



Begroting 2017

Gemeenschappelijke regeling Halte Werk

Inhoud

1. Inleiding.....	3
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	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	12
3.1 Overzicht en toelichting van baten en lasten	12
3.1.1 Overzicht baten en lasten.....	12
3.1.2 Toelichting lasten.....	13
3.1.3 Toelichting baten	15
3.3 Meerjarenraming.....	16

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk. Het wordt het derde jaar waarin Halte Werk volledig operationeel zal functioneren. Leidend voor de doelstellingen en activiteiten die Halte Werk verricht voor haar deelnemende partijen zijn de uitgangspunten uit het dienstverleningsmodel dat door de stuurgroep ISD HAL is vastgesteld in haar vergadering van 7 mei 2014.

De wetten die worden uitgevoerd door de GRBVO Halte Werk zijn:

Participatiewet (Pw), Besluit bijstandsverlening 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.

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 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 gemeente: 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 heeft vanaf de start haar vruchten afgeworpen. De argumenten om tot een intergemeentelijke dienst te komen zijn erkend en in het eerste jaar tot uitvoering gekomen c.q. zijn geborgd binnen Halte Werk. Begin 2016 heeft de directie Halte Werk de missie, visies en doelstellingen voor de jaren 2016 en 2017 geformuleerd. Voor deze periode zijn de missie en visies zoals eerder bestuurlijk vastgesteld in het dienstverleningsmodel ongewijzigd van kracht. De doelstellingen zijn geactualiseerd, verscherpt en met een toekomstperspectief aangepast. De doelstellingen van Halte Werk voor de jaren 2016 en 2017 zijn:

1. Proactief beleid ontwikkelen en initiatieven nemen, zodat bestuurlijk besluiten kunnen worden genomen.
2. Betrouwbare en deskundige partner (voor werkgevers) op de vraagzijde van de arbeidsmarkt.
3. Optimaliseren van de dienstverlening/kwalitatief goede dienstverlening bieden.
4. Continu verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering.
5. Deskundige partner in de integrale aanpak van de klantproblematiek in het sociale domein.

Taakstelling

Halte Werk heeft de komende jaren een taakstelling te realiseren. Deze taakstelling is één van de te behalen resultaten van de doelstelling '*continu verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering*'. Deze houdt in dat, conform de begroting 2015, een efficiencyresultaat van respectievelijk 5% van de totale omvang voor 2015 oplopend tot een efficiencyresultaat van 15% voor 2018 op de kleine geldstroom wordt 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 de deelnemende gemeenten. Voor 2017 is de taakstelling op 11,67% gesteld. De gemeenten ontvangen extra middelen in het Participatiebudget vanwege de uitbreiding van de gemeentelijke doelgroep door de afschaffing van de Wajong. Halte Werk lost deze extra werkzaamheden in 2017 op in de eigen formatie, en doet geen beroep op deze middelen, wat als invulling van de taakstelling gezien wordt. In de toekomst moet jaarlijks bekeken worden of de verhoogde inzet vanwege de Wajong binnen de eigen formatie uitgevoerd kan worden.

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 2015 t/m 2017. Tevens dient het inschalingseffect van de geplaatste medewerkers van € 40.520 uit 2015 elders in de begroting op de budgetten gekort te worden.

Maatregelen ten behoeve van de taakstelling

In de begrotingen van 2015 en 2016 zijn maatregelen benoemd die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. De onderstaande zijn ook voor het begrotingsjaar 2017 nog steeds van kracht:

- Het lean en mean maken van de processen.
- De uitvoering te beperken tot de primaire kerntaken, en de taken, die niet daartoe behoren, af te stoten.
- 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 en het beleid van de drie deelnemende gemeenten.
- Het investeren in medewerkers door middel van opleidings- en coachingstrajecten.
- Het invoeren van een innovatief en toekomstgericht dienstverleningsmodel.
- Het optimaliseren van het gebruik van het 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.
- De ondersteuning van de bedrijfsvoering lean en mean in te richten.
- De taakstelling doorvertalen naar de taakopdracht van de verbonden partijen, waaronder begrepen de leverende HAL-gemeenten van ondersteunende diensten in het kader van de gedwongen winkelnering.

Aanvullende maatregelen op het bovenstaande zijn:

- Het uitbreiden van het in 2015 geïntroduceerde expertsysteem in het primaire proces, waardoor de werkprocessen verder worden geoptimaliseerd en kans op (menselijke) fouten tot een minimum worden beperkt.
- De invoering van Lean-management moet bijdragen in de standaardisatie van processen, m.a.w. het hanteren van een uniforme efficiënte werkwijze met volledige inachtneming van de specifieke situatie van de klant .
- Volledig en actueel analytisch inzicht in het klantenbestand.
- Personeelsbeleid gericht op continu mee-ontwikkelen van de medewerkers.

2. Beleidsbegroting

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

2.1 Programmaplan

Halte Werk voert in 2017 taken uit voor de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Een aantal taken, zoals handhaving, schuldhulpverlening, het Jongerenloket en het Zelfstandigenloket, verricht Halte Werk voor andere gemeenten zoals Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, en voor BBZ voor meerdere bovenregionale gemeenten waaronder Texel, Den Helder en Purmerend.

2.1.1 Doelstellingen

De doelstelling van Halte Werk is uitvoering van de participatiewet en aanverwante regelingen die te maken hebben met werk en inkomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Halte Werk voert daarnaast op basis van samenwerkingsovereenkomsten werkzaamheden uit voor andere gemeenten in de regio. De organisatie Halte Werk heeft voor de uitvoering van participatie en re-integratiedoelstellingen een samenwerking met het WNK.

2.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Halte Werk investeert in kansen en gaat uit van wat kan, niet van wat niet kan. Daarbij is het ideaalbeeld dat alle inwoners van de HAL-gemeenten meedoen, in overeenstemming 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. Degenen 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. 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

Tabel 1: Raming van baten en lasten

	Realisatie 2015	Raming 2016	Raming 2017
Totaal lasten	12.685.880	11.113.774	10.962.000
Totaal baten	12.685.880	11.113.774	10.962.000
Saldo lasten en baten voor bestemming	0	0	0
Toevoeging (-/-) en onttrekking reserves	0	0	0
Saldo lasten en baten na bestemming	0	0	0

De verschillen ten opzichte van de werkelijke cijfers 2015 zijn voornamelijk veroorzaakt door de BTW. In de originele begroting 2015 was beperkt rekening gehouden met in rekening gebrachte BTW die weer doorgeschoven kon worden naar de deelnemende gemeenten. In 2015 is er € 1,7 mln. aan door te schuiven BTW in de kosten terecht gekomen, voor 2017 is de begroting Halte Werk opgesteld zonder BTW. Dit omdat in de afrekening over de realisatie de begrote BTW een complicerende rol speelt en de BTW nu geëlimineerd is uit het begrote exploitatieresultaat. Het verschil van 2017 t.o.v. 2016 wordt veroorzaakt omdat er in 2016 nog wel rekening is gehouden met de (doorschuif) BTW en we dit in 2017 buiten beschouwing laten. De gewijzigde begroting 2016 zal wellicht ook zonder BTW opgesteld worden.

Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 2: Algemene dekkingsmiddelen

	Realisatie 2015	Raming 2016	Raming 2017
Bijdragen HAL gemeenten	10.379.864	10.047.662	10.229.000
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	582.146	968.441	733.000
BTW compensatie	1.723.870	97.671	-
Totaal	12.685.880	11.113.774	10.962.000

Het verschil bij de bijdrage HAL gemeenten t.o.v. raming 2016 komt voornamelijk door indexering van de kosten en door de stijgende loonkosten vanwege de applicatiebeheerder.

Het verschil in de bijdrage bovenlokale werkzaamheden tussen raming 2016 en 2017 wordt veroorzaakt omdat er in de begroting 2016 nog van uit is gegaan dat er 10,27 fte voor deze werkzaamheden ingezet zou worden terwijl er in de formatie 7,7 fte mee belast zijn.

Bedrag voor onvoorzien

Voor 2017 is een bedrag van € 49.000 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 tegenvallers 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 uiteindelijk zullen bijdragen in een eventueel exploitatietekort van Halte Werk. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat Halte Werk over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden 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. De overeenkomsten die hiervoor in de jaren voorafgaand aan het jaar 2015 van kracht waren zullen nu met Halte Werk gesloten moeten worden. In 2015

is besloten om deze gemeenten geen personele overhead in rekening te brengen. Voor 2017 is dit nader onderwerp van overleg tussen Halte Werk en betreffende gemeenten.

Weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de in de begroting opgenomen post onvoorzien van € 49.000.

2.2.2 Financiering

Halte Werk rekent met betrekking tot de kleine geldstroom per jaar volledig af met de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat Halte Werk geen eigen vermogen heeft en dus volledig afhankelijk is van bevoorschotting door de gemeenten. Halte Werk trekt dus zelfstandig ook geen vreemd vermogen aan.

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 2017 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 2017 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 begrote bijdrage als voorschot. Om te voorkomen dat Halte Werk in liquiditeitsproblemen komt maken de gemeenten hun begrote bijdrage exclusief groot efficiencyvoordeel middels bevoorschotting over. Hiermee kan Halte Werk in de financieringsbehoefte van haar bedrijfsvoering voorzien. Bij de jaarafrekening wordt het gerealiseerde efficiencyvoordeel over dat jaar met de gemeenten verrekend.

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 2017 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 de realisatie van de eerdergenoemde doelstellingen.

Taakstelling

Halte Werk heeft de komende jaren een besparingstaakstelling te realiseren, deze efficiencydoelstelling is geprognosticeerd op 11,67% voor het jaar 2017 oplopend tot 15% in het jaar 2018.

Om de taakstelling c.q. het efficiencyresultaat te behalen zal er op kosten bespaard dienen te worden. Dit is op de onderdelen die geleverd worden door de deelnemende gemeenten minder goed mogelijk omdat hier nog sprake is van gedwongen winkelnering waardoor er geen sprake is van marktwerking. De mogelijkheden om besparingen te realiseren moeten dan vooral op de personeelskosten en op de overige kosten gevonden worden, deze laatste zijn al beperkt in omvang.

In het kader van de Participatiewet is 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 het UWV zouden komen, vanaf 2015 onder de Participatiewet zijn komen te vallen.

Voor de uitvoeringskosten hiervan zijn extra middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. Halte Werk doet echter geen beroep op deze middelen en vangt de extra werkzaamheden die hiermee samenhangen op binnen de eigen begroting. Het bedrag wat de gemeenten extra ontvangen brengen we in mindering op de taakstelling van Halte Werk.

Halte Werk heeft in 2015 de taakstelling van 5% al ruimschoots behaald en daarmee eigenlijk al voldaan aan de taakstellingen voor 2016. De taakstelling van 5 % betekende een bedrag van € 585.854. De gerealiseerde besparing ten opzichte van de bijdrage in 2014 is

€ 1.843.879 geweest. Wanneer we het in 2015 extra gerealiseerde besparingsbedrag inzetten ter dekking van de taakstelling 2016 en verder komt daar onderstaand overzicht uit.

	%	€
Kosten gemeenten 2014		€ 11.717.088
Begrote taakstelling 2015	5%	€ 585.854
Bijdrage gemeenten 2015 *		€ 10.379.864
Bijdrage bovenregionalen		€ 506.655
Gerealiseerde taakstelling	15,74%	€ 1.843.879
Extra gerealiseerd in 2015		€ 1.258.025
Begrote taakstelling 2016	8,33%	€ 976.033
Rest taakstelling 2016 na inzet surplus 2015		€ -281.991
Begrote taakstelling 2017	11,67%	€ 1.367.384
Verlaging 2017 vanwege uitvoeringskosten P-wet	-1%	€ -116.090
Rest taakstelling over uit 2015 - 2016		€ -281.991
Rest taakstelling 2017	8,27%	€ 969.303

* geschoond van BTW compensatie

Reservering voor individueel keuzebudget

In de CAO 2013-2015 zijn sociale partners overeengekomen een individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Dit IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor werknemers en is daarmee een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het IKB maakt maatwerk op individuele basis mogelijk en is voor alle gemeenten gelijkvormig. Op het moment dat het IKB in werking treedt, vervallen de arbeidsvoorwaarden die de bronnen van het IKB vormen als zelfstandige arbeidsvoorwaarde. De werknemer krijgt de keuze uit verlof, uitbetalingen en (onbelaste) opleiding / training. Conform de voorschriften neemt Halte Werk (via de nog aan te bieden gewijzigde begroting 2016) in 2016 een extra last van 7 maanden vakantiegeld, ter hoogte van € 290.000, om een voorziening te vormen voor het aanwenden van het IKB per 1 januari 2017. Voor 2017 heeft dit geen financieel effect.

Functie functioneel beheerder

Om het functioneel beheer structureel goed te borgen, is besloten om een functioneel applicatiebeheerder in dienst te nemen van Halte Werk. Deze functie is in november 2015 in het functiegebouw opgenomen en de kosten van deze functie zijn in deze begroting voor het eerst opgenomen.

Ondersteuning bedrijfsvoering

De ondersteuning die in 2015 is geleverd zoals de huisvesting, automatisering en overige ondersteuning (inkoop, salarisadministratie, communicatie, etc.) is conform de in de begroting Halte Werk opgenomen bedragen als lump-sum in rekening gebracht. Voor de begroting 2017 zijn deze zelfde bedragen (met prijscompensatie index) weer opgenomen. Kanttekeningen hierbij zijn dat de gesprekken over nieuw af te sluiten DVO's met de gemeenten nog lopen en de lumpsumafpraak niet meer van toepassing is.

In het 2^e kwartaal 2015 wordt een bestuurlijk besluit over evt. aanvullende kosten als gevolg van de nieuw af te sluiten DVO's verwacht. Hierover zullen de gemeenteraden dan middels een begrotingswijziging geïnformeerd worden.

Overige beleidsontwikkelingen

- Bij schuldhulpverlening meer inzetten op begeleiding, preventie en budgetbeheer van niet-klanten
- Meer aandacht bij handhaving op digitaal rechercheren / bestandskoppelingen
- Regelgeving Rijk; aanpassen participatiewet op basis van evaluaties / ervaringen 2016
- Bewindvoering; acties om het beslag op het budget bijzondere bijstand te verminderen. Mogelijk bewindvoering in eigen huis organiseren.
- Herijken verplichte besteding van 60 % van het participatiebudget bij WNK en aanbesteden van het participatiebudget.
- Doorontwikkelen van integrale benadering met Wmo en jeugdzorg.
- Harmoniseren van het minimabeleid met oog voor de couleur locale.
- Evaluatie van het regionaal werkbedrijf met aandacht voor de resultaten uit de banenafpraak en een mogelijke quotumwet.

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 en welk toekomstbeeld er is van de samenwerkingsorganisatie. Hierbij zal ook gekeken worden naar mogelijkheden om meer diensten te verrichten voor de BUCH gemeenten. Ook de relatie met het WNK zal nader tegen het licht worden gehouden. Voortzetting van het jongerenloket, zelfstandigenloket, schuldhulpverlening en de sociale recherche zal nader bekeken worden alsook voor welke gemeenten we deze werkzaamheden uitvoeren.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht en toelichting van baten en lasten

Deze begroting is exclusief BTW opgesteld. De BTW die Halte Werk in rekening gaat krijgen wordt aan de gemeenten doorgeschoven die deze BTW weer kunnen terugvragen aan de fiscus middels het BTW compensatiefonds. Door de begroting exclusief BTW op te stellen speelt deze geen vervuilende rol in de exploitatie.

3.1.1 Overzicht baten en lasten

Onderstaande tabel bevat de financiële begroting voor 2017.

	Realisatie 2015	Raming 2016	Raming 2017
LASTEN			
Personeel primair en overhead	9.122.330	8.193.031	8.395.000
Automatisering	1.165.892	951.000	963.000
Huisvesting	515.173	528.920	440.000
Organisatiekosten	949.781	782.500	800.000
Overige kosten	597.466	590.270	611.000
Onvoorzien	0	66.000	49.000
Stelpost uitvoeringskosten P-wet	0	69.100	
Taakstelling	0	-67.047	-296.000
Transitiekosten	335.238	0	0
Totaal	12.685.880	11.113.774	10.962.000
BATEN			
Bijdragen HAL gemeenten	10.379.864	10.047.662	10.229.000
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	582.146	968.441	733.000
BTW compensatie	1.723.870	97.671	0
Totaal	12.685.880	11.113.774	10.962.000
Resultaat voor bestemming reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0

3.1.2 Toelichting lasten

Kosten personeel

Ontwikkeling formatie 2015 - 2020

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 begrote formatie 2015 van 124,50 fte op onderdelen (functies) wordt gewijzigd in de normformatie. Deze was oorspronkelijk 122,25 fte maar wordt door de uitbreiding van 1 fte applicatiebeheerder en 0,13 fte coördinatie ex-gedetineerden 123,38 fte.

Formatie 2017

De kosten zijn gebaseerd op een formatie van 125,01 fte (117,84 fte primair proces en 7,17 fte overhead). Van de fte's primair proces wordt 7,7 fte ingezet voor gemeenten buiten het HAL-verband. In deze begroting gaan we ervan uit, anders dan de werkelijkheid in 2015, dat deze fte kosten, en de daarmee samenhangende overhead, volledig aan de bovenregionale gemeenten doorbelast worden. De netto-formatie bedraagt dus 117,31 fte. In 2015 was dat 116,24 fte.

Loonsom 2017

De totale loonsom van deze formatie bedraagt € 8.394.826. Dit is inclusief 1,5% opslag voor overige personeelskosten. Deze loonsom is € 202.057 hoger dan de totale loonsom in de begroting 2016. De oorzaken van deze hogere loonsom zijn:

Oorzaak	Bedrag
a. Transitieformatie	-59.507
b. Coördinatie ex-gedetineerden.	7.368
c. Looncompensatie	180.711
d. Effect uitloopschalen	2.530
e. Applicatiebeheerder	70.955
Totaal verschil	202.057

Automatisering, Huisvesting en Inkoop bedrijfsvoering worden aan Halte Werk geleverd door de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De kosten die daarvoor in rekening gebracht worden zijn conform de afgesloten DVO's. Deze kosten worden als volgt gespecificeerd:

<i>Automatisering</i>	2016	2017
Zachte infrastructuur - primair proces	400.000	405.200
Harde infrastructuur - taakgerichte applicaties	150.000	152.000
Harde infrastructuur	401.000	406.200
Mutaties vanwege nieuwe DVO	P.M.	P.M.
<i>Totaal Automatisering</i>	951.000	963.400

<i>Huisvesting</i>	2016	2017
Huur (incl. GWE, OZB)	343.070	347.500
Schoonmaak	40.600	41.100
Verzekeringen	10.150	10.300
Beveiliging	40.600	41.100
Mutaties vanwege nieuwe DVO	P.M.	P.M.
<i>Totaal huisvesting</i>	434.420	440.000

Conform het huurcontract is een indexering van het huurbedrag inclusief bijkomende kosten ingerekend. Deze indexering is conform de regionale afspraken geraamd op 1,3%.

<i>Inkoop bedrijfsvoering bij SSC</i>	2016	2017
Financieel adviseur Planning en Control	97.500	99.600
Financieel adviseur Planning en Control	170.000	173.700
HRM adviseur	85.000	86.900
HRM medewerker	60.000	61.300
Logistieke ondersteuning	97.500	99.600
Applicatie	230.000	235.100
Communicatie	42.500	43.400
<i>Totaal Inkoop bedrijfsvoering bij SSC</i>	782.500	799.600

Overige kosten (exclusief BTW en inclusief prijsindex van 1,3%):

<i>Overige kosten</i>	2016	2017
Kantoorbenodigdheden	40.000	31.600
Communicatie- en representatie	40.000	40.600
Beheerskosten (incl. porti / bankkosten)	40.000	8.600
Abonnementen	32.000	103.400
Kosten salarisverwerking	20.000	0
Overig (waaronder OR)	40.000	55.800
Accountantskosten	50.000	30.100
Advieskosten, inhuur derden	90.000	100.500
Cliëntparticipatie	40.000	40.600
Sociale recherche	35.000	55.800
Klantencontactcentrum	56.500	57.300
Kapitaallasten inrichting/meubilair	94.500	68.900
Rentebaten / -lasten	25.500	17.900
<i>Totaal Overige kosten</i>	603.500	611.100

Structurele of incidentele lasten

De in deze begroting opgenomen lasten zijn allen van structurele aard.

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, overdraagt aan Halte Werk. Aan het einde van het jaar wordt een voor- of nadeel 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.

Op basis van deze ontwerpbegroting 2017 en de klantaantallen per 1 januari 2016 (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 *	-1.047.594	-323.573	-116.834	-1.488.000
Kosten gemeenten per saldo	6.074.244	3.068.190	1.086.653	10.229.000

* Voor de verdeling van het efficiencyresultaat is hier de verhouding van de klantaantallen per 1 januari 2016 gebruikt: Alkmaar 70%, Heerhugowaard 22%, Langedijk 8%.

De samenwerking van de HAL-gemeenten in Halte Werk levert voor 2017 een begroot efficiencyresultaat op van 12,7 %.

Bijdragen gemeenten buiten het HAL-verband

Van de fte's primair proces wordt 7,7 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 € 733.000.

3.3 Meerjarenraming

Begroting Halte Werk 2017-2020	2017		2018		2019		2020	
	fte	bedrag	fte	bedrag	fte	bedrag		
Loonkosten								
Formatie primair proces	117,84	7.750.950	119,31	7.805.662	118,78	7.715.344	118,78	7.715.344
Effect uitloopschalen		2.788		16.594		20.865		20.865
Totale formatie primair proces	117,84	7.753.738	119,31	7.822.256	118,78	7.736.209	118,78	7.736.209
Totale overheadformatie	7,17	641.000	5,38	507.162	4,60	445.752	4,60	445.752
Totale formatie Halte Werk	125,01	8.394.738	124,69	8.329.419	123,38	8.181.961	123,38	8.181.961
Overheadkosten								
Totaal Automatisering		963.000		963.363		963.363		963.363
Totaal Huisvesting		440.000		440.067		440.067		440.067
Totaal Inkoop bedrijfsvoering bij SSC HAL i.o.		800.000		799.715		799.715		799.715
Totaal Overige kosten		611.000		572.038		572.038		572.038
Onvoorzien		49.000		32.000		32.000		32.000
Totaal overheadkosten		2.863.000		2.807.184		2.807.184		2.807.184
Stelpost uitvoeringskosten Participatiewet		0		0		0		0
Taakstelling nullijn								
Taakstelling inschalingseffect 2015		-40.520		-40.520		-40.520		-40.520
Taakstelling nullijn lonen		-61.415		-61.415		-61.415		-61.415
Taakstelling nullijn materiële bestedingen		-6.503		-6.503		-6.503		-6.503
Taakstelling nullijn 2017		-188.000		-188.000		-188.000		-188.000
Totaal taakstelling nullijn		-296.439		-296.439		0 -296.439		0 -296.439
Totale uitvoeringskosten		10.961.299		10.840.163		10.692.706		10.692.706
Opbrengsten / overige dekking								
Totaal formatie en salarislasten	-7,70	-507.000	-7,70	-507.347	-7,70	-507.347	-7,70	-507.347
Totaal overheadkosten		-226.000		-225.501		-225.501		-225.501
Bijdragen uitvoeringskosten Participatiewet HAL-gemeenten		0		0		0		0
Totale opbrengsten / overige dekking	-733.000	-732.848	-732.848	-732.848	-732.848	-732.848	-732.848	-732.848
Terugvorderbare BTW		0		0		0		0
Totale uitvoeringskosten netto		10.228.299		10.107.316		9.959.858		9.959.858
Uitvoeringskosten gemeenten 2014		11.717.000		11.717.088		11.717.088		11.717.088
Voordeel %		12,7%		13,7%		15,0%		15,0%