

Algemeen	
Onderwerp	Financiën Werken aan Werk 2023-2024
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Annette Keates
Eenheid	Beleid en bestuur
E-mail	a.keates@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-24004604
Datum	21 maart 2024

1. Voorstel

1. De eindafrekening van het arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk 2023 vast te stellen (tabel 1).
2. De begroting van het arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk 2024 vast te stellen (tabel 2).
3. Het project Statushouders voor de klas te starten voor 6 kandidaten voor €30.000.
4. Uit het positieve saldo van 2024 €200.000 te reserveren voor het overgangsjaar 2025.

2. Kernboodschap

Het programma Werken aan Werk (WAW) is in 2024 het laatste jaar in gegaan. De uitgaven in het jaar 2023 zijn verwerkt in de eindafrekening 2023, waardoor we een totaalbeeld hebben van het afgelopen jaar. Op 1 december 2023 is door het PFHO vastgesteld welke projecten zijn verlengd tot en met 31 december 2024, en welke projecten zijn beëindigd. Ook zijn er een aantal nieuwe projecten opgestart. We kunnen nu de begroting van 2024 definitief vaststellen.

3. Doel

Met de eindafrekening en begroting wordt inzicht geven in de bestedingen binnen het arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk. Het PFHO is bevoegd om besluiten te nemen over de budgetten van Werken aan Werk, en geeft toestemming voor het opstarten of verlengen van projecten. In dit voorstel laten we zien welke uitgaven we hebben gedaan in 2023 ten opzichte van de begroting van dat jaar. Daarnaast stellen we de begroting voor 2024 vast. De verlengingen van de lopende projecten, en de organisatorische kosten waren al op 1 december 2023 vastgesteld.

Eindafrekening 2023

In tabel 1 is de eindafrekening van 2023 te zien. In de linker kolom staan de bedragen die we hadden begroot en in de rechter kolom de daadwerkelijke uitgaven. Onder de tabel worden de grote afwijkingen toegelicht.

Eindafrekening Werken aan Werk 2023		
Inkomsten WAW	Begroting 2023	Resultaat 2023
Onttrekking bestemmingsreserve WaW	€ 605.000	€ 652.500
SiSa bijdrage Circulaire ambacht	€ 20.661	€ -
Dichterbij dan je denkt 2022	€ 478.314	€ 478.314
Dichterbij dan je denkt 2023	€ 239.171	€ 239.171
RMT voor Zorgstart	€ 200.000	€ 206.041
Totaal inkomsten	€ 1.543.146	€ 1.576.026
Uitgaven WAW	Begroting 2023	Resultaat 2023
Organisatie		
Uitvoering, coördinatie & monitoring	€ 95.000	€ 86.100
Overheadkosten Regio Gooi en Vechtstreek	€ -	€ 18.352
Communicatie	€ 30.000	€ 3.348
Divosa Benchmark	€ 20.807	€ 17.196
Inzet intensieve doelgroep	€ -	€ 47.460
Projecten		
ZorgStart	€ 300.000	€ 277.385
Wijkleerbedrijf	€ 240.700	€ 198.087
AI Annotatielab	€ 42.000	€ 57.337
Basiskok	€ 50.000	€ 12.518
Bouw en Techniekstart	€ 110.000	€ 106.613
Recycling Hout Ontwikkeltraject	€ 20.000	€ 30.420
De Gooise Waardebox Ontwikkeltraject	€ 20.000	€ 2.805
Baan.Talent Events	€ 100.000	€ 36.011
Young digitals	€ -	€ 30.000
Motopp	€ -	€ 7.000
Video CV's maken	€ -	€ 6.770
Trainingen		
Ik ben, Ik word, Arbeidstools	€ 40.000	€ 31.942
Nieuw te ontwikkelen projecten		
Kinderopvang	PM	€ 6.225
Statushouders	PM	€ -
50+	PM	€ -
Totaal uitgaven	€ 1.068.507	€ 975.567
Saldo		
Nog te besteden		€ 600.459

Tabel 1. Eindafrekening Werken aan Werk 2023

Toelichting eindafrekening 2023

Aan de inkomstenkant hadden we gerekend op een subsidie (SiSa bijdrage Circulaire ambacht) die voortkwam uit een samenwerking met het fysiek domein. Helaas is dit project niet succesvol geworden en hebben we de subsidie niet voor dit doel kunnen inzetten.

We hebben iets minder uitgegeven dan begroot. Aan het ene project iets meer en aan het andere project iets minder. De kosten voor communicatie waren een stuk lager dan begroot, omdat we dit jaar geen grootschalige communicatie uitingen hebben gedaan. De communicatie was met name gericht op de klantmanagers van de gemeentes, omdat zij de verwijzers zijn voor de Werken aan Werk projecten. Deze communicatie bestond uit presentaties, mails, digitale gidsen en informatie in EVA en op de Regio- en WSP-website. Dit is gedaan door medewerkers van de Regio-organisatie, waardoor hier geen extra kosten voor gemaakt zijn.

Er is een medewerker ingezet op de intensieve doelgroep, omdat dit specifieke ervaring vereist. Het gaat dan om de projecten waar deelnemers vooral werkervaring opdoen, en niet specifiek worden opgeleid voor een baan. Dit was vooraf niet begroot en zorgt voor extra uitgaven op die post. Uiteraard heeft dit wel geresulteerd in meer duurzame uitstroom naar werk.

Voor het project Basiskok is geen nieuwe groep van start gegaan, wat een besparing heeft opgeleverd.

Aan Baan.Talent events is minder uitgegeven dan begroot. Om zo kostenefficiënt mogelijk te werken is voor diverse events gekeken naar locaties die in samenwerking met partners, gemeenten en Regio konden worden geregeld. Uit de evaluatie blijkt dat dit voor- en nadelen kent. Zo blijken sommige locaties minder geschikt voor het organiseren van grote(re) events, wegens de akoestiek en/of parkeergelegenheid in de directe omgeving. Voor 2024 worden deze punten meegenomen bij de locatiekeuze.

Er was in de begroting geen rekening gehouden met de uitloop van het project Young Digitals. Daar moesten nog twee facturen voor betaald worden van de groepen die in het jaar daarvoor gestart waren. Inmiddels is het project Young Digitals financieel zelfstandig, en kunnen we onze kandidaten nu zonder financiële bijdrage voor die project aanmelden.

Begroting 2024

In tabel 2 is de begroting 2024 weergegeven. In de linker kolom staan de bedragen die op 1 december al bekend en vastgesteld zijn en in de rechter kolom staan de geactualiseerde bedragen. Onder de tabel worden de grote wijzigingen toegelicht.

Begroting Werken aan Werk 2024		
Inkomsten WAW		Begroting 2024
Reserve WAW	€	738.145
Overheveling overgebleven budget uit 2023	€	600.459
Totaal inkomsten	€	1.338.604
Uitgaven WAW		
	Vastgesteld 1 dec 2023	Definitief 2024
Organisatie		
Uitvoering, coördinatie & monitoring	€ 95.000	€ 88.000
Overheadkosten Regio Gooi en Vechtstreek	€ 18.340	€ 18.340
Communicatie	€ 15.000	€ 7.000
Divosa Benchmark	€ 21.000	€ 18.000
Projecten		
ZorgStart	€ 150.000	€ 150.000
Wijkleerbedrijf	€ 240.000	€ 240.000
AI Annotatielab	€ 58.000	€ 135.000
Basiskok	€ 50.000	-
Bouw en Techniekstart	€ 210.000	€ 240.000
Baan.Talent Events	€ 80.000	€ 75.000
Motopp	€ 35.000	€ 28.000
Kinderopvang	€ 32.000	€ 32.000
Statushouders voor de klas	-	€ 30.000
Trainingen		
Ik ben, Ik word, Arbeidstools	€ 50.455	€ 50.455
Totaal uitgaven	€ 1.054.795	€ 1.111.795
Saldo		
Nog te besteden		€ 226.809

Tabel 2. Begroting Werken aan Werk 2024

Toelichting begroting 2024

De kosten voor het AI annotatielab zijn gestegen omdat het project is bestendigd in een nieuw opgerichte sociale onderneming. Deze onderneming heeft als opdracht om 24 kandidaten in 2024 een plek te bieden binnen het annotatielab, en dit jaar te gebruiken om een businesscase te maken om vanaf 2025 het project financieel zelfstandig te behouden voor de regio Gooi en Vechtstreek. In het PFHO van 2 februari is ingestemd met deze budgetverhoging.

Het project Basiskok stond op de begroting voor 2024 omdat we nog een laatste poging wilden doen om voldoende aanmeldingen te krijgen voor een nieuwe groep. Helaas zijn er onvoldoende kandidaten, wat ons heeft doen besluiten om het project niet voort te zetten. Hierdoor valt voor 2024 het begrote budget vrij.

Het project Statushouders voor de klas richt zich op statushouders die aan de slag willen als docent in het voortgezet onderwijs. Deelnemers zijn in het bezit van een diploma voor bevoegd docent in het land van herkomst, dat bij een internationale diplomawaardering minimaal op bachelor niveau is

gewaardeerd en door DUO erkend. Dit project draagt bij aan het verminderen van het lerarentekort, en het zorgt voor kansen op de arbeidsmarkt voor statushouders. Deelnemers krijgen taaltraining en andere praktische lessen. Daarnaast lopen ze twee dagen in de week mee op een school in de regio. Dit project is nieuw toegevoegd aan Werken aan Werk en er is door het Regieteam akkoord gegeven voor twee deelnemers. In dit voorstel vragen wij toestemming van het PFHO om budget vrij te maken voor nog vier kandidaten die in september 2024 willen starten.

Budget voorlopig reserveren voor 2025

Met alle inkomsten en uitgaven die we nu weten, komen we uit op een positief saldo van € 226.809. Omdat we in afwachting zijn van landelijke besluitvorming over toekomstige budgetten voor projecten, is ons advies om het huidige saldo nog niet in te zetten voor nieuwe projecten, maar hiervan €200.000 te reserveren voor 2025 om de projectstructuur te kunnen waarborgen. In de loop van dit jaar zullen we door het Rijk worden geïnformeerd over de budgetten die samenhangen met de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur. Op het moment dat we weten of en hoeveel middelen er voor onze regio beschikbaar komen, kunnen we besluiten om het saldo van 2024 nog dit jaar in te zetten, of dat we het nodig hebben om de projectstructuur in 2025 te continueren.

4. Financiën

De middelen van Werken aan Werk staan op de begroting van de Regio-organisatie. Hierbij wordt gewerkt met een bestemmingsreserve specifiek voor Werken aan Werk. Deze bestemmingsreserve loopt af in 2024, omdat dan het programma Werken aan Werk ook afloopt. Om het positieve saldo van 2024 mee te kunnen nemen naar 2025 kan de bestemmingsreserve nog een jaar verlengd worden.

De beslissingsbevoegdheid over de middelen ligt bij het regionale PFHO. Besluiten tot €10.000 zijn gemandateerd aan het Regieteam. Besluiten tot €50.000 kunnen worden genomen in overleg met de voorzitters van de Werkkamer en het PFHO.

Voor het vaststellen van dit voorstel zijn geen aanvullende middelen vereist.

5. Uitvoering

De uitvoering van de projecten is belegd bij de desbetreffende projectleider. Vanuit de Regio organisatie is een coördinator aangesteld om de projecten te monitoren en indien nodig bij te sturen. Twee keer per jaar verschijnt de monitor Werken aan Werk, waarin wordt gerapporteerd over de voortgang van de projecten. De laatste monitor betreft de periode tot en met Q4 2023.