

Algemeen	
Onderwerp	Bestemmingsreserves Sociaal Domein en RAV
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	18.0002804
Datum	18 maart 2018

Voorstel

1. Instellen van een bestemmingsreserve voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).
2. Instellen van een bestemmingsreserve voor de Werkkamer Gooi en Vechtstreek.
3. Instellen van een bestemmingsreserve ter dekking van interne frictie- en desintegratiekosten voortkomend uit de interne verzelfstandiging van de Regionale Ambulance Voorziening.

Kernboodschap

Op dit moment zijn de middelen bestemd ten gunste van HHT, de werkkamer Gooi en Vechtstreek en interne frictie- en desintegratiekosten RAV niet op uniforme wijze op de balans opgenomen. Aan de hand van dit voorstel vragen wij het Algemeen Bestuur om in te stemmen met het instellen van bestemmingsreserves voor de genoemde budgetten. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan een vooraf bepaalde bestemming is meegegeven.

Aanleiding

Voortkomend uit de controle op de jaarrekening volgt het verzoek om de middelen van bovenvermelde producten op uniforme wijze te positioneren op de balans. Op dit moment zijn de middelen op verschillende wijzen op de balans terug te vinden (onderhanden werk, vooruit ontvangen middelen en inkomsten in de exploitatie van de Regio). In overleg met de accountant wordt voorgesteld de wijze van presenteren te uniformeren door voor alle drie een bestemmingsreserve in te stellen.

Doel

Het op uniforme wijze presenteren van de bestemde middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage, het budget van de Werkkamer Gooi en Vechtstreek en het budget ter dekking van interne frictie- en desintegratiekosten voortkomend uit de interne verzelfstandiging van de Regionale Ambulance Voorziening op de balans van de Regio.

Argumenten

Een bestemmingsreserve instellen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage.

Per 1 april 2016 zijn de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes gestart met het project Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het doel van dit project is de particuliere vraag naar huishoudelijke hulp stimuleren om zo de werkgelegenheid voor (voormalige) huishoudelijke hulpen te vergroten. Hiervoor hebben gemeenten van het Rijk een gezamenlijke subsidie van incidenteel € 7.859.464 ontvangen. Alle afzonderlijke gemeenteraden hebben deze subsidie overgeheveld naar de Regio, met het verzoek aan de Regio om de kassiersfunctie voor de HHT uit te voeren. In de Gooi en Vechtstreek gaat de HHT tot op heden onder de naam 'Schoonhuis'. Momenteel is van de € 7.859.464 een bedrag van €829.001 uitgenut. Het HHT budget heeft een omvang van € 7.030.463.

Ontwikkelingen in 2018

Het HHT budget is oorspronkelijk bedoeld voor werkgelegenheid in de thuiszorg. In 2017 hebben gemeenten toestemming gekregen om de middelen breder - dan alleen de thuiszorg - in te zetten, namelijk voor werkgelegenheid binnen de zorg en welzijn. Begin 2018 heeft deze sector in de regio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Amersfoort samen een bedrag van € 25 miljoen toegekend gekregen om de werkgelegenheid te bevorderen. De brancheorganisatie Utrechtzorg beheert dit geld namens de aanbieders. Utrechtzorg heeft samen met aanbieders een Regionaal Actieplan Tekorten uitgewerkt. Het beschikbaar stellen van nog meer geld uit het HHT budget voor werkgelegenheid in de zorg en welzijn, leidt naar verwachting niet tot meer resultaten/werkgelegenheid. Tegelijkertijd zien we dat ook andere sectoren in de regionale arbeidsmarkt kampen met personeelstekorten en een rem ervaren in continuïteit en groei.

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen is het Rijk om akkoord gevraagd om het HHT budget nog breder in te zetten bij sectoren met personeelstekorten en met potentieel veel werkgelegenheidskansen (dus ook buiten de zorg). Het Rijk is akkoord gegaan, met dien verstande dat de middelen aantoonbaar worden ingezet voor meer werkgelegenheid in kansrijke sectoren en mits gemeenteraden instemmen met deze verbreding.

De stuurgroep 18+ heeft aangegeven ten aanzien van de HHT middelen in te willen zetten op:

1. Aansluiten bij het Regionaal Actieplan Tekorten. Het is krachtig als gemeenten, aanbieders en de brancheorganisatie de handen ineen slaan om samen met één plan te komen dat leidt tot meer werkgelegenheid in de zorg.
2. Arrangementen met werkgevers, het onderwijs, re-integratie- en zorgpartners in de voor de participatiegerechtigden kansrijke sectoren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
3. Het continueren van SchoonThuis.

Gemeenten maken momenteel een marktwerkingsplan. Hierin beschrijven gemeenten maatregelen waarmee zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Met de stuurgroep 18+ is afgesproken dat bovenstaande lijn in het marktwerkingsplan wordt opgenomen en dat voor de voorgesteld wordt het HHT budget aan te wenden. Dit voorstel wordt in het derde kwartaal van 2018 voorgelegd aan de gemeenteraden.

Een bestemmingsreserve instellen voor het budget van de Werkkamer Gooi en Vechtstreek.

Per 2015 zijn arbeidsmarktregio's verplicht om een regionale Werkbedrijven in te stellen. Een Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband van minimaal sociale partners, gemeenten en UWV en heeft de opdracht om de banenafpraak aan te jagen. Dit is een afspraak tussen het Rijk en sociale partners om landelijk 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek betekent deze afspraak dat er tot en met 2025, 1462 banen moeten worden gerealiseerd. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het Werkbedrijf onder de naam Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: Werkkamer).

Op verzoek van gemeenten en overige deelnemers van de Werkkamer, coördineert de Regio de uitvoering van de Werkkamer en de realisatie van banenafpraak in de Gooi en Vechtstreek. Hieronder valt ook het beheer van de € 1.000.000 die het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan de Werkkamer. Deze middelen zijn in de eerste instantie naar de gemeente Hilversum overgemaakt. De gemeente Hilversum heeft de middelen vervolgens naar de Regio overgeheveld op 16 augustus 2016 (zie hiervoor de door het AB vastgestelde begrotingswijziging met als kenmerk 15.0008482). Hoewel het doel van besteding de Werkkamer middelen vaststaat, mag de Werkkamer de middelen vrij besteden aan maatregelen die bijdragen aan de realisatie van de banenafpraak in de Gooi en Vechtstreek. Aan de besteding van de middelen is geen termijn gekoppeld.

Een bestemmingsreserve instellen ter dekking van interne frictie- en desintegratiekosten voortkomend uit de interne verzelfstandiging van de Regionale Ambulance Voorziening.

De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken op PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek. In 2017 is aan de Reserve Aanvaardbare Kosten een bedrag van € 800.000,- onttrokken ter dekking van deze frictie- en desintegratiekosten. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve 'frictie- en desintegratiekosten verzelfstandiging RAV'.

Kanttelingen

N.v.t.

Financiën

De verwerking van bovenstaande voorstellen heeft geen financiële consequenties voor gemeenten en de Regio.

Uitvoering

Na akkoord door het Algemeen Bestuur worden de bestemmingsreserves zo ingesteld, zodat de genoemde middelen in de Jaarstukken 2017 op de juiste wijze verwerkt staan.

Bijlage(n)

Geen.