

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000238668
Datum:	8 december 2025
Opsteller:	C.J. Hulskes
Portefeuillehouder:	Wethouder W. Mazier
Onderwerp:	Ombuigingsvoorstellen Meerinzicht Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal

Het college van B&W besluit:

1. Bundel Domein Bedrijfsvoering 1 HRM
 - a. Bundel Domein Bedrijfsvoering 1A HRM – Arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden
 - i. Voor te nemen om in te stemmen met ombuigingsvoorstellen:
 1. 77. Tegemoetkoming dienstreizen versoberen;
 2. 80. Beëindigen 5-jaars bonusregeling;
 3. 79. Versoberen opleidingsfaciliteiten B1: een terugbetalingsregeling invoeren vooropleidingen die vallen onder c en d in het personeelsreglement;
 - ii. Voor te nemen om **niet** in te stemmen met ombuigingsvoorstellen:
 1. 79. Versoberen opleidingsfaciliteiten B2;
 2. 83. Versoberen personele attenties;
 - iii. **In afwijking van het advies van Meerinzicht niet in te stemmen met de** impliciet voorgestelde verhoging van het opleidingsbudget van Harderwijk;
 - iv. Het voorgenomen besluit over voorstel 77 ter instemming voor te leggen aan het Lokaal Overleg;
 - v. Het voorgenomen besluit over de voorstellen 79 B1 en 80 ter instemming voor te leggen aan de BOR;
 - vi. De raad in de gelegenheid te stellen om met betrekking tot het voorgenomen besluit over de voorstellen 77, 79 B1 & B2, 80 en 83 eventuele wensen en bedenkingen naar voren te brengen;
 - vii. De besluiten over voorstellen 79 B2 en 83 ter kennisname aan de BOR/LO te sturen;
 - viii. Als LO/BOR instemt met de voorstellen, dan wordt het voorgenomen besluit direct omgezet in een definitief besluit.
 - b. Bundel Domein Bedrijfsvoering 1B: HRM - Geen arbeidsvoorwaarden
 - i. In te stemmen met de ombuigingsvoorstellen:
 1. 78. Geen lunches bij vergaderingen;
 2. 84. Minder personeelsfeesten;
 - ii. Voor te nemen om in te stemmen met de verlaging van de Frequentie MTO (85);
 - iii. **Niet** in te stemmen met ombuigingsvoorstellen:
 1. 82. Beëindigen traineeprogramma;
 2. 86. Beperkt of geen kerstpakketten voor medewerkers zonder arbeidsovereenkomst;
 - iv. Het voorgenomen besluit over voorstel 85 ter instemming voor te leggen aan de BOR;
 - v. De besluiten over voorstellen 78, 84, 86 en 82 ter kennisname aan de BOR / Lokaal Overleg te sturen;
 - vi. Als de BOR instemt met het voorstel, dan wordt het voorgenomen besluit direct omgezet in een definitief besluit.

2. Bundel Domein Bedrijfsvoering 2: Maatwerkopdrachten
 - a. In te stemmen met het ombuigingsvoorstel: Second opinion Juridische vertegenwoordiging Harderwijk (56) en de vrijkomende middelen, groot € 29.000,-, uit de begroting van Meerinzicht over te hevelen naar de begroting Harderwijk voor het kunnen uitvoeren van juridische second opinions;
 - b. **Niet** in te stemmen ombuigingsvoorstellen: Geen extra diensten Harderwijk I&A (67) en geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Harderwijk (88)
 - c. **In afwijking van het advies van Meerinzicht niet** in te stemmen met de ombuigingsvoorstellen:
 - a. Sluiting restaurant op de Werf (38);
 - b. Aanpassen prijzen restaurant Harderwijk (35), omdat dit al eerder financieel is verwerkt.
3. Bundel Domein Bedrijfsvoering 3 Informatie en Automatisering
 - a. In te stemmen met ombuigingsvoorstellen: Een device per medewerker (61), verlengen levensduur telefonie (63), niet invullen vacature beheer (64), efficiënter zaakgericht werken (66), harmonisatie tekensoftware (69) en saneren mailadressen (74);
 - b. **Niet** in te stemmen met ombuigingsvoorstel: Niet invullen vacature I-adviseur (72) .
4. Bundel Domein Bedrijfsvoering 5: Facilitair, Gebouwen & Inkoop
 - a. **In afwijking van het advies van Meerinzicht niet** in te stemmen met het voorgenomen besluit om het 'Huis van de Stad' op vrijdag te sluiten voor Personeel (34) en in afstemming met Ermelo en Zeewolde alternatieven te laten uitwerken;
 - b. In te stemmen met de ombuigingsvoorstellen:
 - i. Verkoop vastgoed geen gemeentelijk bestemming (39) en
 - ii. Werken met preferred suppliers bij onderhoud vastgoed (40);
 - c. Het voorgenomen besluit 34 ter instemming aan te bieden aan de BOR;
 - d. Als de BOR instemt met het voorstel, dan wordt het voorgenomen besluit direct omgezet in een definitief besluit.
5. Bundel Domein Bedrijfsvoering 6: Financiën
 - a. In te stemmen met aanpassing op ombuigingsvoorstellen: 91. Versobering ondersteuning financieel beleid Ermelo (91) en efficiency Financiën (92);
 - b. **Niet** in te stemmen met ombuigingsvoorstel: Versobering ondersteuning financieel beleid (90).
6. Geen bundel Domein Bedrijfsvoering : Afschaffen gemeentepagina's

In te stemmen met het advies afschaffen gemeentepagina's (76).
7. Bundel Domein Sociaal 1: Participatie
 - a. In te stemmen met ombuigingsvoorstellen: Sociaal medische indicatie (16), Arbeidsmakelaar (18), Versterken debiteurenbeheer (21) en Rechtmatigheid – inzet op naleving (22);
 - b. Ombuigingsvoorstel Tegemoetkoming aanvullende ziektekosten (17.a) aan te houden en te laten terugkomen bij de bundel 'Denkrichtingen';
 - c. **Niet** in te stemmen met ombuigingsvoorstel Tegemoetkoming bij chronische ziekte in CAV (17.b).
8. Bundel Domein Sociaal 2: Wmo
 - a. In te stemmen met ombuigingsvoorstellen: Intensiveren toezicht Jeugd en Wmo (3), Actieve regie op stapeling Wmo (12) en Lichte hulpverlening voorliggen aanbieden (13);

- b. **Niet** in te stemmen met ombuigingsvoorstel Kwaliteitstoetsing cliëntervaring BW beleggen bij aanbieders (7);
 - c. Het voorstel Wmo innovatiebudget (11) te betrekken bij de integrale afweging van de Kadernota Harderwijk 2027.
9. Bundel Domein Sociaal 3: Jeugd
- a. In te stemmen met ombuigingsvoorstellen: Herijken werkwijze beschikkingen CJG, huisartsen (8) en Integrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak jongeren (26);
 - b. Ombuigingsvoorstel Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd (6) aan te houden en te laten terugkomen bij de bundel 'Denkrichtingen';
 - c. **Niet** in te stemmen met ombuigingsvoorstel Leerplicht reduceren niet wettelijke taken (27).
10. Bundel 4 Telefonie en administratie
Het voorstel: Uitwerking tweede lijn telefonie DS krijgt 1e lijns rol aan te houden en te laten terugkomen bij de bundel 'Denkrichtingen'.
11. Domein Sociaal 5: Inburgering
- a. In te stemmen met ombuigingsvoorstel Bijzondere bijstand statushouders (20);
 - b. **Niet** in te stemmen met ombuigingsvoorstel Inburgering vanuit het AZC (14).
12. Domein Sociaal 6: Efficiënter werken
In te stemmen met het voorstel: Efficiënter werken (28).
13. De gemeenteraad voor te stellen om:
- a. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot het voorgenomen besluit over de voorstellen 77, 79 B1 & B2 80 en 83 en tijdens de gezamenlijke radenbijeenkomst in januari 2026 hierover met de raden van Ermelo en Zeewolde van gedachten te wisselen;
 - b. De ombuigingsvoorstellen Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal voor kennisgeving aan te nemen;
 - c. De financiële effecten vanuit de bundels Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal te verwerken in de begroting 2026 – 2029 van de gemeente Harderwijk;
 - d. De teruggave voor domein Bedrijfsvoering af te boeken van taakstelling P0-37 Bedrijfsvoering Harderwijk, Meerinzicht en GR-en;
 - e. Voor de bundels Domein Sociaal de extra uitvoeringskosten 2026, 2027 en 2028 te dekken uit de verwachte lagere zorgkosten en voor 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk € 63.000 en € 58.000 te dekken uit de reserve sociaal domein;
 - f. Na de gezamenlijke radenbijeenkomst het 'eigen' bestuurlijke proces (commissie en raad) te volgen (wel/niet indienen van wensen en bedenkingen begrotingswijziging).

Inleiding

Aanleiding

In opdracht van de drie gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde draagt onze gemeenschappelijke regeling Meerinzicht bij aan de financiële opgave waar de gemeenten voor staan. In de collegevergadering van 15 juli 2025 is een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad vastgesteld over de ombuigingsbundels en het proces. De afgelopen periode zijn de ombuigingsvoorstellen Meerinzicht uitgewerkt en financieel getoetst. Dit geldt voor de financiële effecten van de meerjarenbegroting van Meerinzicht en de gemeentebegrotingen. Reden hiervoor is dat harmonisatie van de ombuigingsvoorstellen EHZM-breed uitgangspunt is, zodat deze door Meerinzicht efficiënt voor 4 organisaties doorgevoerd kunnen worden (terugdringen van maatwerk) en er geen verschillen in bijvoorbeeld de rechtspositie van medewerkers tussen de vier organisaties ontstaat. Opgemerkt wordt dat de financiële consequenties van enkele ombuigingsvoorstellen Meerinzicht geen financiële voordelen in de gemeentebegroting opleveren.

Het is een verschuiving van budgetten van Meerinzicht naar de gemeente of middelen worden (deels) ingezet om de impact van de ombuiging te verzachten.

Dit collegevoorstel heeft een sterk financieel karakter en richt zich op de financiële consequenties voor Harderwijk. Dit voorstel bevat een samenvatting van de ombuigingsvoorstellen van Meerinzicht. Dit maakt een integrale afweging over de ombuigingsvoorstellen Meerinzicht Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal mogelijk. De gemeenteraad heeft naast het budgetrecht ook de mogelijkheid om wensen en bedenkingen voor enkele ombuigingsvoorstellen (domein bedrijfsvoering) in te dienen. Een gezamenlijke EHZ-radenbijeenkomst (22 januari 2026) biedt de mogelijkheid van afstemming tussen de drie gemeenteraden. Voor enkele ombuigingsvoorstellen geldt dat medezeggenschapsorganen instemmingsrecht hebben.

Medezeggenschapsorganen

De concept ombuigingsvoorstellen zijn in een vroeg stadium gedeeld met de BOR/Lokaal Overleg. Gevraagd is om een reactie op de ombuigingsvoorstellen te geven, voordat het voorgenomen besluit formeel is genomen. De reacties van de medezeggenschapsorganen worden rond 9 december 2025 verwacht. Processen lopen daarmee parallel aan elkaar. Dit is de reden waarom aan de beslispunten is toegevoegd dat als LO/BOR instemt met de voorstellen, het voorgenomen besluit direct wordt omgezet in een definitief besluit. Als LO/BOR niet instemt met een of meerdere voorstellen, dan ontstaat een nieuwe situatie en zal aanvullende besluitvorming nodig zijn.

Spelregels

1. Met de gemeenteraden is afgesproken dat zij de mogelijkheid krijgen om wensen en bedenkingen in te dienen bij de ombuigingsvoorstellen uit de bundel Domein Bedrijfsvoering 1A HRM (Arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden). Daarnaast ontvangen de raden alle ombuigingsvoorstellen ter informatie. Het budgetrecht is te allen tijde voorbehouden aan de raden.
2. Als één van de gemeenten een ombuigingsvoorstel niet overneemt, dan vervalt het desbetreffende voorstel.

DT-advies

Op 26 november 2025 zijn de voorgestelde ombuigingsvoorstellen beoordeeld door het DT van Harderwijk. Het DT adviseert enkele ombuigingsvoorstellen niet (één op één) over te nemen. In de beslispunten is dit als volgt verwoord: “**In afwijking van het advies van Meerinzicht niet in te stemmen met....**”. Bij de argumenten is het advies van het DT toegelicht.

Domein Bedrijfsvoering

In de meerjarenbegroting van Harderwijk is vanuit de ombuigingen een extra taakstelling opgenomen op de Bedrijfsvoering (P0-37 Bedrijfsvoering Harderwijk, Meerinzicht en GR-en) van € 500.000,- per jaar. Deze taakstelling is gedeeltelijk ingevuld door ombuigingsvoorstellen die via de Bestuursrapportage Meerinzicht 2025 onder het mandaat van het bestuur van Meerinzicht zijn besloten. Als de ombuigingsvoorstellen domein Bedrijfsvoering worden verwerkt, zoals voorgesteld, dan is het financiële beeld als volgt:

Taakstelling P0-37 Bedrijfsvoering Harderwijk, Meerinzicht en GR-en (bedragen x €1.000,-)	2026	2027	2028	2029	2030
Te realiseren ombuiging	500	500	500	500	500
- Ombuigingen Meerinzicht vanuit Berap 2025	-201	-257	-257	-257	-257
- Invulling ombuiging vanuit bundels Bedrijfsvoering	-30	-244	-276	-296	-296
Totaal	269	-1	-33	-53	-53

+ nadeel -/- voordeel

Conclusie:

Met de teruggave vanuit de bundels Bedrijfsvoering aangevuld met de advisering vanuit Harderwijk is vanaf 2027 de taakstelling P0-37 volledig ingevuld. Voor het tekort van 2026 wordt voorgesteld dit te betrekken bij de uitkomsten van de Bestuursrapportage 2026 van Meerinzicht en de analyse personeelslasten 2026, gezien de overschotten van de afgelopen jaar.

Domein Sociaal

Vanuit Meerinzicht is benadrukt dat de nu voorliggende ombuigingsvoorstellen in financiële zin extra zijn ten opzichte van de stelposten. De volgende opmerkingen zijn hierbij te plaatsen:

- 1) Risicoverdeling: Meerinzicht vraagt extra (tijdelijke) formatie om de ombuigingen te realiseren, deze extra formatie moet worden 'terugverdiend' via lagere zorgkosten/ programmagelden, die onderdeel zijn van de gemeentelijke begroting. Hierin moet worden afgewogen of de zekere investering in capaciteit opweegt tegen het onzekere inverteffect in de programmagelden — zeker bij open-einde regelingen en stijgende zorgkosten. Het risico van het mogelijk niet kunnen invullen van de besparingen op zorgkosten ligt bij de gemeente en is geen onderdeel van de begroting van de GR Meerinzicht;
- 2) Voor een aantal voorstellen geldt dat de besparing op de zorgkosten al onderdeel is van de lokale ombuigingen. (Dit geldt bijvoorbeeld niet één op één voor Ermelo en Zeewolde). Om een cumulatie van ombuigingen te voorkomen, is bij deze voorstellen (18 en 22) de besparing op de zorgkosten niet meegenomen. Per saldo resulteert vanuit de ombuigingsvoorstellen Meerinzicht dan een extra besparing op de zorgkosten van afgerond € 190.000 in 2026 oplopend naar structureel afgerond € 315.000 vanaf 2027. Dit is bovenop de nog te realiseren ombuigingen zorgkosten van € 800.000 in 2026 oplopend naar € 1,5 miljoen en de taakstelling i.v.m. versterking CJG van € 1,8 miljoen.

Het financiële effect van de ombuigingsvoorstellen Domein Sociaal is:

Totaal bundels domein Sociaal (bedragen x €1.000,-) - effect Harderwijk		2026	2027	2028	2029	2030
Totaal bundels 1 t/m 6	Uitvoeringskosten	251	376	86	-88	-126
	Zorgkosten	-187	-317	-317	-317	-317
Totaal		63	58	-231	-405	-443

+ nadeel -/- voordeel

Conclusie:

In 2026 en 2027 zijn de extra uitvoeringskosten (voorfinanciering) hoger dan de verwachte daling van de zorgkosten. Het advies is om de extra uitvoeringskosten te dekken uit de verwachte lagere zorgkosten en voor 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk € 63.000,- en € 58.000,- te dekken uit de reserve sociaal domein. Vanaf 2028 ontstaat een structureel voordeel (uitvoeringskosten en zorgkosten).

Resumé

De uitkomsten van het rapport "Inventarisatie Ombuigingen Meerinzicht" is in fases teruggegeven aan de gemeenten. Met de Bestuursrapportage 2025 van Meerinzicht zijn de ombuigingsvoorstellen teruggevloeid die besloten zijn in het mandaat van het bestuur. Dit heeft geresulteerd in een teruggave voor beide domeinen oplopend tot € 257.000,- per jaar. Indien de besluitvorming voor de bundels wordt gevolgd dan leidt dit voor beide domeinen tot een besparing die oploopt tot € 739.000,- per jaar. Verder is met de lokale ombuigingen al een aantal besparingen op de zorgkosten ingezet die een overlap heeft met de inventarisatie van de ombuigingen vanuit Meerinzicht. Dit leidt niet tot een extra besparing. Tot slot zijn in de inventarisatie van de ombuigingen ook denkrichtingen opgenomen, deze zullen het komende jaar door Meerinzicht verder worden uitgewerkt. Op de volgende pagina is een tabel opgenomen van de financiële effecten van de ombuigingen Meerinzicht voor Harderwijk.

De opbrengst van de ombuigingsvoorstellen voor beide domeinen kan als volgt worden weergegeven:

Resumé totaal effect ombuigingen Meerinzicht - effect Harderwijk	2026	2027	2028	2029	2030
Domein Bedrijfsvoering					
- Teruggave via Bestuursrapportage 2025	-86	-86	-86	-86	-86
- Teruggave via bundels domein Bedrijfsvoering	-30	-244	-276	-296	-296
Domein Sociaal					
- Teruggave via Bestuursrapportage 2025	-115	-171	-171	-171	-171
- Teruggave via bundels domein Sociaal	64	59	-231	-405	-443
- Besparing zorggelden via lokale ombuigingen		Zie ombuigingsmonitor			
Totaal	-167	-442	-764	-958	-996

+ nadeel -/- voordeel

Vervolgproces

Op 22 januari 2026 is een gezamenlijke EHZ-radenbijeenkomst gepland over de ombuigingsvoorstellen Meerinzicht. Daarna kan het gemeentelijk bestuurlijke proces worden opgestart:

- Commissie Mens en Maatschappij: 12 februari 2026
- Raad: 5 maart 2026

Kader

Gemeentewet en meerjarenbegroting Harderwijk.

Alternatieven

1. In verband met het uitgangspunt van harmonisatie in de bedrijfsvoering op de schaal van EHZM wordt ontraden om als individuele gemeente alternatieve ombuigingsvoorstellen in te brengen. Alternatieve ombuigingsvoorstellen hebben slagingskansen onder de voorwaarden dat deze worden gesteund door de drie gemeenten en uitvoerbaar zijn.
2. Het DT heeft geadviseerd om twee ombuigingsvoorstellen niet over te nemen vanuit het perspectief van goed werkgeverschap. Omwille van een geharmoniseerde voorbereiding van de besluitvorming over de ombuigingsvoorstellen in de drie colleges volgt Harderwijk dezelfde lijn als Ermelo en Zeewolde. Het betreft de ombuigingsvoorstellen:
 - a. Versoberen dienstreizen (77)
Naar de mening van het DT zal er eerst een duurzaam alternatief beschikbaar moeten zijn. Dit vraagt uiteindelijk ook om een gedragsverandering. De verwachting is dat dit voorstel weerstand oproept, omdat medewerkers de eigen auto vooralsnog (moeten) blijven gebruiken. Dit betekent extra kosten voor medewerkers. Een te onderzoeken alternatief kan zijn om onderscheid te maken in salarisschalen.
 - b. Beëindigen 5-jaarsbonus (80)
De regeling is nog geen 5 jaar van kracht. Een te onderzoeken alternatief kan zijn om een onderscheid te maken in salarisschalen.

Beoogd effect

Geharmoniseerd ombuigingen Meerinzicht door te voeren in de begroting Meerinzicht en de gemeentebegrotingen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Argumenten

Voor wat betreft de onderbouwing van de ombuigingsvoorstellen wordt verwezen naar de bijlagen. Hieronder worden alleen de voorgestelde afwijkingen ten opzichte van de adviezen van Meerinzicht toegelicht.

1. Bundel Domein Bedrijfsvoering 1A HRM – Arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden
Impliciete verhoging opleidingsbudget Harderwijk
Het advies van het DT is om niet in te stemmen met de impliciet voorgestelde verhoging van het opleidingsbudget Harderwijk van 1,0% naar 1,75% van de loonsom. Binnen Harderwijk wordt namelijk niet gewerkt met een percentage dat afgeleid is van de loonsom, maar is reëel ramen het uitgangspunt. De medewerkers van Harderwijk hebben dezelfde rechten en plichten als

medewerkers van EZM.

2. Bundel Domein Bedrijfsvoering 2: Maatwerkopdrachten

a. Second opinion juridische zaken

Het DT stelt voor om de maatwerkopdracht voor het uitvoeren van een second opinion door Juridische zaken terug te laten vloeien naar Harderwijk. In het college van Ermelo en Zeewolde ligt een soortgelijk voorstel voor. Omdat deze maatwerkopdrachten onderdeel uitmaken van de uniforme dienstverlening, worden de besparingen teruggegeven via de verdeelsleutel van domein Bedrijfsvoering. Een gelijkkluidend besluit op het niveau van EHZ is hierin dus een randvoorwaarde. Per saldo vloeit er over de verdeelsleutel voor de deze maatwerkopdracht juridische zaken een bedrag van € 29.000,- per jaar terug naar Harderwijk. De werkzaamheden worden nu opgepakt door Harderwijk. Dit bedrag blijft benodigd en valt niet vrij;

b. Sluiting restaurant Werf

Het DT adviseert om dit voorstel niet over te nemen vanuit het perspectief van goed werkgeverschap.

c. Aanpassen prijzen restaurant

Het DT adviseert om dit voorstel niet over te nemen, omdat de financiële consequenties al zijn verwerkt in de begroting van Harderwijk. Met de aanpassingen van de prijzen op 1 september 2025 is de opbrengst in evenwicht met de raming. Behoudens inflatiecorrectie worden de prijzen niet extra verhoogd.

3. Bundel Domein Bedrijfsvoering 5: Facilitair, Gebouwen & Inkoop

a. Sluiting gemeentehuizen op vrijdag

Het DT adviseert om in afwijking van het voorstel van Meerinzicht het Huis van de Stad op vrijdag **niet** te sluiten voor personeel. Dit betekent dat er geen rekening is gehouden met een financieel voordeel.

Een mogelijk alternatief is dat één van de drie gemeentehuizen op vrijdag voor het personeel van de vier organisaties (EHZM) te gebruiken is. De wenselijkheid en praktische uitvoerbaarheid van dit alternatief is een mogelijke vervolgoopdracht.

b. Verkoop vastgoed geen gemeentelijke bestemming

Het DT adviseert om dit voorstel over te nemen, maar voor Harderwijk geen rekening te houden met een financieel voordeel. In ons gemeentelijk vastgoedbeleid is vastgelegd dat gemeentelijk vastgoed een beleidsdoel moet dienen. De verwachting is daarom dat dit voorstel niet leidt tot een structurele besparing van uren.

c. Werken met preferred suppliers bij onderhoud vastgoed

Het DT adviseert om dit voorstel over te nemen, maar voor Harderwijk geen rekening te houden met een financieel voordeel. Het werken met preferred suppliers is in eerste instantie voordeliger, maar de praktijk leert dat dit vaak van korte duur is o.a. door tariefstijgingen (uurloon) en hogere materiaalkosten. De verwachting is dat dit voorstel niet leidt tot een structurele besparing.

4. Bundel Domein Sociaal 2: Wmo (Wmo innovatiebudget)

Tijdens het gezamenlijke portefeuillehoudersoverleg is afgesproken om binnen de gemeentebegroting middelen voor het gevraagde innovatiebudget op te nemen. Aangezien dit nieuw beleid betreft gaat dit via het instrument van de kadernota.

5. Bundel Domein Sociaal 5: Inburgering (Inburgering vanuit het AZC)

Het huidige AZC sluit in 2026. Totdat een nieuwe AZC is geopend, is een besparing niet reëel.

13. De gemeenteraad voor te stellen

Het budgetrecht is voorbehouden aan de gemeenteraad. Daarom wordt voorgesteld de begroting 2026-2029 te wijzigen naar aanleiding van de ombuigingsvoorstellen voor domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal. Daarnaast wordt de raad voorgesteld bedragen beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 en 2027 uit de reserve sociaal domein.

Omgevingswet

Niet van toepassing.

Financiën

1. Domein bedrijfsvoering

In de onderstaande tabel is een financiële doorrekening opgenomen van de bundels van domein Bedrijfsvoering waarvan vanuit Meerinzicht wordt voorgesteld om mee in te stemmen per 2026 aangevuld met de advisering vanuit Harderwijk:

Bundel (bedragen x €1.000,-) - effect Harderwijk	2026	2027	2028	2029	2030
Bundel 1.1 HRM Arbeidsvoorwaarden*	-25	-72	-79	-99	-99
Bundel 1.2 HRM geen arbeidsvoorwaarden	-3	-15	-5	-5	-5
Bundel 2. Maatwerkopdrachten*	-29	-66	-66	-66	-66
Bundel 3. Informatie & Automatisering	-19	-69	-104	-104	-104
Bundel 5. Facilitair, gebouwen en inkoop*	-28	-61	-61	-61	-61
Bundel 6. Financiën	22	-51	-51	-51	-51
Geen bundel (gemeentepagina's)	-7	-37	-37	-37	-37
Subtotaal bundels	-87	-371	-403	-423	-423
<i>Advies Harderwijk</i>					
<u>Bundel 2. Maatwerkopdrachten</u>					
35. Aanpassen prijzen restaurant Harderwijk)	4	16	16	16	16
38. Sluiting restaurant de Werf)	11	21	21	21	21
56. Second opinion juridische zaken)	15	29	29	29	29
<u>Bundel 5. Facilitair, gebouwen en inkoop*</u>					
34. Sluiting gemeentekantoren op vrijdag voor personeel	12	23	23	23	23
39. Verkoop geen gemeentelijk vastgoed	6	12	12	12	12
40. Werken met preferred suppliers	11	26	26	26	26
Subtotaal advies vanuit Harderwijk	57	127	127	127	127
Totale besparing bundels	-30	-244	-276	-296	-296
Restant taakstelling P0-37 Bedrijfsvoering	299	243	243	243	243
Totaal restant taakstelling	269	-1	-33	-53	-53

*Naast besparing op MIZ levert dit ook een besparing binnen de eigen gemeentelijke begroting op.

Dit is doorgerekend en meegenomen.

+ nadeel -/- voordeel

Bij de financiële doorrekening zijn een aantal voorbehouden te maken:

- De financiële besparing kan alleen worden verwerkt bij gelijklopende besluitvorming door EHZ;
- In de financiële doorrekening is het uitgangspunt dat de ombuigingen ingaan per 1-7-2026. Indien het ombuigingsproces of invulling van de ombuiging vertraagt, vertraagt ook de financiële besparing;
- De financiële doorrekening is gebaseerd op de bundels waarvan wordt voorgesteld om mee in te stemmen, aangevuld met advisering vanuit Harderwijk. De bundels waarvan wordt voorgesteld om, bieden echter wel een ombuigingspotentieel.
- Vanwege indexering kan er verschil ontstaan tussen daadwerkelijke teruggave van Meerinzicht naar de gemeenten ten opzichte van de besparingsbedragen uit de bundels.

Voorstel dekking

Voor domein Bedrijfsvoering vloeit in 2026 naar verwachting €30.000,- terug richting Harderwijk, dit loopt meerjarig op tot een teruggave van € 296.000,- per jaar. Met de ombuigingsopgave is voor gemeenschappelijke regelingen een taakstelling (P0-37) opgenomen van € 500.000,- per jaar. Een gedeelte hiervan is ingevuld door Meerinzicht met de Bestuursrapportage 2025. Voor 2027 en verder is deze taakstelling volledig ingevuld. Voorgesteld wordt om het tekort voor 2026 te betrekken bij de Bestuursrapportage 2026 van Meerinzicht en de analyse personeelslasten 2026, gezien de overschotten van voorgaande jaren.

2. Domein Sociaal

Bundel (bedragen x €1.000,-) - effect		2026	2027	2028	2029	2030
Harderwijk						
Bundel 1. Participatie	Uitvoeringskosten	78	155	155	117	79
	Zorgkosten	-43	-86	-86	-86	-86
Bundel 2. Wmo	Uitvoeringskosten	87	111	85	1	1
	Zorgkosten	-86	-115	-115	-115	-115
Bundel 3. Jeugd	Uitvoeringskosten	24	-13	-13	-13	-13
	Zorgkosten	0	0	0	0	0
Bundel 5. Inburgering	Uitvoeringskosten	9	18	18	18	18
	Zorgkosten	-58	-117	-117	-117	-117
Bundel 6. Efficiënter werken	Uitvoeringskosten	53	105	-158	-211	-211
Totaal		63	58	-231	-405	-443
Totaal bundels 1 t/m 6						
	Uitvoeringskosten	251	376	86	-88	-126
	Zorgkosten	-187	-317	-317	-317	-317
Totaal		63	58	-231	-405	-443

+ nadeel -/- voordeel

Voorstel dekking

De raad wordt voorgesteld om voor de bundels Domein Sociaal de extra uitvoeringskosten 2026, 2027 en 2028 te dekken uit de verwachte lagere zorgkosten en voor 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk € 63.000 en € 58.000 te dekken uit de reserve sociaal domein.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Inwonerperspectief

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing

Uitvoering

Niet van toepassing

Evaluatie

Monitoring van de voorgestelde ombuigingen zal plaatsvinden via de reguliere P&C-cyclus.

Bijlagen

1. Concept Raadsbesluit
2. Totaal overzicht domein Bedrijfsvoering
3. Totaal Overzicht domein Sociaal
4. DBV Bundel 1 A HRM Arbeidsvoorwaarden
5. DBV Bundel 1 B HRM Geen arbeidsvoorwaarden
6. DBV Bundel 2 Maatwerkopdrachten
7. DBV Bundel 3 Informatie & Automatisering
(LET op: Bundel 4 is vervallen)
8. DBV Bundel 5 Facilitair, Gebouwen & Inkoop
9. DBV Bundel 6 Financiën
10. DBV Advies afschaffen gemeentepagina's;
11. DS Bundel 1 Participatie
12. DS Bundel 2 Wmo
13. DS Bundel 3 Jeugd
14. DS: Bundel 4 Telefonie en administratie
15. DS Bundel 5: Inburgering
16. DS Bundel 6: Efficiënter werken
17. Overzicht Denkrichtingen