

# Overgangsbegroting Regionaal Werkcentrum 2026 met toelichting

5 maart 2026



# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>2</b>
<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>Begroting 2026 RWC</b>	<b>4</b>
<b>UWV begroting</b>	<b>7</b>
<b>Doeluitkering</b>	<b>8</b>
<b>Risicoparagraaf</b>	<b>9</b>

# Samenvatting

## Inleiding

Voor u ligt de begroting 2026 van het regionaal werkcentrum. Deze begroting is opgesteld op basis van de nu bekende cijfers. Online is het werkcentrum inmiddels operationeel, maar een fysieke locatie moet nog worden ingericht. Dit gebeurt naar verwachting na de zomer. Voor de posten waar geen harde cijfers zijn, is gewerkt met aannames. Het implementeren van nieuwe dienstverlening vindt gaandeweg plaats en met ingang van 2027 zullen de cijfers concreter worden.

Dit document biedt een nadere toelichting ter bevordering van de leesbaarheid. Voor de begroting 2026 komen de begrote lasten uit op een bedrag van € 0,9 miljoen. De baten, bestaande uit overgehevelde middelen 2025 en impulsmiddelen 2026, bedragen € 1,3 miljoen. Hierdoor is er sprake van een overschot van circa € 0,4 miljoen. Dit bedrag zal conform de bestendige lijn worden overgeheveld naar 2027. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de opgenomen bedragen kunnen fluctueren omdat simpelweg de informatie nog niet hard is.

## Begroting 2026 RWC

Omschrijving	Incidenteel		Structureel	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Baten: overhevelingen uit 2025</b>				
Impulsmiddelen 2025		419.000		
Werkkamer 2025	p.m.	p.m.		
Werk aan Werk 2025	5.000	5.000		
Communicatiemiddelen 2025		81.000		
December circulaire 2025		157.000		
Impulsmiddelen 2026				827.390
<b>Lasten:</b>				
Inrichting			276.000	
Communicatie adviseur			20.000	
Communicatie instrumenten			25.000	
Ondersteuning communicatie en administratie			85.000	
Loopbaancoach			50.000	
Projectleider (0,89 fte)			94.143	
Maatwerktrajecten & Ondersteuningsbudget			350.000	
<b>Totaal:</b>	<b>5.000</b>	<b>662.000</b>	<b>900.143</b>	<b>827.390</b>

### Toelichting baten

#### *Overhevelingen van 2025 naar 2026 (incidenteel)*

De bovenstaande posten betreffen middelen die vanuit de begroting 2025 zijn overgeheveld:

- Impulsmiddelen 2025: dit betreft middelen uit de meicirculaire 2025 (€ 910.129). Omdat het budget in 2025 niet volledig is besteed, is voorgesteld om de restant middelen over te hevelen naar 2026. Het bedrag is nog niet definitief en kan dus nog wijzigen;
- Werkkamer 2025: dit betreft een p.m. post, aangezien de daadwerkelijke omvang van de overheveling nog onbekend is. De middelen zijn bestemd voor projecten zoals de Awards en inclusie en zijn daarvoor geormerkt;
- Werk aan Werk 2025: voorlopig is € 5.000 opgenomen. De overheveling is nog niet definitief, maar zal vermoedelijk gering zijn. De inzet is bedoeld voor Nug- en/of Harry-trainingen. Lasten en baten zijn neutraal;

- In de decembercirculaire is € 157.000 aan aanvullende middelen toegekend bovenop de eerder beschikbare budgetten voor de verdere ontwikkeling van gezamenlijke dienstverlening binnen de arbeidsmarktregio. Deze middelen zijn bedoeld om de regionale arbeidsmarktinfrastructuur te versterken en bestaande knelpunten in de samenwerking aan te pakken. Aanvullend op de eerder beschikbaar gestelde middelen worden er nu aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor eenmalige kosten die te maken hebben met de transitie of implementatie van het Werkcentrum. Hierbij kan gedacht worden aan benodigde extra inzet voor de integratie van het Werkgevers Servicepunt in het Werkcentrum, het ontwikkelen van een aanpak voor de implementatie van Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) of de aanschaf van ondersteunende software voor matching en talentontwikkeling.
- Communicatiemiddelen 2025: in de meicirculaire 2025 is incidenteel € 96.000 toegekend voor communicatie inzet. Omdat dit bedrag in 2025 niet volledig is benut, zal het restant worden overgeheveld. Voorlopig is € 81.000 opgenomen en worden gebruikt voor de dekking van de communicatiekosten in 2026.

### **Incidentele middelen tot en met 2034**

Voor 2026 wordt een impulsbudget van € 827.390 begroot. De gemeente Hilversum ontvangt deze middelen jaarlijks als centrumgemeente. Het betreft incidentele middelen tot en met 2034, die jaarlijks fluctueren. In de beginjaren zal dit oplopen waarna er vanaf 2030 zal worden afgebouwd. In 2027 wordt de effectiviteit van deze tijdelijke decentralisatie-uitkering geëvalueerd om te beoordelen of deze bijdraagt aan het realiseren van de gezamenlijke doelen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Impulsbudget arbeidsmarktregio	827.390	1.116.977	1.291.475	1.033.180	861.919	690.658	485.707	174.068	0

### **Toelichting lasten**

- Inrichting en huisvesting: de projectgroep heeft een globale inschatting gemaakt voor de huisvesting en de inrichting welke neerkomt op een bedrag van € 276.000. Dit bedrag valt uiteen in een structurele component voor huur, licenties etc. en voor een tijdelijke component zoals inrichting;
- Voor 2026 is rekening gehouden met de inzet van een communicatieadviseur voor een bedrag van € 20.000, dit betreft een structurele component;
- Communicatie-instrumenten: voor websitehosting, mailboxen, campagnes en promotiematerialen (zoals flyers en stickers) is € 25.000 opgenomen. Naar verwachting zullen communicatiekosten structureel van aard zijn, maar de huidige raming is gebaseerd op de opstartfase;
- Ondersteuning communicatie en administratie: voor uitvoerende werkzaamheden zoals het verwerken van online aanmeldingen, het bijhouden van administratie en de ondersteuning bij bijeenkomsten is € 85.000 begroot. Dit betreft een structurele component;
- Loopbaancoach: voor doorlopende dienstverlening binnen RMT, LWL en loopbaanbegeleiding is € 50.000 opgenomen; Dit betreft een structurele component;
- Projectleider: voor coördinatie van de doorlopende dienstverlening is € 94.143 opgenomen. Dit betreft een structurele component.
- Maatwerktrajecten: hiervoor is een voorlopige inschatting van € 350.000 opgenomen. De totale omvang is nog niet bekend, maar dit budget is bedoeld voor de uitvoering van trajecten. Dit betreft een structurele component.

### **Overige middelen**

Naast de hierboven genoemde middelen heeft de gemeente Hilversum op dit moment nog subsidie aanvragen lopen bij het ESF. Dit betreft geormerkte middelen die worden toegekend voor specifieke maatschappelijke doelen.

UTA-vouchers: dit betreft vouchers die met het Stichting Regionaal Talentfonds-Utrecht (RTF) kunnen worden verrekend. Kosten worden gemaakt en vervolgens één-op-één ingediend bij het RTF.

## UWV begroting

Het UWV ontvangt middelen voor het Regionaal Werkcentrum en daarvoor wordt de onderstaande capaciteit voor geleverd.

<b>Bedrag x € 1</b>			
<b>Naam/Beschrijving</b>	<b>Formatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
Landelijk budget gidsfunctie			166.000
Loopbaanadviseur	1,00	110.000	
Gids/Adviseur RMT UWV	0,42	45.000	
Gids/Adviseur werkgeversdienstverlening	0,14	11.000	
<b>Totaal:</b>	<b>1,56</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>

## Doeluitkering

De gemeente Hilversum ontvangt een doeluitkering voor de vorming van een regionaal werkcentrum. Deze middelen worden als volgt ingezet:

			Bedrag x € 1
Naam/Beschrijving	Formatie	Lasten	Baten
Doeluitkering			648.545
Beleidsregisseur		120.000	
Beleidsadviseur		106.000	
Uitvoerende beleidsadviseur		83.000	
Projectleider Stolwijk/Inhuur		120.000	
Loopbaancoach	0,89	76.000	
Gidsfunctie		143.545	
<b>Totaal:</b>	<b>0,89</b>	<b>648.545</b>	<b>648.545</b>

### *Toelichting over impulsmiddelen en doeluitkering*

Centrumgemeenten ontvangen, vanwege hun functionele regierol binnen de arbeidsmarktregio twee decentralisatie-uitkeringen in het kader van de arbeidsmarktinfrastructuur.

#### 1. Tijdelijke decentralisatie-uitkering (impulsbudget)

Met een tijdelijk en aflopend budget wordt een impuls gegeven aan het organiseren en uitvoeren van gezamenlijke dienstverlening aan inwoners en werkgevers binnen de regionale samenwerking. In het Regionaal Beraad worden hierover afspraken gemaakt. De effectiviteit van deze tijdelijke uitkering als financieringsinstrument wordt in 2027 geëvalueerd, om te beoordelen of het bijdraagt aan het realiseren van de gezamenlijke doelen. Het betreft een incidenteel budget dat beschikbaar is tot en met 2034.

#### 2. Structurele decentralisatie-uitkering (regierol centrumgemeente) ook wel doeluitkering genoemd

Daarnaast ontvangen centrumgemeenten een structurele decentralisatie-uitkering voor het invullen van hun functionele regierol in de arbeidsmarktregio. Deze middelen zijn bedoeld voor het organiseren en ondersteunen van het Regionaal Beraad, de coördinatie van het Werkcentrum en de uitvoering van de gidsfunctie. Centrumgemeenten ontvangen hiervoor structureel ongeveer € 650.000 per jaar.

Bron: [Q&A bij Kamerbrief Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur \(April 2024\), Ministerie van SZW](#)

## Risicoparagraaf

Bij wegvallende inkomsten in de toekomst zal er sprake zijn van frictiekosten om personeel af te laten vloeien.

Dit geldt ook voor aangegane contracten inzake huisvesting etc. Ook hier zal dus sprake zijn van frictie. Op dit moment speelt dit nog niet, maar in de meerjarenbegroting zal hiervoor een risicoreservering voor moeten worden opgenomen.

De tijdelijke impulsmiddelen kunnen in de eerste jaren worden ingezet om structurele lasten te dekken. Op de middellange termijn (3–5 jaar) volstaat deze dekking niet meer, waardoor een oplopende structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk wordt.

De doeluitkering is structureel van aard en zal, waar mogelijk, worden benut voor de dekking van structurele kosten.