

# Begroting 2021

---



Tegenprestatie  
Schuldhelpverlening  
Jongerenloket  
PerspectiefOpWerk  
KenJeClient  
Maatwerk  
MensInBeeld  
BudgetWinkel  
Minimabeleid  
Zelfstandigenloket  
Participatiewet  
Langgeadjik  
BijzondereBijstand  
Handhaving  
Alkmaar  
Heerhugowaard  
SocialeRecherche  
IntegralerDienstverlening  
WerkgeversServicepunt





## Inhoudsopgave Begroting

1	Inleiding .....	1
1.1	Aanbiedingsbrief .....	3
1.2	Geldstromen Halte Werk .....	5
2	Beleidsbegroting .....	6
2.1	Beleidsbegroting .....	7
2.1.1	Missie & Visie .....	7
2.1.2	Hoofddoelstelling .....	7
2.1.3	Wat willen we bereiken? .....	7
2.1.4	Wat gaan we daar voor doen? .....	7
2.1.4.1	Doelstelling 1 .....	7
2.1.4.2	Doelstelling 2 .....	8
2.1.4.3	Doelstelling 3 .....	8
2.1.4.4	Doelstelling 4 .....	9
2.1.4.5	Doelstelling 5 .....	10
2.1.5	Indexatie begroting 2021 .....	10
2.1.6	Zienswaarde gemeenteraden op de kadernota 2021 .....	11
2.1.7	Raming van baten en lasten .....	11
2.1.8	Algemene dekkingsmiddelen .....	11
2.2	Paragrafen .....	13
2.2.1	Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	15
2.2.2	Paragraaf Financiering .....	16
2.2.3	Paragraaf Bedrijfsvoering .....	17
3	Financiële begroting .....	19
3.1	Overzicht en toelichting van baten en lasten .....	20
3.1.1	Overzicht baten en lasten .....	20
3.1.2	Toelichting lasten .....	20
3.1.3	Toelichting baten .....	21
3.2	Meerjarenraming .....	22
3.3	Taakveldenraming .....	22
3.4	Geprognosticeerde balans .....	23



# 1 Inleiding



## 1.1 Aanbiedingsbrief

Alkmaar, 10 april 2020

Aan de leden van het bestuur van Halte Werk,

Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering organisatie (GR BVO) Halte Werk over het boekjaar 2021.

We hebben de ambitie dat er geen mensen met een uitkering of schulden langs de kant staan. Halte Werk zet zich hier ook dagelijks voor in, binnen onze mogelijkheden. De verwachtingen over wat mogelijk is zullen echter wel realistisch moeten zijn en moeten aansluiten op de praktijk.

Tijdens het schrijven van dit stuk brak het Coronavirus uit. Al meer dan 8.000 zelfstandig ondernemers klopten aan voor een Tozo-aanvraag. Ook neemt het aantal aanvragen voor bijstandsuitkeringen toe, maar re-integratie ligt grotendeels stil. Niet voor alle kinderen is thuisonderwijs vanzelfsprekend. Bijzondere bijstand regelingen moeten worden aangepast. De impact van de corona-maatregelen op Halte Werk is groot.

Voor de begroting 2021 en die van het huidige jaar van Halte Werk (bedrijfsvoering) zullen er financiële gevolgen zijn vanwege het Coronavirus. Het is aannemelijk dat er aanvullende kosten (personeel, automatisering, financieringskosten) zullen zijn vanwege de extra uitkeringen en regelingen. Het uiteindelijke effect laat zich echter lastig inschatten.

De maatregelen rondom het Coronavirus zullen impact hebben op de uitvoeringskosten. De gemeenten worden hiervoor in 2020 gecompenseerd. Halte Werk zal deze kosten doorbelasten aan de deelnemende gemeenten. Halte Werk dient deze kosten wel voor te schieten in 2020. In overleg met de deelnemende gemeenten zal er bepaald worden in welke mate deze kosten eerder verrekend kunnen worden met de gemeenten dan de gebruikelijke momenten (op kwartaalbasis).

Daarnaast hebben we te maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving. Het is al jaren beleid om steeds meer taken niet door de centrale overheid maar door lokale overheden te laten uitvoeren. In 2021 komen er een aantal aanscherpingen van deze wettelijke taken die zijn effect gaan hebben op de uitvoering door Halte Werk. Deze wijzigingen gaan consequenties hebben op de uitvoering, capaciteit en benodigd budget. Omdat de voorstellen nog in conceptfase zijn is het op dit niet aan te geven welke effecten dit heeft op de uitvoering en de begroting. De bijdragen van het rijk met betrekking tot het wettelijk kader zijn nog niet geregeld en zijn onduidelijk. Deze bijdragen zijn voorwaardelijk om het beleid uit kunnen voeren.

In onze begroting richten we ons erop om de ondersteuning aan bijstandsgerechtigden en mensen met een schuld te intensiveren. We willen graag iedereen de aandacht geven die nodig is. Daarvoor zijn er praktische randvoorwaarden die u terug kunt lezen in de begroting. Deze randvoorwaarden zijn:

- **Er zijn voldoende klantmanagers nodig:**

Het klantcontact wordt in 2021 mogelijk verdrievoudigd. De beoordeling van rechtmatigheid en het bemiddelen naar werk vragen om andere vaardigheden dan het begeleiden van de participatiedoelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij schuldhulpverlening moeten straks alle signalen worden opgepakt

- **Er zijn voldoende plekken nodig:**

Er zijn nu niet voldoende plekken beschikbaar waar deze inwoners kunnen participeren. Er is ook niet zomaar voldoende begeleiding voor deze grote groep mensen. Vrijwilligers- en welzijn organisaties kunnen doorgaans een beperkt aantal mensen opnemen en begeleiden, en we kunnen en willen hen niet overvragen

- **Er zijn voldoende middelen nodig om maatwerk en trajecten te bieden:**

Er zijn extra middelen nodig voor het participatiebudget. De afgelopen jaren is er enorm bezuinigd op het participatiebudget vanuit rijksoverheid. Om alle klanten een passend aanbod te kunnen zijn er meer financiële middelen nodig.

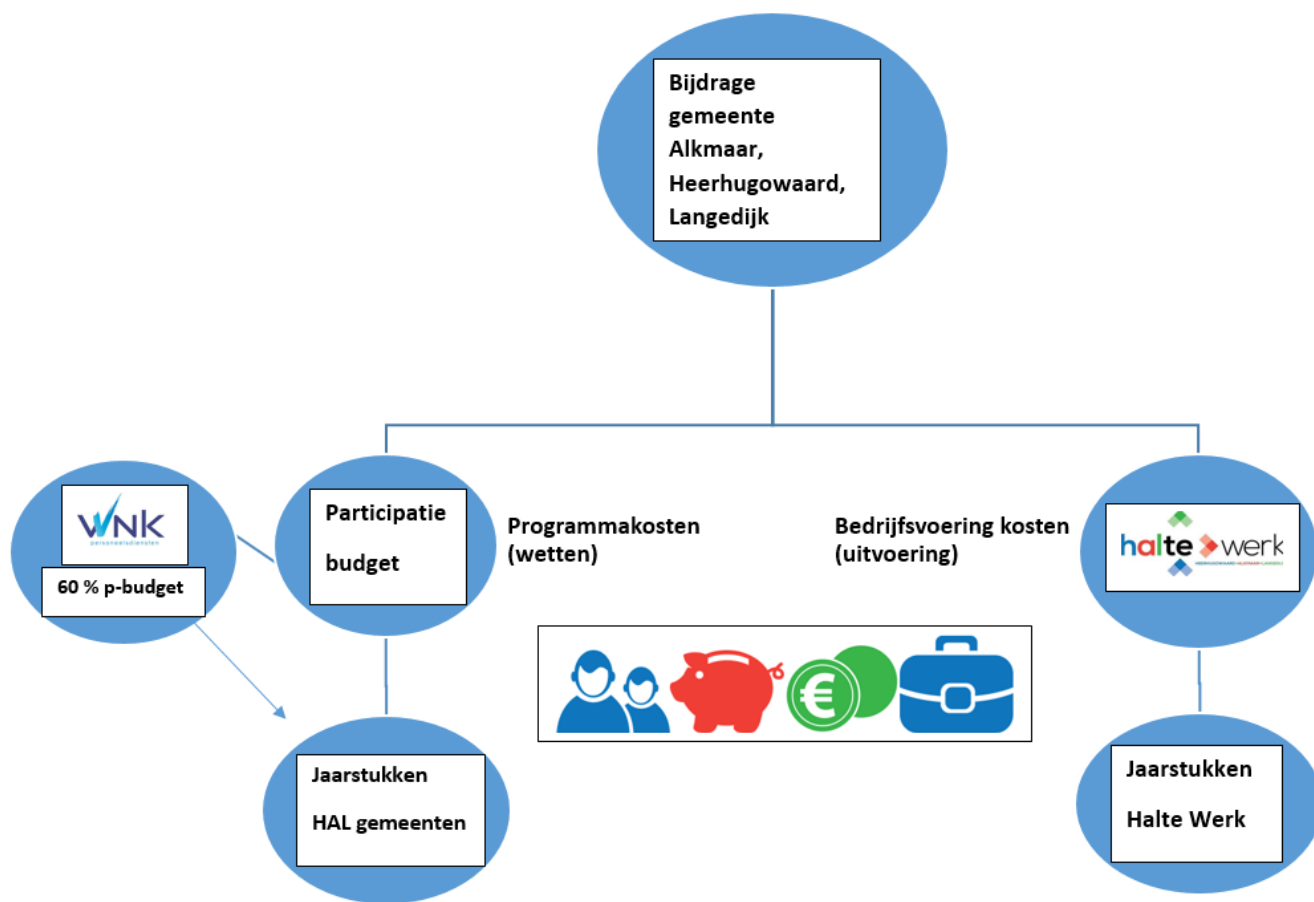
De pandemie en deze wetswijzigingen versterken de onzekere tijd waar we in staan. Alsnog nodigen wij u uit tot behandeling van de begroting 2021 over te gaan. Daarnaast vragen wij u zoals bepaald in artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling, de begroting 2021 voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Wij zien deze zienswijze graag uiterlijk 1 juli 2020 tegemoet, zodat het document tijdig kan worden aangeboden aan de Provincie.

Namens het MT van Halte Werk,

Directeur a.i.,  
Dhr. J.M.M. Rutten



## 1.2 Geldstromen Halte Werk



- Budgetverantwoordelijkheid bij gemeenten
- Verantwoording door accountants gemeenten
- Bestuurlijke verantwoordelijkheid colleges gemeenten
- Jaarstukken afzonderlijke gemeenten

- Budgetverantwoordelijkheid Halte Werk
- Verantwoording door accountant Halte Werk
- Bestuurlijke verantwoordelijkheid BT Halte Werk
- Jaarstukken Halte Werk

De scope van deze begroting betreft de bedrijfsvoering kosten. Dit zijn de vaste en variabele kosten die voortkomen uit de bedrijfsvoering van Halte Werk. De programmakosten, zijn de BUIG- en participatiebudgetten die gemeenten van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Participatiewet en enkele aanverwante regelingen. Het zijn budgetten die rechtstreeks ten goede komen van de klanten van Halte Werk komen, bijv. in de vorm van een uitkering, of een re-integratietraject. De resultaten m.b.t. de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen, inclusief de besteding van de programmakosten en de voortgang op de kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) uit het jaarplan, worden per kwartaal aan het Bestuur van Halte Werk gerapporteerd. Deze informatie wordt tevens aan de gemeenteraad verstrekt. De verantwoording over de programmakosten is aan de gemeente.

## 2 Beleidsbegroting

## 2.1 Beleidsbegroting

### 2.1.1 Missie & Visie

**Missie:** elke klant gaat waar mogelijk aan het werk en kan waar nodig op financiële ondersteuning rekenen. Ook mensen die (tijdelijk) geen minimuminkomen kunnen verdienen, kunnen een beroep doen op ondersteuning via Halte Werk.

**Visie:** gestreefd wordt naar een integrale dienstverlening, met maatwerk als uitgangspunt, op het gebied van re-integratie, schuldhulpverlening, minimabeleid, bijzondere bijstand, zelfstandigenloket en jongerenloket.

### 2.1.2 Hoofddoelstelling

Halte Werk is opgericht in 2015 en heeft als doelstelling het uitvoeren van de volgende wetten:

- 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).

Mede inbegrepen zijn de op hiervoor genoemde Wetten gebaseerde verordeningen, overige algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels van de deelnemende gemeenten.

### 2.1.3 Wat willen we bereiken?

In 2021 komen er een aantal aanscherpingen van deze wettelijke taken die zijn effect gaan hebben op de uitvoering door Halte Werk. Deze wijzigingen gaan consequenties hebben op de uitvoering, capaciteit en benodigd budget. Omdat de voorstellen nog in conceptfase zijn is het op dit niet aan te geven welke effecten dit heeft op de uitvoering en de begroting. De bijdragen van het rijk met betrekking tot het wettelijk kader zijn nog niet geregeld en zijn onduidelijk. Deze bijdragen zijn voorwaardelijk om het beleid uit kunnen voeren. Gedurende dit jaar zal Halte Werk zodra er meer bekend is over de aanscherping met separate voorstellen komen om het bestuur te informeren over de wettelijke taken.

#### Doelstellingen 2021

1. Ken je klant: Brede uitvraag op alle leefgebieden;
2. Integrale benadering sociaal domein: Integrale samenwerking waarbij leefsituatie bepalend is;
3. Toeleiding naar werk en participatie: Effectieve route naar werk, meedoen naar vermogen en tegenprestatie;
4. Intensief en effectief klant contact: De klant staat centraal/intensieve samenwerking WNK;
5. Continue lerende organisatie: Blijven verbeteren van de bedrijfsvoering

### 2.1.4 Wat gaan we daar voor doen?

#### 2.1.4.1 Doelstelling 1

**Ken je klant: Brede uitvraag op alle leefgebieden.**

#### Jongerenpunt 2.0:

In 2020 is er het Jongerenpunt 2.0 geïmplementeerd waar jongeren met ongeacht welke vraag terecht kunnen. We willen een sluitende aanpak voor (kwetsbare) jongeren in de gehele regio bieden. Het jongerenpunt moet in 2021 verder gewaarborgd worden binnen de organisatie.

### 2.1.4.2 Doelstelling 2

**Integrale benadering sociaal domein: Integrale samenwerking waarbij leefsituatie bepalend is.**

#### Wet Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP):

De Wet Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP) treedt naar alle waarschijnlijkheid eind 2020 in werking. Deze wetgeving heeft ten doel de gegevensuitwisseling in het sociaal domein eenvoudiger te maken. Er ontstaat dan een grondslag om bij multidisciplinaire problematiek gegevens te mogen delen. Alleen de contouren van de wet zijn bekend maar hoe de invulling plaats gaat vinden en wat nodig is om deze wet in uitvoering om te zetten is nog niet bekend. In 2021 kunnen we de integrale samenwerking verder uitbreiden. Dit vergt extra capaciteit.

#### Aanpassingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening:

De aanpassing van de wet Wgs richt zich op een integrale en effectieve realisatie van de uitvoeringspraktijk van gemeentelijke schuldhulpverleners en gemandateerd uitvoerders. De verwachting is dat deze per januari 2021 in werking treedt. De wetswijziging wil bereiken dat mensen met problematische schulden beter en eerder wordt bereikt. Alle signalen van betalingsachterstanden in huur, zorgpremie, water en energie moeten verplicht worden opgepakt door Halte Werk. Ook de enkelvoudige signalen. Zodra er meer duidelijkheid is over de wettelijke grondslag zal de verdere impact moeten worden bepaald met betrekking tot personele bezetting, werkprocessen, ICT-voorzieningen en uitvoeringskosten. Vanuit het rijk komen hier geen extra bijdrage voor beschikbaar. Vanuit het rijk komen hier geen extra bijdragen voor beschikbaar.

#### Meldpunt vroeg signalering van schulden:

Met ingang van 1 januari 2019 is een meldpunt vroeg signalering ingevoerd. Tot 1 december 2019 functioneerde dit in de vorm van een pilot en is het meldpunt alleen gericht op inwoners van de gemeente Heerhugowaard. In 2020 wordt het voorstel aan de raad voorgelegd om het meldpunt verder uitgebouwd naar de gemeenten Almeer en Langedijk. Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering en extra middelen zijn noodzakelijk. Aan het bestuur zijn verschillende varianten voorgelegd over hoe dit meldpunt verder uit te bouwen. In een pilot meldt woningcorporatie Woonwaard huurachterstanden van 2 maanden en worden volgens een bepaalde aanpak deze meldingen opgepakt door Halte Werk. Dit meldpunt sluit aan proactief op de nieuwe taken van de wet schuldhulpverlening.

### 2.1.4.3 Doelstelling 3

**Toeleiding naar werk en participatie: Effectieve route naar werk, meedoen naar vermogen en tegenprestatie.**

#### Toeleiding naar werk: Werkgeversdienstverlening:

Samen met UWV, WNK en de BUCH verbetert Halte Werk de werkgeversdienstverlening en de matching door ervoor te zorgen dat in elke arbeidsmarktregio één publiek aanspreekpunt voor werkgevers is, met hetzelfde basispakket aan dienstverlening, met inzichtelijke profielen van de werkzoekenden en een overzichtelijk pakket aan instrumenten en voorwaarden. Het kabinet past hiervoor de SUWI regelgeving aan en start met UWV en VNG een programma voor het verbeteren van het uitwisselen van matchingsgegevens. Het nieuwe artikel formaliseert verder een bestaande praktijk, namelijk dat de centrumgemeente de regie voert op de samenwerking in de arbeidsmarktregio's. Het is aan de centrumgemeente om het samenwerkingsproces, dat moet leiden tot een regionaal arbeidsmarktbeleid als bedoeld in artikel 10 van de Wet SUWI, vorm te geven. De regierol houdt in dat centrumgemeenten fungeren als initiator van de regionale samenwerking en dat zij de organisatie en de inrichting van deze regionale samenwerking faciliteren. Halte Werk doet voor de centrumgemeente de uitvoering, voor Halte Werk is het voor nu nog niet concreet wat dit voor de uitvoering gaat betekenen.

#### Toeleiding naar werk: Perspectief op werk:

Met Perspectief op Werk wordt een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Het actieplan 'Perspectief op Werk' is op initiatief van RPA NHN samen met werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werkgeversorganisaties opgesteld. De afspraken over de samenwerking tussen deze partijen in Noord-Holland Noord ligt vast in het convenant 'Voor een werkende arbeidsmarkt'. Met dit convenant dragen alle 34 regionale partners de ambitie uit

om een krachtige arbeidsmarkt te realiseren waarin iedereen die kan werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie. Wij zetten in op acties die hieruit voortkomen.

#### **Toeleiding naar werk: Vereenvoudiging van de Wet banenafpraak:**

Uitgangspunt voor de vereenvoudiging is dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om banen te realiseren voor de doelgroep en het systeem simpeler wordt voor werkgevers. De vereenvoudiging van de quotumregeling geeft werkgevers meer perspectief om banen te creëren, belooft het werkgevers voor elke baan die ze realiseren en vermindert het de administratieve lasten voor werkgevers en de uitvoering. Hiermee wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en krijgen meer mensen met een beperking een kans op een echte baan bij een reguliere werkgever. Voor het heffen van de opslag en het uitbetalen van de bonus wordt aangesloten bij bestaande instrumenten. Ook houden werkgevers aanspraak op de verschillende (financiële) instrumenten. Of dit extra kosten met zich mee brengt kunnen wij nog niet voorzien. Halte Werk geeft voorlichting over de wet door inzet van de subsidiologen.

#### **Meedoen naar vermogen: Breed offensief:**

Om de arbeidskansen van mensen met een beperking te vergroten heeft het kabinet een breed offensief gelanceerd met verschillende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen en blijven. Belangrijke onderdelen zijn het vereenvoudigen van de inzet van het instrument loonkostensubsidie, het bevorderen van ondersteuning op maat, bijvoorbeeld door een adequate inzet van persoonlijke ondersteuning, en werken lonender maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Een consequentie hiervan kan zijn dat afspraken met het WNK opnieuw besproken moeten worden. De uitwerking van dit breed offensief zullen in 2021 geconcretiseerd worden. Halte Werk maakt met de werkgever afspraken over het inzetten van de juiste instrumenten. Halte Werk zit in overleggen om de regionale afstemming te bevorderen. Halte Werk en WNK zetten in op innovatie pilots om aanbod en ondersteuning op maat te vergroten. Het is de vraag of de voorgestelde maatregelen binnen bestaande financiële kaders moet plaats vinden, realistisch is. De maatregelen die beogen om tot duurzaam werk te komen voor mensen met een beperking, komen er feitelijk op neerkomen dat veel, zo niet alles, bij gemeenten en dus Halte Werk wordt neergelegd.

#### **Toeleiding naar participatie: nieuwe wet inburgering 2021:**

De gewijzigde wet inburgering treedt naar verwachting op 1 juli 2021 in werking. Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van de inburgering. De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor gemeenten. Als de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel bij Halte Werk komt te liggen, heeft dit grote consequenties voor de bedrijfsvoering.

## **2.1.4.4 Doelstelling 4**

### **Intensief en effectief klant contact: De klant staat centraal/intensieve samenwerking WNK.**

#### **Vergaande samenwerking Halte Werk, de BUCH & WNK:**

Halte Werk voert samen met WNK en de BUCH verschillende innovatie pilots uit om zo de dienstverlening voor de klant te blijven optimaliseren. Er wordt hierbij extra ingezet op doelmatigheid met intensief klant contact. Om dit in 2021 te waarborgen is er meer capaciteit nodig.

#### **Integrale casuïstiek bespreking:**

Om de samenwerking binnen het heel Sociaal Domein van de HAL gemeenten te intensiveren werkt er wekelijks een medewerker van Halte Werk op locatie in de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Voor de gemeente Alkmaar sluiten wekelijks meerdere klantmanagers en kwaliteit aan bij de integrale casuïstiek bespreking in de verschillende wijken.

#### **Zorgklanten:**

De aansluiting met de samenleving is niet voor elke klant zelfstandig of met relatief weinig begeleiding te maken. Factoren die dat bemoeilijken zijn onder andere psychische of medische beperkingen, een complexe thuissituatie of meervoudige problematiek. Dit vraagt om een andere manier van ondersteuning door de klantmanager, met tijd en ruimte voor aandacht. Er ligt een conceptvoorstel tot wijziging van de participatiewet in verband met het verbeteren van de ondersteuning. Elke klant moet een passend aanbod ontvangen en frequent gesproken worden.

Voor de dienstverlening legt dit druk op de capaciteit en het participatiebudget. Het is financieel nu niet mogelijk om iedereen een passend aanbod te doen.

### 2.1.4.5 Doelstelling 5

**Continue lerende organisatie: Blijven verbeteren van de bedrijfsvoering.**

#### Continue verbeteren van de bedrijfsvoering:

Halte Werk tracht dit te realiseren door het standaardiseren van producten en diensten, het inzichtelijk maken en versimpelen van processen, het elimineren van verspilling, en het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij medewerkers waarbij de klantwaarde hoog in de vaandel staat. De focus ligt binnen Halte Werk op:

- een cultuur waarin verbeteren als een continu proces wordt gezien;
- kwaliteitsmanagement en controle diep is verankerd in de processen;
- het management stuurt meer op data gedreven procesverbeteringen en innovaties;
- het geven en ontvangen van feedback is onderdeel van de organisatiecultuur.

#### Wet vereenvoudiging beslagvrije voet:

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet heeft als doel het vereenvoudigen van het beslagrecht, het beter coördineren van beslagactiviteiten bij meerdere beslagleggers en de beslagvrije voet meer afstemmen op inkomen en lasten. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Het implementeren van maatregelen en wet- en regelgeving is lastig vanwege de verschillen in processen en systemen. De wetwijziging is bij de implementatie van invloed op de capaciteit bij debiteurenbeheer en de financieel medewerkers. Daarnaast is er scholing nodig.

#### Vervanging mobiele apparatuur:

In 2021 hebben de mobiele apparatuur hun economische levensduur bereikt. Vervanging van de mobiele apparatuur is noodzakelijk om aan de eisen met betrekking tot veiligheid, applicaties en toezicht op het gebruik van de apparaten te kunnen blijven voldoen.

#### Rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening:

De rol van de accountant wordt gewijzigd. Er komt een wetwijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Door deze wijziging zal het bestuur vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. De accountant zal dan geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid in zijn controleverklaring. De rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur wordt dan onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant. Wat de wijziging gaat inhouden voor de capaciteit is nog niet inzichtelijk. Medio 2020 evalueren wij deze invulling. Dit geeft voor de kadernota 2021 nog onvoldoende onderbouwing om extra middelen aan te vragen vanaf 2021. In 2020 is hier op ingezet door de Interne Controle opnieuw te structureren door het vormen van een nieuw team en het samenvoegen van taken. Als organisatie blijven we kijken naar hoe we de bedrijfsvoering zo effectief mogelijk kunnen maken.

#### Preventie en fraudebestrijding:

We ontwikkelen een betere dienstverleningsovereenkomst tussen Halte Werk en de BUCH op het gebied van Handhaving Participatiewet.

#### CZM:

Kosten voor het gebruik van de website gezondverzekerd.nl.

## 2.1.5 Indexatie begroting 2021

De gemeentelijke bijdrage aan Halte Werk is in deze begroting geïndexeerd met het percentage van 2,3%. Dit is conform de kadernota en richtlijnen zoals deze door de regio zijn afgegeven.

## 2.1.6 Zienswaarde gemeenteraden op de kadernota 2021

De gemeenteraden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben de kadernota 2021 behandeld en de navolgende zienswijzen geformuleerd:

Geen zienswijze te geven op de kadernota 2021 van de GR/BVO Halte Werk.

## 2.1.7 Raming van baten en lasten

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

Tabel 1: Raming van baten en lasten

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Totaal lasten	12.513.923	13.060.509	13.382.067
Totaal baten	12.529.721	13.060.509	13.412.352
Saldo lasten en baten	15.798	0	30.285

### Verschil begroting 2021 t.o.v. begroting 2020

De begroting 2021 sluit met € 321.558 meer lasten dan de in de begroting 2020 opgenomen was. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de volgende elementen:

Indexering	€ 307.000
Gezond verzekerd	€ 14.000

## 2.1.8 Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 2: Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdragen HAL gemeenten	11.963.959	12.380.756	12.665.514
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	440.046	564.752	631.838
Overige ontvangsten	125.716	115.000	115.000
Saldo lasten en baten	12.529.721	13.060.509	13.412.352

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	9.016.813	9.425.795	9.671.563
Automatisering	1.171.116	1.288.236	1.324.136
Huisvesting	512.801	529.817	538.824
Kosten ondersteuning	745.088	773.894	787.050
Overige kosten	1.068.105	1.042.766	1.060.493
<b>Totaal</b>	<b>12.513.923</b>	<b>13.060.509</b>	<b>13.382.067</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen HAL gemeenten	11.963.959	12.137.933	12.417.105
Bijdragen HAL gemeenten ivm DVO stijging	0	242.824	248.409
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	440.046	564.753	631.838
Overige ontvangsten	125.716	115.000	115.000
<b>Totaal</b>	<b>12.529.721</b>	<b>13.060.510</b>	<b>13.412.352</b>
Resultaat voor bestemming reserves	15.798	0	30.286
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>15.798</b>	<b>0</b>	<b>30.286</b>



## 2.2 Paragrafen



## 2.2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Algemeen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate Halte Werk in staat is bedrijfsmatige tegenvallers met financiële consequenties 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.

De volgende risico's kunnen benoemd worden:

Onderwerp	Gevolg	Beheersmaatregelen
Intensivering van de samenwerking op het gebied van Participatie.	Extra lasten en extra werkdruk.	Het door de gemeenten beschikbaar stellen van een budget om de hieruit voortvloeiende kosten te dekken.
Jongerenpunt 2.0.	Extra lasten en extra werkdruk.	Het door de gemeente beschikbaar stellen van een budget om de hieruit voortvloeiende kosten te dekken.
Aanpassingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.	Extra lasten en extra werkdruk.	De verdere impact zal moeten worden bepaald met betrekking tot personele bezetting, werkprocessen, ICT-voorzieningen en uitvoeringskosten.
Meedoen naar vermogen: Breed offensief.	Net als VNG zijn we er niet van overtuigd dat uitvoering van de voorgestelde maatregelen binnen bestaande financiële kaders moet plaats vinden, realistisch is. De maatregelen die beogen om tot duurzaam werk te komen voor mensen met een beperking, komen er feitelijk op neerkomen dat veel, zo niet alles, bij gemeenten en dus Halte Werk wordt neergelegd.	Het door de gemeente beschikbaar stellen van een budget om de hieruit voortvloeiende kosten te dekken.
Zorgklanten.	Door de verregaande bezuinigingen, die gelijktijdig met de invoering van de Participatiewet zijn doorgevoerd, is het financieel onmogelijk is voor gemeenten om iedereen een passend aanbod te kunnen doen.	Aan het bestuur zijn verschillende varianten voorgelegd over hoe we deze doelgroep begeleiding kunnen bieden.
Toeleiding naar participatie: nieuwe wet inburgering 2021.	Extra lasten en extra werkdruk.	De rijks gelden die hiervoor vrijkomen beschikbaar stellen van een budget om de hieruit voortvloeiende kosten te dekken.
Inkomsten bovenlokale gemeenten.	Minder inkomsten.	Als er geen diensten meer worden afgenomen wordt de formatie beoordeeld die hiermee samenhangt.
ICT en Datalekken.	Boetes en imagoschade.	Het beveiligingsplan Suwinet is opgesteld. Het is nu een kwestie van toepassen en handhaven.
Het overkoepelende risico van de gedwongen winkelnering voor ondersteunende diensten.	Door de verplichting om benodigde diensten voor Halte Werk bij de gemeenten af te nemen, hebben we geen invloed op de kwaliteit en beschikbaarheid van diverse producten/diensten.	In gesprek blijven met de dienstverleners van de gemeenten, zodat de dienstverlening aan Halte Werk op het afgesproken niveau gecontinueerd blijft.

## Weerstandscapaciteit

Halte Werk beschikt zelf niet over weerstandscapaciteit. Met ingang van 2019 is er geen post onvoorzien meer opgenomen. Halte Werk houdt geen eigen reserves aan.

## Financiële kengetallen

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn vrij om hier zelf duiding aan te geven. Niettemin is een aantal signaleringswaarden aangegeven. Wij nemen deze als voorbeeld op.

Kerngetal	Jaarrekening 2019	2021		Signaleringswaarde Provincie		
		Begroting	Jaarrekening	Minste risico	Neutraal	Meeste risico
Netto schuldquote	3,25%	3,04%		< 90 %	90 % - 130 %	> 130 %
Netto schuldquot (gecorrigeerd)	3,25%	3,04%		< 90 %	90 % - 130 %	> 130 %
Solvabiliteitsratio	0,00%	0,00%		> 50 %	20 % - 50 %	< 20 %
Structurele exploitatieruimte	100%	100%		> 0 %	0%	< 0 %

In het algemeen beschouwd, staat Halte Werk er financieel solide voor. De lage schuldpositie en hoge structurele exploitatieruimte onderschrijven dit. Aangezien Halte Werk geen eigen vermogen heeft, is de solvabiliteitsratio nihil. De resultaten van Halte Werk worden immers afgerekend met de deelnemende gemeenten.

## 2.2.2 Paragraaf Financiering

### Algemeen

De paragraaf Financiering is op grond van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een verplicht onderdeel van de begroting en jaarrekening. De paragraaf is een weergave van de wijze waarop de financieringsfunctie (het stelsel van leningen, beleggingen en garanties) binnen Halte Werk is ingericht. De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in deze paragraaf. Treasury is een proces binnen een organisatie dat tot doel heeft het financieringsmanagement en het cashmanagement te optimaliseren en te waarborgen dat het bedrijf aan zijn verplichtingen tegenover schuldeisers kan voldoen.

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. Positieve of negatieve resultaten worden dus niet ten gunste of laste van het eigen vermogen gebracht maar afgerekend met de deelnemende gemeenten.

### Kasgeldlimiet (beschrijving risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering)

De kasgeldlimiet stelt een grens aan het bedrag dat met kort geld (korter dan één jaar) mag worden gefinancierd. Dit is een door de overheid vastgesteld percentage (momenteel 8,5%) van de begrote lasten per jaar. Indien de gemiddelde korte financiering de limiet overschrijdt zal er geconsolideerd moeten worden door middel van het afsluiten van een lange financiering.

Omschrijving	Kasgeldlimiet	2019	2020	2021	2022
	%				
Begrote lasten		12.514	13.061	13.382	13700
Kasgeldlimiet	8,50%	1.064	1.110	1.137	1.165

### Renterisiconorm

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

### Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte (beschrijving van de treasuryfunctie)

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 decentrale 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 2021 en volgende jaren een EMU-saldo van € 0.

## 2.2.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

### Algemeen

Per 1 januari 2015 is de GR BVO Halte Werk (bedrijfsvoering organisatie) 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 iedere 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 bedrijfsvoering organisatie Halte Werk is gevestigd te Alkmaar en is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 8, derde lid van Wet gemeenschappelijke regelingen.

Halte Werk is opgericht in 2015 en heeft als doelstelling het uitvoeren van de volgende wetten:

- 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).

Mede inbegrepen zijn de op hiervoor genoemde Wetten gebaseerde verordeningen, overige algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels van de deelnemende gemeenten.

### Planning- en control cyclus

Jaarlijks worden er een aantal planning- en control documenten opgesteld. In 2019 en 2020 zijn een aantal financiële producten binnen de P&C cyclus verbeterd. Ook voor 2020 en verder blijven we deze lijn volgen. Onderstaande producten vallen onder de P&C cyclus.

- De Kadernota;
- Begroting;
- Jaarrekening;
- Kwartaalrapportages.

### Realistische begroting en taakstelling

De looptijd van begroting 2015-2018 voor Halte Werk is per 2019 ten einde gekomen. Met de ervaringen van 2015 tot en met 2017 is inzicht gekomen in de onderdelen waar de begroting niet meer op de werkelijkheid aansloot. Tevens is de taakstelling na 2018 beëindigd. In de begroting 2019 is het opgedane inzicht verwerkt, hetgeen heeft geresulteerd in een verhoging van de begroting. Met de jaarstukken 2019 is voor het eerst verantwoording afgelegd over deze nieuwe werkelijkheid in de begroting. In de begroting 2021 is de lijn doorgezet die in de begrotingen van 2019 en 2020 al was ingezet.

### Controle team (team interne controle & controller)

#### *Team interne controle*

In 2019 is er een doorontwikkeling in gang gezet van de positionering van de kwaliteitsmedewerkers en de functionaris AO-IC. Deze werkzaamheden lagen verspreid door de organisatie bij meerdere medewerkers. Eind 2019 zijn alle taken van kwaliteitscontrole, interne controle en AVG, ondergebracht bij 4 medewerkers binnen 1 team. Dit zijn bestaande medewerkers uit de organisatie. Het team heeft ook de opdracht gekregen om naast de borging en vervangbaarheid van de werkzaamheden, ook de doorontwikkeling te maken naar de wetwijziging op het gebied van interne controle.

#### *Controller*

Naast deze ontwikkeling is er ook een interim Controller neergezet. Binnen Halte Werk was hier al geruime tijd behoefte aan. De Controller is onafhankelijk adviseur en sparringpartner voor het management op allerlei vraagstukken binnen de bedrijfsvoering, maar zeker ook voor diverse adviseurs, zoals bij Financiën en het AO-IC team. Op het gebied van interne controle en interne beheersing, moet een nieuwe wet doorgevoerd worden. Bij dit soort ontwikkelingen komt een Controller tot zijn recht. Op het gebied van informatiemanagement en planning & control producten, moet een professionaliseringslag doorgevoerd worden. Dit ten behoeve van een hogere informatiewaarde bij de stakeholders en het creëren van draagvlak. Intern en extern is de Controller de geschikte sparringpartner om zo'n ontwikkeling door te voeren en het gesprek te voeren. In 2020 zal blijken of een vaste invulling van deze positie noodzakelijk is.

### Informatiebeveiliging

In 2019 is er de nodige aandacht geweest voor informatiebeveiliging binnen Halte Werk. Belangrijkste aandachtspunt is het verhogen van het bewustzijn van de medewerkers. Dit is een continu proces.

Thema's die hierbij aan de orde zijn gekomen:

- Welke risico's loopt Halte Werk?
- Welke maatregelen zijn gemakkelijk te nemen om de beveiliging te verbeteren?
- Welke vergen meer moeite? Wat kan er veranderen in gedrag en cultuur?
- Hoe kan dit in samenhang met de AVG worden verweven in alle bedrijfsprocessen?

## 3 Financiële begroting

### 3.1. Overzicht en toelichting van baten en lasten

Deze begroting is geheel exclusief BTW opgesteld. De BTW die Halte Werk in rekening krijgt of brengt wanneer zij optreedt als ondernemer wordt op aangifte verrekend met de Belastingdienst. Dit is het geval bij werkzaamheden voor de bovenlokale gemeenten.

De BTW die Halte Werk in rekening krijgt of brengt in het kader van werkzaamheden voor de HAL worden via de doorschuif constructie bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze BTW via het BTW compensatiefonds (BCF) terugvragen.

#### 3.1.1 Overzicht baten en lasten

Onderstaande tabel bevat de financiële begroting voor 2021.

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	9.016.813	9.425.795	9.671.563
Automatisering	1.171.116	1.288.236	1.324.136
Huisvesting	512.801	529.817	538.824
Kosten ondersteuning	745.088	773.894	787.050
Overige kosten	1.068.105	1.042.766	1.060.493
<b>Totaal</b>	<b>12.513.923</b>	<b>13.060.509</b>	<b>13.382.067</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen HAL gemeenten	11.963.959	12.137.933	12.417.105
Bijdragen HAL gemeenten ivm DVO stijging	0	242.824	248.409
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	440.046	564.753	631.838
Overige ontvangsten	125.716	115.000	115.000
<b>Totaal</b>	<b>12.529.721</b>	<b>13.060.510</b>	<b>13.412.352</b>
Resultaat voor bestemming reserves	15.798	0	30.286
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>15.798</b>	<b>0</b>	<b>30.286</b>

Bijdragen i.v.m. DVO stijging is een andere verdeling dan bijdragen HAL gemeenten.

#### 3.1.2 Toelichting lasten

##### Kosten personeel

##### Loonsom 2021

De totale loonsom van deze formatie bedraagt € 9.671.563. Dit is inclusief overige personeelskosten. In de loonsom is rekening gehouden met loonaanpassingen (cao). Daarnaast is in het verleden voor overige personeelskosten 1,5% van de loonsom gereserveerd. Gebleken is dat deze 1,5% de laatste drie jaar ontoereikend is geweest om alleen de reis- en verblijfkosten te dekken. Vandaar dat in de begroting vanaf 2020 een hoger bedrag is opgenomen om ervoor te zorgen dat naast de reis- en verblijfkosten ook opleidings- en trainingskosten gedekt zijn.



### Automatisering, Huisvesting en Inkoop bedrijfsvoering worden aan Halte Werk geleverd door de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

	2020	2021
Automatisering	1.288.236	1.324.136
Huisvesting en facilitaire dienstverlening	529.817	538.824
Organisatiekosten	773.894	787.050
Totaal DVO's gemeenten	2.591.948	2.650.011

### Overige kosten

	2020	2021
Kantoorbenodigdheden	23.150	23.543
Communicatie- en representatie	68.004	69.160
Beheerskosten (incl. porti / bankkosten)	127.189	129.351
Abonnementen	144.500	146.956
Overig (waaronder OR)	85.901	87.361
Accountantskosten	65.832	66.952
Advieskosten, inhuur derden	180.059	183.120
Cliëntparticipatie	18.197	18.506
Sociale recherche	64.731	65.831
Klantencontactcentrum	167.076	169.917
Kapitaallasten	98.127	99.795
Totaal	1.042.766	1.060.493

De begrote kosten 2021 zijn aangepast met een prijsindex van 1,7%. Daarnaast zijn de afschrijvingslasten verwerkt die samenhangen met de investering/aanschaf van de mobiele telefoons in 2018.

### 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

In deze begroting is uitvoering gegeven aan het door het BT op 7 maart 2018 genomen besluit om één verdeelsleutel te hanteren die is gebaseerd op een verhouding tussen de vaste en variabele kosten van Halte Werk. Deze verdeelsleutel wordt gehanteerd voor zowel de inbreng van de gemeenten als de afrekening (efficiency) naar de gemeenten. Hiermee is het hanteren van twee verschillende verdeelsleutels voor inbreng en afrekening niet meer aan de orde.

De vaste kosten in de begroting Halte Werk worden over de drie gemeenten verdeeld op basis van de verhouding van de inwoneraantallen per 1 januari 2019 en de variabele kosten worden verdeeld op basis van de verhouding tussen het gemiddelde van het aantal afgegeven beschikkingen over 2017 t/m 2019.

		Totaal bijdrage
Totaal vaste kosten begroting 2021	6.265.546	12.417.105
totaal variabele kosten begroting 2021	6.151.559	

	Verdeling netto bijdrage per gemeente volgens gefaseerde invoering verdeelsleutel			Bijdrage hogere DVO kosten	Totale kosten gemeente
	Volledig nieuwe sleutel	huidige verdeelsleutel	Totaal		
Heerhugowaard	3.233.874	-	3.233.874	32.401	3.266.276
Alkmaar	7.726.130	-	7.726.130	205.207	7.931.337
Langedijk	1.457.101	-	1.457.101	10.800	1.467.901
	12.417.105		12.417.105	248.409	12.665.514

## 3.2. Meerjarenraming

Begroting Halte Werk 2020-2023	2021	2022	2023	2024
<b>Loonkosten</b>	<b>bedrag</b>	<b>bedrag</b>	<b>bedrag</b>	
Formatie	9.269.870	9.504.761	9.739.652	9.974.544
Effect uitloopschalen	22.875	23.454	24.034	24.614
Overige loonkosten	378.818	388.418	398.018	407.618
<b>Totale personeelslasten</b>	<b>9.671.563</b>	<b>9.916.634</b>	<b>10.161.704</b>	<b>10.406.775</b>
<b>Overheadkosten</b>				
Totaal Automatisering	1.324.136	1.346.036	1.367.936	1.389.836
Totaal Huisvesting	538.824	547.831	556.838	565.845
Totaal Ondersteuningskosten	787.050	800.207	813.363	826.519
Totaal Overige kosten	1.060.493	1.089.220	1.106.947	1.124.674
<b>Totaal overheadkosten</b>	<b>3.710.504</b>	<b>3.783.294</b>	<b>3.845.085</b>	<b>3.906.875</b>
<b>Totale uitvoeringskosten</b>	<b>13.382.067</b>	<b>13.699.928</b>	<b>14.006.789</b>	<b>14.313.650</b>
<b>Opbrengsten / overige dekking</b>				
Opbrengsten bovenlokale werkzaamheden	-631.838	-644.286	-656.978	-669.921
Extra bijdragen HAL gemeenten dekking DVO verhoging	-248.409	-253.994	-259.579	-265.164
Overige opbrengsten	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
<b>Totale opbrengsten / overige dekking</b>	<b>-995.247</b>	<b>-1.013.279</b>	<b>-1.031.557</b>	<b>-1.050.084</b>
<b>Totale uitvoeringskosten netto</b>	<b>12.386.820</b>	<b>12.686.649</b>	<b>12.975.232</b>	<b>13.263.565</b>
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>12.417.105</b>	<b>12.696.278</b>	<b>12.975.450</b>	<b>13.254.622</b>
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>-30.285</b>	<b>-9.629</b>	<b>-218</b>	<b>8.943</b>

## 3.3. Taakveldenraming

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voor gemeenschappelijke regelingen gewijzigd met ingang van de begroting 2018. Een van de wijzigingen betreft het verplicht opnemen van een zogenaamde taakveldenraming.

De begroting 2021 classificeert de lasten en baten op een ander niveau dan de voorgeschreven taakvelden. Wij hebben de verschillende componenten beoordeeld en op basis van een inschatting een verdeling gemaakt van de personeelslasten en de overige lasten en baten. Wij hebben eveneens rekening gehouden met de vastgestelde verdeelsleutels die gelden.

De verdeling naar de taakvelden is mede gebaseerd op de notitie verbonden partijen die door de Commissie BBV is gepubliceerd in oktober 2016. Een van de voorschriften is dat de deelnemende gemeenten de overhead (taakveld 0.4) van Halte Werk verdelen over de taakvelden waarvoor wij werkzaamheden verrichten.

bedragen x € 1.000

Taakveld	Saldo lasten/baten 2021	Bijdrage Alkmaar	Bijdrage Heerhugowaard	Bijdrage Langedijk
0.1 Bestuur	€ 67	€ 68	€ 29	€ 13
0.4 Ondersteuning organisatie	€ 4.809	€ -	€ -	€ -
6.3 Inkomens-regelingen	€ 5.183	€ 5.242	€ 2.140	€ 961
6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.423	€ 1.451	€ 607	€ 274
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 1.147	€ 1.170	€ 490	€ 221
<b>Totale gemeentelijke bijdrage</b>	<b>€ 12.630</b>	<b>€ 7.931</b>	<b>€ 3.266</b>	<b>€ 1.468</b>

### 3.4. Geprognosticeerde balans

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voor gemeenschappelijke regelingen gewijzigd met ingang van de begroting 2018. Naast een verplichte taakveldenraming is een andere wijziging die het BBV voorschrijft een zogenaamde geprognosticeerde balans.

Onderstaand treft u de geprognosticeerde balans aan.

Activa	Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2020	Balans per 31-12-2021	Balans per 31-12-2022	Balans per 31-12-2023	Balans per 31-12-2024
<b>Vaste Activa</b>						
* Materiële vaste activa	405.989	317.470	328.951	240.432	151.913	63.394
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>405.989</b>	<b>317.470</b>	<b>328.951</b>	<b>240.432</b>	<b>151.913</b>	<b>63.394</b>
<b>Vlottende Activa</b>						
<u>Liquide Middelen</u>						
* Banksaldi	3.626.389	3.626.389	3.626.389	3.626.389	3.626.389	3.626.389
<u>Overlopende activa</u>						
* Nog te ontvangen bedragen	-	-	-	-	-	-
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>						
* Vorderingen op openbare lichamen	1.356.538	1.445.057	1.433.576	1.522.095	1.610.614	1.699.133
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>4.982.927</b>	<b>5.071.446</b>	<b>5.059.965</b>	<b>5.148.484</b>	<b>5.237.003</b>	<b>5.325.522</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>

Passiva	Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2020	Balans per 31-12-2021	Balans per 31-12-2022	Balans per 31-12-2023	Balans per 31-12-2024
* Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.187.729	1.187.729	1.187.729	1.187.729	1.187.729	1.187.729
<b>Totaal Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>1.187.729</b>	<b>1.187.729</b>	<b>1.187.729</b>	<b>1.187.729</b>	<b>1.187.729</b>	<b>1.187.729</b>
* Overlopende passiva / Nog te betalen bedragen	4.201.186	4.201.186	4.201.186	4.201.186	4.201.186	4.201.186
<b>Totaal overlopende passiva</b>	<b>4.201.186</b>	<b>4.201.186</b>	<b>4.201.186</b>	<b>4.201.186</b>	<b>4.201.186</b>	<b>4.201.186</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>	<b>5.388.915</b>

