 2020 geprognostiseerd. De bijdrage aan Meerinzicht is toen opgehoogd op basis van de verdeelsleutels. Omdat er veel is ingezet om de kosten terug te dringen zijn de verwachte kosten lager. Deze kosten waren al wel meegenomen in de begroting. Op basis van de verdeelsleutel zal een bedrag van € 318.000,- naar Harderwijk terugvloeien.

Meerinzicht vraagt om in overweging te nemen om de terugvloeiende middelen lokaal te oormerken. Deze middelen kunnen dan worden gebruikt voor de tijdelijke financiële implicaties van de organisatieontwikkeling. In de jaarrekening 2020 van Harderwijk wordt al voorgesteld om dit bedrag te reserveren.

Financiën

Zoals aangegeven bedraagt het positief saldo van de jaarrekening 2020 Meerinzicht € 440.000,-. Hiervan heeft een negatief bedrag van € 372.000,- betrekking op domein Bedrijfsvoering en een positief bedrag van € 812.000,- op domein Sociaal. Dit gaat alleen over de bedrijfsvoeringskosten. Onder de bedrijfsvoeringskosten vallen onder andere loonkosten, I&A kosten, facilitaire kosten, huisvestingslasten en werkbudgetten. De programmagelden Sociaal Domein komen terug in de Harderwijker documenten.

De verdeling van de resultaten naar gemeenten is als volgt:

Verdeling resultaat (bedragen x € 1.000.-)	Domein Bedrijfsvoering	%	Domein Sociaal	%	Totaal
Resultaat	-372		812		440
Ermelo	-130	34,97%	209	25,71%	79
Harderwijk	-147	39,39%	465	57,26%	318
Zeewolde	-95	25,64%	138	17,03%	43
Totaal	-372	100,00%	812	100,00%	440

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Advies bestuur Meerinzicht
3. Jaarstukken 2020 Meerinzicht
4. Raadsbesluit