

Gemeenschappelijke regeling Halte Werk

Inhoud

Voorwoord.....	3
1. Inleiding.....	4
2. Beleidsbegroting.....	6
2.1 Programmaplan	6
2.1.1 Doelstellingen.....	6
2.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten	6
2.1.3 Raming van baten en lasten programma 1: Taakuitvoering.....	6
2.2. Paragrafen	7
2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	7
2.2.2 Financiering.....	8
2.2.3 Bedrijfsvoering.....	9
3. Financiële begroting	11
3.1 Overzicht en toelichting van baten en lasten	11
3.1.1 Overzicht baten en lasten	11
3.1.2 Toelichting lasten.....	12
3.1.3 Toelichting baten	14
3.2 Investeringsoverzicht	15
3.3 Meerjarenraming.....	16

Voorwoord

Per 1 januari 2015 is de GR BVO Halte Werk (bedrijfsvoeringsorganisatie) in werking getreden. In deze GR nemen de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk deel, met als taakgebied het uitvoeren van de Participatiewet en daaraan verwante regelingen. De gemeenschappelijke regeling behartigt de belangen van de deelnemers gezamenlijk en van ieder deelnemer afzonderlijk met de betrekking tot de in medebewind opgedragen wetten, voor zover de bevoegdheid daartoe de deelnemer toekomt en voor zover deze aan Halte Werk is gemandateerd.

De wetten die worden uitgevoerd door de GRBVO Halte Werk:

Participatiewet (Pw), Wet werk en bijstand (WWB) (overgangsrecht), Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), zoals deze wetten en regelingen nu luiden of gaan luiden in de toekomst; hieronder worden mede begrepen de op hiervoor genoemde Wetten gebaseerde verordeningen, overige algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels van de deelnemende gemeenten.

De bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk is gevestigd te Alkmaar en is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 8, derde lid van Wet gemeenschappelijke regelingen.

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk. Leidend voor de doelstellingen en activiteiten die Halte Werk de komende jaren zal verrichten voor haar deelnemende partijen zijn de uitgangspunten voor een dienstverleningsmodel dat door de stuurgroep ISD HAL is vastgesteld in haar vergadering van 7 mei 2014.

Missie

Mensen die niet zelf een inkomen kunnen verdienen, bieden wij kansen door inzet van de financiële middelen van de gemeente en de inbreng van alle samenwerkingspartners. We benutten alle mogelijkheden die de belanghebbende heeft of die wij, als Halte Werk organisatie, kunnen bieden. Daarom zoeken wij vooral verbinding met de domeinen zorg, werk, welzijn, onderwijs en economische zaken. We gaan op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking, waarin vraag naar en aanbod van (onbetaald) werk bijeenkomen. Op deze wijze willen wij de burgers bereiken die ondersteuning nodig hebben bij het meedoen in de samenleving.

Visie op integrale dienstverlening

Er is sprake van één persoon, de klantmanager, die het traject regisseert. Er zijn geen overdrachtsmomenten, er is één keer gegevensuitvraag, en er is een gemeenschappelijke ICT. De uitvoeringsorganisatie biedt één geïntegreerd dienstverleningsconcept aan voor de gehele doelgroep. De integrale dienstverlening wordt aangeboden op een schaal die aansluit bij de behoefte van de klant: een optimale dienstverlening voor de cliënt en regionale dienstverlening voor werkgevers in de vorm van een werkgevers-servicepunt (Matchpoint). Specialistische hulp (zoals schuldhulpverlening, terugvordering en verhaal, re-integratie-activiteiten, opleidingen) wordt gesitueerd in dezelfde organisatie en is daardoor altijd dichtbij en bereikbaar voor de klantmanager. In dit dienstverleningsconcept is sprake van een diagnose aan de kop van het proces (in de frontoffice) in combinatie met één aanspreekpunt voor de klant. De klant heeft te maken met één dienstverleningsproces en ervaart de achterliggende organisaties als één. De focus ligt op activiteiten om de zelfredzaamheid van de klant te optimaliseren. Halte Werk is een flexibele partner binnen het sociaal domein.

Visie op cliëntbenadering:

Wij investeren in kansen. We gaan uit van wat kan, niet in wat niet kan. Daarbij is ons ideaal dat alle inwoners van de HAL gemeenten meedoen, in overeenstemming met hun eigen kunnen. Participatie heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de burger, en daardoor op lange termijn op de economische prestatie van de HAL gemeenten. Diegenen die zich inspannen voor de samenleving krijgen onze steun om mee te kunnen doen aan de samenleving, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat. Die steun is effectief door samenwerking met partners op de arbeidsmarkt en andere sociale domeinen.

Doelstellingen

Het samenbrengen van de verschillende organisaties die zijn opgegaan in Halte Werk zal zijn vruchten moeten gaan afwerpen.

De doelstellingen van de Halte Werk organisatie (argumenten om te gaan samenwerken) zijn:

- Minder kwetsbaarheid in de uitvoering;
- Een grotere slagkracht bij het ontwikkelen van beleid;
- Een sterkere partner bij onderhandelingen met externe partners;
- Verhoging van kwaliteit van de dienstverlening;
- Verbetering van de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering.

Taakstelling

Halte Werk heeft de komende jaren een taakstelling te realiseren. Deze houdt in dat een efficiencyresultaat van respectievelijk 5% van de totale omvang voor 2015 oplopend tot een efficiencyresultaat van 15% voor 2018 op de kleine geldstroom moet worden gerealiseerd. Dat resultaat moet behaald worden op de totale uitvoeringskosten van Halte Werk, waaronder tevens de diensten die door de Halte Werk organisatie worden ingekocht van het SSC HAL i.o.

Als extra taakstelling moet het effect van de CAO 2015 op de loonkosten (€ 61.000) elders in de begroting op de budgetten gekort worden. Deze opdracht is aan alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord als taakstelling opgelegd als gevolg van het hanteren van de nullijn voor 2016.

Maatregelen ten behoeve van de taakstelling:

- Het lean en mean maken van de processen.
- De uitvoering focussen op kerntaken van de organisatie, zoals in de GR BVO zijn weergegeven
- De oplopende workload van de organisatie niet één op één vertalen in de formatie van de organisatie.
- Het beter op elkaar afstemmen van de uitvoering van het beleid van de drie deelnemende gemeenten.
- Het introduceren en implementeren van een expertsysteem (PKO) ten behoeve van de uitvoering van de claim, waardoor de werkprocessen verder worden geoptimaliseerd en efficiency in de uitvoering wordt bereikt.
- Het investeren in medewerkers door middel van opleidings- en coachingstrajecten.
- Het invoeren van een innovatief en toekomstgericht dienstverleningsmodel, zoals dat is vastgesteld bij de oprichting van Halte Werk.
- Het optimaliseren van het gebruik van het in gebruik zijnde automatiseringssysteem.
- Het genereren van moderne en effectieve managementinformatie, waardoor het interveniëren in de lopende bedrijfsvoering tot de mogelijkheden behoort.
- Sturen op resultaten en competenties om efficiency en effectiviteit helder te krijgen en doelstellingen te behalen.
- Organisatie Halte Werk op 1 locatie te huisvesten leidt tot kostenreductie en efficiencyverbetering.
- De ondersteuning van de bedrijfsvoering lean en mean in te richten.
- De jaarlijks geprognosticeerde efficiencywinst doorvertalen naar de taakopdracht van de verbonden partijen, waaronder begrepen het SSC HAL.

2. Beleidsbegroting

(Alle bedragen in deze begroting zijn per € 1 weergegeven tenzij anders vermeld.)

2.1 Programmaplan

Halte Werk voert in 2016 taken uit voor de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Lange-dijk. Dit wordt weergegeven in programma 1: Taakuitvoering.

2.1.1 Doelstellingen

De doelstelling van Halte Werk is uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelin-gen op het gebied van inkomensondersteuning en arbeid gerelateerde participatie (IOAW, IOAZ, BBZ, Schuldhulpverlening, Minimabeleid). Halte Werk voert daarnaast op basis van dienstverleningsovereenkomsten werkzaamheden uit voor gemeenten in de regio. De orga-nisatie Halte Werk heeft voor de uitvoering van participatie en re-integratiedoelstellingen een samenwerking met de WNK bedrijven.

2.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Halte Werk investeert in kansen van mensen en gaat uit van wat kan, niet van wat niet kan. Daarbij is het ideaalbeeld dat alle inwoners van de HAL-gemeenten meedoen, in overeen-stemming met hun eigen kunnen en mogelijkheden. Participatie en re-integratie hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van de burger, en daardoor op de lange termijn op de economische prestatie van de HAL gemeenten. De inspanningen van Halte Werk zullen zich in de toekomst reflecteren in uitstroom cijfers die hoger zijn dan het landelijk gemiddelde en een geleidelijk dalend uitkeringenbestand. Degenen die zich inspannen voor de samenleving krijgen onze steun om mee te kunnen doen aan de samenleving, waarbij de eigen verant-woordelijkheid van de cliënt centraal staat. Voorop staat dat iedereen zelfstandig in zijn/haar inkomen kan voorzien en er door Halte Werk gestuurd en eventueel gefaciliteerd wordt op inkomen uit arbeid. De ondersteuning van de inwoner is effectief door samenwerking met partners op de arbeidsmarkt en andere spelers op terreinen van de sociale domeinen.

2.1.3 Raming van baten en lasten programma 1: Taakuitvoering

Tabel 1: Raming van baten en lasten

	Gerealiseerd 2014	Raming 2015	Raming 2016
Totaal lasten	n.v.t.	11.145.423	11.113.774
Totaal baten	n.v.t.	11.145.423	11.113.774
Saldo lasten en baten voor bestemming	n.v.t.	0	0
Toevoeging (-/-) en onttrekking reserves	n.v.t.	0	0
Saldo baten en lasten na bestemming	n.v.t.	0	0

De specificatie van het totaal van lasten en baten is weergegeven in tabel onder paragraaf 3.1.1.

Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 2: Algemene dekkingsmiddelen

	Gerealiseerd 2014	Raming 2015	Raming 2016
Bijdragen HAL gemeenten	n.v.t.	10.176.533	10.145.333
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	n.v.t.	968.890	968.441
Totaal	n.v.t.	11.145.423	11.113.774

Bedrag voor onvoorzien

Voor 2016 is een bedrag van € 66.000 als onvoorzien opgenomen.

2.2. Paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate Halte Werk in staat is bedrijfsmatige tegevallers met financiële consequentie op te vangen. Aangezien alle structurele kosten, voor zover te voorzien, zijn opgenomen in de begroting is het weerstandsvermogen vooral bedoeld voor het opvangen van risico's.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten verplicht, volgens de afgesproken verdeelsleutel, zullen bijdragen in een exploitatietekort van Halte Werk. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat Halte Werk over voldoende middelen zal beschikken om aan al haar verplichtingen jegens derden en uitkeringsgerechtigden te kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.

Op dit moment zijn als risico te kwalificeren de ingerekende baten uit bijdragen van gemeenten buiten het HAL-verband (voor deze regio gemeenten worden werkzaamheden verricht, die zijn te omschrijven als taken voortvloeiende uit de BBZ-regeling, het uitvoeren van het Jongerenloket, de schuldhulpverlening en sociale recherche). De overeenkomsten die hiervoor in de jaren voorafgaand aan het jaar 2015 van kracht waren zullen vanaf 2015 met Halte Werk gesloten moeten worden heroverwogen conform de uitgangspunten van de begroting Halte Werk.

In 2015 zal onder de noemer risicomanagement een vervolg worden gegeven aan het systematisch analyseren, normeren en afdekken van risico's die Halte Werk loopt.

Op basis van deze analyse kan een betrouwbaarder en afgewogener beeld worden geschetst van benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de in de begroting opgenomen post onvoorzien van € 66.000.

2.2.2 Financiering

Halte Werk rekent met betrekking tot de kleine geldstroom per jaar, volgens een vastgestelde verdeelsleutel, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat Halte Werk geen eigen vermogen heeft en dus jaarlijks volledig afhankelijk is van bevoorschotting door de gemeenten.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een wettelijke norm die erop toeziet dat de renterisico's op de korte schuld worden beperkt. De kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. De verwachting is dat de kasgeldlimiet in 2016 niet wordt overschreden.

Rente-risiconorm

De rente-risiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld van een decentrale overheid inclusief de gemeenschappelijke regelingen. Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. De norm geeft het bedrag aan waarover de gemeente zich per begrotingsjaar maximaal mag blootstellen aan renterisico's. Voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt de renterisiconorm 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm als bedoeld in de Wet Fido mag niet worden overschreden.

Halte Werk kent geen renterisico. De reden hiervan is dat er geen leningen zijn of worden afgesloten.

Kredietrisico

Halte Werk is verplicht om te schatkistbankieren. Dit betekent dat onze overtollige tegoeden worden overgeheveld naar de Nederlandse schatkist. Voor 2016 verwachten wij geen overtollige middelen te bezitten. De financiële gevolgen van het verplicht schatkistbankieren zijn naar verwachting dan ook verwaarloosbaar. Halte Werk loopt dan ook geen kredietrisico.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte.

Halte Werk heeft geen eigen vermogen. De deelnemende gemeenten hebben bij de oprichting besloten dat Halte Werk geen reserves vormt. Ieder jaar wordt er volledig door de Halte Werk organisatie met de deelnemende gemeenten afgerekend. De deelnemende gemeenten betalen maandelijks 1/12 van de begroting als voorschot. Hiermee kan Halte Werk in de financieringsbehoefte van haar bedrijfsvoering voorzien.

Rentevisie

Rentevisie is de toekomstverwachting over de renteontwikkeling. Halte Werk volgt voor de rentevisie de BNG.

EMU-saldo

Het Emu-saldo is het gemiddelde saldo van de inkomsten en uitgaven van alle deelnemende landen aan de EMU. Het saldo geldt als norm waaraan de begroting en rekening van deelnemende landen worden getoetst. Afgesproken is dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. De inkomsten en uitgaven van de-

centrale overheden tellen mee voor de berekening van het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Op basis van de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) heeft het Rijk mogelijkheden in te grijpen bij een dreigende overschrijding van het EMU-saldo voor zover dit wordt veroorzaakt door ongewenste ontwikkelingen van het EMU saldo van de decentrale overheid.

Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar hebben plaatsgevonden. Terwijl de gemeenschappelijke regeling volgens het BBV met het baten en lasten stelsel werkt. Halte Werk voorziet voor 2016 en volgende jaren een EMU-saldo van € 0.

2.2.3 Bedrijfsvoering

Leidend voor de bedrijfsvoering is het streven om binnen de vastgestelde financiële kaders van de begroting te blijven en:

- Optimale realisatie van de taken en doelstellingen te realiseren.
- Kwaliteit en kwantiteit van de productie, de organisatie en medewerkers in continue procesverbeteren

Daarbij heeft Halte Werk de komende jaren een forse besparingstaakstelling te realiseren, deze efficiencydoelstelling is geprognosticeerd op 5% voor het jaar 2015 oplopend tot 15% in het jaar 2018. Uit de begroting van 2016 blijkt dat deze doelstelling voor het jaar 2016 ruimschoots is begroot.

De uitgangspunten voor de bedrijfsvoering van Halte Werk zijn in een hoofdlijnennotitie opgenomen, die de basis heeft gevormd voor de besluitvorming met betrekking tot de totstandkoming van het samenwerkingsverband en zijn als volgt weergegeven:

“De bedrijfsvoering van de nieuwe uitvoeringsorganisatie zal aan moeten sluiten bij landelijke ontwikkelingen. Gezien deze ontwikkelingen is een zakelijke en bedrijfsmatige bedrijfsvoering noodzakelijk:

- De nieuwe uitvoeringsorganisatie zal in toenemende mate rendements- en efficiencyafwegingen moeten maken en zal in sterkere mate moeten gaan sturen op resultaten. Nieuw beleid zal van een goede financiële kosten-batenanalyse moeten worden voorzien.
- Het hebben van een actueel inzicht in de omvang van het klantenbestand afgezet tegen de daarvoor beschikbare budgetten.
- Het sturen van de productie op actuele werkvoorraden en productiecijfers, zoals bij voorbeeld de uitstroom (prestatiesturing).
- Het beschikken over capaciteit voor het verkrijgen en opstellen van bestuurs-, management- en klantinformatie.

De ambities van de uitvoeringsorganisatie en de hoge eisen die het gevolg zijn van landelijke wetgeving, zullen ook op andere manieren consequenties hebben voor de bedrijfsvoering. Zo zal de nieuwe uitvoeringsorganisatie heel duidelijk moeten zijn in de richting van alle belanghebbenden over wat men wel of niet van de organisatie kan verwachten. Tevens zal de uitvoeringsorganisatie dezelfde duidelijkheid moeten vragen van klanten en externe partijen. Ook zullen er hoge eisen aan de interne organisatie en aan de medewerkers moeten worden

gesteld. Medewerkers ontvangen om die reden regelmatig terugkoppeling over hun professionele ontwikkeling en prestaties, enerzijds door dagelijkse coaching door leidinggevenden en anderzijds via een formele functionerings- en beoordelingsprocedure. Om de specialisatiemogelijkheden die de schaalvergroting biedt te benutten en om de culturomslag naar een zakelijker benadering van klanten verder vorm te geven, wordt voldoende ruimte gecreëerd voor opleiding en training van medewerkers.

Kwaliteitseisen

In het kader van het samenwerkingstraject is een inventarisatie van de overeenkomsten en de verschillen van het uitvoerende kwaliteitsbeleid en de interne controle aan de orde.

Aangegeven moet worden welke meerwaarde van samenwerking wordt verwacht ten opzichte van de huidige situatie (2016) en welk toekomstbeeld er is van de samenwerkingsorganisatie.

Het gezamenlijk vaststellen van de uitgangspunten voor de (organisatorische) vormgeving van de samenwerking op het gebied van kwaliteitsborging en interne controle is een toekomstige stap in het samenwerkingstraject.

Er moet worden vastgesteld op welke wijze de kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd, vastgelegd en zal worden gemeten. En welke prestaties in het samenwerkingsverband dienen te worden gerealiseerd.

Ook zal de invulling van de interne en kwaliteitscontrole van de samenwerking worden vastgelegd, waarbij de mogelijkheid wordt meegenomen dat delen van de uitvoering zullen worden samengevoegd of worden herpositioneerd".

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht en toelichting van baten en lasten

3.1.1 Overzicht baten en lasten

Onderstaande tabel bevat de financiële begroting voor 2016.

	Gerealiseerd 2014	Raming 2015	Raming 2016
LASTEN			
Personeel primair proces	n.v.t.	7.585.768	7.576.610
Personele overhead	n.v.t.	674.417	616.422
Automatisering	n.v.t.	951.000	951.000
Huisvesting	n.v.t.	428.000	528.920
Inkoop bedrijfsvoering bij SSC HAL i.o.	n.v.t.	782.500	782.500
Overige kosten	n.v.t.	651.070	590.270
Onvoorzien	n.v.t.	84.000	66.000
Stelpost uitvoeringskosten Participatiewet	n.v.t.	21.400	69.100
Taakstelling	n.v.t.	-32.732	-67.047
Totaal		11.145.423	11.113.774
BATEN			
Bijdragen HAL gemeenten	n.v.t.	10.176.533	10.145.333
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	n.v.t.	968.890	968.441*
Totaal	n.v.t.	11.145.423	11.113.774
Resultaat voor bestemming reserves		0	0
Toevoeging reserves		0	0
Onttrekking aan reserves		0	0
Resultaat na bestemming		0	0

In de jaren voorafgaand aan het jaar 2015 zijn voor deze werkzaamheden geen volledige overheadkosten in rekening gebracht.

3.1.2 Toelichting lasten

Kosten personeel

Ontwikkeling formatie 2015 - 2019

Deze begroting is opgesteld met als uitgangspunt dat bij de start in 2015 alle medewerkers van de huidige afdelingen sociale zaken, die op 31 december 2014 werkzaam waren bij de afdeling sociale zaken van de deelnemende gemeenten meegaan naar de nieuwe organisatie. Vervolgens dient Halte Werk in een periode van 4 jaar een transformatie uit te voeren waarbij de huidige werkelijkeformatie (2015) van 124,50 fte (ad € 8,26 mln.) op onderdelen (functies) wordt gewijzigd in de normformatie. Deze is qua formatie lager (122,25 fte) en kent eveneens een lager budget voor loonkosten van € 7,93 mln.).

Formatie 2016

De kosten zijn gebaseerd op een formatie van 123,94fte (116,99 fte primair proces en 6,95 fte overhead). Van de fte's primair proces wordt 10,27 fte ingezet voor, en vergoed door gemeenten buiten het HAL-verband inclusief de op de fte's drukkende overhead. De netto-formatie bedraagt dus 113,67 fte. In 2015 was dat 114,23 fte.

Loonsom 2016

De totale loonsom van deze formatie bedraagt € 8.193.032. Dit is inclusief 1,5% opslag voor overige personeelskosten. Deze loonsom is € 67.153 lager dan de totale loonsom in de begroting 2015. De oorzaken van deze lagere loonsom zijn:

<u>Oorzaak</u>	<u>Bedrag</u>
a. Transitieformatie	-95.000
b. Effect CAO 2016 t.o.v. 2015	28.000
Totaal verschil	-67.000

Toelichting:

- Een afbouw van de overheadformatie met 0,78 fte en een stijging van de formatie primaire proces met 0,22 fte heeft per saldo dit voordelig effect op de loonsom.
- Het nadelig effect van de CAO 2015 op de loonsom 2016 wordt elders in de begroting als (bezuinigings-)taakstelling geraamd. Per saldo heeft dit dus geen effect op het resultaat.

Automatisering, Huisvesting en Inkoop bedrijfsvoering bij SSC HAL i.o. worden aan Halte Werk geleverd door de gemeente Alkmaar en het Shared Service Center HAL i.o.. De kosten die daarvoor in rekening gebracht worden zijn conform de conceptbegroting van oktober 2014. Deze kosten worden als volgt gespecificeerd:

<i>Automatisering</i>	2015	2016
Zachte infrastructuur - primair proces	400.000	400.000
Harde infrastructuur - taakgerichte applicaties	150.000	150.000
Harde infrastructuur	401.000	401.000
<i>Totaal Automatisering</i>	951.000	951.000

<i>Huisvesting</i>	2015	2016
Huur (incl. GWE, OZB)	338.000	343.070
Schoonmaak	40.000	40.600
Verzekeringen	10.000	10.150
Beveiliging	40.000	40.600
Afschrijving inrichting/meubilair		94.500
<i>Totaal huisvesting</i>	<u>428.000</u>	<u>528.920</u>

Conform het huurcontract is een indexering van het huurbedrag inclusief bijkomende kosten ingerekend. Deze indexering met de CPI 'alle huishoudens' is geraamd op 1,5%.

Naar verwachting zal in 2015 een investering van € 700.000 gedaan worden in inrichting en meubilair. De kapitaallasten van die investering drukken in 2016 voor het eerst op de exploitatie.

<i>Inkoop bedrijfsvoering bij SSC</i>	2015	2016
Financieel adviseur Planning en Control	78.000	78.000
Financieel adviseur Planning en Control	136.000	136.000
HRM adviseur	68.000	68.000
HRM medewerker	48.000	48.000
Logistieke ondersteuning	78.000	78.000
Applicatie	184.000	184.000
Communicatie	34.000	34.000
Overhead 25%	156.500	156.500
<i>Totaal Inkoop bedrijfsvoering bij SSC</i>	<u>782.500</u>	<u>782.500</u>

De kosten van inkoop bedrijfsvoering zijn niet geïndexeerd.

Overige kosten:

<i>Overige kosten</i>	2015	2016
Kantoorbenodigdheden	48.400	48.400
Communicatie- en representatie	48.400	48.400
Beheerskosten (incl. porti / bankkosten)	48.400	48.400
Abonnementen	38.720	38.720
Kosten salarisverwerking	24.200	24.200
Overig (waaronder OR)	48.400	48.400
Accountantskosten	60.500	60.500
Advieskosten, inhuur derden	145.200	108.900
Cliëntparticipatie	40.000	40.000
Sociale recherche	42.350	42.350
Klantencontactcentrum	56.500	56.500
Rentebaten / -lasten	50.000	25.500
<i>Totaal Overige kosten</i>	<u>651.070</u>	<u>590.270</u>

Voor het onderdeel advieskosten, inhuur derden geldt dat wij een afbouw voorzien. Daar waar bij aanvang nog sprake is van externe begeleiding (in de vorm van inhuur of bijvoorbeeld voor een specifiek cultuurtraject), zal dit naverloop van tijd afnemen. De afbouw die wij voorzien is 100%, 75%, 50% en in het vierde jaar van exploitatieresteert 25% van de bij aanvang geschetste advieskosten. Deze kostencomponent betreft geen advieskostendie voorafgaan aan de vorming van het samenwerkingsverband zoals project- / implementatiekosten.

Het budget rentelasten is verlaagd met de rentecomponent die is opgenomen in de kapitaal-lasten van de investering in inrichting en meubilair.

Onvoorzien is geraamd op € 66.000 conform de conceptbegroting van oktober 2014.

Stelpost uitvoeringskosten Participatiewet

In het kader van de Participatiewet wordt vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt. Hierdoor zal de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen - die bij ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen - vanaf 2015 onder de Participatiewet gaan vallen.

Het kabinet voegt voor de uitvoeringskosten ten behoeve van de genoemde nieuwe doelgroep middelen toe aan de algemene uitkering. De extra middelen die de gemeenten ontvangen worden ter beschikking gesteld aan Halte Werk ter dekking van de uitvoeringskosten.

3.1.3 Toelichting baten

Bijdragen van de deelnemende gemeenten:

Met betrekking tot de bijdragen van de deelnemende gemeenten is in de tekst van de juridische entiteit opgenomen dat iedere deelnemende gemeente aan het begin van het begrotingsjaar het uitvoeringsbudget (zoals vastgesteld in de definitieve begroting) van het afgelopen jaar overdraagt aan Halte Werk te beginnen met 01-01-2015, het begrotingsbudget voor de uitvoeringskosten over het jaar 2014. Aan het einde van het jaar wordt een voor- of na-deel van het totale uitvoeringsbudget (het overgedragen gezamenlijke uitvoeringsbudget van alle deelnemende gemeenten) verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het gemiddelde klantenaantal in dat jaar.

Behalve het totale uitvoeringsbudget 2014 dragen de deelnemende gemeenten ook de via de algemene uitkeringen ontvangen extra middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten Participatiewet af aan Halte Werk. Zie ook de toelichting bij de lasten.

Op basis van deze ontwerpbegroting 2016 en de klantaantallen per 1 januari 2015 (het gemiddelde klantenaantal is pas eind 2016 bekend) betekent dit voor de deelnemende gemeenten het volgende:

	Alkmaar	Heerhugowaard	Langedijk	Totaal
Uitvoeringsbudget 2014	7.121.838	3.391.763	1.203.487	11.717.088
Efficiencyresultaat vóór btw compensatie *	-1.155.069	-356.769	-128.820	1.640.657
Compensabele btw per gemeente	-48.124	-24.478	-8.668	-81.270
Totaal resultaat Halte Werk per gemeente	-1.203.193	-381.247	-137.487	-1.721.927
Kosten gemeenten per saldo	5.918.645	3.010.516	1.066.000	9.995.161

* Voor de verdeling van het efficiencyresultaat is hier de verhouding van de klantaantallen per 1 januari 2015 gebruikt: Alkmaar 70%, Heerhugowaard 22%, Langedijk 8%.

De samenwerking van de HAL-gemeenten in Halte Werk levert voor 2016 een efficiencyresultaat op van 14,7%.

Bijdragen gemeenten buiten het HAL-verband

Van de fte's primair proces wordt 10,27 fte ingezet voor, en vergoed door andere dan de HAL-gemeenten inclusief de op de fte's drukkende overhead van de tot een totaal bedrag van € 968.441.

3.2 Investeringsoverzicht

Omschrijving	Bedrag 2015	Kapitaallasten 2015	Kapitaallasten 2016
Inrichting / meubilair	700.000	n.v.t	94.500

Afschrijving op investeringen in 2015 vangt aan in 2016.

3.3 Meerjarenraming

Begroting Halte Werk 2015-2019	2016		2017		2018		2019	
<i>Loonkosten</i>	fte	bedrag	fte	bedrag	fte	bedrag	fte	bedrag
Formatie primair proces	116,99	7.576.413	117,21	7.541.255	117,43	7.506.096	117,65	7.470.938
Effect uitloopschalen		198		2.728		16.237		20.416
Totale formatie primair proces	116,99	7.576.610	117,21	7.543.982	117,43	7.522.334	117,65	7.491.354
Totale overheadformatie	6,95	616.422	6,17	556.333	5,38	496.245	4,60	436.157
Totale formatie Halte Werk	123,94	8.193.032	123,38	8.100.316	122,81	8.018.578	122,25	7.927.511
Overheadkosten								
Totaal Automatisering		951.000		951.000		951.000		951.000
Totaal Huisvesting		528.920		526.470		524.020		521.570
Totaal Inkoop bedrijfsvoering bij SSC HAL i.o.		782.500		782.500		782.500		782.500
Totaal Overige kosten		590.270		556.420		522.570		525.020
Onvoorzien		66.000		49.000		32.000		32.000
Totaal overheadkosten		2.918.690		2.865.390		2.812.090		2.812.090
Stelpost uitvoeringskosten Participatiewet		69.100		114.600		158.600		195.600
Taakstelling nullijn								
Taakstelling inschalingseffect 2015				-40.000		-40.000		-40.000
Taakstelling nullijn lonen		-60.627		-60.627		-60.627		-60.627
Taakstelling nullijn materiële bestedingen		-6.420		-6.420		-6.420		-6.420
Totaal taakstelling nullijn		-67.047		-107.047		-107.047		-107.047
Totale uitvoeringskosten		11.113.774		10.973.258		10.882.221		10.828.153
Opbrengsten / overige dekking								
Totaal formatie en salarislasten	-10,27	-658.177	-10,27	-660.707	-10,27	-674.216	-10,27	-678.395
Totaal overheadkosten		-310.265		-299.747		-289.269		-283.482
Bijdragen uitvoeringskosten Participatiewet HAL-gemeenten		-69.100		-114.600		-158.600		-195.600
Totale opbrengsten / overige dekking		-1.037.541		-1.075.054		-1.122.085		-1.157.477
Terugvorderbare BTW		-81.270		-74.970		-68.670		-68.670
Totale uitvoeringskosten netto		9.994.963		9.823.234		9.691.466		9.602.006
Uitvoeringskosten gemeenten 2014		11.717.088		11.717.088		11.717.088		11.717.088
Voordeel %		14,7%		16,2%		17,3%		18,1%