| Datum | Agendapunt | Documentnummer |
|---|---|---|
| 22 september 2026 | | R11S005/z260073034 |

Onderwerp

Bestuursrapportage 2026 GR Meerinzicht inclusief ontwerp 1e begrotingswijziging

# *Raadsvoorstel*

Zeewolde

**Beoogd effect**

Onze netwerkpartner Meerinzicht draagt in de uitvoering van taken binnen bedrijfsvoering en sociaal domein bij aan een uitstekende dienstverlening aan onze inwoners en bestuur

**Beslispunten**

1. Kennisnemen van de uitkomsten Bestuursrapportage 2026 van Meerinzicht en het ontwerp 1e begrotingswijziging;
2. Geen zienswijze indienen op het ontwerp 1e begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage 2026 van Meerinzicht;
3. De financiële effecten uit de Bestuursrapportage verwerken in de 3e kwartaalrapportage 2026 van Zeewolde en de begroting 2027-2030.

**Inleiding**

De gemeenschappelijke regeling Meerinzicht biedt u de Bestuursrapportage 2026 en het ontwerp 1e begrotingwijziging aan.

*Bestuursrapportage 2026*
Deze rapportage geeft een doorkijk naar de verwachte ontwikkelingen en financiële gevolgen voor geheel 2026. De begroting en dus ook deze verantwoording bevatten alleen de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie van de twee domeinen van Meerinzicht. De zorgkosten van het sociaal domein (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, inburgering en Wmo-voorzieningen) maken hier geen deel van uit; deze zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotings- en verantwoordingscyclus.

*Ontwerp 1e begrotingswijziging 2026*
Een begrotingswijziging verwerkt veranderingen die niet in de oorspronkelijke begroting zijn voorzien, nieuwe opdrachten en ontwikkelingen richting einde van 2026.
Het ontwerp 1e begrotingswijziging 2026 Meerinzicht is opgebouwd uit een drietal onderdelen, waarbij elk onderdeel op basis van de geldende afspraken wordt doorbelast aan de gemeente Zeewolde (Harderwijk en Ermelo). Het betreft hier:

- Effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma Bedrijfsvoering met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein Bedrijfsvoering;
- Effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma domein Sociaal met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein Sociaal;
- Doorbelasting van specifieke taken op basis van gerichte opdrachten brongemeenten op basis van gemaakte afspraken.

*Verwacht jaarrekeningresultaat 2026 na verwerking van het ontwerp 1e begrotingswijziging*
Voor dit jaar wordt er voor Meerinzicht na verwerking van het ontwerp 1e begrotingswijziging een positief saldo verwacht van € 46.000. Deze wordt, in afwachting op het daadwerkelijke jaarrekening-resultaat, nog niet verwerkt op de bijdrage van de gemeente Zeewolde (Harderwijk en Ermelo). De Bestuursrapportage wordt ter kennisgeving aangeboden.

Net als bij de begroting Meerinzicht, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

*KPI's*
In de Bestuursrapportage 2025 zijn de KPI's, inclusief de normen en indicatoren, vastgesteld. In deze Bestuursrapportage wordt hier voor het eerst op gerapporteerd. Deze KPI's kunnen als belangrijk sturingsmiddel worden gezien, en ervoor zorgen dat de raad meer grip op de gemeenschappelijke regeling 'Meerinzicht' ervaart.

De raad heeft de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

**Argumenten**

*1.1 KPI's geven gemeenteraad sturingsmiddel*
In navolging op eerdere aanbevelingen van de rekenkamercommissies van Ermelo-Harderwijk en Vallei en Veluwerand, en het daaropvolgende adviesrapport van adviesbureau Berenschot, heeft Meerinzicht van de EHZ-colleges de opdracht gekregen om een aantal KPI's op te stellen.
In deze Bestuursrapportage wordt dit jaar voor het eerst gerapporteerd op deze vastgestelde KPI's. Deze rapportage is in lijn met de afspraken die eerder gemaakt zijn.

*1.2 Invulling 'Nullijn materiële budgetten'*
In de Bestuursrapportage is invulling gegeven aan het verzoek om meer inzicht te geven in de financiële effecten van die zijn ontstaan door het hanteren van de nullijn op materiële budgetten.

*1.3 Ombuigingsvoorstellen type 2*
De ombuigingsvoorstellen type 2, die eerder door de gemeenten zijn vastgesteld, zijn financieel verwerkt in de Bestuursrapportage.

*1.4 Aanmelding gemeentelijke kadernota 2026-2029.*
In de Bestuursrapportage is zowel inhoudelijk- als financieel verantwoording afgelegd over de aanmeldingen gemeentelijke kadernota 2026-2029.

Meerinzicht geeft hierin inzicht hoe de extra middelen besteed zijn. Deze zijn in lijn met de doelen die hiervoor eerder zijn vastgesteld.

*2.1 De WGR biedt de gemeenteraad de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze.*
Op basis van artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad van Zeewolde de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de tussentijdse rapportage van Meerinzicht

*2.2 De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de Bestuursrapportage 2026*
De Bestuursrapportage is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeenten en Meerinzicht. Hierin zitten geen afwijkingen die moeten leiden tot het indienen van een zienswijze op zowel de Bestuursrapportage als ook op het concept 1e begrotingswijziging.

*3.1 Incidenteel vloeien er middelen terug aan de deelnemende gemeenten.*
In de Bestuursrapportage 2026 (ontwerp 1e begrotingswijziging) vloeien er incidentele middelen terug naar de deelnemende gemeenten. Het gaat hierbij om renteopbrengsten. Voor Zeewolde leidt dit tot een incidenteel voordeel van €85.000 (conform de eerder gemaakte afspraken, afwijkend van de uniforme verdeelsleutel domein Bedrijfsvoering).

*3.2 Verwerken prognose resultaat 2026*
In de Bestuursrapportage 2026 wordt een geprognosticeerd resultaat getoond van €46.000 positief. (Domein Bedrijfsvoering: €421.000 positief, Domein Sociaal: €375.000 negatief). De effecten voor de gemeente Zeewolde worden verwerkt in de 3e kwartaalrapportage.

**Kanttekeningen**

*1.1 Invulling 'Nullijn materiële budgetten'*
Uit de Bestuursrapportage 2026 blijkt dat er nog geen structurele invulling is voor de financiële effecten die zijn ontstaan door het hanteren van de nullijn op materiële budgetten. De verdere uitwerking van de denkrichting uit het ombuigingstraject kunnen invulling geven aan deze taakstelling. Maar op dit moment is hier nog geen concrete invulling voor aanwezig.

**Financiën**

Financieel effect voor Zeewolde:

| Bedrag x €1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| + = nadeel | 728 | 218 | 69 | 14 |

**Communicatie en participatie**

De financieel adviseurs en de accounthouders EHZ Meerinzicht zijn betrokken geweest.

**Hoofdlijnen uitvoering**

De effecten worden bij de derde kwartaalrapportage 2025 en meerjarig in de begroting 2026 verwerkt. Na besluitvorming in november door de

gemeenteraad zal het bestuur van Meerinzicht de zienswijze worden toegestuurd.

**Evaluatie**

Bij de jaarrekening 2026 van Meerinzicht zal het daadwerkelijke verschil tussen de begroting en de realisatie zichtbaar en verantwoord worden. Een eerste evaluatie van de KPI's staat gepland voor 2027.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,

| | |
|---|---|
| de secretaris, | de burgemeester, |
| K.C. Hamstra | A.M. Harmsma |