



Algemeen	
Onderwerp	Jaarrekening Werkkamer 2018
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	S. Chaara
Eenheid	Sturing
E-mail	s.chaara@regiogv.nl
Datum	30 april 2019

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	De jaarrekening 2018 van het Werkkamerbudget vaststellen.

Toelichting

Beknpte toelichting

De leden van de Werkkamer hebben in het convenant 'Inclusieve Arbeidsmarkt' afgesproken dat er elk jaar een jaarrekening wordt opgesteld, waaruit blijkt wat de uitgaven zijn geweest uit het budget van de Werkkamer. Voor de uitgaven uit het budget van de Werkkamer geldt dat hier goedgekeurde voorstellen aan ten grondslag moeten liggen. Alle uitgaven zijn dus altijd te herleiden naar voorstellen die de Werkkamer heeft goedgekeurd. In 2018 zijn er uit het besteedbaar budget uitgaven gedaan voor:

- De consultants banenafpraak;
- De aanjager(s) banenafpraak
- Harrie Helpt trainingen

In 2018 is er een totaal bedrag van € 124.750 uitgegeven.

De Werkkamer heeft in de meerjarenbegroting vastgesteld dat er tot en met 2025 een basis besteedbaar budget is van € 60.801. Wanneer er over een jaar budget over blijft, dan wordt dit budget doorgeschoven naar het volgend jaar. In 2018 was er een besteedbaar budget van € 183.265 opgebouwd. Hiervan wordt- na aftrek van de uitgegeven € 124.750- een bedrag van € 58.515 opgeteld bij het basis besteedbaar budget van 2019. Dit maakt dat het besteedbaar budget in 2019, € 149.424 is. Hiervan:

- Is € 41.000 gereserveerd voor de aanjager banenafpraak;
- Is € 34.700 gereserveerd voor de uitvoering van Smaakmakers;
- Wordt voorgesteld om € 15.000 te reserveren voor een werkgeveersevent in 2019 (zie agendapunt 8.0);
- Wordt voorgesteld om voor 2019 zo'n € 40.000 te reserveren voor het actieplan banenafpraak (zie agendapunt 5.0);

Een opsomming van bovenstaande kostenposten maakt dat er voor 2019 voor zo'n € 20.000 ruimte is voor aanvullende initiatieven.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Jaarrekening Werkkamer 2018.

BEGROTING WERKKAMER

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Organisatie	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	331.188
Besteedbaar budget	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	668.812
TOTAAL	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000

AANGEPASTE BEGROTING WERKKAMER

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Organisatie	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	30.108	331.188
Besteedbaar budget	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	60.801	668.812
TOTAAL	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000
Extra budget via begrotingswijziging				124.750								
Totaal beschikbaar budget				215.659								
Overheveling restant jaar		56.518	12.215	-32.394	58.515							
Besteedbaar incl. overheveling		147.427	103.124	183.265	149.424							
Uitgaven	34.391	135.212	135.519	124.750								
Restant budget / over te hevelen	56.518	12.215	-32.394	58.515								

WERKELIJKE KOSTEN WERKKAMER

Specificatie v/d uitgaven	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Organisatie	33.516	30.108	30.108	30.108								123.840
Besteedbaar budget	875	105.104	105.411	94.642								306.032
TOTAAL	34.391	135.212	135.519	124.750								429.872

STAND VOORZIENING WERKKAMER

	BEGROOT	REALISATIE
Beginstand voorziening werkkamer	1.000.000	1.000.000
Uitgaven 2015	90.909	34.391
	909.091	965.609
Uitgaven 2016	90.909	135.212
Stand 31-12-2016	818.182	830.397
Uitgaven 2017	90.909	135.519
Stand 31-12-2017	727.273	694.879
Vanaf 01-01-2018 is reserver gevormd		
Beginstand reserve werkkamer		694.879
Uitgaven 2018	90.909	124.750
Begrotingswijziging 2018/6		124.750
	603.969	694.879

Sss
Begrotingswijziging 2018-06 Consulent banenafpraak

De stuurgroep 18+ en de Werkkamer hebben ingestemd met het voorstel 'Oplossingsrichtingen banenafpraak Gooi en Vechtstreek' (kenmerk: 17.0007826). Dit voorstel bevat maatregelen om de banenafpraak in de Gooi en Vechtstreek aan te jagen. Eén van de maatregelen is het aanstellen van consulenten banenafpraak, die ervoor moeten zorgen dat meer inwoners een indicatie banenafpraak krijgen en dat de doelgroep transparant wordt gemaakt. De totale kosten hiervoor bedragen € 192.000. Deze kosten worden als volgt gedekt:

- € 88.500 wordt gedekt uit incidentele impuls gelden die het ministerie van SZW aan centrumgemeente Hilversum heeft overgemaakt.
- € 67.250 komt uit de reserve Werkkamer.
- € 36.250 dragen de gemeenten bij op basis van het inwonertal.