



Aan : De gemeenteraden van de gemeenten deelnemend in Halte Werk

Afschrift : Leden van het bestuurlijk team van Halte Werk

Betreft : Aanbiedingsbrief bij ontwerp jaarrekening 2018

Alkmaar, 4 april 2019

Geachte leden van de Gemeenteraden,

Hierbij treft u aan de ontwerp jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Halte Werk.

Halte Werk kent een tweeledige geldstroom, te weten een kleine geldstroom (bedrijfsvoeringskosten) en een grote geldstroom (programmakosten). De verantwoording over de kleine geldstroom aan de gemeenteraden is aan GR BVO Halte Werk. De verantwoordingen over de grote geldstroom is aan de colleges van gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

Deze jaarrekening betreft de kleine geldstroom, en bevat de financiële uitkomsten betreffende de bedrijfsvoeringskosten. Belangrijke componenten in deze kostenstroom zijn de personeelslasten, ICT- en huisvestingslasten en de kosten van ondersteuning van de bedrijfsvoering. De 3 laatstgenoemde componenten worden bij 3 gemeenten ingekocht.

De budgetten van de kleine geldstroom worden benut ten behoeve van de dienstverlening aan de klanten van Halte Werk. Alhoewel de besteding en de verantwoording van de kleine en grote geldstroom gescheiden zijn, heeft bijv. de inzet van personeel (kleine geldstroom) effect op de brede dienstverlening aan de klant zoals het verstrekken van uitkeringen tot en met het arbeids-fit maken door inzet van re-integratie instrumenten (grote geldstroom). Vanuit dit perspectief is in de inleiding een samenvatting van haar verrichtingen in 2018 opgenomen.

Meer toelichting op en verdieping in de resultaten betreffende de grote geldstroom (participatie- en BUIG-budget) over geheel 2018 vindt u in de bijlage 'Toelichting op resultaten (dashboard 2018)' bij dit jaarverslag.

Het jaar 2018 was het laatste jaar dat een efficiencytaakstelling voor Halte Werk van kracht is geweest. Halte Werk is in 2015 gestart met deze taakstelling, startend met 5% in 2015 en oplopend tot 14,7% in 2018. Zonder de taakstelling op de efficiency zou Halte Werk in 2018 een positief resultaat van € 862.000 hebben gerealiseerd.

Wij nodigen u uit, zoals bepaald in artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling, hierop uw zienswijze naar voren te brengen. Wij zien deze zienswijze graag uiterlijk 1 juli 2019 tegemoet.