

Advies Bestuur

Aan:	Bestuur	Communicatie:	Nee
Datum:	8 september 2022	Vertrouwelijk:	Nee
Zaaknr.:	99990000020483	Stuk(ken) bijgevoegd:	Ja
Documentnr.:	99990000081213		
Behandeld:	A.A. Lammers	Te volgen procedure:	Bestuur, DR
Afdeling:	Directie	Behandelwijze:	Ter besluitvorming

Onderwerp

Bestuursrapportage Meerinzicht 2022 “Meerinzicht ligt op koers” en ontwerp 1e begrotingswijziging 2022

Voorstel:

1. de bestuursrapportage Meerinzicht 2022 “Meerinzicht ligt op koers” vast te stellen;
2. conform de door de gemeenten verstrekte opdrachten in te stemmen met de ontwerp 1^e begrotingswijziging 2022;
3. de ontwerp 1^e begrotingswijziging 2022 aan te bieden aan de brongemeenten en hen de gelegenheid bieden tot het indienen van zienswijzen;
4. in te stemmen met het aframen van het krediet Key2Belastingen (INV4008) voor €38.000,- en deze in te zetten voor de aanpassing van de BRK applicatie (kadaster gegevens).

Definitief besluit

Het bestuur heeft op 12 oktober 2022 conform het voorstel besloten.

Inleiding

De bestuursrapportage Meerinzicht is onderdeel van de jaarlijkse planning & control cyclus. In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de dienstverlening in de eerste zes maanden van 2022. Daarnaast laat deze rapportage de voortgang en financiële prognose zien voor de tweede helft van 2022. De rapportage heeft betrekking op de werkelijke baten en lasten van het eerste halfjaar van 2022 en aanvullend hierop is de prognose verwerkt ten aanzien van de tweede helft van het boekjaar. Het beeld dat naar voren komt is dat Meerinzicht op koers ligt en een licht positief saldo verwacht dit jaar.

Argumenten

1.1 Meerinzicht ligt op koers

Door vaststelling van de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd naar de brongemeenten over de uitvoering binnen de twee programma's domein bedrijfsvoering en domein sociaal. Het beeld dat naar voren komt is dat Meerinzicht op koers ligt en een licht positief saldo verwacht dit jaar. Afgesproken is om een eventueel positief of negatief verwacht saldo niet te verrekenen met de gemeenten (en dus te verwerken in de ontwerp 1^e begrotingswijziging), maar op basis van het verwachte saldo eventueel bij te sturen. De definitieve verantwoording en eventuele verrekening met de gemeenten vindt plaats bij de Jaarrekening 2022.

2.1 Ontwerp-1e begrotingswijziging betreft diverse onderdelen

In de ontwerp-1e begrotingswijziging 2022 zijn diverse componenten opgenomen. Ten eerste is de 1e begrotingswijziging 2021 met bijbehorende technische wijzigingen voor jaarschijf 2022 verwerkt. Daarnaast zijn "besluiten/nog te verwerken opdrachten" verwerkt, o.a. aanvullende opdrachten van de gemeenten (o.a. besluiten netwerkdirectie EHZM).

3.1 Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze te geven ten aanzien de door het bestuur vastgestelde ontwerp begrotingswijziging

4.1 Aanpassingen aan de BRK applicatie is wettelijke verplicht

Binnen het werkveld belastingen is een specifieke applicatie voor BRK gegevens (kadaster gegevens). De aanlevering en ontvangst van BRK gegevens is landelijk dusdanig gewijzigd dat daar een aanpassing op moet komen. Het betreft hier dus een wijziging met een wettelijke verplichting.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, dienen bij de BRK applicatie en belastingen applicatie aanpassingen te worden aangebracht. De eenmalige kosten zijn 38.000 euro en er is een structurele verhoging a 3.750 euro. De structurele verhoging kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting.

Voor de eenmalige kosten van 38.000 wordt voorgesteld om het krediet key2belastingen te gebruiken. Dit omdat zowel de belastingen als de percelen applicatie moet worden aangepast.

Kanttekeningen

1.1 De prognose is een tussenstand in een periode met dynamische externe ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de samenleving de afgelopen maanden zijn dynamisch met o.a. Oekraïne crisis en energiecrisis. Het is duidelijk dat dit impact heeft op klanten van Meerinzicht en gevolgen heeft voor de dienstverlening bij Meerinzicht. De ontwikkelingen worden proactief gevolgd en in afstemming met de gemeenten wordt ingespeeld op de vraag of behoefte die voorligt.

Financiële toelichting

De effecten van de ontwerp 1^e begrotingswijziging 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

Effecten ontwerp 1e BW 2022 voor bijdrage gemeenten		2022	2023	2024	2025	2026
Programma Bedrijfsvoering uniforme dienstverlening	Verdeel - sleutel	471	154	-1	-66	-201
Ermelo	34,97%	165	54	0	-23	-71
Harderwijk	39,39%	186	61	-1	-26	-79
Zeewolde	25,64%	120	39	0	-17	-51
	100,00%					
Totaal domein Bedrijfsvoering uniforme dienstverlening		471	154	-1	-66	-201
Programma Domein Sociaal	Verdeel - sleutel	199	165	80	30	30
Ermelo	25,71%	51	42	21	8	8
Harderwijk	57,26%	114	95	45	17	17
Zeewolde	17,03%	34	28	14	5	5
	100,00%					
Totaal domein Sociaal uniforme dienstverlening		199	165	80	30	30
Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering		799	916	683	458	587
Ermelo		186	198	228	105	105
Harderwijk		434	630	382	311	440
Zeewolde		179	88	73	42	42
Totaal specifieke opdrachten domein Bedrijfsvoering		799	916	683	458	587
Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal		591	-82	-82	-82	-82
Ermelo		143	-30	-30	-30	-30
Harderwijk		246	-27	-27	-27	-27
Zeewolde		202	-25	-25	-25	-25
Totaal specifieke opdrachten domein sociaal		591	-82	-82	-82	-82
Totaal generaal		2.060	1.153	680	340	334
Ermelo		545	264	219	60	12
Harderwijk		980	759	399	275	351
Zeewolde		535	130	62	5	-29
Totaal generaal		2.060	1.153	680	340	334

Planning/proces

Behandeling in MT bedrijfsvoering 12 september 2022;

Behandeling in MT sociaal 20 september 2022;

Behandeling directieraad 26 september 2022;

Besluitvorming bestuur 12 oktober 2022;

Aanbieden ontwerp 1^e begrotingswijziging 2022 aan de brongemeenten (zo spoedig mogelijk na het bestuursbesluit);

Reactie zienswijze brongemeenten 12 weken (conform nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling, was 8 weken) na verzending van ontwerp 1e begrotingswijziging 2022;

Definitieve besluitvorming na behandeling eventuele zienswijzen 1e begrotingswijziging 2022 op 14 december 2022.

Communicatie

Er vindt geen externe communicatie plaats.

Overige ondersteunende diensten en OR

Niet van toepassing

Heeft een relatie met

Planning en control cyclus van de gemeente.

Integraal afgestemd met

MT domein bedrijfsvoering en MT domein sociaal

Financieel adviseurs van de gemeente

Bijlage(n)

Bestuursrapportage 2022 Meerinzicht