Gemeente Harderwijk
Postbus 149
3840 AC Harderwijk

Datum verzending:	14 oktober 2021
Zaaknummer:	99990000011697
Documentnummer:	99990000042558
Behandeld:	H. van 't Hul
Telefoon (direct):	085 1108 258
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2021 en ontwerp-1e begrotingswijziging 2021 Meerinzicht

Geacht college,

Hierbij ontvangt uw college ter kennisname de bestuursrapportage Meerinzicht 2021 en de bijbehorende ontwerp-1e begrotingswijziging 2021. In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de eerste zes maanden van 2021. Ook is op basis van verwachte baten en lasten voor de tweede helft van 2021 een prognose van het concern saldo opgenomen. De begroting en dus ook de verantwoording bevatten de kosten van de eigen organisatie van beide domeinen en de dienstverlening van het domein bedrijfsvoering. De programmakosten van het domein sociaal zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotingen en verantwoordingscyclus.

Het financiële beeld dat naar voren komt, is dat Meerinzicht op basis van de huidige inzichten ten opzichte van de gewijzigde begroting per eind 2021 een nadelig saldo van € 30.000 verwacht. Daarbij is zichtbaar, dat dit het saldo is van extra inzet op personeel en inhuur. Dit wordt door veelal incidentele voordelen op andere punten gecompenseerd. Inmiddels is ingezet op een aangescherpte werkwijze rond de beheersing van de personele kosten. Gezien deels langer lopende verplichtingen wordt het effect daarvan vooral vanaf volgend jaar zichtbaar. Overigens is een deel van de personele meerkosten van de afdeling financiën al eerder met het bestuur van Meerinzicht afgestemd. In het saldo zit ook een voordeel verwerkt van € 300.000 op reiskosten voor medewerkers. In lijn met de verwerking bij de gemeenten valt dit bedrag volledig vrij in het saldo. Het eventueel alsnog met terugwerkende kracht invoeren van een thuiswerkvergoeding zal in de jaarrekening tot meerkosten leiden. Het geprognosticeerde nadelige saldo is overigens niet verwerkt in de ontwerp-1e begrotingswijziging.

Ontwerp-1e begrotingswijziging 2021
Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de door het bestuur vastgestelde ontwerp begrotingswijziging.

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

Gemeente Ermelo **T** (0341) 567321
Gemeente Harderwijk **T** (0341) 411911
Gemeente Zeewolde **T** (036) 5229522

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

In de ontwerp-1e begrotingswijziging 2021 is ten eerste de in de Jaarstukken 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2024 gepresenteerde posten verwerkt. Daarnaast zijn aanvullende opdrachten van de gemeenten (o.a. OG-ON besluiten) verwerkt. Tenslotte zijn Covid-19 gerelateerde lasten tot een bedrag van € 116.000 verwerkt ten behoeve van het verhogen van de capaciteit cloudsoftware voor digitale overleggen, extra accountantskosten en inhuur voor aanvullende werkzaamheden.

De ontwerp 1e begrotingswijziging leidt tot de volgende mutatie in de bijdrage van de deelnemende gemeenten:

Bijdrage per gemeente uniforme en specifieke dienstverlening

Bijdrage per gemeente (bedragen x € 1.000,-)	Ermelo			Harderwijk			Zeewolde		
	Begroting primitief 2021 (incl. effect 1e BW 2020)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2021	Begroting 2021 naar wijziging	Begroting primitief 2021 (incl. effect 1e BW 2020)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2021	Begroting 2021 naar wijziging	Begroting primitief 2021 (incl. effect 1e BW 2020)	Wijziging vanuit Bestuurs-rapportage 2021	Begroting 2021 naar wijziging
Uniforme dienstverlening									
- Domein Bedrijfsvoering	8.745	204	8.949	9.546	230	9.776	6.215	151	6.366
- Domein Sociaal	2.070	208	2.278	6.147	463	6.610	1.828	138	1.966
Totaal uniform	**10.815**	**412**	**11.227**	**15.693**	**693**	**16.386**	**8.043**	**289**	**8.332**
Specifieke dienstverlening									
Domein Bedrijfsvoering:									
- Extra ondersteuning facilitair	0	29	29						
- Extra HRM ondersteuning	0	23	23						
- Extra formatie communicatie	0	68	68						
- Applicatie Moor	0	2	2						
- Bekendmakingen				0	14	14			
Totaal specifiek bedrijfsvoering	**0**	**122**	**122**	**0**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**
Domein Sociaal:									
- Toegang Jeugd Zeewolde							756	73	829
Totaal specifiek sociaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756**	**73**	**829**
Eindtotaal	**10.815**	**534**	**11.349**	**15.693**	**707**	**16.400**	**8.799**	**362**	**9.161**

Eventuele zienswijze

Tot slot wijzen wij u op het bepaalde in artikel 20, zesde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht. Hierin is bepaald, dat de raad zijn zienswijze op de ontwerp-begrotingswijziging bij het bestuur van Meerinzicht naar voren kan brengen, als de wijziging in de bijdrage niet is op te vangen binnen de kaders van de vastgestelde gemeentelijke begroting. Wij zien uw eventuele reactie graag uiterlijk 3 december 2021 tegemoet, waarna het bestuur na behandeling van eventuele zienswijzen op 16 december 2021 de eerste begrotingswijziging 2021 definitief kan vaststellen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Meerinzicht,

W.H. Bak
Directeur Domein Bedrijfsvoering