

Begroting 2022



Tegenprestatie
Schuldhelpverlening
Check-in
PerspectiefOpWerk
Maatwerk
Zelfstandigenloket
Participatiewet
Langeedijk
BijzondereBijstand
Handhaving
IntegralerDienstverlening
WerkgeversServicepunt
Tozo
KenJeClient
MensInBeeld
BudgetWinkel
Alkmaar
Heerhugowaard
Minimabeleid
SocialeRecherche



Inhoudsopgave Begroting

1	Inleiding.....	3
1.1	Aanbiedingsbrief	3
1.2	Geldstromen Halte Werk	4
2	Beleidsbegroting.....	5
2.1	Beleidsbegroting.....	5
2.1.1	Missie & Visie.....	5
2.1.2	Hoofddoelstelling.....	5
2.1.3	Wat willen we bereiken?.....	5
2.1.4	Wat gaan we daar voor doen?.....	6
2.1.5	Doelstelling 1	6
2.1.6	Doelstelling 2	6
2.1.7	Doelstelling 3	7
2.1.8	Doelstelling 4	7
2.2	Indexatie begroting 2022	8
2.3	Zienswijze gemeenteraden op de kadernota 2022	8
2.4	Raming van baten en lasten	8
2.5	Algemene dekkingsmiddelen	9
2.6	Paragrafen.....	9
2.6.1	Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	10
2.6.2	Paragraaf Financiering.....	11
2.6.3	Paragraaf Bedrijfsvoering	12
3	Financiële begroting	13
3.1.	Overzicht en toelichting van baten en lasten.....	13
3.1.1	Overzicht baten en lasten	13
3.1.2	Toelichting lasten	13
3.1.3	Toelichting baten.....	14
3.2.	Meerjarenraming	16
3.3.	Taakveldenraming	16
3.4.	Geprognosticeerde balans	17

1 Inleiding

1.1 Aanbiedingsbrief

Alkmaar, 25 maart 2021

Aan de leden van het bestuur van Halte Werk,

Voor u ligt de begroting van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie (GR BVO) Halte Werk over het boekjaar 2022. Voor de begroting 2022 hanteert Halte Werk de indexering van 1,3%, conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR).

De effecten van Corona zijn in 2022 voelbaar. Door prioritering op inkomensondersteuning (Tozo) en door de (intelligente en gedeeltelijke) lockdowns hebben we vertraging opgelopen in onze reguliere processen. Deze effecten spelen ook in 2022 door. Om klanten weer snel richting de arbeidsmarkt te begeleiden zijn meer omscholingstrajecten nodig en voor klanten die langer dan een jaar in de uitkering zitten zal sneller loonkostensubsidie ingezet gaan worden. Dit zal financiële consequenties hebben. Een slechte arbeidsmarkt vergroot vooral de werkloosheid onder laagopgeleide jongeren, arbeidsbeperkten en jonge migranten. Met het check-in en de nieuwe Wet inburgering zijn dit de focus groepen waar we ons op richten. Daarnaast worden er in 2021 nieuwe bovenregionale initiatieven ontwikkeld om toekomstige uitkeringsgerechtigden te voorkomen (van werk naar werk) en ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren hun baan behouden en/of een baan krijgen. Deze initiatieven zullen zeker gevolgen hebben in 2022 en de daarop volgende jaren.

We zetten de medewerkers in waar nodig. De flexibele inzet van het personeel draagt bij aan een kwalitatief hogere dienstverlening en maakt dat Halte Werk een flexibele organisatie is die snel kan inspelen op veranderingen als daarom gevraagd wordt. Daarnaast zorgen technologische ontwikkelingen, zoals robotisering, voor een beheersing van de kosten. De repeterende werkzaamheden die de robot over kan nemen zorgt ervoor dat de capaciteit van de medewerkers op andere terreinen effectiever ingezet kan worden. Dit draagt bij aan een betere dienstverlening.

Voor Halte Werk ligt er een dienstverleningsvraag. De laatste jaren, waarbij er sprake was van een hoogconjunctuur hebben we ingezet op aandacht voor de klant met mogelijk arbeidspotentieel. Als de economie achterblijft en ons bestand groeit door verminderde uitstroom, dan is het de vraag of we op de ingezette weg van meedoen en participatie, in kunnen blijven zetten met het huidige personeelsbestand. In 2021 zal duidelijk worden hoe de verdergaande samenwerking met de BUCH en WNK Personeelsdiensten een vervolg krijgt. Deze keuze heeft effect op 2022 en de daarop volgende jaren.

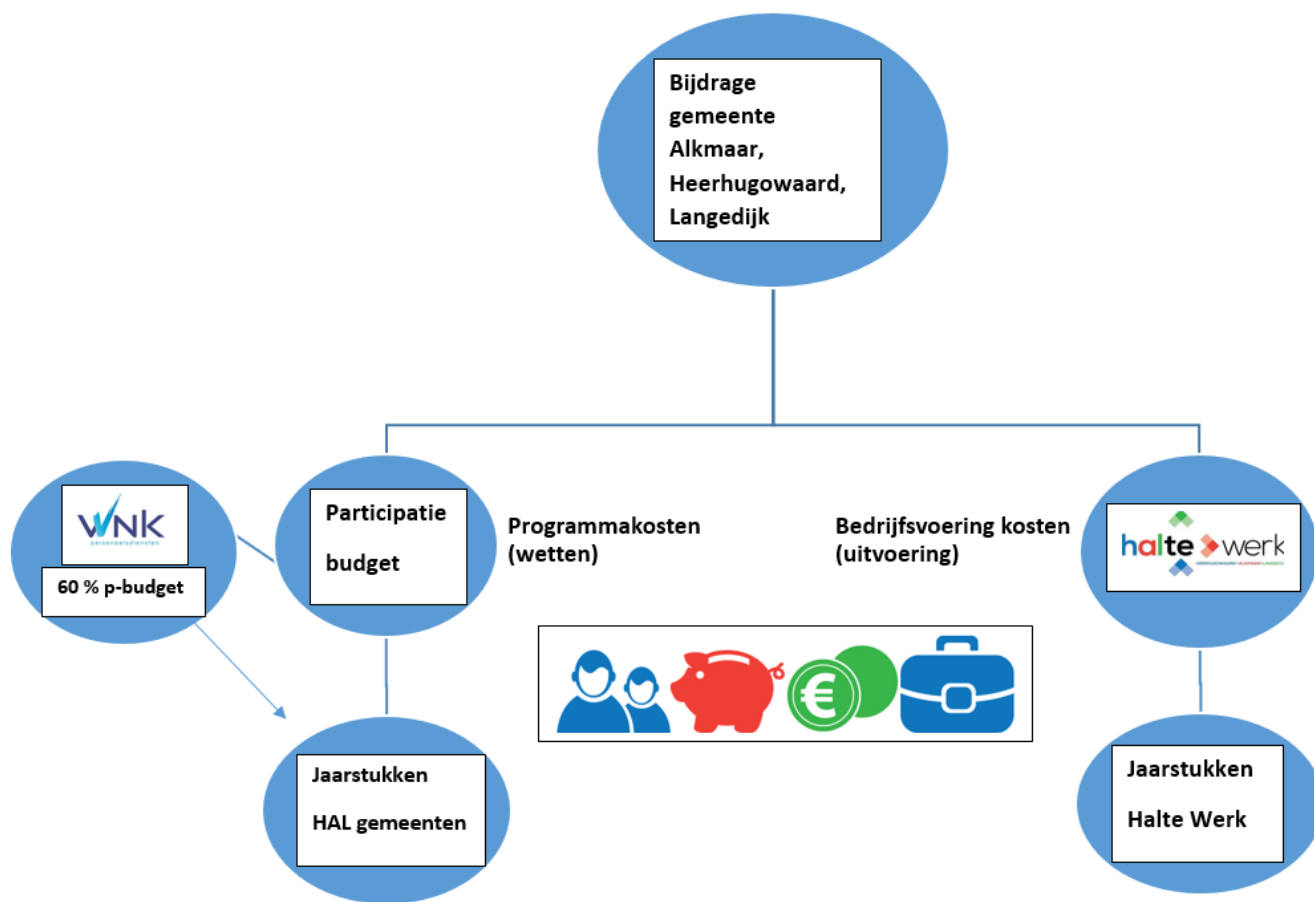
De pandemie versterkt de onzekere tijd waar we in zitten. Uiteraard zijn wij bereid om het gesprek aan te gaan met de deelnemende gemeenten over mogelijkheden om mee te bewegen met de financiële uitdagingen waar de gemeenten voor staan. We stellen ons daarbij voor dat het gesprek ruimte biedt om, naast de financiële kaders, ook te spreken over de inhoud van de opgave waar Halte Werk de komende jaren voor staat.

Alsnog nodigen wij u uit tot behandeling van de begroting 2022 over te gaan. Daarnaast vragen wij u zoals bepaald in artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling, de begroting 2022 voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Wij zien deze zienswijze graag uiterlijk 1 juli 2021 tegemoet, zodat het document tijdig kan worden aangeboden aan de provincie.

Namens het MT van Halte Werk,

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

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 bedrijfsvoeringskosten. 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 aan 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 2022 blijven we voortbouwen op het goede wat we hebben en wat we doen. In de benchmark metingen van Divosa laat Halte Werk een positief resultaat zien. Deze resultaten willen we in 2022 versterken in een vergaande samenwerking met WNK en BUCH. Dit jaar gaan we werken aan het vormgeven van een regionaal participatiebedrijf met een integrale lokale toegang. De menselijke maat is in onze processen belangrijk. Het helpen van inwoners binnen de wettelijke kaders staat bij ons centraal. Onze doelstellingen van 2022 onderschrijven dit ook.

Doelstellingen 2022

1. **Intensief klantcontact**
Brede uitvraag op alle leefgebieden met een integrale samenwerking sociaal domein, de klant staat centraal.
2. **Toeleiding naar meedoen**
Effectieve route naar werk en participatie.
3. **Preventie en vroegsignalering**
Het voorkomen dat er (financiële) problemen ontstaan door van tevoren in actie te komen.
4. **Continue lerende organisatie**
Blijven verbeteren van de bedrijfsvoering.

2.1.4 Wat gaan we daar voor doen?

2.1.5 Doelstelling 1

Intensief klantcontact: brede uitvraag op alle leefgebieden met een integrale samenwerking sociaal domein, de klant staat centraal.

Jongerenpunt Check-In

De als gevolg van Covid-19 sterk verslechterde arbeidsmarkt heeft voor jongeren een flinke impact als het gaat om werk, loon/inkomen, scholing en ontwikkeling, schuldenproblematiek en mentale en psychische belasting. Het nieuwe Jongerenpunt Check-In is geïmplementeerd. In het Jongerenpunt brengen verschillende netwerkpartners expertise en inzet samen om jongeren passende ondersteuning te bieden. De huidige arbeidsmarkt is dermate onzeker dat niet ondenkbaar is dat in 2022 een nog grotere inzet nodig is om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het Rijk stelt via de arbeidsmarktregio's extra middelen beschikbaar. Halte Werk ziet graag dat deze extra gelden gebruikt gaan worden voor versterking van bestaande projecten en infrastructures, bijvoorbeeld via het Jongerenpunt en denkt actief mee aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zetten we in op het binnen halen van middelen via het nieuwe ESF-programma. Uitgangspunt is dat de bestaande (financiële) inzet van gemeenten daarbij wordt ingezet als cofinanciering zodat geen additionele middelen van gemeenten nodig zijn.

Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Deze wijziging moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen. Het doel is snellere en meer gecoördineerde 'integrale' hulp voor kwetsbare mensen. Eind 2022 treedt de wet vermoedelijk in werking. Integrale samenwerking is bij Wams cruciaal. De wijziging betekent veel binnen het sociaal domein. Integraal moet dit worden opgepakt en bijgedragen aan een nog bredere samenwerking binnen het sociaal domein. Het is nog niet bekend of er rijksmiddelen vrijkomen voor het uitvoeren van deze nieuwe wet, de tijdshorizon ligt nu nog te ver.

2.1.6 Doelstelling 2

Toeleiding naar meedoen: effectieve route naar werk en participatie.

Wet invoering minimumuurloon

Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (en een aantal andere wetten) wordt gewijzigd in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon i.p.v. een minimummaandloon. De loonkostensubsidie zal opnieuw moeten worden vastgesteld. Dit zal leiden tot structurele hogere uitgaven en bovendien eenmalige uitvoeringskosten voor gemeenten.

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. Het breed offensief wordt in juli 2021 ingevoerd. De uitwerking hiervan zal verder in 2022 plaats vinden. De verwachting is dat de aanvraag tot ondersteuning op maat zal leiden tot hogere kosten ten laste van het participatiebudget. We monitoren het participatiebudget maar kunnen een overschrijding door de ondersteuning op maat niet uitsluiten. Bij geen verhoging van het participatiebudget zou Halte Werk moeten temporiseren op inzet van re-integratie trajecten bij de andere doelgroepen.

RPA

Met Perspectief op Werk en de uitvoeringsagenda 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 h n samen met werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijs, en werkgeversorganisaties

opgesteld en hier is bestuurlijke commitment voor. Deze is aangepast na de corona pandemie. Wij zetten in op acties die hieruit voortkomen.

Inzetten op om-, her- en bijscholingstrajecten en loonkostensubsidie

Om klanten weer snel richting de arbeidsmarkt te begeleiden zijn meer omscholingstrajecten nodig. Voor klanten die langer dan een jaar in de uitkering zitten zal sneller loonkostensubsidie ingezet gaan worden. Zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Verder is het van belang om personeel aan het werk te houden door middel van een loonkostensubsidie (eventueel gecombineerd met een om-, her- of bijscholingstraject). Wij verwachten hierdoor extra uitgaven op het participatiebudget. Vanuit de rijksoverheid komt er een verhoging van de re-integratiegelden.

Mobiliteitscentrum

Er komt in 2021 een mobiliteitscentrum om mensen zonder inkomen als gevolg van corona direct te helpen aan nieuw werk en/of heroriëntatie op ondernemerschap. Zij worden ondersteund met bestaande instrumenten en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn voor werkgevers en werknemers. Het mobiliteitscentrum ondersteunt sectoren, bedrijven en zelfstandigen bij het van werk naar werk begeleiden van personeel en voorzien van bedrijven van voldoende gekwalificeerd personeel. Er wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van de extra middelen van Rijk hiervoor en deze wordt voornamelijk 'ontschot' ingezet. Daar waar het zinvol is kunnen reguliere re-integratiemiddelen incidenteel worden ingezet maar, deze middelen zijn voornamelijk bedoeld om inwoners die geen werk hebben te ondersteunen om te participeren op de arbeidsmarkt. Halte Werk is betrokken bij het mobiliteitscentrum. De dienstverlening loopt door in 2022. Wat dit gaat betekenen voor de begroting 2022 van Halte werk (capaciteit en dienstverlening) is nog niet duidelijk.

2.1.7 Doelstelling 3

Preventie en vroegsignalering: het voorkomen dat er (financiële) problemen ontstaan door van tevoren in actie te komen.

Schuldhulpverlening en meldpunt vroegsignalering van schulden

Er komt een verwachte toename van het aantal inwoners met problematische schulden wat leidt tot een toename in de schuldhulpverlening. Dit is een lange termijn effect daar mensen gemiddeld na 5 jaar pas een schuldhulpvraag durven te stellen. De budgetwinkel is vaak de eerste laagdrempelige stap waar inwoners met beginnende schulden zich melden. Door de extra communicatie en inzet op vroegsignalering verwachten wij dat dit een aanzuigend effect heeft en de budgetwinkel vaker bezocht gaat worden. Om inwoners ook het juiste aanbod te kunnen doen hebben we meer capaciteit nodig, zowel voor de budgetwinkel als voor de consulenten schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening ondernemers

Halte Werk wil integraal en een kosten effectieve aanpak van schulden aanbieden aan alle inwoners van de HAL-gemeenten. Dus ook voor ondernemers. Doel is de schuldhulpverlening aan ondernemers toegankelijker te maken en er voor te zorgen dat er een meer passend hulpverleningsaanbod aanwezig is, waaronder een schuldregeling in het kader van schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO).

2.1.8 Doelstelling 4

Continue lerende organisatie: blijven verbeteren van de bedrijfsvoering.

Slimmer organiseren

Robotisering zal een grotere rol gaan spelen in het analyseren van data en het nemen van beslissingen. Robots zullen in toenemende mate worden ingezet in het analyseren van financiële gegevens en de administratieve verwerking. De repeterende werkzaamheden die de robot over kan nemen zorgt ervoor dat de capaciteit van de medewerkers op andere terreinen effectiever ingezet kan worden wat bijdraagt aan een betere dienstverlening. We verwachten in 2022 gebruik te maken van 5 robots.

Bouwen aan Sora

De raden hebben ingestemd met de richting van de vernieuwde samenwerking. Die samenwerking moet niet alleen leiden tot meer inwoners die mee doen, maar ook tot een toekomstbestendig en financieel robuuste organisatie. De implementatie van het uiteindelijke scenario vindt najaar 2021 plaats en wordt verder geconcretiseerd in 2022. Dit zal natuurlijk effect gaan hebben op onze begroting, afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die gemaakt worden. Deze effecten kunnen wij daarom nog niet opnemen in de huidig begroting.

2.2 Indexatie begroting 2022

De gemeentelijke bijdrage aan Halte Werk is in deze begroting geïndexeerd met het percentage van 1,3%. Dit is conform de richtlijnen zoals deze door de regio zijn afgegeven.

2.3 Zienswijze gemeenteraden op de kadernota 2022

De gemeenteraden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben de kadernota 2022 behandeld en de navolgende zienswijzen geformuleerd:

Alkmaar

- Halte Werk opdracht te geven om voor de begroting 2022 de indexering van 1,3% te hanteren, conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR).

Heerhugowaard & Langedijk

- Halte werk het gesprek aan te laten gaan met de gemeenten over hoe de GR BVO Halte Werk bij de invulling van de inhoudelijke doelstellingen kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
- Halte Werk opdracht te geven om voor de begroting 2022 de indexering van 1,3% te hanteren, conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR).

2.4 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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	12.845.975	13.382.067	14.304.717
Totaal baten	20.486.119	13.412.352	14.304.717
Saldo lasten en baten (positief)	7.640.143	30.285	0

Verschil begroting 2022 t.o.v. begroting 2021

De begroting 2022 sluit met € 922.650 meer aan lasten dan er in de begroting 2021 opgenomen was. Dit wordt veroorzaakt door onderstaande elementen:

Indexering

Voor de begroting 2022 hanteert Halte Werk de indexering van 1,3%, conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR). De indexering wordt gehanteerd voor lonen, lasten en baten.

Toelichting lastenstijging en dekking

Op 28 augustus jl. heeft het kabinet een omvangrijk steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie gepresenteerd. Het kabinet zet in op investeringen om werkgelegenheid te behouden en te creëren. Verder trekt

het kabinet middelen uit voor een sociaal pakket. Het aanvullend sociaal pakket bestaat uit 4 bouwstenen. Van twee bouwstenen ligt een deel van de taken bij Halte Werk. De middelen hiervoor zijn in de decembercirculaire 2020 bekend gemaakt.

- **Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk**

Het kabinet ondersteunt werkzoekenden waar dat nodig is naar ander werk. Hierbij wordt maatwerk verleend. Het kabinet investeert in de dienstverlening door UWV en gemeenten, in regionale mobiliteitsteams en heeft bijzondere aandacht voor zelfstandigen en kwetsbaren op de arbeidsmarkt.

- **Aanpak van armoede en schulden**

Door de coronacrisis neemt het aantal mensen in armoede en met problematische schulden naar verwachting toe. Daarom maakt het kabinet middelen vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen.

Personeelslasten

Vanaf 2022 zullen er een aantal nieuwe taken uitgevoerd moeten worden. Ontwikkelingen op het gebied van het wetsvoorstel. Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), schuldhelpverlening en de budgetwinkel, vraagt om extra personele inzet. Deze personeelsuitbreiding was al aangekondigd in de kadernota en is verwerkt in de begroting 2022. Daarnaast heeft het BT in 2021 een aanvullend besluit genomen op de uitbreiding van een consulent schuldhelpverlening ondernemers en een BBZ klantmanager. Deze wijzigingen worden in onderstaande tabel weergegeven.

Onderdeel	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid				
Wams (3 fte)	262	262	262	0
Schuldhelpverlening (2 fte)	174	174	174	0
Begeleider (0,5 fte)	44	44	60	0
Ondersteuner budgetwinkel (1 fte)	82	82	87	0
Formatiewijziging besloten in kadernota 2022	561	561	583	0
Consulent schuldhelpverlening ondernemers (1 fte)	87	87	87	87
BBZ Klantmanager (1 fte)	87	87	87	87
Formatiewijziging besloten in BT 2021	174	174	174	174
Totale formatiewijziging begroting 2022 - 2025	736	736	757	174

2.5 Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 2: Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdragen HAL gemeenten	12.380.757	12.665.514	13.715.351
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	531.511	631.838	474.366
Overige ontvangsten	130.601	115.000	115.000
Totale dekkingsmiddelen	13.042.869	13.412.353	14.304.717

2.6 Paragrafen

2.6.1 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. Zij staan garant dat Halte Werk over voldoende middelen beschikt om aan alle verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.

De volgende risico's kunnen benoemd worden:

Onderwerp	Gevolg	beheersmaatregelen
Jongerenpunt Check-In	Extra lasten en werkdruk.	Het door de gemeente beschikbaar stellen van een budget om de hieruit voortvloeiende kosten te dekken.
Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)	Extra lasten en werkdruk	De verdere impact zal moeten worden bepaald met betrekking tot personele bezetting, werkprocessen, ICT-voorzieningen en uitvoeringskosten.
Wet invoering minimumuurloon	Extra lasten BUIG	Het door de gemeente beschikbaar stellen van een budget om de hieruit voortvloeiende kosten te dekken.
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 en of dit realistisch is. De maatregelen die beogen om tot duurzaam werk te komen voor mensen met een beperking, komen er feitelijk op neer dat veel, zo niet alles, bij gemeenten en dus Halte Werk wordt belegd.	Het door de gemeente beschikbaar stellen van een budget om de hieruit voortvloeiende kosten te dekken.
Toeleiding naar participatie: nieuwe Wet inburgering 2021.	Extra lasten en werkdruk.	De hiervoor vrijgekomen rijks gelden beschikbaar stellen waaruit voortvloeiende kosten gedekt kunnen worden.
Schuldhelpverlening Meldpunt vroeg signalering van schulden	Extra lasten en werkdruk.	De hiervoor vrijgekomen rijks gelden beschikbaar stellen waaruit voortvloeiende kosten gedekt kunnen worden.
Schuldhelpverlening voor ondernemers	Extra lasten en werkdruk.	De hiervoor vrijgekomen rijks gelden beschikbaar stellen waaruit voortvloeiende kosten gedekt kunnen worden.
Inkomsten bovenlokale gemeenten.	Minder inkomsten door eventuele vorming participatiebedrijf	
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	Door de verplichting om benodigde diensten voor Halte Werk bij de gemeenten af te nemen, hebben we geen invloed op de kwaliteit en	In gesprek blijven met de dienstverleners van de gemeenten, zodat de dienstverlening aan Halte Werk op het afgesproken niveau gecontinueerd blijft.

ondersteunende diensten.	beschikbaarheid van diverse producten / diensten.	
--------------------------	---	--

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 2020	2022		Signaleringswaarde provincie		
		Begroting	Jaarrekening	Minste risico	Neutraal	Meeste risico
Netto schuldquote	1,55%	2,22%		< 90 %	90 % - 130 %	> 130 %
Netto schuldquote (gecorrigeerd)	1,55%	2,22%		< 90 %	90 % - 130 %	> 130 %
Solvabiliteitsratio	0,00%	0,00%		> 50 %	20 % - 50 %	< 20 %
Structurele exploitatieruimte	37%	0,00%		> 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.

2.6.2 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, zodat het bedrijf aan zijn verplichtingen tegenover schuldeisers kan voldoen.

Halte Werk rekent met betrekking tot de bedrijfsvoeringskosten 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	2022	2023	2024	2025
	%				
Begrote lasten		14.305	14.483	14.664	14.286
Kasgeldlimiet	8,50%	1.110	1.137	1.246	1.214

Renterisiconorm

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 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 Halte Werk 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 de bedrijfsvoering voorzien.

2.6.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

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

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. Halte Werk blijft deze lijn volgen.

Onderstaande producten vallen onder de P&C cyclus.

- De kadernota;
- Begroting;
- Jaarrekening;
- Kwartaalrapportages;
- Bestuurlijk dashboard.

Investeringen bedrijfsvoering

In 2020 en 2021 heeft Halte Werk geïnvesteerd in het nieuwe werken. Er zijn aanpassingen aangebracht in vergaderruimtes en er is geïnvesteerd in hardware (nieuwe telefoons, laptops en 2^e monitoren). Voor 2022 verwacht Halte Werk daarom weinig investeringen op dit gebied.

Robotisering (softbots)

Na de positieve ervaringen met de inzet van softbots bij de uitvoering van Tozo, wil Halte Werk volop inzetten op slim digitaliseren: het automatiseren van menselijke taken. Regel-gebaseerd, intelligent en op basis van data-analyse. Halte Werk streeft ernaar om overbodige menselijke handelingen uit de processen te halen en de organisatie digivaardiger te maken. Robotic Process Automation kan helpen bij het uitvoeren van administratieve- en repeterende handelingen. Halte Werk creëert hiermee virtuele medewerkers (digitale assistenten) die ingezet kunnen worden op uitvoerende processen. Zo kan de capaciteit van de medewerkers op andere terreinen effectiever ingezet worden wat bijdraagt aan een betere dienstverlening. We verwachten in 2022 gebruik te maken van 5 robots.

Vormgeven regionaal participatiebedrijf

De raden hebben ingestemd met de richting van de vernieuwde samenwerking tussen Halte Werk, WNK en BUCH. Die samenwerking moet niet alleen leiden tot meer inwoners die mee doen, maar ook tot een toekomstbestendig en financieel robuuste organisatie. Een definitief besluit over verregaande samenwerking zal door colleges en raden genomen worden in 2021. De mogelijke implementatie volgt dan medio 2022. Dit zal natuurlijk effect gaan hebben op onze begroting. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die gemaakt worden. Deze effecten kunnen nog niet worden opgenomen in deze begroting.

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 2022.

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
LASTEN			
Personeelslasten	9.204.312	9.671.563	10.533.190
Automatisering	1.199.925	1.324.136	1.354.136
Huisvesting	508.949	538.824	545.829
Kosten ondersteuning	715.000	787.050	797.282
Overige kosten	1.217.789	1.060.493	1.074.280
Totaal	12.845.975	13.382.067	14.304.717
BATEN			
Bijdragen HAL gemeenten	12.137.932	12.417.105	13.463.713
Bijdragen HAL gemeenten ivm DVO stijging	242.825	248.409	251.638
Bijdragen bovenlokale werkzaamheden	531.511	631.838	474.366
Overige ontvangsten	130.601	115.000	115.000
Overige opbrengsten (TOZO)	7.443.250	-	-
Totaal	20.486.119	13.412.352	14.304.717
Resultaat voor bestemming reserves	7.640.143	30.286	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming (positief)	7.640.143	30.286	0

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

3.1.2 Toelichting lasten

Kosten personeel

Loonsom 2022

De totale loonsom van deze formatie bedraagt € 10.533.190. Dit is inclusief overige personeelskosten. De loonsom 2022 is € 861.627 hoger t.o.v. 2021. Dit wordt verklaard door indexering van de lonen en formatie-uitbreiding vanwege nieuw beleid (zie tabel formatiewijzigingen bij 2.4).

Automatisering, huisvesting en inkoop bedrijfsvoering worden aan Halte Werk geleverd door de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

	2021	2022
Overheadskosten		
Automatisering	1.324.136	1.354.136
Huisvesting en facilitaire dienstverlening	538.824	545.829
Organisatiekosten	787.050	797.282
Totaal DVO's gemeenten	2.650.011	2.697.247
Overige kosten	2021	2022
Kantoorbenodigdheden	23.543	23.850
Communicatie- en presentatie	69.160	70.059
Beheerskosten (incl. porti / bankkosten)	129.351	131.033
Abonnementen	146.956	148.867
Overig (waaronder OR)	87.361	88.497
Accountantskosten	66.952	67.822
Advieskosten, inhuur derden	183.120	185.500
Clientparticipatie	18.506	18.747
Sociale recherche	65.831	66.687
Klantencontactcentrum	169.917	172.125
Kapitaallasten	99.795	101.093
Resultaat na bestemming	1.060.493	1.074.280

De begrote kosten 2022 zijn aangepast met een prijsindex van 1,3%.

3.1.3 Toelichting baten

Algemene toelichting bijdragen 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 2020 en de variabele kosten worden verdeeld op basis van de verhouding tussen het gemiddelde van het aantal afgegeven beschikkingen over 2018 t/m 2020.

Toelichting eigen bijdrage

De begroting van Halte Werk wordt conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) geïndexeerd. Voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 betreft dit 1,3%. De gemeentelijke bijdragen worden met dit zelfde percentage verhoogd.

De begroting 2022 laat echter een veel sterkere stijging zien dan enkel de 1,3% indexering. Dit komt door de eerder genoemde personeelsuitbreiding vanuit de kadernota, welke is verwerkt in de begroting 2022 (wet WAMS en de

verwachte toename Schuldhulpverlening). Daarnaast heeft het BT in 2021 een besluit genomen op de inzet voor schuldhulpverlening gericht op ondernemers met 2 gespecialiseerde klantmanagers. Dit zorgt voor een hogere stijging van de eigen bijdrage dan alleen de 1,3% indexatie. Voor een toelichting op de totale personeelsuitbreiding wordt verwezen naar de tabel formatiewijzigingen bij 2.4.

Overige ontvangsten en opbrengsten

De overige dekkingen (baten) worden vanaf 2022 lager ingeschat dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt doordat gemeenten sommige dienstverlening anders gaat inrichten. Dit is een financieel nadeel in de samenwerkingsovereenkomsten voor Halte Werk.

De overige opbrengsten (Tozo) waren voor 2020 niet begroot. De regeling voor ondernemers werd nog niet uitgevoerd bij de totstandkoming van de begroting 2020. Voor 2022 is er geen opbrengst begroot, omdat nu niet bekend is hoe hoog de opbrengst zal zijn. Wel worden er bij de HAL bestemmingsreserves gevormd met als voeding het resultaat van 2020, om achtergestelde werkzaamheden op te vangen.

Verdeling bijdragen HAL gemeenten

		Totaal bijdrage:
Totaal vaste kosten begroting 2022	6.855.070	13.463.714
Totaal variabele kosten begroting 2022	6.608.644	

Verdeling netto bijdrage per gemeente volgens gefaseerde invoering verdeelsleutel

Gemeente	Conform verdeelsleutel	Totaal	Bijdrage hogere DVO kosten	Totale kosten gemeente
Heerhugowaard	3.554.619	3.554.619	32.822	3.587.441
Alkmaar	8.343.044	8.343.044	207.875	8.550.919
Langedijk	1.566.051	1.566.051	10.941	1.576.992
Totaal	13.463.714	13.463.714	251.638	13.715.352

3.2. Meerjarenraming

Begroting Halte Werk 2020-2023	2022	2023	2024	2025
Loonkosten	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag
Formatie	10.126.274	10.250.618	10.376.578	9.942.763
Effect uitloopschalen	23.172	23.473	23.778	24.087
Overige loonkosten	383.743	388.732	393.785	398.905
Totale personeelslasten	10.533.189	10.662.823	10.794.141	10.365.755
Overheadkosten				
Totaal Automatisering	1.354.136	1.371.740	1.389.573	1.407.637
Totaal Huisvesting	545.829	552.925	560.113	567.394
Totaal Ondersteuningskosten	797.282	807.647	818.146	828.782
Totaal Overige kosten	1.074.280	1.088.245	1.102.392	1.116.724
Totaal overheadkosten	3.771.527	3.820.557	3.870.224	3.920.537
Totale uitvoeringskosten	14.304.717	14.483.380	14.664.365	14.286.292
Opbrengsten / overige dekking				
Opbrengsten bovenlokale werkzaamheden	-474.366	-486.225	-498.381	-510.840
Extra bijdragen HAL gemeenten dekking DVO verhoging	-251.638	-254.909	-258.223	-261.580
Overige opbrengsten	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Totale opbrengsten / overige dekking	-841.004	-856.134	-871.604	-887.420
Totale uitvoeringskosten netto	13.463.713	13.627.245	13.792.761	13.398.872
Bijdrage gemeenten	-13.463.713	-13.627.245	-13.792.761	-13.398.872
Begrotingsaldo	0	0	0	0

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 2022 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 baten / lasten 2022	Bijdrage Alkmaar	Bijdrage Heerhugowaard	Bijdrage Langedijk
0.1 Bestuur	68	67	29	13
0.4 Ondersteuning organisatie	4.996			
6.3 Inkomens-regelingen	5.590	5.507	2.346	1.033
6.5 Arbeidsparticipatie	1.550	1.528	651	287
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	1.260	1.241	529	233
Totale gemeentelijke bijdrage	13.464	8.343	3.555	1.566

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.

Activa	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	Balans per 31-12-2025
Vaste Activa						
* Materiële vaste activa	317.470	228.951	240.432	151.913	63.394	-25.125
Totaal vaste activa	317.470	228.951	240.432	151.913	63.394	-25.125
Vlottende Activa						
<u>Liquide Middelen</u>						
* Banksaldi	22.418.784	22.418.784	22.418.784	22.418.784	22.418.784	22.418.784
<u>Overlopende activa</u>						
* Nog te ontvangen bedragen	94	94	94	94	94	94
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>						
* Vorderingen op openbare lichamen	3.574.798	3.663.317	3.651.836	3.740.355	3.828.874	3.917.393
Totaal vlottende activa	25.993.676	26.082.195	26.070.714	26.159.233	26.247.752	26.336.271
Totaal activa	26.311.147	26.311.147	26.311.147	26.311.147	26.311.147	26.311.147

Passiva	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	Balans per 31-12-2025
*Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17.946	17.946	17.946	17.946	17.946	17.946
Totaal Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17.946	17.946	17.946	17.946	17.946	17.946
* Overlopende passiva / Nog te betalen bedragen	26.293.201	26.293.201	26.293.201	26.293.201	26.293.201	26.293.201
Totaal overlopende passiva	26.293.201	26.293.201	26.293.201	26.293.201	26.293.201	26.293.201
Totaal Passiva	26.311.147	26.311.147	26.311.147	26.311.147	26.311.147	26.311.147