

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	<a href="mailto:s.vondemborne@regiogv.nl">s.vondemborne@regiogv.nl</a>
Kenmerk	20.0000420
Datum	22 januari 2020

**Voorstel**

- 1) Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijzigingen 2020-12, 2020-13a en 2020-13b
- 2) Besluiten tot aanpassen van de begrote onttrekkingen aan de reserve Werken aan Werk en de reserve Perspectief aan Werk op basis van deze voorgelegde begrotingswijzigingen

**Kernboodschap**

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur de begrotingswijzigingen Werken aan Werk en Perfectief op Werk voor een zienswijze voorgelegd aan gemeenteraden. Wij hebben geconstateerd dat in deze begrotingswijzigingen bij een aantal specifieke kostenposten een onjuiste financiële vertaling heeft plaatsgevonden. Middels dit voorstel beogen wij om dit binnen de gestelde kaders te corrigeren.

**Aanleiding**

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur de begrotingswijzigingen Werken aan Werk en Perfectief op Werk voor een zienswijze voorgelegd aan gemeenteraden. Deze begrotingswijzigingen bevatten op onderdelen een onjuiste financiële vertaling van de ambities voor 2020.

**Doel**

Het in lijn brengen van de begrotingen Werken aan Werk en Perspectief op Werk met de inhoudelijke (prestatie) afspraken uit de arbeidsmarktplannen.

**Argumenten**Begrotingswijzigingen Werken aan Werk en Perspectief op Werk

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur de begrotingswijzigingen Werken aan Werk en Perfectief op Werk voor een zienswijze voorgelegd aan gemeenteraden. Aan gemeenteraden is gevraagd hun zienswijzen op uiterlijk 13 februari 2020 aan het Algemeen Bestuur mee te geven. Dit zodat het Algemeen bestuur deze op 13 februari kan betrekken bij het vaststellen van de genoemde begrotingswijzigingen.

Financiële vertaling van de uitvoering van de arbeidsmarktplannen

Gemeenten hadden oorspronkelijk het voornemen om in (het laatste kwartaal van) 2019 een start te maken met de uitvoering van Werken aan Werk en Perspectief op Werk. Om die reden is er voor begrotingsjaar 2019 geld geraamd voor de uitvoering van diverse acties en maatregelen. Wegens latere besluitvorming hebben gemeenten afgesproken de plannen per 2020 uit te voeren.

In de begrotingswijzigingen die in december naar de gemeenteraden zijn gestuurd, is de iets vertraagde start van de uitvoering van de plannen niet juist financieel vertaald. De begrote kosten zijn telkens een jaar opgeschoven. Hierdoor zijn de begrotingen op onderdelen uit balans geraakt met de beoogde acties en prestaties in (met name 2020). Zo zijn uitvoeringskosten die voor de laatste 3 maanden/het laatste kwartaal van 2019 geraamd waren, gepresenteerd als het jaarbudget voor 2020 en zijn voor onderdelen waar in het laatste kwartaal van 2019 geen uitgaven werden verwacht (maar in 2020 wel uitgaven gepland staan), gepresenteerd als acties waar in 2020 geen uitgaven worden gedaan, maar per 2021 wel.

Correctie van de financiële vertaling van de arbeidsmarktplannen

Gelet op het bovenstaande zullen de begrotingen van Werken aan Werk en Perspectief op Werk, zoals deze voor zienswijzen aan gemeenten zijn voorgelegd, aangepast moeten worden middels een drietal begrotingswijzigingen en een besluit tot het aanpassen van de geraamde mutaties aan de beide

reserves. De totaalbedragen zijn niet aangepast, maar binnen de begroting zijn de verwachte uitgaven gecorrigeerd en in lijn gebracht met de inhoudelijke (prestatie) afspraken uit de arbeidsmarktplannen.

### **Kanttelingen**

N.v.t.

### **Financiën**

De totale begroting van Werken aan Werk en Perspectief op Werk wordt niet aangepast. Het betreft een verschuiving van de kosten over de jaren heen. Omdat de kosten worden gedekt vanuit een reserve, brengt dit andere onttrekkingen aan de beide reserves met zich mee. Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten tot het aanpassen van deze onttrekkingen.

### **Uitvoering**

Na akkoord van het Algemeen Bestuur verwerken we de bijgevoegde correcties in de begroting van de Regio.

### **Bijlage(n)**

Begrotingswijziging 2020-12 Actualisatie Werken aan Werk onder nummer 20.0000350

Begrotingswijziging 2020-13a Actualisatie Perspectief op Werk onder nummer 20.0000352

Begrotingswijziging 2020-13b Actualisatie Perspectief op Werk onder nummer 20.0000353

Besluit van het Algemeen Bestuur tot het aanpassen van de onttrekkingen aan de reserves Werken aan Werk en Perspectief op Werk onder nummer 20.0000366