

Algemeen	
Onderwerp	Overheveling van budgetten van 2018 naar 2019
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	19.0000708
Datum	18 januari 2019

Voorstel

Instemmen met het overhevelen van de volgende budgetten van 2018 naar 2019:

WNRA	€	50.000
inclusief werkgeverschap	€	35.000
FIT	€	32.230
Alles is Gezondheid	€	11.300
Matchen op werk	€	113.000
SROI	€	67.000
DLP	€	67.000
Tel mee met taal	€	50.000
Van 2018 naar 2019	€	425.530

Kernboodschap

Bij het vaststellen van de programmabegroting autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur tot het doen van uitgaven om voorgenomen activiteiten, plannen en prestaties te realiseren. Het is mogelijk dat budgetten in het betreffende jaar niet worden ingezet. Er kunnen zich daarbij situaties voordoen waarbij het redelijk is deze budgetten over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar. Voorgesteld wordt een bedrag ad € 425.530 over te hevelen van 2018 naar 2019.

Aanleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gaat uit van een stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat alleen baten en lasten kunnen worden verantwoord die op het verslagjaar betrekking hebben. Een aantal begrote activiteiten is niet of niet volledig uitgevoerd in 2018 en verschuift naar het nieuwe begrotingsjaar 2019. Verzocht wordt de bijbehorende budgetten 'mee te verschuiven' naar 2019, zodat baten en lasten beiden een jaar later worden gerealiseerd.

Argumenten

Hieronder wordt kort toegelicht waarom verzocht wordt tot het overhevelen van het budget van 2018 naar 2019.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking en wordt het private arbeidsrecht van toepassing op de arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever. Het zwaartepunt van werkzaamheden in het kader van de WNRA is verschoven van 2018 naar 2019. In 2018 is lokale regelgeving doorgelicht, echter de technische omzetting naar een nieuwe cao en personeelshandboek kan pas in 2019 plaatsvinden, als ook het aanpassen van regelgeving en (werk)procedures. Bij de resultaatbestemming 2017 is in september 2018 voor de implementatie van de WNRA een incidenteel budget toegekend. Verzocht wordt dit budget over te hevelen naar 2019 (**€ 50.000**) om de werkzaamheden in 2019 verder te kunnen voortzetten.

Projectleider Inclusief werkgeverschap

Bij de resultaatbestemming 2017 is in september 2018 € 35.000 beschikbaar gesteld voor een projectleider voor de vormgeving en implementatie van Inclusief werkgeverschap. In het vierde kwartaal van 2018 heeft besluitvorming met betrekking tot inclusief werkgeverschap plaatsgevonden binnen de Regio. Besloten is om een eerste pilot-periode in te stellen bij de GAD in het aannamebeleid

ten aanzien van de functiegroep chauffeur/belader. Deze pilot-periode loopt door in 2019, waarna een projectleider Inclusief werkgeverschap dient te worden aangesteld voor de verdere uitrol. Om deze reden wordt verzocht de bestemde middelen over te hevelen naar 2019 (**€ 35.000**).

Project FIT

In 2016 is een breed samengesteld consortium van partijen met project FIT van start gegaan, dat zich richt op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van mensen met dementie. Binnen het project zijn verschillende resultaten geleverd: de www.fit-keuzehulp.nl waar vraag en aanbod aan elkaar verbonden worden, gesprekskaartjes ter ondersteuning van de vraagarticulatie, de Dementheek waar vrijwilligers gratis advies geven, hulpmiddelen uitlenen en de installatie thuis verzorgen. Het consortium en de Regio GV hebben gekozen voor een vervolg op project FIT, waarbij opgemerkt is dat doorontwikkeling vanuit een commerciële onderneming het meest kansrijk is. Gezien het opgehaalde commitment van de diverse partijen (zorginstellingen, gemeenten (regio) en bedrijfsleven) op inhoud én juridische construct (PPS-constructie) is het van belang, om de gewenste gelijkwaardige samenwerking overeind te houden.

Na onderzoek door de stuurgroep FIT is Roxelane Care BV gekozen tot de partij die www.fit-keuzehulp.nl op de markt mag gaan zetten. Het voorstel dat nu voorligt bij Roxelane is dat zij de investering van € 110.000 voor hun rekening nemen, inclusief het risico mocht het op de markt zetten van deze website niet lukken. De Regio levert nog voor één jaar de projectleider. Voorgesteld wordt het restant van project FIT (**€ 32.230**) over te hevelen naar 2019 om de projectleider te bekostigen.

Alles is Gezondheid

Vanuit het rekeningresultaat 2017 is € 75.000 beschikbaar gesteld om in het kader van het landelijk preventieprogramma Alles is Gezondheid een aantal publiekscampagnes te organiseren. De Preventieconferentie vindt plaats in januari 2019, omdat 2018 niet meer haalbaar was gezien de benodigde voorbereidingen. Ook voor de aanpak laaggeletterdheid zijn middelen gereserveerd binnen Alles is Gezondheid; laaggeletterden vormen een risicogroep binnen diverse terreinen met name binnen de gezondheidszorg. Het is daarom van belang dat informatie vanuit de GGD (website, uitgaande brieven, foldermateriaal etc.) toegankelijk is voor laaggeletterden. De resultaatbestemming is in september 2018 toegekend, waarna is gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak en met de screening van het materiaal. Om de projecten binnen Alles is Gezondheid te kunnen afronden, wordt verzocht het restant van **€ 11.300** over te hevelen 2018 naar 2019 ter dekking van de kosten hiervoor.

Matchen op werk

De Regio heeft € 113.000 toegekend gekregen voor het Werkgevers Service Punt (WSP) in het kader van 'matchen op werk'. De middelen worden ingezet voor:

- Samenhangende dienstverlening UWV-gemeenten
- Structuur voor afstemming gemeenten-UWV
- Realiseren werkgeversnetwerk
- Doorontwikkeling regionale toepassing (in gebruik) van WBS en Sonar.

Deze middelen zijn in december 2018 via centrumgemeente Hilversum ontvangen door de Regio. Uitvoering heeft derhalve nog niet in 2018 kunnen plaatsvinden. Verzocht wordt **€ 113.000** over te hevelen naar 2019, zodat gestart kan worden met het project 'matchen op werk'.

Social Return On Investment

De pilot social return heeft betrekking op het opnemen van een voorwaarde in de aanbesteding en/of uitvoering ten behoeve van het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, met het uiteindelijke doel om mensen met een bijstandsuitkering duurzaam uit te laten stromen naar betaald werk. De functie van social return officer is voor de periode 2018-2019 bij wijze van pilot overgeheveld naar de Regio. Deze pilot is incidenteel vanuit de deelnemende gemeenten gefinancierd. Het afgelopen jaar is er mede door ziekte van de social return officer vertraging ontstaan op dit project. Dit betekent dat een deel van de projectgelden niet in 2018 is uitgegeven. Verzocht wordt **€ 67.000** over te hevelen naar 2019 ter dekking van de kosten voortkomend uit het wegwerken van de opgelopen achterstand.

Digitaal leefplein (DLP) ontwikkelbudget

Zoals opgenomen in de overeenkomst met Pazio zijn er 2019 nog kosten voor de programma coördinatie, –sturing en projectmanagement. Deze kosten zijn meegenomen in het destijds vastgestelde projectbudget (**€ 27.000**).

De implementatiefase van het DLP heeft in november en december 2018 vertraging opgelopen, met name op het gebied van het beschikbaar maken van extra functionaliteiten aan 'de voorkant' van het DLP. Deze extra functionaliteiten hebben betrekking op declaratie-informatie die na implementatie beschikbaar kan worden gesteld voor zowel de uitvoeringsorganisaties (gemeenten), zorgaanbieders en inwoners (middels inwonerportaal). Door het beschikbaar maken van deze extra functionaliteiten is er tevens voor gekozen om de echte overgang plaats te laten vinden na de jaarafsluiting van 2018, in casu februari 2019. Dit betekent dat een deel van de projectgelden niet in 2018 is uitgegeven. Het gaat hierbij om een bedrag **van (€ 40.000)**.

Verzocht wordt het ontwikkelbudget ter hoogte van **€ 67.000** over te hevelen naar 2019 ter dekking van deze kosten.

Tel mee met Taal

Op 30 januari 2018 heeft de Regio een subsidieaanvraag ingediend op grond van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Deze subsidie kon ingediend worden, omdat de Regio G&V het initiatief heeft genomen voor een Taalakkoord (met veertig partijen, 6 september 2017). Hij is bedoeld om de samenwerking tussen professionals in de regio te bevorderen op het gebied van laaggeletterdheid. De subsidie ter hoogte van € 50.000 is op 26 juli 2018 toegekend en ontvangen op 22 november 2018. Daarnaast is eind 2018 het aanbestedingstraject afgerond, waardoor vanaf 1 januari 2019 gewerkt wordt met een aantal nieuwe aanbieders. Voorgesteld wordt **€50.000** over te hevelen naar 2019.

Kanttekeningen

Een aantal voor 2018 begrote activiteiten, die niet of niet volledig zijn uitgevoerd, wordt verschoven naar het nieuwe begrotingsjaar, vooruitlopend op de toestemming van het algemeen bestuur tot het 'mee-verschuiven' van het bijbehorende budget. Door in te stemmen met het overhevelen van deze budgetten wordt voorafgaand aan het vaststellen van de Jaarstukken 2018 een voorstel gedaan in het kader van resultaatbestemming, omdat het overhevelen van budgetten onderdeel is van de uiteindelijke bestemming van het resultaat. Als de overheveling van budgetten geen doorgang vindt, is er in het nieuwe begrotingsjaar 2019 geen begrotingsruimte om de activiteiten uit te voeren, omdat er sprake is van incidentele budgetten. De resultaatbestemming wordt in juli 2019 in de vergadering van het algemeen bestuur vastgesteld, na ontvangst van zienswijzen van de gemeenteraden.

Financiën

De budgetten zijn toereikend voor de uitvoering van de over te hevelen activiteiten.

Uitvoering

n.v.t.

Bijlage(n)

n.v.t.