

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 601439
afdelingsnaam: BenO-Sociaal Domein
steller: Wouter Van den Berg
telefoonnummer: 035 629 2095

onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging Regio G&V naar aanleiding van Werken aan Werk

Voorstel

1. De zienswijze op de begrotingswijziging naar aanleiding van Werken aan Werk vast te stellen en te doen toekomen aan het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. Met instemming kennis te nemen van de evaluatie van Schoonhuis.
3. Een bedrag van € 678.000 voor de uitvoering van “Werken aan werk” beschikbaar stellen aan de Regio Gooi en Vechtstreek en deze te onttrekken aan de reserve “Inzet HHT-middelen”.
4. De begroting 2020 conform onderstaande tabel te wijzigen.

De begrote onttrekking aan de reserve 2020 is als volgt:

Thema	Taakveld	Lasten	Baten	2020
3.02	6.5 - Arbeidsparticipatie	678.000		678.000
3.99	0.1 - Mutaties reserves		-678.000	-678.000
Totaal	Ten laste van begrotingssaldi	678.000	-678.000	-

Inleiding

Het arbeidsmarktwerkingsplan Werken aan Werk is afgelopen zomer vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering van ‘Werken aan Werk’ doen de gezamenlijke partners een beroep op de middelen voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). De raad is reeds akkoord gegaan met de herbestemming van de middelen in de reserve HHT middelen. Het aandeel van de gemeente Hilversum in de kosten is € 678.000. De Regio vraagt nu om een zienswijze op de begrotingswijziging die nodig is om de middelen in te kunnen zetten.

Zienswijze op begrotingswijziging Regio

Korthedshalve verwijzen wij u naar de bijlage voor de zienswijze.

Evaluatie Schoonhuis

In het definitieve plan Werken aan Werk (raad 26 juni 2019) was reeds met betrekking tot maatregel 1 Schoonhuis (regionaal totaal € 1,4 miljoen) bepaald dat de colleges van burgemeesters op basis van een evaluatie mochten besluiten om wel of niet door te gaan met Schoonhuis. Gedurende 2019 is de evaluatie van Schoonhuis afgerond en was het advies om te stoppen met Schoonhuis. Het besluit om te stoppen hebben alle colleges genomen.

Reserve HHT-middelen en Begrotingswijzigingen Hilversum

In het raadsvoorstel van 12 december 2018 ‘Instellen reserve HHT gelden ten behoeve van werkgelegenheid en concept-arbeidsmarktwerkingsplan Werken aan Werk’ is € 2,143 miljoen vanuit de Regio teruggegeven aan gemeente Hilversum. Voor deze teruggave is in 2018 een reserve ‘Inzet HHT middelen’ gevormd in afwachting van een definitief plan “Werken aan werk”.

Werken aan werk

Het definitieve plan Werken aan Werk heeft de raad behandeld op 26 juni 2019. Van de in totaal € 2,143 miljoen voor Hilversum was in dat plan een bedrag van € 946.000 beschikbaar voor gemeente Hilversum om te besteden aan lokale bestedingsdoelen Werk en Participatie. Het overgebleven deel (€ 1,196 miljoen) zou in 2019 vanuit deze reserve teruggestort moeten worden naar de Regio voor de maatregelen die de Regio voor de gemeenten uitvoert. De raad heeft de begroting 2019 daarvoor destijds budgettair neutraal gewijzigd.

Vertraging implementatie Werken aan werk

Intussen is er in de regio een start gemaakt met de uitvoering van het arbeidsmarktwerkingsplan 'Werken aan Werk'. Daarnaast is de verwachting dat de uitvoering binnenkort versneld kan worden, doordat er een projectleider gaat starten. De projectleider wordt momenteel geworven. Vanuit BBV voorschriften moet de begrote onttrekking echter wel in 2019 gerealiseerd worden. Dan ontstaat er een voordeel in 2019, omdat de bijbehorende last niet in 2019 plaatsvindt. De onttrekking aan de reserve in 2019 wordt in 2020 teruggedraaid door in de overhevelingsvoorstellen bij de jaarstukken 2019 een storting aan de reserve op te nemen. In maart 2020 zal het college de raad via een RIB informeren over de overhevelingsvoorstellen 2019 waarin ook € 1.196.000 voor "Werken aan werk" is opgenomen. Vervolgens stelt de raad in juni 2020 de dotatie bij de Jaarstukken 2019 definitief vast.

In het definitieve plan 'Werken aan Werk' was tevens bepaald dat het regionale Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein over de besteding van de vrijkomende middelen mocht besluiten. In het regionale Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein is besloten om deze middelen door de gemeenten te laten besteden en dus niet door de Regio GV (bedrag gemeente Hilversum is € 518.000). Voor gemeente Hilversum betekent dit dat NIET het gehele bedrag van € 1,196 miljoen in 2020 teruggestort wordt naar de Regio, maar € 1,196.000 -/- € 518.000 = € 678.000. Het bedrag van € 678.000 zal in 2020 teruggestort worden naar de Regio.

Financiën, middelen & capaciteit

De begrotingswijziging van de Regio heeft dus de volgende effecten op de Hilversumse P&C-documenten 2019 én 2020:

- Het in 2020 corrigeren van de in 2019 wettelijk verplichte maar ongewenste onttrekking aan de reserve "Inzet HHT-middelen" van € 1,196 miljoen; deze onttrekking leidt in de jaarstukken 2019 tot een voordeel van € 1,196 miljoen;
- Het budgettair neutraal wijzigen van begroting 2020 voor de in het voorstel van de Regio gevraagde € 678.000 ten laste van de reserve "inzet HHT-middelen".
- De begrotingswijziging van Hilversum 2020 is als volgt:

Thema	Taakveld	Lasten	Baten	2020
3.02	6.5 - Arbeidsparticipatie	678.000		678.000
3.99	0.1 - Mutaties reserves		-678.000	-678.000
Totaal	Ten laste van begrotingssaldi	678.000	-678.000	-

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. De evaluatie Schoonhuis.
2. Begrotingswijziging-2020-04-Werken-aan-werk.
3. Zienswijze op de begrotingswijziging naar aanleiding van werken aan werk.

4. Verzoek zienswijze op begrotingswijziging naar aanleiding van werken aan werk.
5. Raadsbesluit Begrotingswijziging Regio G&V naar aanleiding van Werken aan Werk.