Bundel van de Commissie Burgerzaken van 12 mei 2020

Agenda bijlagen

Concept Besluitenlijst raadscommissie 12 mei 2020 Burgerzaken.docx

Verzoek om financieel/technische vragen zoveel mogelijk (ruim) van tevoren schriftelijk te stellen. De beantwoording wordt op ibabs geplaatst.

1 Opening

19.00 uur

Agenda_Commissie_Burgerzaken_12_mei_2020.docx

2.a Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 18-2-2020

Concept Besluitenlijst raadscommissie 18 februari 2020 Burgerzaken.docx

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 8-2-2020 en 17-4-2020)

Toezeggingen afgedaan tussen 8-2 en 17-4-2020.pdf

2.c Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht

2.d Terugkoppeling vanuit verbonden partijen

3 GGD zl jaarstukken 2019 en begroting 2021; Gemeenteblad 2020/30

19.20 - 19.50 uur
Weth. L'Espoir
Mw. Tuin

Raadsvoorstel 30 GGD Begroting 2021.docx

Raadsvoorstel 30 (bijlage) begroting 2021.pdf

Raadsvoorstel 30 (bijlage) bijdrage totaal begroting 2021 programma JGZ en RVP.pdf

Raadsvoorstel 30 (bijlage) inwonersbijdrage begroting 2021 programma GGD per onderdeel.pdf

Raadsvoorstel 30 (bijlage) inwonersbijdrage begroting 2021 programma GGD.pdf

Raadsvoorstel 30 (bijlage) inwonersbijdrage begroting 2021 programma VT.pdf

Raadsvoorstel 30 (bijlage) jaardocument GGD Zuid-Limburg 2019.pdf

Raadsvoorstel 30 (bijlage) jaaroverzicht 2019.pdf

Beantwoording vraag fractie SP mbt agendapunt 3 Buza.pdf

Agendapunt 3 antwoorden op vragen fractie PAK.pdf

Beantwoording vragen fractie CDA mbt agendapunt 3 Buza.docx

4 GGD zl wijziging gemeenschappelijke regeling; Gemeenteblad 2020/32

19.50 - 20.00 uur
Weth. L'Espoir
Mw. Tuin

Raadsvoorstel 32 Wijziging van Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg ten aanzien van Wnra.docx

Raadsvoorstel 32 (bijlage) brief aan de raad.pdf

Raadsvoorstel 32 (bijlage) technische wijzigingen GR GGD Zuid Limburg.pdf

Raadsvoorstel 32 (bijlage) Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg 1 april 2020.pdf

Raadsvoorstel 32 (bijlage) aanbiedingsbrief gewijzigde GR GGD ZL 9 april 2020.pdf

5 Omnibuzz jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 met meerjarenperspectief; Gemeenteblad 2020/33

20.00 - 20.30 uur
Weth. L'Espoir
Dhr. Meijers

Raadsvoorstel 33 Omnibuzz Jaarverslag 2019, begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021en meerjarenperspectief 2022-2024.docx

Raadsvoorstel 33 (bijlage 1) Jaarverslag en jaarrekening Omnibuzz 2019.pdf

Raadsvoorstel 33 (bijlage 2) Uitgangspuntennotitie bij begroting 2020-1 en 2021.pdf

Raadsvoorstel 33 (bijlage 3) Begrotingswijziging 2020-1 Omnibuzz.pdf

Raadsvoorstel 33 (bijlage 4) Begroting 2021 met meerjarenperspectief 2022-2024.pdf

Beantwoording vragen SP RV33 Omnibuzz.docx

Beantwoording Omnibuzz 18-5-2020 n.a.v. vragen commissie van 12-5-2020.docx

6 WOZL begroting 2021 en meerjarenbegroting; Gemeenteblad 2020/18

20.30 - 20.50 uur
Weth. Janssen
Mw. Mulleneers
Dhr. Dijk van Gr Wozl/ Wsp

Raadsvoorstel 18 WOZL Jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.docx

Raadsvoorstel 18 (bijlage 1) Begroting 2021 en meerjarig GR WOZL.pdf

Raadsvoorstel 18 (bijlage 2) Fact sheet Begroting 2021 en meerjarig GR WOZL.pdf

Raadsvoorstel 18 (bijlage 3) RIB begroting 2021 WOZL en WSP.pdf

Raadsvoorstel 18 (bijlage 4) Antwoordbrief zienswijze begroting 2021 en meerjarig GR WOZL.docx

Raadsvoorstel 18 (bijlage 5) Tabel financiële effecten voor gemeente Brunssum.xlsx

Raadsvoorstel 18 (bijlage 6) definitieve jaarrekening GR WOZL 2019.pdf

Raadsvoorstel 18 (bijlage 6) Sociaal Jaarverslag.pdf

Vragen en antwoorden SP Raadscommissie 12 mei GR WOZL-WSP.docx

7 WSP begroting 2021 en meerjarenbegroting; Gemeenteblad 2020/19

20.50 - 21.10 uur
Weth. Janssen
Mw. Mulleneers
Dhr. Dijk van Gr Wozl/ Wsp

Raadsvoorstel 19 WSP Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.docx

Raadsvoorstel 19 (bijlage 1) Begroting 2021 en meerjarig GR WSP.pdf

Raadsvoorstel 19 (bijlage 2) Factsheet Factsheet begroting 2021 en meerjarig WSP.pdf

Raadsvoorstel 19 (bijlage 3) RIB begroting 2021 WOZL en WSP.pdf

Raadsvoorstel 19 (bijlage 4) Antwoordbrief zienswijze begroting 2021 en meerjarig GR WSP.docx

Raadsvoorstel 19 (bijlage 5) Tabel financiële effecten voor gemeente Brunssum.xlsx

Raadsvoorstel 19 (bijlage 6) jaarrekening GR WSP 2019 definitief.pdf

Raadsvoorstel 19 (bijlage 6) jaarrekening WOZL 1 BV 2019.pdf

Raadsvoorstel 19 (bijlage 6) jaarverslag GR WSP 2019.pdf

Raadsvoorstel 19 (bijlage 6) sociaal Jaarverslag GR WSP 2019.pdf

Vragen en antwoorden SP Raadscommissie 12 mei GR WOZL-WSP.docx

8 ISD BOL 1e Berap 2020; Gemeenteblad 2020/37

21.10 - 21.30 uur
Weth. Janssen
Dhr. Peters

Raadsvoorstel 37 ISD BOL 1e Berap 2020.docx

Raadsvoorstel 37 (bijlage) 1e bestuursrapportage 2020 versie 2.0.pdf

Raadsvoorstel 37 (bijlage) brief aan de raad nr. 28 1e bestuursrapportage 2020.pdf

Fractie SP vragen en antwoorden mbt raadsvoorstel ISDBOL 1e Berap 2020.docx

9 ISD BOL jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 ev; Gemeenteblad 2020/29

21.30 - 21.45 uur
Weth. Janssen
Dhr. Peters

Raadsvoorstel 29 ISD BOL Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021 e.v..docx

Raadsvoorstel 29 (bijlage) Jaarverslag en jaarrekening 2019 ISD BOL.pdf

Raadsvoorstel 29 (bijlage) Programmabegroting 2021 e.v. ISD BOL.pdf

Raadsvoorstel 29 (bijlage) Zienswijze ISD BOL Jaarstukken 2019 en Programmabegroting 2021 e.v..docx

Beantwoording vraag SP mbt Raadsvoorstel 29 ISDBOL.pdf

10 Sluiting

21.45 uur

gemeente Brunssum

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 12 MEI 2020 OM 19.06 UUR

VIA VIDEO PLATFORM ZOOM

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, gehouden op dinsdag 12 mei 2020 om 19.00 uur via video platform ZOOM.
Parallel vergadert de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden eveneens via video platform ZOOM.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
www.brunssum.nl – bestuur en organisatie – gemeenteraad - raadsinformatiesysteem

AANWEZIG COMMISSIE BURGERZAKEN:

Voorzitter:	Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger)
Burger-commissieleden:	Mw. V. Hermans (PAK) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) Mw. H.J.M. Peters (Lijst Borger) Mw. J.H. Smeets (PvdA) Mw. I.S. Plas (CDA)
Raadsleden:	Dhr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen) Mw. N.N.A. van der Veer (PAK) (toehoorder) Dhr. J.H.J. Janssen (PAK) (toehoorder) Dhr. A.G. de Haas (VVD) (toehoorder) Mw. M. Janssen (BCD) Mw. K.E. Coenen (SP) Mw. M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA) (afgemeld)
College:	dhr. S.J.H. L'Espoir, dhr. H.J. Janssen
Notulist:	Mw. M.L.H. Hollemans-Hendriks
Ambtelijke ondersteuning:	Mw. I. Tuin (agendapunten 3 en 4), dhr. N. Meijers (agendapunt 5), mw. E. Mulleneers (agendapunten 6 en 7), de heer T. Peters (agendapunten 8 en 9)
Externe ondersteuning:	Dhr. B. Cremers (Omnibuzz), Dhr. Van Dijk (Gr Wozl/Wsp), dhr. B. Smeijsters (Isd BOL), mw. A. Raats (Isd BOL), mw. P. Dirix (Isd BOL)
Participanten:	Geen

Link beelden en/of geluidopnamen:

https://www.youtube.com/watch?v=AGuBRm5vM8o

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.06 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 18-2-2020
De besluitenlijst van de commissie Burgerzaken van 18 februari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2b: Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 8-2-2020 en 17-4-2020)
De toezeggingenlijst met nummer 13 (2020) is akkoord. De toezegging wordt als afgedaan beschouwd.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht informeert wethouder L'Espoir over onderwijs, zorg, gezondheid, Veilig Thuis campagne, Kredietbank Limburg en Omnibuzz in relatie tot de Coronacrisis.
Tevens over Romboutscollege en mogelijke huurder; volgt nog een brief aan fractievoorzitters.

In het kader van de passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties.

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Geen.

Agendapunt 3: GGD zl jaarstukken 2019 en begroting 2021; Gemeenteblad 2020/30:
Wethouder L'Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Tuin.

Toezegging 17 (12-5-2020) extra informatieavond GGD
Wethouder L'Espoir zegt toe:
Een extra informatie-avond te laten plannen met de GGD, ter toelichting en beantwoording van inhoudelijke vragen van commissie- en raadsleden die ter commissie niet beantwoord konden worden en overige vragen in de breedte.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van een aangepast voorstel met extra zienswijze (versie 2)

De commissie, met uitzondering van de fractie CDA, adviseert het voorstel als "Akkoordstuk" te behandelen in de raad.

Agendapunt 4: GGD zl wijziging gemeenschappelijke regeling; Gemeenteblad 2020/32
Wethouder L'Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Tuin.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. In principe akkoord te gaan met de door de GGD Zuid Limburg voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg zoals beschreven en toegelicht in de stukken die als bijlage zijn toegevoegd
2. Geen bezwaar te hebben tegen de aansluiting van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)
3. Het college toestemming te verlenen voor de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling en geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het lidmaatschap van de GGD Zuid Limburg van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties WSGO), e.e.a. conform het concept raadsvoorstel
4. De colleges wijzigen de regeling met toestemming van de raden. Nadat de toestemming is verkregen dienen de colleges alsnog een besluit te nemen om de regeling te wijzigen

De commissie adviseert unaniem het voorstel als "Akkoordstuk" te behandelen in de raad.

Agendapunt 5: Omnibuzz jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 met meerjarenperspectief; Gemeenteblad 2020/33
Wethouder L'Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door de heer Meijers.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en geen zienswijze in te dienen
2. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2020-1 en geen zienswijze in te dienen
3. Kennis te nemen van de begroting 2021-2025 e.v. en geen zienswijze in te dienen

De commissie adviseert unaniem het voorstel als "Akkoordstuk" te behandelen in de raad.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een korte pauze. (20.30 – 20.37 uur)

Agendapunt 6: WOZL begroting 2021 en meerjarenbegroting; Gemeenteblad 2020/18
Wethouder Janssen beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Mulleneers.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van GR WOZL

2. Instemmen met de begroting 2021 en meerjarig van de GR WOZL met de volgende zienswijze: ' Met een verdere verslechtering van het operationeel resultaat kan het risico ontstaan dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. Aan GR WOZL wordt de oproep gedaan dit tijdig te signaleren, te rapporteren en hiervoor zo nodig een plan van aanpak op te stellen'. Met bijgaande antwoordbrief dit besluit communiceren aan de GR WOZL

3. Het resultaat van de begroting 2021, ad. € 342.000, meerjarig verwerken in de 1e Bestuursrapportage

De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.

Agendapunt 7: WSP begroting 2021 en meerjarenbegroting; Gemeenteblad 2020/19
Wethouder Janssen beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Mulleneers.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van GR WSP, inclusief WOZL 1 BV

2. Instemmen met de begroting 2021 en meerjarig van de GR WSP met de volgende zienswijze: 'Met een verdere verslechtering van het operationeel resultaat kan het risico ontstaan dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. Aan GR WSP wordt de oproep gedaan dit tijdig te signaleren, te rapporteren en hiervoor zo nodig een plan van aanpak op te stellen'. Met bijgaande antwoordbrief dit besluit communiceren aan de GR WSP

3. Het resultaat van de begroting 2021, ad. € 49.000 meerjarig verwerken in de 1e Bestuursrapportage

De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.

Agendapunt 8: ISD BOL 1e Berap 2020; Gemeenteblad 2020/37
Wethouder Janssen beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door de heer Peters.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. Kennis te hebben genomen van de 1e bestuursrapportage 2020 ISD BOL

2. Af te zien van het afgeven van een zienswijze aan ISD BOL

De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.

Agendapunt 9: ISD BOL jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 ev; Gemeenteblad 2020/29
Wethouder Janssen beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door de heer Peters.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. Kennis te hebben genomen van de Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021 e.v. ISD BOL

2. Bijgaande zienswijze af te geven

De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.

Agendapunt 10: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.22 uur.

Agenda Commissie Burgerzaken

Datum	12-05-2020
Tijd	19:00 - 21:45
Locatie	via video platform ZOOM
Voorzitter	M.E.J. Baten-Werink
Omschrijving	Hierbij nodig ik u uit voor de openbare commissievergadering Burgerzaken, die digitaal wordt gehouden via het video platform ZOOM. U kunt deze vergadering volgen via YouTube https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ Parallel vergadert de openbare de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, die eveneens wordt gehouden via het video platform ZOOM . U kunt deze vergadering volgen via YouTube https://www.youtube.com/channel/UCp7pwukfI8bTsR2DqCGDEPg De stukken liggen ter inzage bij de griffie

Verzoek om financieel/technische vragen zoveel mogelijk (ruim) van tevoren schriftelijk te stellen. De beantwoording wordt op ibabs geplaatst.

1 **Opening**
19.00 uur

2.a **Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 18-2-2020**

2.b **Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 8-2-2020 en 17-4-2020)**

2.c **Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht**

2.d **Terugkoppeling vanuit verbonden partijen**

3 **GGD zl jaarstukken 2019 en begroting 2021; Gemeenteblad 2020/30**
19.20 - 19.50 uur
Weth. L'Espoir
Mw. Tuin

4 **GGD zl wijziging gemeenschappelijke regeling; Gemeenteblad 2020/32**

19.50 - 20.00 uur
Weth. L'Espoir
Mw. Tuin

5 **Omnibuzz jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 met meerjarenperspectief; Gemeenteblad 2020/33**

20.00 - 20.30 uur
Weth. L'Espoir
Dhr. Meijers

6 **WOZL begroting 2021 en meerjarenbegroting; Gemeenteblad 2020/18**

20.30 - 20.50 uur
Weth. Janssen
Mw. Mulleneers
Dhr. Dijk van Gr Wozl/ Wsp

7 **WSP begroting 2021 en meerjarenbegroting; Gemeenteblad 2020/19**

20.50 - 21.10 uur
Weth. Janssen
Mw. Mulleneers
Dhr. Dijk van Gr Wozl/ Wsp

8 **ISD BOL 1e Berap 2020; Gemeenteblad 2020/37**

21.10 - 21.30 uur
Weth. Janssen
Dhr. Peters

9 **ISD BOL jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 ev; Gemeenteblad 2020/29**

21.30 - 21.45 uur
Weth. Janssen
Dhr. Peters

10 **Sluiting**

21.45 uur

gemeente Brunssum

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 18 FEBRUARI 2020 OM 19.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, gehouden op dinsdag 18 februari 2020 om 19.00 uur in de Burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum.
Parallel vergadert de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden in de Raadzaal.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
www.brunssum.nl – bestuur en organisatie – gemeenteraad - raadsinformatiesysteem

AANWEZIG COMMISSIE BURGERZAKEN:

Voorzitter:	Dhr. A.G. de Haas (VVD)
Burger-commissieleden:	Mw. P. Dohmen (BBB Lijst Palmen) toehoorder Mw. V. Hermans (PAK) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) Dhr. J.H. Peeters (BCD) Dhr. T.G.F. Lückers (Lijst Borger) Mw. J.H. Smeets (PvdA) Mw. I.S. Plas (CDA)
Raadsleden:	Dhr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen) Dhr. J.H.J. Janssen (PAK) Dhr. T.R.G. Lurken (SP) Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger) Mw. M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA)
College:	Dhr. C.J.C.P. de Rijck, dhr. S.J.H. L'Espoir, dhr. H.J. Janssen
Notulist:	Mw. M.A.H. Reuling-Zinken
Ambtelijke ondersteuning:	Mw. S. Kerkhove (agendapunt 3), dhr. R. Zinken (agendapunt 4) Mw. E. Mulleneers (agendapunt 5 en 6)
Externe ondersteuning:	Dhr. F. Dijk (WOZL/WSP)
Participanten:	Geen

Link beelden en/of geluidopnamen:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Brunssum/1f175c83-2abe-4eef-a6ca-9ba69df804a8

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.10 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 14-1-2020
De besluitenlijst van de commissie Burgerzaken van 14 januari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2b: Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 8-1-2020 en 7-2-2020)
De toezeggingenlijst met nummer 3, 4 en 6 (2020); 58, 48 en 17 (2019); 40 en 38 (2018) en 64 en 15 (2017) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd.

Toezegging 13 (28-1-2020) Kaarten minima
Wethouder L'Espoir zegt toe:
Naar aanleiding van de beantwoording van toezegging 48 wordt toegezegd een overzicht te verstrekken van de kaarten met minima percentage.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht informeert wethouder De Rijck over bedrijfsbezoeken. Hij gaat in op de reactie van de gemeente naar aanleiding van het krantenartikel over de bibliotheek. Middels een raadsinformatiebrief zal de stand van zaken worden toegelicht inzake het fusieproces van de bibliotheek.
Wethouder L'Espoir informeert over de stand van zaken mbt de Nota Dierenwelzijn; Wmo mbt beschermd wonen en maatschappelijke begeleiding; aftrap in Brunssum Zuid ihkv de gezonde basisschool van de toekomst; medio mei informatieavond jeugd; informatie via GGD inzake stavaza Coronavirus; maandelijkse bijeenkomst Alzheimercafé; Cicero en mantelzorg; financiële problemen bij jeugdzorgaanbieders; geschil met Meander over tarieven Hbh; schuldenloket Rechtbank en aftrap muziekonderwijs op basisscholen.

In het kader van de passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties.

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Wethouder L'Espoir t.a.v. tariefswijziging Omnibuzz.

Agendapunt 3: Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2023; Gemeenteblad 2020/11 (versie 2)
Wethouder L'Espoir beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Kerkhove.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van een tweede versie van het raadsvoorstel/besluit en bijlage

De commissie adviseert het voorstel als "Bespreekstuk" te behandelen in de raad, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, BCD en Lijst Borger adviseren het voorstel als "Akkoordstuk" te behandelen in de raad.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een korte pauze. (20.32 – 20.35 uur)

Voorstel van Orde agendapunten 5 en 6 behandelen voor agendapunt 4, is akkoord.

Agendapunt 5: GR WOZL 1e begrotingswijziging 2020; Gemeenteblad 2020/4
Wethouder Janssen en de heer Dijk beantwoorden de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Mulleneers. De heer Dijk zal de discrepantie van getallen tussen de factsheet en 1e begrotingswijziging GR WOZL 2020 uit te zoeken en laten toekomen.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. In te stemmen met de 1 e Begrotingswijziging 2020 van GR WOZL
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen door € 510.000 af te ramen in de 1e bestuursrapportage 2020 van Brunssum én meerjarig te verwerken
3. Het algemeen bestuur van GR WOZL te informeren met bijgaande antwoordbrief

De commissie adviseert unaniem het voorstel als "Akkoordstuk" te behandelen in de raad.

Agendapunt 6: GR WSP 1e begrotingswijziging 2020; Gemeenteblad 2020/3
Wethouder Janssen en de heer Dijk beantwoorden de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Mulleneers.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging GR WSP 2020
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen door € 38.000 af te ramen in de 1e bestuursrapportage 2020 van Brunssum én te verwerken in de meerjarenraming
3. De GR WSP op de hoogte te brengen van het raadsbesluit met bijgaande brief

De commissie adviseert unaniem het voorstel als "Akkoordstuk" te behandelen in de raad.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een korte pauze. (20.50 – 20.52 uur)

Agendapunt 4: Wijziging GR ISD BOL; Gemeenteblad 2020/12
Wethouder Janssen beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door de heer Zinken.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
1. De gemeenschappelijke regeling ISD BOL wordt gewijzigd conform het wijzigingsbesluit zoals is bijgevoegde in bijlage 1;

2. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen;
3. Geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL ten aanzien van het voorgenomen besluit van ISD BOL om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad.

Agendapunt 7: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Onderwerp	Datum toezegging	Nummer	Portefeuillehouder	Datum reactie	Afgedaan
Kaarten minima	18-2-2020	13	L'Espoir	2-3-2020	Ja

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	6 mei 2020
Registratiekenmerk	**:**	980640
Gemeentebladnr.	**:**	2020/30
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	I.M.H. Tuin-Olijve
Bereikbaar onder	**:**	
Behandelvoorstelnr.	**:**	980640
Portefeuillehouder	**:**	S.J.H. L'Espoir
Raadsverg. d.d.	**:**	26 mei 2020
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Begroting 2021 GGD Zuid-Limburg

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)
a. Aanleiding
De Geneeskundige Gezondheid Dienst Zuid-Limburg (GGD ZL) heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2019, het jaaroverzicht 2019 en de begroting 2021 aangeboden. Deze documenten zijn bij dit behandelvoorstel bijgevoegd.
In het kader van het jaarlijkse begrotingstraject heeft de GGD Zuid Limburg in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten de begroting 2021 opgesteld. Evenals in andere jaren biedt de GGD Zuid Limburg deze begroting ter zienswijze aan de gemeenteraad aan. De GGD Zuid Limburg realiseert zich dat zij dit verzoek voor zienswijze doen op een moment dat alles anders is dan normaal. Immers, als gevolg van het coronavirus bevinden we ons in een bijzondere situatie, ook waar het gaat om besluitvormingsprocessen.
Om te kunnen bepalen of en hoe een zienswijzetraject kan worden uitgevoerd in de komende periode is ook de GGD Zuid Limburg in afwachting van de aangekondigde noodwet hierover. Op dit moment vraagt de GGD Zuid Limburg u om de gevraagde procedure zoveel als mogelijk te volgen en de GGD Zuid Limburg tijdig te laten weten als er grote knelpunten worden gesignaleerd.

b. Huidige situatie/probleemstelling
De regionale gezondheidsnota 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' en het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 zijn de leidraad voor de begroting 2021.
Bij het opstellen deze begroting zien we dat op veel dossiers meer duidelijkheid ontstaat. De jeugdgezondheidszorg 0-18 is ondergebracht bij de GGD, de nieuwe wet voor de ambulancezorg is aanstaande en de minister heeft aangekondigd dat hij voornemens is de huidige ambulancediensten een vergunning voor onbepaalde tijd te verstrekken. Een realistische begroting voor Veilig Thuis draagt bij aan meer stabiliteit en professionaliteit.
Ook wordt meer en meer duidelijk hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de belangrijkste gezondheidsopgave voor deze regio: het breken van de trend en het inlopen van de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land. Met de nota 'Zuid springt eruit' als basis, en een groeiende energie bij gemeenten én andere partners, worden ook hier de eerste woorden omgezet in daden. Stap voor stap wordt ook duidelijk welke inzet hierbij van de GGD wordt verwacht.
Zoals vermeld in de raadinformatiebrief van 16 maart jl. betreft de begroting 2021 voor jeugdgezondheidszorg een historisch bepaalde begroting, waarin de budgetten van de 4 voormalige JGZ-organisaties (Meander, Envida, Zuyderland en GGD) zijn opgeteld. In 2020 en 2021 wordt gebouwd aan een realistische begroting voor de komende jaren.
Jaaroverzicht 2019
Om u, de gemeenteraad, in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze te geven, ontvangt u bijgevoegd ook het jaaroverzicht 2019. Het jaaroverzicht is geheel vernieuwd en volledig digitaal: ggdzl-jaaroverzicht.nl. Het jaaroverzicht biedt op een eigentijdse wijze inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook de trends zijn inzichtelijk gemaakt.

Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is een zienswijze op het jaardocument niet aan de orde. Het jaardocument zal door de accountant worden voorzien van een goedkeurende controleverklaring en heeft de instemming van het Dagelijks Bestuur. Vaststelling door het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden op 8 april 2020.
Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de begroting 2021 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg. Alvorens het document ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om vóór 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.
Voor de begroting 2021 van de GHOR, een onderdeel van de GGD Zuid Limburg, is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verantwoordelijk. Uw zienswijze ten aanzien van deze begroting kunt u bekendmaken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

3. Gewenste situatie (WAT?)
a. Wat willen we bereiken?
De lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid worden behartigd.
De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

b. Kaders
- Wet publieke gezondheid (WPG)
- Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zuid Limburg

c. Argumenten en overwegingen
In de begroting 2021 is te zien dat op veel dossiers meer duidelijkheid ontstaat. De jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar is ondergebracht bij de GGD, de nieuwe wet voor de ambulancezorg is aanstaande en de minister heeft aangekondigd dat hij voornemens is de huidige ambulancediensten een vergunning voor onbepaalde tijd te verstrekken. Een realistische begroting voor Veilig Thuis draagt bij aan meer stabiliteit en professionaliteit.
Met de regionota 'Zuid springt eruit' als basis wordt meer en meer duidelijk hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de belangrijkste gezondheidsopgave voor deze regio: het breken van de trend en het inlopen van de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land.
Voor gemeente Brunssum betekend dit voor 2021 financieel en reeds meegenomen in de 1ste Begrotings Rapportage 2020:

Veilig Thuis: € 307.684,-- + index € 15.616,-- = € 323.300,--

Bijdr. GGD incl. JGZ 4-18 jaar: € 531.618,-- + index € 39.981,-- = € 571.599,--

Bijdr. Rijksvaccinatieprogramma: € 41.878,-- (gelijk aan geoormerkte gelden (Algemene uitkering)

Bijdr. JGZ 0-4 jaar: € 403.658,-- (index meegenomen in JGZ 4-18 jaar in afwachting van BW 2020)

Subsidie Prenatale zorg: € 4.630,--

Totaal bijdragen Brunssum voor programma's GGD: € 1.345.065, -- (+4,3% totale meerkosten 2021 € 55.597,--)

d. Opties en keuze
De kerntaak van de GGD is beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Met speciale aandacht naar mensen in een kwetsbare situatie. De GGD investeert in het stabiliseren en verminderen van de gezondheidsproblemen en sociale achterstanden, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en in een goed vangnet voor jong en oud die ondersteuning nodig hebben.
Ons advies is middels een positieve zienswijze in te stemmen met de begroting 2021.

4. Bijlagen
- Begroting 2021: gerelateerde zaak 979948 bijlage 979949

- Jaardocument 2019 GGD Zuid Limburg: gerelateerde zaak 979948 bijlage 979951
- Jaaroverzicht 2019 GGD Zuid Limburg: gerelateerde zaak 979948 bijlage 979950
- Begroting 2021Berekening inwonerbijdrage 2021 programma VT: bijlage 981426
- Berekening inwonerbijdrage 2021 programma GGD (exclusief VT, AZ, JGZ en Rijksvaccinatieprogramma): bijlage 981435
- Specificatie Bijdrage Gemeenten 2021 per gemeente per onderdeel: bijlage 981437
- Bijdrage totaal begroting 2021 programma JGZ en RVP: bijlage 981443

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2020/30
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 980640

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2020/30;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2020, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).

Besluit:
a. Kennis te hebben genomen van het jaardocument 2019 GGD ZL;
b. Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Brunssum instemt met de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg;
c. Als zienswijze kenbaar te maken dat de raad tijdig geïnformeerd wordt over de consequenties in relatie tot de additionele kosten die noodzakelijk waren en zijn in deze crisisperiode.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

BEGROTING 2021

Aan de slag voor een nieuwe trend
in gezondheid en veiligheid

Voorwoord

Terwijl bestuurlijk Nederland en bestuurlijk Zuid-Limburg zich afgelopen jaren bogen over veel maatschappelijke dossiers met een mogelijke directe impact op het werk van de GGD, liet de GGD zich van haar beste kant zien. In een veranderende en soms instabiele omgeving deed de GGD wat ze moest doen: de inwoners konden steeds rekenen op de inzet en expertise van de professionals. Waar nodig stond de GGD ook klaar om de gemeenten met raad en daad bij te staan, een nieuwe taak te implementeren of om in te spelen op de actualiteit.

Bij het opstellen van de begroting 2021 zien we dat op veel dossiers meer duidelijkheid ontstaat. De jeugdgezondheidszorg 0-18 is ondergebracht bij de GGD, de nieuwe wet voor de ambulancezorg is aanstaande en de minister heeft aangekondigd dat hij voornemens is de huidige ambulance-diensten een vergunning voor onbepaalde tijd te verstrekken. Een realistische begroting voor Veilig Thuis draagt bij aan meer stabiliteit en professionaliteit.

Ook wordt meer en meer duidelijk hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de belangrijkste gezondheidsopgave voor deze regio: het breken van de trend en het inlopen van de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land. Met de nota ‘Zuid springt eruit’ als basis, en een groeiende energie bij gemeenten én andere partners, worden ook hier de eerste woorden omgezet in daden. Stap voor stap wordt ook duidelijk welke inzet hierbij van de GGD wordt verwacht. Het is de GGD zonder twijfel toevertrouwd om ook hier op een goede manier invulling aan te geven.

De ingrediënten voor een succesvol 2021 zijn er: we kunnen aan de slag voor een nieuwe trend in gezondheid en veiligheid.

Mirjam Clermonts
Voorzitter bestuur GGD Zuid Limburg

De begroting 2021 is opgedeeld in vijf delen. De GGD als organisatie staat centraal in het deel concern. Vervolgens worden de vier programma’s verder uitgewerkt:

- Programma GGD
- Programma Jeugdgezondheidszorg
- Programma Acute Zorg
- Programma Veilig Thuis

INHOUD

CONCERN

PROGRAMMA GGD

PROGRAMMA JEUGD-GEZONDHEIDSZORG

PROGRAMMA ACUTE ZORG

PROGRAMMA VEILIG THUIS

CONCERN

OVER DE GGD

PERSONEEL

BASISPRINCIPES
GGD ZUID LIMBURG

KERNELEMENTEN
VOOR DE GGD-KOERS

GGD ZUID LIMBURG:
EEN SAMENSPEL VAN
GEZONDHEID EN VEILIGHEID

POSITIEVE GEZONDHEID
ALS VERBINDENDE
KRACHT

TOELICHTING OP
DE BEGROTING 2021

MEERJARENRAMING

BEGROTING 2021
PER PROGRAMMA

Over de GGD

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

Collectieve ambitie

- De gezondheid en veiligheid van mensen en de samenleving gaan ons aan het hart.
- We dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen.
- We staan midden in de maatschappij en zijn er als het nodig is.

Missie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

Bestuur

Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR ligt bij het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR-taken is via een bestuursovereenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.

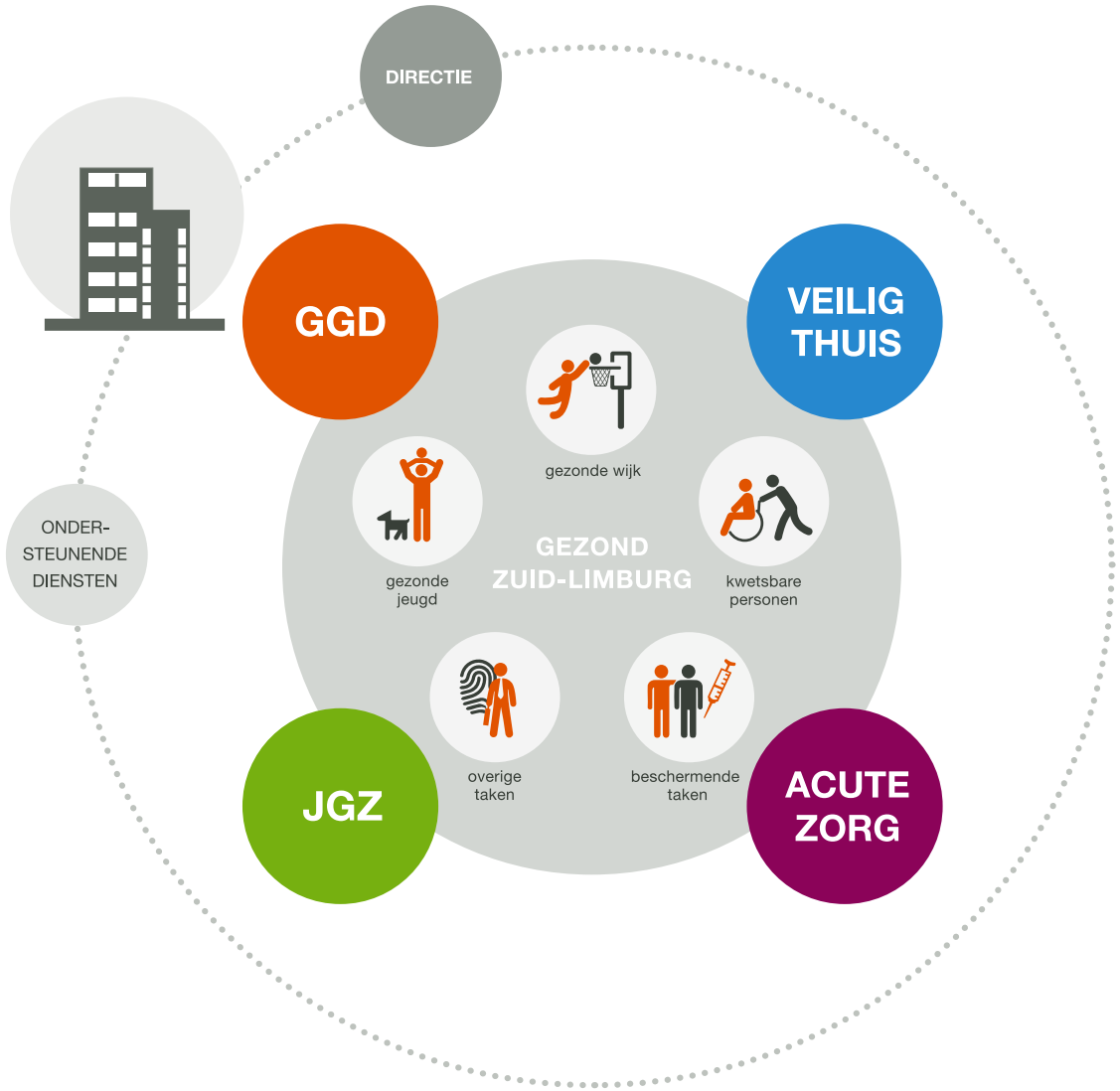
Directie

De directie bestaat uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hierover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

De organisatie

De GGD Zuid Limburg kent 4 programma's: GGD, Jeugdgezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de tijdelijke Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Organisatie GGD Zuid Limburg



Personeel

De GGD Zuid Limburg is een organisatie van mensen, voor mensen. Alleen met betrokken en bevlogen medewerkers zijn wij in staat onze missie te realiseren. Daarom is de visie van de GGD Zuid Limburg erop gericht om de vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van haar medewerkers te stimuleren.

De GGD creëert een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. De GGD is een lerende organisatie, hetgeen betekent dat wij leren van wat goed gaat en van wat fout gaat. Een organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én waar van de medewerker wordt verwacht dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde loopbaan. Hiermee is persoonlijk leiderschap voor eenieder vanzelfsprekend. In het gedachtengoed van positieve gezondheid, dat de GGD omarmt, is het hebben van zinvol en plezierig werk is één van de factoren die bijdraagt aan gezondheid.

De arbeidsmarkt zit krap in zijn jasje en dat merkt ook de GGD Zuid Limburg. Vacatures zijn moeilijker in te vullen. Dit maakt het voor de komende jaren tot een uitdaging om talent te vinden én te binden. Ook in 2021 is daarom er volop aandacht voor talentmanagement en arbeidsmarktcommunicatie, waarbij employer branding essentieel is om de GGD te positioneren als aantrekkelijke werkgever met een maatschappelijke missie; een organisatie waar mensen graag willen werken. De GGD vindt het belangrijk om op een eigentijdse manier te laten zien wat professionals doen. Hierbij is onder andere aandacht voor opleidingsplekken voor artsen, stages en leer-werkplekken. Ook strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke thema's voor 2021.

Als lerende organisatie realiseert de GGD zich dat verandering de constante factor is. Daarom is het van belang dat medewerkers weerbaar en wendbaar zijn ten opzichte van veranderingen. Vanuit een growth mindset weten leidinggevenden en medewerkers dat je van fouten leert en er meer focus ligt op het proces (en niet alleen op resultaat).

Omdat de GGD het belangrijk vindt om te weten hoe medewerkers in hun vel zitten, wordt periodiek de werkbeleving gemeten en worden op basis hiervan acties ingezet. Ook in 2021 zal hiervoor aandacht zijn.

Per 1 januari 2020 heeft de GGD 742 medewerkers verdeeld over 588 fte.

Basisprincipes GGD Zuid Limburg

In haar werk hanteert de GGD Zuid Limburg de volgende basisprincipes:

1. De GGD maakt zich sterk voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Zuid-Limburg;
2. De GGD staat midden in de samenleving;
3. De GGD werkt in opdracht van de Zuid-Limburgse gemeenten;
4. De GGD werkt vanuit een regionale opdracht en anticipeert op regionale ontwikkelingen;
5. De GGD werkt vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid;
6. De GGD gaat professioneel te werk en hecht waarde aan een duurzame inzet van het personeel;
7. De GGD werkt minimaal op wettelijk basisniveau en respecteert landelijke richtlijnen en protocollen;
8. De GGD is een betrouwbare en sterke (samenwerkings)partner;
9. De GGD bevordert de samenwerking en verbinding met de Euregio en maakt hiertoe de noodzakelijke afspraken;
10. De GGD levert input voor het regionale en lokale gezondheidsbeleid en is kernpartner in de realisatie van de doelstellingen uit dit beleid.

Kernelementen voor de GGD-koers

De ambitie van het regionale gezondheidsbeleid ‘Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’ is de leidraad voor het beleid van de GGD in de periode 2020-2023.

Ambitie Zuid Springt eruit!

Onze gezamenlijke ambitie is om in 2030 de achterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25 procent in te hebben gelopen. Daarbij leggen wij de focus nu op de periode van -1 jaar tot en met 18+ (jongvolwassenen). Zodat Zuid-Limburgse kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien!

Voor de manier waarop de GGD hierbij te werk gaat, gelden de 9 beleids-uitgangspunten zoals vermeld in het regionale gezondheidsbeleid:

Beleidsuitgangspunt 1
Om de trend van jarenlange, intergenerationele achterstanden te breken, leggen we de focus nu op de jeugd: die staat centraal in onze Zuid-Limburgse aanpak. De overige leeftijdsgroepen maken onderdeel uit van de lokale aanpak.

Beleidsuitgangspunt 2
We erkennen dat de opgave zo fors is dat nauwe samenwerking met de Provincie Limburg en de rijksoverheid noodzakelijk is. We zetten daarom ook in op het smeden van stevige allianties met de Provincie Limburg en het Rijk.

Beleidsuitgangspunt 3
We tonen eigenaarschap om onze achterstanden in te lopen. We zetten daar met de zestien Zuid-Limburgse gemeenten samen de schouders onder. Dat doen we door een gezamenlijke regionale aanpak!
We erkennen daarnaast dat gezondheid raakt aan belangrijke lokale beleidsvelden zoals bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs en sport en dat de keuze voor een Trendbreuk dus betekent dat we ook op die beleidsvelden gaan bij-dragen aan de Trendbreuk.

Beleidsuitgangspunt 4
De regionale aanpak landt steeds in de wijk, de school en het gezin. Daar wordt het verschil gemaakt.

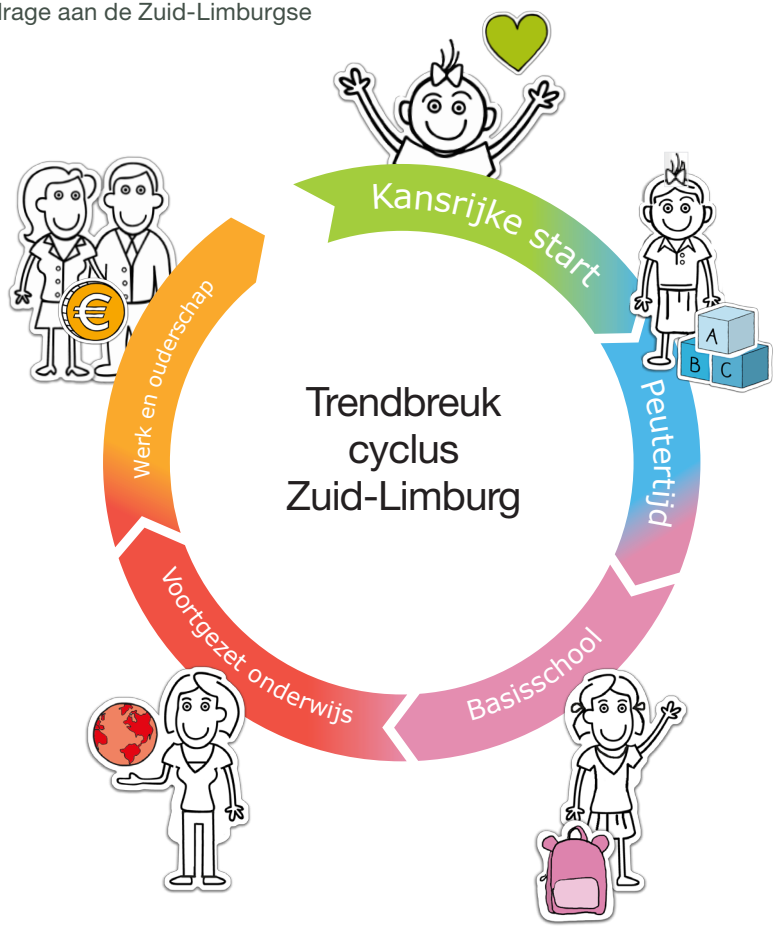
Beleidsuitgangspunt 5
De Zuid-Limburgse achterstanden zijn fors. De feiten tonen dat aan. Ze zetten ons aan om krachten stevig te bundelen en gericht en meerjarig te werken aan het inlopen ervan. Er is groot commitment de trend te breken.

Beleidsuitgangspunt 6
Gezondheid is overal. Er liggen sterke raakvlakken met tal van andere beleidsterreinen: armoede, ruimtelijke ordening, sport, jeugd, onderwijs, arbeidsmarkt, economie en welzijn. Onze opgave vraagt om sterke verbindingen tussen deze domeinen.

Beleidsuitgangspunt 7
In onze aanpak staat de focus op de jeugd centraal. We werken, zo preventief als mogelijk, aan het versterken van het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van onze kinderen in vijf opeenvolgende levensfasen.

Beleidsuitgangspunt 8
De komende jaren werken we aan het uitrollen van bewezen en/of kansrijke aanpakken zoals De Gezonde Basisschool van de Toekomst, Nu Niet Zwanger, VoorZorg, Stevig Ouderschap, TOP-mama, de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in de eerste 1.000 dagen, Your COACH Next Door, versterken knooppunten en een Zuid-Limburgs mentoren-programma in samenwerking met Zuyd Hogeschool. We blijven een open mind houden voor nieuwe kansen die zich aandienen en die een belangrijke bijdrage aan de Zuid-Limburgse Trendbreuk kunnen leveren.

Beleidsuitgangspunt 9
Uit het oogpunt van draagvlak, efficiency en effectiviteit werken we nauw samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Vanuit eenieders eigen verantwoordelijkheid werken we samen aan de Trendbreuk.



GGD Zuid Limburg: een samenspel van gezondheid en veiligheid

De GGD Zuid Limburg is de gezondheidsdienst van de Zuid-Limburgse gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar mensen in een kwetsbare positie, zoals jongeren, ouderen en mensen die op meerdere gebieden problemen hebben. De GGD Zuid Limburg draagt eraan bij dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, dat de Zuid-Limburgse jeugd gezond opgroeit en dat de mensen zich veilig en prettig voelen in de wijk waarin ze wonen. De GGD staat midden in de samenleving en gaat in gesprek met burgers.

Al bij de totstandkoming van de GGD Zuid Limburg in 2006 is door gemeenten de expliciete keuze gemaakt om de GGD te positioneren als een zelfstandige en robuuste organisatie waarin (publieke) taken op het gebied van gezondheid ondergebracht worden. Dit alles onder gemeentelijke regie. Niet alleen de taken uit de Wet publieke gezondheid zijn bij de GGD belegd. Ook de regionale ambulancevoorziening, de geneeskundige hulpverlening in de regio en Veilig Thuis maken deel uit van de organisatie, waarmee veiligheid een belangrijk onderdeel van het werk vormt. Al van oudsher is er een intensieve samenwerking met de Veiligheidsregio. Daarnaast werkt de GGD nauw samen met de Zuid-Limburgse gemeenten, universiteiten en andere kennisinstellingen om beleid, praktijk en wetenschappelijk onderzoek op elkaar af te stemmen. Wetenschappelijke kennis wordt ingezet om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming in de praktijk te verbeteren. Praktijkervaring levert informatie op voor wetenschappelijk onderzoek. Dit alles gericht op het verbeteren van de gezondheid van de Zuid-Limburgers.

Met de toevoeging van het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) met ingang van 1 januari 2020 is de GGD Zuid Limburg door gemeenten versterkt gepositioneerd als uitvoerder, adviseur en kernpartner op het gebied van publieke gezondheid. De integratie van de JGZ voor de leeftijdsgroepen 0-4 en 4-18 (deze laatste was van oudsher al belegd bij de GGD) maakt het mogelijk om meer integraal en preventief bij te dragen aan de gezondheid van de Zuid-Limburgse jeugd.

GGD Zuid Limburg: doelmatig en efficiënt samenspel van taakvelden

De invulling van de GGD Zuid Limburg als robuuste organisatie waarin meerdere taakvelden zijn gekoppeld, maakt het mogelijk om doelmatig en efficiënt te werk te gaan. Niet alleen op het gebied van bedrijfsvoering kan slim samengewerkt worden. Juist ook op inhoudelijk vlak is de meerwaarde zichtbaar. Doordat Veilig Thuis ook deel uitmaakt van de organisatie is bijvoorbeeld de samenwerking met de forensisch medische expertise en het centrum voor seksueel geweld, die behoren tot de kerntaken van de GGD, sneller en beter georganiseerd.
De GGD heeft continu aandacht voor een zo effectief en efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoering met een optimale benutting van synergievoordelen. Door de toevoeging van Veilig Thuis aan de GGD Zuid Limburg is financieel een structureel positief herverdeeleffect in de overhead behaald. Ook het samenbrengen van de taken van de JGZ zal naar verwachting meerdere positieve effecten hebben. Verwacht wordt dat de eerste voordelen in de loop van 2021 zichtbaar zullen worden.
De samenwerking tussen de GGD Zuid Limburg en de Veiligheidsregio

zorgt op dit moment al voor efficiency. Zo worden de diverse regelingen en verordeningen gezamenlijk geëvalueerd en geüniformeerd. Het volgen van en acteren op de landelijke ontwikkelingen die voor beide gemeenschappelijke regelingen van toepassing zijn, gebeurt door de samenwerking efficiënter en effectiever.

Doelmatigheid en efficiency worden behaald bovendien door het aangaan van slimme samenwerkingsverbanden met GGD'en in Zuid-Nederland en met de gemeenten. Hierbij is het nodig om over de grenzen van de beleidsterreinen heen te organiseren en samen te werken. De Zuid-Limburgse ambitie om te komen tot een trendbreuk in de jarenlange achterstanden op gebied van gezondheid en participatie is hierbij de leidraad.

GGD Zuid Limburg: samenspel van financiële stromen

Hoewel gemeenten eigenaar zijn van de GGD, is slechts een deel van de GGD structureel gefinancierd met gemeentelijke middelen. De overige middelen zijn merendeels afkomstig van zorgverzekeraars en landelijke overheden. De toevoeging van de jeugdgezondheidszorg (0-4) per 1 januari 2020 en de structurele verhoging van het budget Veilig Thuis heeft gezorgd voor een duidelijke verschuiving. Waar voorheen slechts een kwart structurele gemeentelijke financiering betrof, is dat nu nagenoeg de helft.

Mede door de omvang van het totale concern en slimme verbindingen van financiële stromen heeft de GGD aan de vele financiële taakstellingen van afgelopen jaren kunnen voldoen. Dit met een financiële kwetsbaarheid van tot gevolg. Het weerstandsvermogen van het onderdeel GGD is minimaal (<0,15%) en voor het onderdeel Veilig Thuis is deze zelfs negatief. De regionale ambulancevoorziening (RAV) kent een financiering vanuit zorgverzekeraars en heeft wel voldoende weerstandsvermogen. Dit vermogen van de RAV staat echter niet ter beschikking van de gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de GGD een weerstandsvermogen van minimaal 6% moet hebben. Het Algemeen Bestuur heeft echter besloten om afwijkend te handelen en geen financiële reserve bij de GGD te plaatsen.

De GGD Zuid Limburg bereidt zich voor op de landelijke vernieuwingen in de financiële sfeer. 2021 is het eerste jaar waarin de rechtsmatigheidsverantwoording van toepassing is. Daarnaast worden de ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds (herindeling clusters) nauwgezet gevolgd.

GGD Zuid Limburg: samenwerking van en met bestuurders

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten vormen het bestuur. Naast deze formele structuur van sturing en verantwoording is de GGD steeds meer ook een bestuurlijk platform. Een platform waarin bestuurders met elkaar in gesprek gaan over belangrijke gezondheidsthema's. Met de invulling van bestuurlijke commissies voor Veilig Thuis en de ambulancezorg en de inrichting van de stuurgroep Trendbreuk (gezondheidsbeleid) komen de gemeenten steeds meer in positie om koers te bepalen en te komen tot een optimale en eenduidige aanpak voor Zuid-Limburg. In aansluiting op de bestuurlijke verbindingen is ook steeds meer aandacht voor een optimalisatie van de ambtelijke samenwerking.

De GGD gaat vanzelfsprekend ook periodiek in gesprek met gemeenteraden en commissies, zoals bij raadsconferenties over de invulling van het gezondheidsbeleid, bij raadsinformatie-avonden over inhoudelijke ontwikkelingen over bijvoorbeeld het sociaal domein en bij begrotingsbesprekingen.

Positieve gezondheid als verbindende kracht

Gezondheid is een verbindende kracht in onze samenleving. De ontwikkelingen in de samenleving zijn erop gericht dat mensen meer zelf de regie gaan voeren over hun leven én hun gezondheid. Iedereen wil immers gezond zijn en zo vitaal mogelijk oud worden. Als je gezond en gelukkig bent, kun je beter meedoen in de maatschappij, zowel privé als op het werk. En omgekeerd: als je meedoet word je ook gezonder en gelukkiger. Kortom: gezond meedoen verbindt mensen en organisaties in de samenleving.

Bevorderen van een positieve kijk op gezondheid

Gezondheid is al lang niet meer de afwezigheid van ziekte en een toestand van fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden.
In Zuid-Limburg is het concept Positieve Gezondheid de basis. Hierbij gaat het om het vermogen om je aan te passen aan de uitdagingen van het leven en zelf regie te voeren. We zien gezondheid in termen als veerkracht, functioneren en participatie. De aanpak richt zich dan ook op het ondersteunen en bevorderen van de regie van burgers.

We hebben oprechte belangstelling voor de inwoners van Zuid-Limburg en laten dat zien door met hen in gesprek te gaan over de zes uitgangspunten van positieve gezondheid. Zo krijgen we zicht op wat de Zuid-Limburgers beweegt en kunnen we gericht samenwerken aan gezondheid op een manier die hen aanspreekt.

Zes pijlers van positieve gezondheid:

1. Kwaliteit van leven	Ik geniet van het leven
2. Mentaal welbevinden	Ik voel me opgewekt
3. Zingeving	Ik heb vertrouwen in de toekomst
4. Dagelijks functioneren	Ik kan voor mezelf zorgen
5. Lichaamsfuncties	Ik voel me lichamelijk gezond
6. Sociaal maatschappelijk participeren	Ik heb goed contact met andere mensen

Toelichting op de begroting 2021

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar.
De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten. Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels.

Algemene uitgangspunten

- De bijdrage van de gemeenten wordt voor het programma GGD gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2021 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2019).
- De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2021 is gebaseerd op parameters van 2019).
- De bijdrage van de gemeenten voor het programma JGZ is gebaseerd op enerzijds een bijdrage gebaseerd op het aantal inwoners (4-18 jarigen) en anderzijds - voor de dienstverlening aan de doelgroep 0-4 - conform de afspraken zoals deze in 2019 golden voor de voormalige JGZ organisaties (Envida, MeanderGroep en Zuyderland).
- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd.
- Voor 2021 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV) een index van 1,8% voor materieel en een index van 2,6% voor personeel.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75%.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Om te voorkomen dat grote verschillen bij de herrekening ontstaan, wordt bij significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) de begroting bijgesteld.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.

Uitgangspunten jeugdgezondheidszorg

De begroting 2021 betreft een historisch bepaalde begroting, waarin de budgetten van de 4 voormalige JGZ-organisaties zijn opgeteld.
In 2020 en 2021 wordt gebouwd aan een realistische begroting voor de komende jaren.

Uitgangspunten regionale ambulancevoorziening

De regionale ambulancevoorziening (= acute zorg m.u.v. de GHOR) wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de richtlijnen van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) en het op basis daarvan toegekende budget.

Uitgangspunten Veilig Thuis

Op verzoek van de gemeenten in Zuid-Limburg is Veilig Thuis per 1 januari 2015 ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg.
De algemene uitgangspunten zijn ook van toepassing op Veilig Thuis. Het beleidskader voor Veilig Thuis ligt in de regiovisie Geweld hoort nergens thuis.

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2019 unaniem bepaald dat de nu geldende financieringssystematiek, op basis van budget Wmo / jeugd, gehandhaafd blijft. De 5% regel is sinds kalenderjaar 2019, gekoppeld aan het bijstellen van de begroting op basis van reële parameters, niet meer van toepassing.

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording - zoals u die voor de gemeente kent - zijn niet van toepassing zijn op de inhoudelijke taken van de GGD. Over de belangrijkste indicatoren op dit gebied wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het bestuur van de GGD en deze zijn ook onderdeel van het jaaroverzicht.

Coproductie van GGD en gemeenten

De totstandkoming van de begroting 2021 is een coproductie van de GGD en een afvaardiging van beleidsmedewerkers en financieel deskundigen van de Zuid-Limburgse gemeenten.
Om het voor u als lezer zo overzichtelijk mogelijk te houden, kent de begroting een publieksvriendelijke opzet. Alle onderliggende documentatie is beschikbaar gesteld aan de ambtenaren van de gemeenten.

Meerjarenraming

	Bijgestelde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	27.882.516	28.581.694	29.081.874	29.590.807	30.108.646
Tarieven gemeenten	3.535.740	3.513.087	3.574.566	3.637.121	3.700.771
Inkomsten uit centrumgemeenten	1.066.541	1.092.138	1.111.250	1.130.697	1.150.484
Bijdrage Rijk/Provincies	3.523.362	3.643.233	3.706.990	3.771.862	3.837.870
Inkomsten NZA	20.407.949	21.380.140	21.754.293	22.134.993	22.522.355
Overige bijdrage	5.772.756	3.998.176	4.068.144	4.139.337	4.211.775
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	93.250	94.882	96.542	98.231
Totaal opbrengsten	62.188.864	62.301.719	63.391.999	64.501.359	65.630.132
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	43.490.752	43.931.000	44.699.793	45.132.039	45.921.850
Huisvestingskosten	2.533.349	2.527.000	2.571.223	2.616.219	2.662.003
Afschrijvingskosten	1.350.618	1.284.000	1.306.470	1.329.333	1.352.596
Rente- en bankkosten	100.000	88.000	89.540	91.107	92.701
Beheers- en administratiekosten	1.502.134	1.409.500	1.434.166	1.459.264	1.484.801
Kosten vervoermiddelen	259.500	779.000	792.633	806.504	820.618
Kosten automatisering	2.082.500	1.501.500	1.527.776	1.554.512	1.581.716
Kosten medische middelen	977.085	1.192.500	1.213.369	1.234.603	1.256.209
Kosten uitvoering derden	572.500	554.500	564.204	574.078	584.124
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	92.500	94.119	95.766	97.442
Taakstelling	-	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	52.868.438	53.359.500	54.293.293	54.893.425	55.854.060
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Overhead	9.650.426	9.292.219	9.448.706	9.607.934	9.776.072
Heffing Vpb	20.000	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-350.000	-350.000	-350.000	-	-
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	350.000	350.000	350.000	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-

Begroting per programma

	GGD	Jeugdgezondheidszorg	Acute Zorg	Veilig Thuis	Totaal
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	6.427.083	14.850.234	1.059.847	6.244.533	28.581.694
Tarieven Gemeenten	2.590.730	922.358	-	-	3.513.087
Bijdragen centrumgemeenten	-	-	-	1.092.138	1.092.138
Bijdrage Rijk/Provincies	1.973.510	110.000	1.559.724	-	3.643.233
Inkomsten NZA	-	-	21.380.140	-	21.380.140
Overige bijdrage	1.650.776	1.135.400	1.212.000	-	3.998.176
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	93.250	-	-	-	93.250
Totaal opbrengsten	12.735.345	17.017.992	25.211.711	7.336.671	62.301.719
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	7.886.000	12.008.500	18.079.000	5.957.500	43.931.000
Huisvestingskosten	384.000	1.134.500	843.000	165.500	2.527.000
Afschrijvingskosten	7.000	103.500	1.173.500	-	1.284.000
Rente- en bankkosten	-	-	88.000	-	88.000
Beheers- en administratiekosten	73.000	547.500	763.500	25.500	1.409.500
Kosten vervoermiddelen	-	-	779.000	-	779.000
Kosten automatisering	669.500	262.500	508.000	61.500	1.501.000
Kosten medische middelen	473.500	23.500	695.500	-	1.192.500
Kosten uitvoering derden	114.000	1.500	439.000	-	554.500
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	92.500	-	-	-	92.500
Totaal exploitatiekosten	9.699.500	14.081.500	23.368.500	6.210.000	53.359.500
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Overhead	3.035.845	2.936.492	2.193.211	1.126.671	9.292.219
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-350.000	-	-350.000
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	350.000	-	350.000
Resultaat	-	-	-	-	-

GGD

DAG EN NACHT ACTIEF
VOOR ONZE GEZONDHEID

BEGROTING PROGRAMMA
GGD

DAG EN NACHT ACTIEF VOOR ONZE GEZONDHEID

Als inwoner van Zuid-Limburg kun je voor veel verschillende onderwerpen bij de GGD terecht. Bijvoorbeeld bij vragen over gezondheid, gezond opgroeien en seksualiteit. Voor vaccinaties voor ziektes als kinkhoest, bof en baarmoederhalskanker. Maar ook voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen of als je wordt geconfronteerd met de woningvervuiling van je buurman. Ook staat de GGD klaar om in te schatten of de stank in jouw woonomgeving van invloed is op je gezondheid, of dat de rook van een brand schadelijke stoffen bevat.

Bij de GGD werken professionals die er dag en nacht voor zorgen dat onze gezondheid wordt beschermd, bewaakt en bevorderd. Soms direct zichtbaar voor onze burgers, maar vaak ook op de achtergrond.

- **INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING**
- **SEKSUELE GEZONDHEID**
- **HYGIËNE EN INSPECTIE**
- **MEDISCHE MILIEUKUNDE**
- **PUBLIEKE GEZONDHEID**
- **SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING**
- **OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG**
- **FORENSISCHE GENEESKUNDE**

Infectieziektebestrijding

Een infectieziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door levende ziektekiemen zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Veel infectieziekten zijn besmettelijk. Bekende infectieziekten zijn o.a. tuberculose, Q-koorts, kinkhoest en legionella. Ze worden overgedragen van mens op mens of van dier op mens, maar ook vanuit de omgeving; bijvoorbeeld via bacteriën in straatvuil of in de bodem.

Goede infectieziektebestrijding start met een snelle melding

Artsen, laboratoria en hoofden van instellingen zoals basisscholen, kindercentra en zorgcentra moeten besmettelijke ziekten altijd melden bij de GGD. Hoe sneller de melding wordt gedaan, hoe sneller de professionals aan het werk kunnen om de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen om deze contacten te beschermen en verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Het werk dat een melding voor de professionals van de GGD met zich meebrengt, verschilt van ziekte tot ziekte. De laatste jaren is een verschuiving zichtbaar naar ziekten die voor de GGD meer arbeidsintensief zijn. Daarbij groeit het aantal verschillende infectieziekten. Dit vraagt om meer actuele kennis van professionals en een toenemend aantal protocollen en werkinstructies dat gevolgd moet worden.
De GGD heeft hierbij ook een belangrijke taak in het informeren van en afstemmen met de zorgketen.

Op basis van het meerjarenperspectief 2020-2023 is de bijdrage voor infectieziektebestrijding bijgesteld. Dit met als doel dat taken ook in de komende jaren op het wettelijk minimumniveau uitgevoerd kunnen worden.

Coronavirus: aandacht voor nieuwe ziekten

Dat er nog steeds nieuwe infectieziekten opduiken bewijst het Coronavirus (2019-nCoV) dat op dit moment wereldwijd grote impact heeft. De ontwikkelingen met betrekking tot het Corona- virus volgen elkaar snel op en zullen naar verwachting ook in 2021 een duidelijke impact hebben op het werk van de GGD.

In Nederland geeft de minister van volksgezondheid leiding aan de bestrijding. Hij kan de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen. De uitvoering van de bestrijding is opgedragen aan de GGD.

Antibioticaresistentie blijft speerpunt

Alle mensen dragen bacteriën bij zich en van sommige bacteriën kun je ziek worden. Om te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden; dit heet antibioticaresistentie. Steeds meer bacteriën die infectieziekten veroorzaken, zijn ongevoelig voor bestaande antibiotica. Reguliere behandelingen werken dan niet goed genoeg meer. Veel voorkomende infecties, zoals een blaasontsteking, worden hierdoor steeds moeilijker om te behandelen.

In Nederland komen antibioticaresistente bacteriën nog relatief weinig voor, maar het internationale verkeer zorgt ervoor dat er steeds meer van deze bacteriën zijn. Zuid-Limburg grenst voor een groot deel aan België en Duitsland. Daar is dit probleem groter dan in Nederland. Bovendien kent Zuid-Limburg een sterke vergrijzing; een kwetsbare populatie bij wie antibioticagebruik juist meer voorkomt en daarmee een belangrijke risicofactor voor resistentie van eigen bodem.

Antibioticaresistentie is één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het bevorderen van goed gebruik van antibiotica (alleen als het echt nodig is) en het monitoren van antibiotica-resistentie zijn belangrijke speerpunten voor 2021.

Veel tuberculose in Zuid-Limburg

Tuberculose is een besmettelijke ziekte. Behandeling van de ziekte én het beperken van verspreiding zijn strikt noodzakelijk. De behandeling van tuberculose is tijdsintensief en daarmee kostbaar.

In Zuid-Limburg komt tuberculose relatief vaak voor, al lieten de cijfers van 2019 voor het eerst in jaren weer een daling zien in het aantal patiënten en latente infecties (wel besmet, maar niet ziek). Reden tot gerustheid is er nog niet. De bestrijding van tuberculose wordt steeds complexer. Bij steeds meer patiënten is sprake van multi-problematiek. Ook is sprake van meer resistentie voor de huidig gebruikte medicatie tegen tuberculose. De behandeling wordt daardoor steeds moeilijker. Patiënten met een niet-westerse achtergrond zijn bovendien slechter bereikbaar en hebben vaak een taalbarrière.

Begroting Infectieziektebestrijding

Staten van Baten en Lasten	24-uurs IZB	TBC	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	1.429.832	659.688	2.089.520
Tarieven Gemeenten	51.150	-	51.150
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	127.727	-	127.727
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	-	220.511	220.511
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	93.250	-	93.250
Totaal opbrengsten	1.701.960	880.199	2.582.159
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	1.025.000	592.000	1.617.000
Huisvestingskosten	20.500	10.500	31.000
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	15.000	5.500	20.500
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	140.500	62.500	203.000
Kosten medische middelen	16.000	11.000	27.000
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	92.500	-	92.500
Totaal exploitatiekosten	1.309.500	681.500	1.991.000
Saldo baten en lasten	392.460	198.699	591.159
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	392.460	198.699	591.159

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Seksuele gezondheid

Jongeren, maar ook andere risicogroepen, zoals sekswerkers en mannen die seks hebben met mannen kunnen bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid terecht voor een soa-test en met hun vragen over seksualiteit. Via de landelijke Sense website kunnen jongeren bovendien gebruik maken van digitale hulpverlening (E-health in de vorm van chatten en counseling). Artsen en verpleegkundigen zien jaarlijks duizenden mensen die zich willen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) of die vragen hebben over seksualiteit. Sinds medio 2019 verloopt ook de landelijke PrEP verstrekking (medicijn om hiv te voorkomen) via het Centrum Seksuele Gezondheid. Ook zorgverleners raadplegen het centrum vaak voor advies, informatie of om een cliënt te verwijzen.
Het Centrum voor Seksuele Gezondheid wordt grotendeels bekostigd uit landelijke middelen. De verantwoordelijkheid voor preventie en voorlichting ligt bij gemeenten.

Nu niet zwanger

Het voorkomen van onbedoelde (tiener)zwangerschappen heeft landelijk de aandacht. Ook de gemeenten in Zuid-Limburg geven hieraan prioriteit. Als onderdeel van de aanpak kansrijke start is in 2019 het programma Nu Niet Zwanger geïmplementeerd.
Dit programma ondersteunt kwetsbare vrouwen en mannen om bewuste keuzes te maken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit met als doel dat zij niet ongepland of ongewenst zwanger worden. De professionals van de GGD helpen vrouwen die de zwangerschap / kinderwens willen uitstellen bij het regelen van anti-conceptie. In 2021 moet toegewerkt worden naar een structurele borging van dit succesvolle programma, dat in Zuid-Limburg voorziet in een duidelijke behoefte.

Begroting Seksuele gezondheid

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	911.873
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	1.845.782
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	127.251
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	2.884.907
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	1.847.500
Huisvestingskosten	110.000
Afschrijvingskosten	7.000
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	28.500
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	50.000
Kosten medische middelen	446.500
Kosten uitvoering derden	47.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	2.536.500
Saldo baten en lasten	348.407
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	348.407

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Hygiëne & Inspectie

De inspecteurs van Hygiëne en Inspectie bezoeken naast kinderdagverblijven en gastouders, ook schoonheidssalons, tattoo- en piercingstudio's, seksinrichtingen, kinderboerderijen, dak- en thuislozenopvang en asielzoekerscentra. Ook advisering bij publieksevenementen en het toezicht Wmo maken deel uit van het takenpakket.

Jaarlijkse controle kindercentra

De Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) regelen dat alle kindercentra minimaal jaarlijks door de GGD gecontroleerd moeten worden. Deze controles zijn ook in 2021 weer een belangrijk deel van het werk. De GGD checkt of de kinderopvang voldoet aan alle kwaliteitseisen op het gebied van personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid. Daarnaast houdt de GGD toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid.

Toezicht Wmo onder de loep

Het calamiteitentoezicht Wmo is sinds 2016 een taak van de GGD. Als zich bij een organisatie, die maatschappelijke ondersteuning aanbiedt, een calamiteit voordoet (denk aan ernstig letsel van een cliënt, vermissing van een cliënt of geweld tussen cliënten), moet hiervan melding worden gemaakt bij de GGD. Met enkele jaren ervaring op zak, hebben de gemeenten en de GGD afgesproken om in 2020 een evaluatie uit te voeren. Enerzijds om mogelijke verbeterpunten in kaart te brengen. Anderzijds omdat nieuwe wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot beschermd wonen, vraagt om kritisch te bezien of de huidige dienstverlening nog passend is en of een herijking van de opdracht nodig is. De uitkomsten van deze evaluatie zijn richtinggevend voor de dienstverlening in 2021.

Begroting Hygiëne & Inspectie

Staat van Baten en Lasten	Hygiëne & Inspectie	Toezicht WMO	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	110.892	110.892
Tarieven Gemeenten	749.215	-	749.215
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	96.026	-	96.026
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	845.241	110.892	956.133
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	525.500	65.000	590.500
Huisvestingskosten	59.000	7.500	66.500
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	1.000	-	1.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	49.000	6.500	55.500
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	634.500	79.000	713.500
Saldo baten en lasten	210.741	31.892	242.633
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	210.741	31.892	242.633

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Medische Milieukunde

Omgevingsfactoren beïnvloeden de gezondheid. De specialisten op het gebied van Medische Milieukunde (MMK) proberen te voorkomen dat mensen ziek worden door invloeden in de omgeving. Zij adviseren gemeenten, scholen, woningbouwverenigingen en burgers over mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van milieufactoren. Zij hebben hierbij aandacht voor hoe deze risico's zoveel mogelijk beperkt of voorkomen kunnen worden. Professionals denken regelmatig mee bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van infrastructurele projecten of de renovatie van woonwijken of een school. Ze zijn ook betrokken bij de omgevingswet. De GGD adviseert ook over maatregelen die genomen moeten worden als er risico's voor de gezondheid ontstaan doordat bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een ontploffing. Er is een nauwe samenwerking met de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Groeiende vraag naar expertise

De verscheidenheid aan onderwerpen waar MMK mee te maken heeft, is groot. Voorbeelden zijn asbest, bestrijdingsmiddelen, geluidshinder, (fijn)stof, stank, straling, en verontreiniging van bodem, lucht en water. Specialistische kennis is van cruciaal belang om de juiste afwegingen te kunnen maken.

De laatste jaren wordt meer en meer een beroep gedaan op de deskundigheid van de GGD. Vraagstukken worden steeds complexer, kennen een duidelijke maatschappelijke impact, zijn arbeidsintensief en vragen om zeer specialistische kennis in een politiek dynamische omgeving.

Klimaat, elektromagnetische straling en nieuwe stoffen

Veranderingen in de leefomgeving zijn direct van invloed op het werk van de specialisten. Thema's als klimaatverandering en blootstelling aan elektromagnetische straling door het 5G netwerk zijn actueel en leiden tot vragen. Ook de impact van de zogenoemde PFAS stoffen krijgt steeds meer aandacht. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Belangrijke taak voor de specialisten van MMK is om eventuele gezondheidsrisico's in te schatten en uit te kunnen leggen wat mogelijk gevolgen zijn voor de gezondheid van mensen.

Begroting Medische milieukunde

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	529.355
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	64.500
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	593.855
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	345.000
Huisvestingskosten	-
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	6.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	5.000
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	-
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	356.000
Saldo baten en lasten	237.855
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	237.855

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Publieke gezondheid

Publieke gezondheid richt zich op de gezondheid van iedereen in de samenleving, met speciale aandacht voor risicogroepen.
Het doel is mensen in staat te stellen zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Een goede gezondheid is daarbij belangrijk. Het gaat er dan vooral om dat mensen zich kunnen aanpassen aan de uitdagingen van het leven en over het vermogen beschikken om zelf regie te voeren.

Publieke gezondheid staat naast de individugerichte zorg die met name gericht is op de behandeling ter genezing en verzorging van mensen (de zorg via de zorgverzekering). De publieke gezondheid is een wettelijke taak van gemeenten en richt zich op het voorkomen van ziekten en ongezondheid door ervoor te zorgen dat mensen bewuster met gezondheid omgaan of door aandacht te geven aan factoren in de maatschappij die van invloed zijn op gezondheid.

Kennis van de gezondheidssituatie is essentieel

Meten is weten; de GGD zorgt vanuit haar wettelijke taak om zicht te hebben op de gezondheidssituatie in Zuid-Limburg voor een actueel beeld van de gezondheid in Zuid-Limburg. Gegevens worden digitaal beschikbaar gesteld via de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg. De GGD volgt ontwikkelingen en trends in de gezondheidssituatie en actuele ontwikkelingen (zoals rijksbeleid) en draagt samen met relevante partners bij aan de vertaling van onderzoek naar praktijk. Hierbij is het vormen en onderhouden van een functioneel netwerk van groot belang. Als onderdeel van deze wettelijke taak draagt de GGD zorg voor de monitoring zoals vermeld in het gezond¬heidsbeleid.

De gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders vanaf 19 jaar en vindt elke vier jaar plaats; de eerstvolgende keer in het najaar van 2020. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2021 beschikbaar komen via de gezondheidsatlas.

Zuid springt eruit als inhoudsagenda

Publieke gezondheid is een wettelijke taak van de GGD. De invulling staat direct in verbinding staat met de belangrijkste gezondheidsthema's in de regio. De inzet van de GGD is afgeleid van de regionale opgave om te trend te breken. De gezondheidsnota, met de focus op jeugd, is de inhoudsagenda voor de komende jaren. Het gesprek over keuzes wordt gevoed vanuit de vraag waarmee de meeste impact bereikt kan worden. Wat zorgt voor de meeste gezondheidswinst? Wat heeft het meeste effect? Wat is het meest kansrijk?

Focus en massa in implementatie

We weten wat werkt en we weten waar we moeten zijn; bovendien heeft de GGD als uitvoeringsorganisatie van de Zuid-Limburgse gemeenten een ruime ervaring met implementatie van interventies. Om focus aan te brengen en massa te maken (en daarmee versnippering tegen te gaan), maakt de GGD - in samenspraak met de gemeenten - een duidelijke keuze voor thematieken waarmee zij aan de slag gaat en staat voor implementatie in heel Zuid-Limburg. Een duurzame verankering van goede interventies staat hierbij centraal.

Begroting Publieke gezondheid

Staat van Baten en Lasten	Monitoring en onderzoek	Beleids-advisering	Gezondheids-bevordering	Totaal
Opbrengsten				
Bijdragen gemeenten	1.109.814	1.083.815	491.811	2.685.440
Tarieven Gemeenten	36.933	-	-	36.933
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-	-
Overige bijdrage	97.445	95.261	250.000	442.706
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	1.244.192	1.179.076	741.811	3.165.079
Exploitatiekosten				
Personeelskosten	716.500	665.000	394.500	1.776.000
Huisvestingskosten	66.000	64.500	5.000	135.500
Afschrijvingskosten	-	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-	-
Beheers- en administratieve kosten	-	-	8.500	8.500
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-
Kosten automatisering	137.000	133.000	29.000	299.000
Kosten medische middelen	-	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	6.000	-	6.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	919.500	868.500	437.000	2.225.000
Saldo baten en lasten	324.692	310.576	304.811	940.080
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-
Resultaat*	324.692	310.576	304.811	940.080

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Sociaal Medische Advisering

Van oudsher zijn GGD'en actief als adviseur sociaal medische voorzieningen en uitvoerder van medische keuringen daar waar gemeentelijke voorzieningen aan burgers verstrekt worden. Dat is ook het geval in Zuid-Limburg. De advisering biedt de gemeenten ondersteuning om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten voor adequate voorzieningen zodat mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen functioneren en zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.

Concreet gaat het dan om het afgeven van medische indicaties op het terrein van onder andere vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, gehandicaptenparkeerkaart, inburgering, leerlingenvervoer, vrijstelling leerplicht en bijzondere bijstand.

Fundamenteel gesprek over de toekomst

Er is een duidelijke behoefte om anders naar de sociaal medische expertise te kijken; dit met positieve gezondheid als uitgangspunt. Om het vak toekomstbestendig te maken is een andere plek in de keten van belang.

In het meerjarenperspectief 2020-2023 is aangegeven dat in gezamenlijkheid bepaald moet worden of en op welke wijze sociaal medische advisering uitgevoerd door de GGD een toegevoegde waarde kan hebben, waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor de (noodzakelijke) schaalgrootte. Als startpunt voor een fundamenteel gesprek is eind 2019 een bestuurlijke opdracht verstrekt om een gedegen analyse te maken van de huidige situatie. De resultaten van deze analyse worden in de loop van 2020 verwacht en vormen een belangrijke basis voor 2021.

Begroting Sociaal Medische Advisering

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	-
Tarieven Gemeenten	918.052
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	-
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	918.052
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	644.500
Huisvestingskosten	11.000
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	5.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	10.000
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	59.500
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	730.000
Saldo baten en lasten	188.052
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	188.052

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Voor mensen in een kwetsbare positie is deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend. Ze hebben vaak meerdere problemen en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Denk hierbij aan mensen met verward gedrag, daklozen, verslaafden en onverzekerden, maar ook aan mensen met lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen. Door hun gedrag veroorzaken ze vaak overlast en kunnen ze een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Voor veel van deze mensen geldt dat zij niet makkelijk de weg naar hulp weten te vinden of daarom vragen en dus - al dan niet professionele - zorg mijden.

Vangnet OGGZ voor mensen die zelf geen hulp zoeken

Voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland verzorgt de GGD het Vangnet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het vangnet is een meldpunt speciaal voor mensen die zelf geen hulp zoeken. De medewerkers schatten samen met de cliënt in op welke domeinen hulp nodig is. Omdat de GGD zelf geen zorgaanbieder is, zorgen de medewerkers vervolgens voor toeleiding naar passende zorg. Het vangnet valt onder het takenpakket van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel professionals als burgers kunnen er terecht.

Meer samenwerking bemoeizorgteams

Gemeenten hebben de opdracht om een sluitende aanpak te creëren voor mensen met verward gedrag en trekken hierbij voor een groot aantal onderwerpen samen op. Zij zien in het vangnet een belangrijke partner. Zo vragen de gemeenten via de veiligheidshuizen inzet van het vangnet ten behoeve van het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg & Veiligheid en worden de professionals regelmatig gevraagd om deel te nemen aan overleg.

Omdat het vangnet in Zuid-Limburg van oudsher door 2 partijen wordt uitgevoerd, ligt hier een duidelijke behoefte aan meer samenwerking. In Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek is deze functie belegd bij het Vangnet OGGZ van de GGD Zuid Limburg; in Parkstad bij het bemoeizorgteam van Mondriaan. Op dit moment loopt een verkenning van de samenwerking. De resultaten van deze verkenning zijn input voor een bestuurlijk gesprek over de toekomst van deze taak.

Psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen

Soms vraagt een risico op maatschappelijke onrust een aangepaste aanpak; een aanpak waarin moet worden opgeschaald en deskundigen snel kunnen schakelen. Dit is aan de orde als iets gebeurt dat niet alleen de direct betrokkenen raakt, maar ook een grote impact op de omgeving heeft of kan hebben. Zo kan het gebeuren dat buurtbewoners woedend zijn omdat de politie niet ingrijpt tegen een mogelijke verdachte van een zedendelict. Of een kinderdagverblijf dat in rep en roer is, omdat een medewerker diverse peuters misbruikt zou hebben. De schrik zit er dan goed in en vaak weten de betrokken organisaties niet hoe ze (snel) moeten handelen. Ondertussen doen geruchten wel razendsnel de ronde. Uit onvrede hoe autoriteiten de zaak oppakken, wordt de pers ingeschakeld.

Door het internet en sociale media heeft iedereen de beschikking over steeds meer informatie en kan zich hierdoor een mening vormen over zaken die eerder automatisch werden aangenomen. Ook het veranderende vertrouwen in de overheid is hierop van invloed. Vaak gaat dit gepaard met onjuiste informatie en stemmingmakerij via sociale media. Dit vraagt in de dagelijkse praktijk veel inzet van professionals om onwaarheden te ontkrachten, feiten voor het voetlicht te brengen en opnieuw vertrouwen te scheppen.

In dit soort situaties gaat een zogenoemd scenarioteam onmiddellijk in opdracht van de lokale driehoek (gemeenten, politie en Openbaar Ministerie) aan de slag. Zij richten zich, onder coördinatie van de GGD, op die acties die nodig zijn om maatschappelijke onrust te kanaliseren. De kosten voor deze inzet zijn afgelopen jaren opgevangen vanuit het reguliere budget publieke gezondheid. Mocht in de toekomst blijken dat een forse toename in de inzet van scenarioteams noodzakelijk is, zal niet meer opgelost kunnen worden vanuit de reguliere budgetten.

Begroting Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Staat van Baten en Lasten	Vangnet OGGZ	Psychosociale Hulp (PSH) en Scenarioteam*	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	100.000	100.000
Tarieven Gemeenten	563.130	-	563.130
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	155.282	-	155.282
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	718.411	100.000	818.411
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	472.000	80.000	552.000
Huisvestingskosten	30.000	-	30.000
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	2.000	-	2.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	17.000	-	17.000
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	1.500	-	1.500
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	522.500	80.000	602.500
Saldo baten en lasten	195.911	20.000	215.911
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	195.911	20.000	215.911

* Psychosociale Hulp (PSH) en scenarioteam is nog in ontwikkeling. De taken die daarvoor op dit moment worden uitgevoerd komen ten laste van de reguliere begroting van alle taken binnen het programma GGD.

** Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Forensische Geneeskunde

De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van de gemeenten voor de lijkschouw en doen waar nodig nader onderzoek bij overlijden. Ook verrichten zij forensisch medisch onderzoek en de medische arrestantenzorg.

Nog steeds geen duidelijkheid over toekomst

Al sinds 2015 is de toekomst van de forensische geneeskunde landelijk onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek zal in de toekomst niet meer door de afzonderlijke GGD'en worden georganiseerd, maar krijgt een bovenregionale invulling. De medische arrestantenzorg wordt beschouwd als markttaak en wordt, voor zover nu bekend, in 2020 aanbesteed en opnieuw gecontracteerd. De overige taken zijn voorbehouden aan de overheid, waarbij de verantwoordelijkheid voor uitvoering bij de GGD wordt belegd. Het is verwachting dat ook voor deze taken in de loop van 2020 een landelijke prijsstelling wordt vastgesteld.

Bij het opstellen van deze begroting 2021 bestaat nog steeds geen duidelijkheid over de consequenties voor de toekomst van deze taak binnen de GGD Zuid Limburg en voor de dienstverlening aan de Zuid-Limburgse gemeenten. De verwachte duidelijkheid in 2019 is uitgebleven. In afwachting van de vervolgstappen, continueert de GGD de dienstverlening. Daarom wordt in deze begroting ervan uitgegaan dat de situatie in 2021 nog identiek is aan 2020. Op het moment dat landelijk meer zicht komt op de consequenties voor de praktijk en het bijbehorende tijdpad, is een bestuurlijk gesprek over de toekomst van deze taak binnen de GGD en de implicaties voor de dienstverlening aan de Zuid-Limburgse gemeenten aan de orde.

Begroting Forensische Geneeskunde

Staat van Baten en Lasten	Forensische geneeskunde	Activiteiten t.b.v. politie en justitie	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Tarieven Gemeenten	272.250	-	272.250
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	-	544.500	544.500
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	272.250	544.500	816.750
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	154.500	359.000	513.500
Huisvestingskosten	-	-	-
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	1.500	-	1.500
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	10.000	20.000	30.000
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	166.000	379.000	545.000
Saldo baten en lasten	106.250	165.500	271.750
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	106.250	165.500	271.750

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Begroting programma GGD

Staat van Baten en Lasten	Infectieziekte bestrijding	Seksuele gezondheid	Hygiëne en inspectie	Medische milieukunde	Publieke gezondheid	Sociaal medische advisering	Openbare geestelijke gezondheids-zorg	Forensische geneeskunde	Totaal
Opbrengsten									
Bijdragen gemeenten	2.089.521	911.873	110.892	529.355	2.685.441	-	100.000	-	6.427.083
Tarieven Gemeenten	51.150	-	749.215	-	36.933	918.052	563.130	272.250	2.590.730
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	127.727	1.845.782	-	-	-	-	-	-	1.976.510
Inkomsten NZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdrage	220.511	127.251	96.026	64.500	442.706	-	155.282	544.500	1.650.645
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	93.250	-	-	-	-	-	-	-	93.250
Totaal opbrengsten	2.582.159	2.884.907	956.134	593.855	3.165.080	918.052	818.411	816.750	12.735.345
Exploitatiekosten									
Personeelskosten	1.617.000	1.847.500	590.500	345.000	1.776.000	644.500	552.000	513.500	7.886.000
Huisvestingskosten	31.000	110.000	66.500	-	135.500	11.000	30.000	-	384.000
Afschrijvingskosten	-	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000
Rente- en bankkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheers- en adm. kosten	20.500	28.500	1.000	6.000	8.500	5.000	2.000	1.500	73.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten automatisering	203.000	50.000	55.500	5.000	299.000	10.000	17.000	30.000	669.500
Kosten medische middelen	27.000	446.500	-	-	-	-	-	-	473.500
Kosten uitvoering derden	-	47.000	-	-	6.000	59.500	1.500	-	114.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	92.500	-	-	-	-	-	-	-	92.500
Totaal exploitatiekosten	1.991.000	2.536.500	713.500	356.000	2.225.000	730.000	602.500	545.000	9.699.500
Saldo baten en lasten	591.159	348.407	242.633	237.855	940.080	188.052	215.911	271.750	3.035.845
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat*	591.159	348.407	242.633	237.855	940.080	188.052	215.911	271.750	3.035.845

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.
De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

JEUGD GEZONDHEIDSZORG

SPECIALIST VAN HET GEZONDE KIND

BEGROTING PROGRAMMA JEUGDGEZONDHEIDSZORG

SPECIALIST VAN HET GEZONDE KIND

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het fundament voor een gezonde jeugd. De artsen, verpleegkundigen, screeners en assistenten zijn specialist van het gezonde kind. Zij zorgen er samen met ouders en opvoeders voor dat kinderen gezond opgroeien. Ook is de JGZ partner voor alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. De JGZ heeft als enige partij in de gezondheidszorg en het sociaal domein vrijwel alle kinderen van 0 tot 18 jaar in Nederland in beeld en weet of ze gezond opgroeien.
JGZ is laagdrempelig en vrij toegankelijk. Ouders en kinderen kunnen er terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezonde, veilige ontwikkeling en een positieve opvoeding.

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Zuid-Limburg één organisatie voor JGZ voor alle kinderen van 0-18 jaar en hun ouders.

JEUGDGEZONDEIDSZORG

Jeugdgezondheidszorg

Op het moment dat deze begroting wordt opgesteld, is de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg (JGZ) een kleine twee maanden oud. Het vele werk om de komst van zo'n 180 nieuwe medewerkers bij de GGD goed voor te bereiden, heeft zijn vruchten afgeworpen. Medewerkers zijn goed ontvangen, zo blijkt uit de vele positieve reacties, ook van de betrokken ondernemingsraden. De vertrouwde dienstverlening aan de inwoners van Zuid-Limburg loopt gewoon door en tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het integreren van de JGZ-partijen tot een volwaardige en eigentijdse JGZ-organisatie die vanaf 2021 meer en meer invulling krijgt. Een organisatie met de ambitie om de groep gezonde kinderen in Zuid-Limburg groter te laten zijn dan die nu is.

De nu voorliggende begroting voor 2021 is een overgangsbegroting. In de loop van 2020 zullen de contouren van de nieuwe JGZ-organisatie stap voor stap meer invulling krijgen.

Een vernieuwd en uniform takenpakket

Deze voortvarende start is een meer dan goed begin, maar er is nog veel werk aan de winkel. Bijvoorbeeld wat betreft een verantwoord en goed afgestemd takenpakket. Hoewel taken op papier veelal gelijk lijken, wordt steeds duidelijker dat er in de uitvoeringspraktijk van de vier voormalige JGZ-organisaties veel verschillen zitten. Zo zijn er diensten met eenzelfde naam, maar met een andere werkwijze en / of een andere intensiteit. Ook worden meerdere werkwijzen gehanteerd. Deze verschillen worden in kaart gebracht en aangevuld met gegevens van andere JGZ-organisaties (landelijke benchmark GGD GHOR Nederland). Dit traject vraagt zorgvuldigheid en dus tijd.

Alleen aan de hand van een reëel beeld kunnen de gemeentelijke opdrachtgevers de discussie voeren over het gewenste takenpakket van de JGZ in samenhang met de financiële middelen.
Dit bestuurlijk gesprek zal naar verwachting kunnen plaatsvinden in het najaar van 2020. Het vernieuwde en voor Zuid-Limburg uniforme takenpakket zal in een nader af te stemmen tijdpad vanaf 2021 in praktijk worden gebracht.

Meer realiteit in de begroting

De begroting 2021 betreft een historisch bepaalde begroting, waarin de budgetten van de 4 voormalige JGZ-organisaties zijn opgeteld. In 2020 en 2021 wordt gebouwd aan een realistische begroting die enerzijds gebaseerd is op het hernieuwde takenpakket en anderzijds past bij een efficiënte bedrijfsvoering.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Niet alleen de dienstverlening aan gemeenten en inwoners van Zuid-Limburg wordt geüniformeerd. Bij een nieuwe organisatie is het ook gebruikelijk om de arbeidsvoorwaarden voor personeel te harmoniseren; een keuze voor één cao maakt hiervan deel uit. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. De implicaties zullen naar verwachting in 2021 duidelijk worden.
Ook de consequenties voor het al dan niet laten voortbestaan van de BV, die eind 2019 is ingericht in het belang van een zorgvuldige overgang van het personeel met behoud van huidige rechten en plichten, zullen voortvloeien uit dit traject.

Prenatale huisbezoeken in basispakket

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat een kind een goede start kan maken in de eerste 1.000 dagen. Zorgwekkende omstandigheden voor kinderen kunnen al tijdens de zwangerschap aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk dat met name kwetsbare zwangere vrouwen en gezinnen passende ondersteuning krijgen, gericht op het wegnemen van onder andere stress en op het bevorderen van sensitief ouderschap zodat meer kinderen gezond en veilig opgroeien.

De minister van VWS heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden. Dit voornemen komt voort uit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start.

Trendbreuk: meer gezonde kinderen in Zuid-Limburg

Het is de ambitie van de JGZ om de groep kinderen in Zuid-Limburg waarmee het goed gaat te laten groeien. Een ambitie die naadloos past in de ambities zoals door de gemeenten geformuleerd in het regionaal gezondheidsbeleid. Wetenschappers laten er geen twijfel over bestaan: zo vroeg mogelijk investeren in veilig en gezond opvoeden en opgroeien zal wezenlijk bijdragen aan het verkleinen van de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie in de verdere levensloop. Met een vroege start, al voor de conceptie, is de grootste gezondheidswinst te halen.

Door te werken aan een gezonde jeugd creëren we een nieuwe gezonde generatie.

In 2021 moet duidelijk worden hoe de JGZ, nog meer dan nu, kan bijdragen aan het inlopen van de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg en wat nodig is om deze ambitie tot werkelijkheid te maken.

Focus op verbeteren vaccinatiegraad

Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt alle kinderen in Nederland tegen ernstige infectieziekten; ziekten die vroeger belangrijke doodsoorzaken waren. Dankzij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma komen deze infectieziekten in Nederland niet of nauwelijks meer voor. De GGD verzorgt alle vaccinaties uit het vaccinatieschema, inclusief de nieuwe vaccinatie voor zwangere vrouwen ter bescherming van kinkhoest, die sinds eind 2019 door de JGZ wordt aangeboden.

Ingegeven door de vaak incorrecte informatie die beschikbaar is op het internet en via sociale media, neemt het aantal vaccinatie twijfelaars in Nederland toe. De laatste jaren daalt de vaccinatiegraad, ook in Zuid-Limburg. Dit met als consequentie dat vaker uitbraken van bijvoorbeeld mazelen ontstaan en sterfte als gevolg van baarmoederhalskanker weer meer zal voorkomen.

Er is een duidelijke (bestuurlijke) behoefte om deze trend te keren. De professionals van de GGD hebben de kennis en kunde om een proactieve rol in te nemen om met ouders het gesprek te voeren over het nut van een vaccinatie, maar hebben daarvoor op dit moment niet voldoende ruimte in het huidige takenpakket.
De introductie van nieuwe vaccins - tegen meningokokken, het rotavirus bij kinderen, kinkhoest bij zwangeren en pneumokokkenvaccinatie - zorgt hierin bovendien voor extra uitdagingen.

Begroting programma Jeugdgezondheidszorg

Staat van Baten en Lasten	Jeugdgezondheidszorg	Rijksvaccinatieprogramma	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	14.850.234	-	14.850.234
Tarieven Gemeenten	-	922.358	922.358
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	110.000	110.000
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	1.135.400	-	1.135.400
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	15.985.634	1.032.358	17.017.992
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	11.157.500	851.000	12.008.500
Huisvestingskosten	1.107.500	27.000	1.134.500
Afschrijvingskosten	103.500	-	103.500
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	543.500	4.000	547.500
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	262.500	-	262.500
Kosten medische middelen	18.500	5.000	23.500
Kosten uitvoering derden	1.500	-	1.500
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	13.194.500	887.000	14.081.500
Saldo baten en lasten	2.791.134	145.358	2.936.492
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	2.791.134	145.358	2.936.492

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

ACUTE ZORG

ALS ELKE SECONDE TELT

BEGROTING PROGRAMMA
ACUTE ZORG

ALS ELKE SECONDE TELT

De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Limburg (RAV ZL) bestaat uit de ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en vormt samen met de GHOR het programma Acute Zorg. Als elke seconde telt, rukken de ambulances met zwaailicht en sirene uit. Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar wel dringend hulp nodig heeft, rijdt de ambulance er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgt de RAV vervoer op afspraak, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis. De spin in het web van de ambulancezorg is de meldkamer. Hier coördineren de centralisten de ambulancezorg en hebben zij contact met melders, de ambulanceteams en andere zorgverleners. Patiënten moeten de best mogelijke zorg krijgen, of het er nu twee, twintig of tweehonderd zijn. De GHOR zorgt ervoor dat de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening soepel verloopt.

REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING

GENEESKUNDIGE HULPVERLENINGSORGANISATIE IN DE REGIO

Regionale Ambulance Voorziening

Eindelijk! Na 8 jaar zal Nederland afscheid nemen van de Tijdelijke wet ambulancezorg en wordt deze vervangen door een nieuwe wet voor de ambulancezorg. Medio 2019 heeft minister Bruins (minister voor medische zorg en sport) in een kamerbrief de contouren geschetst voor de toekomstige wetgeving voor de ambulancezorg die per 1 januari 2021 moet ingaan.

Continuïteit van spoedeisende zorg

De minister geeft aan dat continuïteit van de spoedeisende zorg voor de patiënt voorop staat. Ambulancezorg moet te allen tijde 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ook andere deelnemers aan de acute zorgketen zoals huisartsenposten, de spoedeisende hulp en de partners in de veiligheidsketen moeten op elk moment op de ambulancezorg kunnen bouwen en stabiele samenwerkingsafspraken hebben. Dat geldt zeker ook in situaties van crisis, waarin opgeschaalde zorg nodig is en samenwerking met alle bij zorg en veiligheid betrokken partijen van levensbelang is. Ook voor gemeenten is een goed georganiseerde ambulancezorg van groot belang, onder andere vanwege de taken die gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van kwetsbare groepen en voor orde en veiligheid.

Vergunning voor onbepaalde tijd

Per veiligheidsregio komt er één vergunninghouder die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren. Daarbij is continuïteit gediend met het verlenen van aanwijzingen voor onbepaalde tijd aan de huidige aanbieders van ambulancezorg. Dit voorkomt periodieke discontinuïteit als gevolg van nieuwe aanwijzingen. Om dit ook juridisch mogelijk te maken, is de minister voornemens de ambulancezorg aan te merken als niet-economische dienst van algemeen belang.

Goed nieuws, want dit betekent dat onze eigen ambulancedienst ook in de toekomst de vertrouwde partner voor ambulancezorg in Zuid-Limburg zal zijn. Vanzelfsprekend is de GGD volop aan de slag om vanaf 2021 aan alle verplichtingen die hiermee samenhangen invulling te geven.

Kwaliteitsnormen als onderdeel van de wet

De ambulancezorg in Nederland is van hoogwaardig niveau. Om dit ook voor de toekomst te garanderen, wordt gewerkt aan een kwaliteitskader voor de ambulancezorg. Zowel de kwaliteit van de triage (de urgentiebepaling) als de kwaliteit van de rijdende dienst hebben hierbij aandacht. De triage wordt onder de loep genomen om te zorgen dat alleen mensen die ook daadwerkelijk ambulancezorg nodig hebben die zorg krijgen.

Een belangrijke ontwikkeling die zonder twijfel bijdraagt aan continue aandacht voor kwaliteit en die een wettelijke verankering zal kennen. Een ontwikkeling die bovendien recht doet aan het complexe vak van ambulancezorg en niet (meer) alleen uitgaat van de responstijden als kwaliteitsnorm.

Dubbele uitdaging

Het behouden van de uitstekende prestaties, die de ambulancezorg in Zuid-Limburg al sinds 2014 kent, is een dubbele uitdaging. Enerzijds

omdat met hetzelfde aantal ambulances en een gelijkblijvend aantal medewerkers het totaal aantal ritten in Zuid-Limburg nog steeds toeneemt. Anderzijds omdat ambulances steeds langer onderweg zijn. Dit is onder andere het gevolg van de fusie van ziekenhuizen en de specialisatie van zorg. Hierdoor is steeds vaker overplaatsing nodig of moeten patiënten voor een onderzoek of operatie naar een ander ziekenhuis. Tegelijkertijd is een verschuiving zichtbaar van ziekenhuiszorg en zorg in instellingen naar zorg in de eigen omgeving.

Bovendien is de afgelopen jaren een verschuiving zichtbaar in de verhouding tussen spoedritten en gepland vervoer. Waar enkele jaren geleden nog 1 op de 3 ritten gepland vervoer betrof, is dat nu nog 1 op de 5 ritten. Dat zorgt voor steeds meer uitdagingen. Want hoe regel je gepland vervoer goed, terwijl de ambulance die op weg is een patiënt op te halen voor een geplande afspraak in het ziekenhuis plotseling nodig is voor een spoedrit? Een uitdaging die ook in 2021 volop de aandacht heeft.

Zorgcoördinatie en mobiele als nieuw perspectief

Om de problemen en uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden, is samenwerken het sleutelwoord. Een van de nieuwe perspectieven om de zorg anders te organiseren, is een systeem waarbij alle zorgvragen op één plek terecht komen. Dit heet zorgcoördinatie. Ambulancezorg Nederland heeft hierover een visie opgesteld ‘ambulancezorg in 2025: zorgcoördinatie en mobiele zorg’. Inmiddels wordt in Nederland geëxperimenteerd met gezamenlijke triage van ambulancezorg, huisartsenposten en wijkverpleging, zodat de patiënt direct op de juiste plek komt.
De professionals van de RAV leveren in 2021 een actieve bijdrage aan de thema’s die in het licht van een verdere verkenning van deze ontwikkeling actueel zijn. Denk hierbij aan een gezamenlijke en eenduidige triage binnen de acute zorg, het delen van informatie en een heldere logistiek die ervoor moet zorgen dat de juiste zorg tijdig op de juiste plek geboden wordt.

Meer dan alleen goede buren

De ambulancezorg in Zuid-Limburg werkt structureel samen met de buurregio’s, zowel in Nederland als in België en in Duitsland. De buren helpen elkaar in piekmomenten en waar nodig bij ambulancehulpverlening in de grensgebieden. Tussen beide (Nederlands) Limburgse regio’s bestaat een intensieve samenwerking waar het gaat om de Meldkamer ambulancezorg. Beide regio’s werken vanuit Meldkamer Limburg in Maastricht.

De ontwikkelingen in de zorg en de nieuwe wetgeving waren in 2018 aanleiding voor een verkenning naar verdere samenwerking van de ambulancediensten in Limburg. Een samenwerking die kan bijdragen aan het in stand houden van het gewenste hoge kwaliteitsniveau en het beperken van de kwetsbaarheden van beide organisaties.
De opgaven in de sector zijn groot. De vereiste specialistische deskundigheid in combinatie met de vergrijzing van de bevolking leidt tot grote uitdagingen. Steeds meer mensen zullen gebruik maken van de ambulancezorg, terwijl er door diezelfde vergrijzing minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Het is nu al lastig om in Limburg goed opgeleid personeel te vinden. Deze verkenning heeft in 2019 een vervolg gekregen en loopt nog door in 2020. Afhankelijk van de uitkomsten dit verkenningstraject wordt implementatie in 2021 verder vormgegeven.

Meldkamer Limburg

Voor de meldkamer zijn de landelijke ontwikkelingen leidend. In het Meld- en coördinatiecentrum (MCC) zijn de meldkamers van Politie,

Brandweer en Ambulance-zorg, alsmede het meldkamerbeheer, fysiek onder één dak gehuisvest. De overdracht van het beheer aan de Landelijke meldkamersysteem (LMS) is per 1 januari 2020 geeffectueerd. Tijdens de overdracht werd duidelijk dat het landelijk nog een grote uitdaging is om alle meldkamers zoveel mogelijk te uniformeren zonder de regionale verschillen te kort te doen. Hiervoor is landelijk gedurende 2020-2023 een zogenaamde bouwplaats ingericht, waarvan de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. De directe gevolgen voor de Meldkamer Limburg zijn nu nog niet te benoemen.

Nog geen oplossing voor tekort in meldkamer

Er is nog geen perspectief voor een structurele oplossing voor het fikse tekort waarmee de meldkamer al jaren kampt. Een probleem dat niet alleen in Zuid-Limburg actueel is, maar geldt voor bijna alle regio's in Nederland en te maken heeft met de (landelijke) wijze van financiering. Budgetten in de hele sector zijn niet toereikend om de daadwerkelijke kosten te dekken. Dit is landelijk onderwerp van gesprek.

Begroting RAV

Staat van Baten en Lasten	Meldkamer	Ambulance zorg	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Tarieven Gemeenten	-	-	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	1.789.005	19.591.136	21.380.140
Overige bijdrage	11.000	1.170.000	1.181.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	1.800.005	20.761.136	22.561.140
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	1.720.000	14.906.000	16.626.000
Huisvestingskosten	-	763.000	763.000
Afschrijvingskosten	17.500	1.144.500	1.162.000
Rente- en bankkosten	-	81.500	81.500
Beheers- en administratiekosten	33.500	614.500	648.000
Kosten vervoermiddelen	-	698.500	698.500
Kosten automatisering	-	218.000	218.000
Kosten medische middelen	-	689.500	689.500
Kosten uitvoering derden	34.000	170.000	204.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	1.805.000	19.285.500	21.090.500
Saldo baten en lasten	-4.995	1.475.636	1.470.640
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	350.000	-	350.0000
Resultaat*	345.005	1.475.636	1.820.640

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Hoe pakken we rampen of grote ongevallen aan? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste hulpverleners samenwerken om zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen helpen? Samen met de brandweer, politie en gemeenten in Zuid-Limburg werkt de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) aan een efficiënte organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Samen maken deze partijen deel uit van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

Natuurrampen, grote verkeersongevallen, brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, besmettelijke ziekten; op al deze zaken bereidt de Veiligheidsregio zich voor. Veel aandacht is er voor het voorkómen van rampen en ongevallen, waarbij risico's in kaart gebracht worden. Als zich toch een ramp voordoet, ligt de focus op een effectieve bestrijding van de ramp om schade zoveel mogelijk te beperken. De GHOR is dan belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening.

De belangrijkste veiligheidsrisico's in beeld

Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio's hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. Aandacht gaat hierbij onder andere uit naar het in beeld brengen van de implicaties en de noodzakelijke maatregelen bij bijvoorbeeld besmettingsgevaar vanuit het buitenland, dierziektes die overdraagbaar zijn op mensen en een ziektegolf als gevolg van een besmettelijke ziekte.

De GHOR een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde risico's naar de witte - geneeskundige - keten. Onder crisisomstandigheden wordt door de zorgpartners een maximale inspanning geleverd om zoveel mogelijk zorgcapaciteit vrij te maken. Hierbij gaat het vooral om IC bedden (beademde / bewaakte bedden). Een uitdaging, want deze bedden zijn ook zonder crisis meestal volledig in gebruik. De druk op de zorg is groot. De sector heeft onder andere te maken met tekort aan personeel met specifieke expertise en een toename van de zorgvraag. Met goede en gestructureerde samenwerking tussen de partners in de zorg en het opleiden, trainen en oefenen van sleutelfunctionarissen wordt gewerkt aan de voorbereiding van scenario's met grote aantallen slachtoffers.

Steeds meer evenementen in Zuid-Limburg

De GHOR is nauw betrokken bij de vergunningverlening bij grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Het aantal evenementen in Zuid-Limburg neemt toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

De implementatie van de "Handreiking aanpak evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg" krijgt in de beide Limburgse Veiligheidsregio's gezamenlijk invulling. Ook de doorontwikkeling van de aan gemeenten verstrekte integrale adviezen bij risicovolle evenementen in relatie tot de crisisbeheersing en rampenbestrijding zal in gezamenlijkheid verder worden vorm gegeven.

Begroting GHOR

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	1.059.847
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	1.559.724
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	31.000
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	2.650.570
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	1.453.000
Huisvestingskosten	80.000
Afschrijvingskosten	11.500
Rente- en bankkosten	6.500
Beheers- en administratiekosten	115.500
Kosten vervoermiddelen	80.500
Kosten automatisering	290.000
Kosten medische middelen	6.000
Kosten uitvoering derden	235.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	2.278.000
Saldo baten en lasten	372.570
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	372.570

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Begroting programma Acute Zorg

Staat van Baten en Lasten	RAV	GHOR	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	1.059.847	1.059.847
Tarieven Gemeenten	-	-	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	1.559.724	1.559.724
Inkomsten NZA	21.380.140	-	21.380.140
Overige bijdrage	1.181.000	31.000	1.212.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	22.561.140	2.650.570	25.211.711
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	16.626.000	1.453.000	18.079.000
Huisvestingskosten	763.000	80.000	843.000
Afschrijvingskosten	1.162.000	11.500	1.173.500
Rente- en bankkosten	81.500	6.500	88.000
Beheers- en administratiekosten	648.000	115.500	763.500
Kosten vervoermiddelen	698.500	80.500	779.000
Kosten automatisering	218.000	290.000	508.000
Kosten medische middelen	689.500	6.000	695.500
Kosten uitvoering derden	204.000	235.000	439.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	21.090.500	2.278.000	23.368.500
Saldo baten en lasten	1.470.640	372.570	1.843.211
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	350.000	-	350.000
Resultaat*	1.820.640	372.570	2.193.211

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

VEILIG THUIS

EEN VEILIG THUIS,
DAT DOEN WE SAMEN

BEGROTING PROGRAMMA
VEILIG THUIS

EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft; burgers én professionals.
Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Geweld hoort nergens thuis, maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende vormen van geweld die Nederland kent. De kans dat je te maken krijgt met geweld in afhankelijkheidsrelaties is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook.

Regiovisie biedt kapstok voor Veilig Thuis

Met de regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis Zuid-Limburg 2019-2022, die eind 2019 aan de gemeenteraden is aangeboden, hebben de Zuid-Limburgse gemeenten de handen ineengeslagen en zijn ambities gebundeld en samengebracht. Gemeenten stellen in deze visie als centrale ambitie het vermijden van huiselijk geweld of dit zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat reageren. Dit moet ervoor zorgen dat het geweld zo snel mogelijk en duurzaam stopt, schade wordt beperkt en het herstel bevordert. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen die extra kwetsbaar zijn en door huiselijk geweld in hun ontwikkeling bedreigd worden. Veilig Thuis is een belangrijke partner van de gemeenten in de realisatie van deze ambitie. De regiovisie biedt voor Veilig Thuis dan ook de basis voor het werk in de komende jaren.

Landelijk onderzoek naar substantiële stijging meldingen en adviezen

Met de inwerkingtreding van de verbeterde meldcode en de radarfunctie bij Veilig Thuis per 1 januari 2019 is een belangrijke stap gezet om de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties verder te versterken. Vermoedens van geweld komen eerder bij Veilig Thuis terecht, waardoor hulp en veiligheid aan gezinnen eerder kan worden geboden.

Dit vertaalt zich in steeds meer meldingen bij Veilig Thuis. Door de radarfunctie van Veilig Thuis kan de veiligheid in gezinnen over langer tijd worden gemonitord. Dit moet zorgen voor duurzame veiligheid in gezinnen.

Een positieve ontwikkeling, maar met een keerzijde, want gemeenten ontvingen voor deze nieuwe taken voor Veilig Thuis onvoldoende extra budget en hebben hierover in 2019 een brandbrief gestuurd aan minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Inmiddels werkt het ministerie aan een pakket van maatregelen. Zo hebben VWS en de VNG inmiddels een gezamenlijke opdracht gegeven voor een onderzoek naar de ontwikkelingen van het aantal adviezen en meldingen bij Veilig Thuis. Zuid-Limburg is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van dit onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek - die in de eerste helft van 2020 worden verwacht - vormen de basis voor de formulering van vervolgacties.

Realistische begroting biedt Veilig Thuis een solide basis

De aanpassing van de begroting van Veilig Thuis op basis van reële parameters (begroting 2020) heeft bijgedragen aan een solide basis voor Veilig Thuis, zowel financieel, personeel als bedrijfsmatig. Het biedt voor Veilig Thuis een gezonde basis om haar wettelijke taak uit te voeren en de verbeterde bedrijfsprestaties ook voor 2021 en verder te handhaven. Ook voor gemeenten zijn er duidelijke voordelen. Veilig Thuis is beter in staat gemaakte afspraken na te komen en staat meer in verbinding met de gemeenten en andere betrokken ketenpartners. Voor gemeenten is bovendien de 5% regel (t.b.v. nacalculatie) afgeschaft, hetgeen zorgt voor meer financiële stabiliteit.

Een veilig thuis: dat doen we daadwerkelijk samen

Met de introductie van de routeertafels hebben gemeenten en Veilig Thuis een efficiënte werkvorm gevonden om casuïstiek over te dragen. De jaren 2020 en 2021 staan in het teken van de doorontwikkeling van deze samenwerking. Hierbij is onder andere aandacht voor een nog betere afstemming bij binnenkomst van de melding, nog voor de triage, zodat samen keuzes gemaakt kunnen worden over de vervolgstappen die nodig zijn.

De meerwaarde van de radar- en monitorfunctie

Geweld in afhankelijkheidsrelaties speelt vaak jaren lang en het risico op herhaald slachtofferschap is groot. Om in te schatten of er in een situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek. In de aangepaste meldcode, die per sinds 2019 van kracht is, moeten professionals daarom ernstige signalen of vermoedens altijd melden bij Veilig Thuis. Op deze manier komen onveilige situaties op de radar van Veilig Thuis. Daarmee kan Veilig Thuis signalen van verschillende melders combineren, ook over een langere periode, en beter op veiligheid taxeren.

Daarbij heeft Veilig Thuis de opdracht gekregen over een langere periode (gemiddeld tot anderhalf jaar na einde bemoeienis van Veilig Thuis) te monitoren of aan de gestelde veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan en het daadwerkelijk veiliger is voor de slachtoffers. In 2021 zal duidelijk worden wat de meerwaarde is van de radar- en monitorfunctie in de praktijk is.

In verbinding met de keten

Veilig Thuis wil bijdragen aan het duurzaam stoppen van geweld, maar kan dit zeker niet alleen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen om te komen tot een kwalita¬tieve en effectieve samen-werking. Ook in 2021 investeert Veilig Thuis daarom in de verbinding met ketenpartners, zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten, toe-gangsteams, veiligheidshuizen, crisisteams, de kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, de gemeenten en gespecialiseerde instellingen. Belangrijk is dat partners elkaar kennen, een gemeenschappelijke taal spreken en infor-matie uitwisselen. Veilig Thuis hecht waarde aan goede contacten met part¬ners en werkt zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.

Begroting programma Veilig Thuis

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	6.244.533
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	1.092.138
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	-
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	7.336.671
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	5.957.500
Huisvestingskosten	165.500
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	25.500
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	61.500
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	-
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal exploitatiekosten	6.210.000
Saldo baten en lasten	1.126.671
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	1.126.671

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

GGD ZUID LIMBURG

Geneeskundige Gezondheidsdienst
(GGD) Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088 880 5000
E info@ggdzl.nl

Tekst en eindredactie:
GGD Zuid Limburg

Vormgeving:
Margret Reijnders | Creatieve Communicatie

Meer informatie over de diensten
van de GGD: www.ggdzl.nl

© GGD Zuid Limburg
Maart 2020

Berekening inwonerbijdrage 2021 programma JGZ (exclusief Rijksvaccinatieprogramma)

Bijdrage 2020 (1e begrotingswijziging)	14.444.114
Bijstelling index 2019	23.939
Inwonerbijdrage 2020	14.468.053
Index 2021	382.181
inwonerbijdrage 2021	**14.850.234**

Gemeenten	% kosten (tbv 0-4 deel)	Aantal Inwoners 01-01-19 (tbv 4-18 deel)
Beek	2,47%	15.929
Beekdaelen	6,05%	35.727
Brunssum	4,48%	28.103
Eijsden- Margraten *	0,00%	25.658
Gulpen-Wittem *	0,00%	14.246
Heerlen	16,18%	86.832
Kerkrade	7,87%	45.642
Landgraaf	5,78%	37.591
Maastricht	35,56%	121.565
Meerssen *	0,00%	18.923
Simpelveld	1,65%	10.516
Sittard-Geleen	13,95%	92.661
Stein (L.)	3,78%	24.961
Vaals *	0,00%	10.092
Valkenburg aan de Geul *	0,00%	16.470
Voerendaal	2,22%	12.452
Totaal		**597.368**

* Maastricht fungeert als centrumgemeente voor het (voormalig) 0-4jaar-deel

inwonerbijdrage
377.643
894.665
677.437
232.941
129.335
2.313.965
1.156.608
886.606
4.455.844
171.796
250.670
2.156.289
582.623
91.622
149.526
322.663
14.850.234

Specificatie Bijdrage Gemeenten 2021 per gemeente per onderdeel

		Programma GGD					
Gemeenten	**Aantal Inwoners 01-01-19**	**Gezondheid en Maatschap-pelijke participatie**	**Kennis en Innovatie**	**Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu**	**Toezicht Wmo**	**Totaal**	**inwonerbijdrage**
Beek	15.929	13.114	61.160	94.149	2.957	171.380	171.380
Beekdaelen	35.727	29.414	137.176	211.165	6.632	384.387	384.387
Brunssum	28.103	23.137	107.903	166.103	5.217	302.360	302.360
Eijsden- Margraten	25.658	21.124	98.515	151.652	4.763	276.054	276.054
Gulpen-Wittem	14.246	11.729	54.698	84.201	2.645	153.273	153.273
Heerlen	86.832	71.488	333.396	513.221	16.120	934.225	934.225
Kerkrade	45.642	37.577	175.245	269.767	8.473	491.062	491.062
Landgraaf	37.591	30.949	144.332	222.182	6.978	404.441	404.441
Maastricht	121.565	100.084	466.756	718.511	22.567	1.307.918	1.307.918
Meerssen	18.923	15.579	72.656	111.844	3.513	203.592	203.592
Simpelveld	10.516	8.658	40.377	62.155	1.952	113.142	113.142
Sittard-Geleen	92.661	76.287	355.778	547.673	17.201	996.939	996.939
Stein (L.)	24.961	20.550	95.840	147.532	4.633	268.555	268.555
Vaals	10.092	8.309	38.749	59.649	1.873	108.580	108.580
Valkenburg aan de Geul	16.470	13.560	63.238	97.346	3.057	177.201	177.201
Voerendaal	12.452	10.252	47.810	73.598	2.311	133.971	133.971
Totaal	**597.368**	**491.811**	**2.293.629**	**3.530.748**	**110.892**	**6.427.080**	**6.427.080**

Berekening inwonerbijdrage 2021 programma GGD (exclusief VT, AZ, JGZ en Rijksvaccinatieprogramma)

Bijdrage 2020 (1e begrotingswijziging)	6.250.902
Bijstelling index 2019	25.543
Inwonerbijdrage 2020	6.276.445
Index 2021	150.635
inwonerbijdrage 2021	**6.427.080**

Gemeenten	Aantal Inwoners 01-01-19	inwonerbijdrage
Beek	15.929	171.380
Beekdaelen	35.727	384.387
Brunssum	28.103	302.360
Eijsden- Margraten	25.658	276.054
Gulpen-Wittem	14.246	153.273
Heerlen	86.832	934.225
Kerkrade	45.642	491.062
Landgraaf	37.591	404.441
Maastricht	121.565	1.307.918
Meerssen	18.923	203.592
Simpelveld	10.516	113.142
Sittard-Geleen	92.661	996.939
Stein (L.)	24.961	268.555
Vaals	10.092	108.580
Valkenburg aan de Geul	16.470	177.201
Voerendaal	12.452	133.971
Totaal	**597.368**	**6.427.080**

Berekening inwonerbijdrage 2021 programma VT

Bijdrage 2020 (1e begrotingswijziging)	6.070.749
Bijstelling index 2019	27.428
Inwonerbijdrage 2020	6.098.177
Index 2021	146.356
inwonerbijdrage 2021	**6.244.533**

Gemeenten	% obv maatstaven	inwonerbijdrage
Beek	2,82%	175.953
Beekdaelen	5,36%	334.438
Brunssum	5,18%	323.300
Eijsden- Margraten	3,66%	228.407
Gulpen-Wittem	2,57%	160.442
Heerlen	15,93%	994.599
Kerkrade	8,26%	515.655
Landgraaf	6,30%	393.107
Maastricht	18,53%	1.157.356
Meerssen	3,13%	195.627
Simpelveld	2,15%	134.123
Sittard-Geleen	14,67%	916.137
Stein (L.)	4,01%	250.674
Vaals	2,20%	137.480
Valkenburg aan de Geul	2,98%	186.225
Voerendaal	2,26%	141.010
Totaal	**100,00%**	**6.244.533**

Jaardocument GGD Zuid Limburg 2019

Heerlen, maart 2020

Inhoudsopgave

1. Bestuur en vaststelling 4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid 4
1.2 Vaststelling jaardocument 2019 4
1.2.1 Vaststelling 4
2. Financiële paragrafen 5
2.1 Algemeen 5
2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5
2.3. Onderhoud kapitaalgoederen 12
2.4. Financiering 12
2.5. Bedrijfsvoering 15
2.5.1. Investeringsbeleid 15
2.5.2. Organisatiestructuur 15
2.5.3. Administratieve organisatie 15
2.5.4. Informatisering en automatisering 15
2.5.5. Kansen en bedreigingen 16
2.5.6. Personeelsbeleid 16
2.6. Verbonden partijen 17
3. Jaarrekening 2019 18
3.1 Balans per 31 december 2019 18
3.2. Rekening baten en lasten 2019 19
3.3. Rekening van baten en lasten 2019 per programmalijn 20
4. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 21
5. Financiële toelichting 23
5.2. Toelichting balans 23
5.2.1. Resultaat 23
5.2.2. Activa 25
5.2.3. Passiva 27
5.3. Toelichting rekening van baten en lasten 31
5.3.1. Opbrengsten 31
5.3.2. Exploitatiekosten 32
6. Voorstel tot resultaatbestemming 37
6.1 Voorstel tot resultaatbestemming na aanwending bestemmingsreserve 37
7. Begrotingsrechtmatigheid 38
8. Controleverklaring jaarrekening 2019 39
Bijlage 1 Activastaat 40
Bijlage 2 SISA 42

Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen 43
Bijlage 4 Berekening weerstandsvermogen 44
Bijlage 5 Taakvelden 45

1. Bestuur en vaststelling

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid Limburg is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01.01.20):

Naam	***Gemeente***	***Functie***
Burgemeester mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Voorzitter
Wethouder dhr. L.G.A.J. Geilen	Sittard-Geleen	Vicevoorzitter
Burgemeester mevr. M.T.H. Leurs	Stein	Lid
Wethouder dhr. P.M.A. van Zutphen	Heerlen	Lid
Wethouder mevr. M.E.E. de Graaf	Maastricht	Lid
Wethouder dhr. A.J.M. Schiffelers	Landgraaf	Lid
Wethouder dhr. L.A. Jongen	Kerkrade	Lid

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01.01.20):

Naam	***Gemeente***
Burgemeester mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen (voorzitter)
Wethouder dhr. M.G.M. van Es	Beek
Wethouder dhr. S.J.H L'espoir	Brunssum
Wethouder dhr. C. Piatek	Eijsden-Margraten
Wethouder mevr. A.M. van der Kleij	Gulpen-Wittem
Wethouder dhr. P.M.A. van Zutphen	Heerlen
Wethouder dhr. L.A. Jongen	Kerkrade
Wethouder dhr. A.J.M. Schiffelers	Landgraaf
Wethouder mevr. M.E.E De Graaf	Maastricht
Wethouder mevr. E.M.J. Heusschen	Meerssen
Wethouder dhr. J. Essers	Beekdaelen
Wethouder dhr. H. Hodinius	Simpelveld
Wethouder dhr. M.J.J.W. Gulpen	Simpelveld
Wethouder dhr. L.G.A.J. Geilen	Sittard-Geleen
Wethouder dhr. H.J.S. Janssen	Stein
Wethouder dhr. P. de Graauw	Vaals
Wethouder dhr. R. Meijers	Valkenburg aan de Geul
Wethouder dhr. H.A.J. Coenen	Voerendaal

1.2 Vaststelling jaardocument 2019

1.2.1 Vaststelling

Het jaardocument GGD ZL 2019 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering 8 april 2020.

Voorzitter,	*Ambtelijk secretaris,*
Mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz	*Dhr. F.C.W. Klaassen*

2. Financiële paragrafen

2.1 Algemeen

De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. De behandelde verplichte paragrafen zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de GGD niet van toepassing.

2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de organisatie is en wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico's.

Risico's die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de organisatie.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om deze niet begrote kosten op te kunnen vangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de algemene reserve, de (vrij aanwendbare) bestemmingsreserves, de stille reserves (indien aanwezig en kwantificeerbaar) en de ruimte in de begroting.

Algemene Reserve

Bedrijfsonderdeel	1 januari 2019	Resultaat-bestemming 2018	Onttrekking / toevoeging 2019	Voorstel Resultaat-bestemming 2019	31 december 2019
GGD	218.403	-63.917	-	-	154.486
Acute zorg	2.956.309	-444.916	-200.000	-492.336	1.770.233
Veilig Thuis	35.514	-50.061	-	12.866	-1.681
Totaal	**3.210.226**	**-558.894**	**-200.000**	**-479.470**	**1.923.038**

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat; de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve tenminste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar moet bedragen. De algemene reserve voor de programmalijn GGD bedraagt momenteel 0,74% (2018: 0,80%) hetgeen een extra risico betekent voor de deelnemende gemeenten.

Risico's

Een risico is de kans dat een gebeurtenis optreedt, met een (negatief) gevolg voor de betrokkene. De omvang van een risico kan worden geschat door de kans dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet te vermenigvuldigen met het gevolg (€) van deze gebeurtenis.

In onderstaande alinea's is kort weergegeven wel acties o.a. zijn ondernomen om risico's zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn er risico's waarbij het financieel niet verantwoord is om hier beheersmaatregelen voor te nemen en waarvoor een buffer (weerstandsvermogen) noodzakelijk is.

De financiële positie van het onderdeel GGD blijft kwetsbaar. Naast het feit dat dit een zorgpunt is voor de financiële commissie en het bestuur heeft ook de provincie in zijn rol van toezichthouder hierover jaarlijks een opmerking gemaakt bij de begroting. Om die reden is bij de keuze van het toekomstscenario hiermee uitdrukkelijk rekening gehouden. Bij de inventarisatie van risico's pretenderen we niet volledig te zijn. Toch trachten wij zo volledig mogelijk te zijn bij deze inventarisatie (zie bijlage 4).

Een aantal risico's is:

GGD Concern

- Vanaf 1 januari 2017 ben je als organisatie wettelijk verplicht om datalekken te melden. Omdat dit nog vrij recent is ingevoerd zijn de financiële risico's inzake datalekken groter dan normaal (€ 800.000).
- Naast artsen kunnen ook andere beroepsbeoefenaren en daarvan afgeleid de gezondheidszorg-organisaties tuchtrechtelijk worden vervolgd c.q. aansprakelijk worden gesteld. Dit in combinatie met de steeds mondigere patiënt en het toenemende claimgedrag, kan voor de GGD onvoorziene financiële consequenties hebben (€ 500.000).
- Landelijk worden voor nieuwe wettelijke taken tarieven vastgesteld. Deze tarieven zijn niet altijd kostendekkend. Tevens worden deze tarieven en producten pas laat bekend waardoor het inrichten van de processen in 1e instantie niet het meest optimaal kan plaatsvinden (€ 200.000).
- De doorontwikkeling van de organisatie om te komen tot één Jeugdgezondheidszorg (JGZ) met ingang van 1 januari 2020 brengt financiële risico's met zich mee ten aanzien van de kostenontwikkeling en de vergoedingssytematiek. De impact van deze financiële risico's zijn nu nog moeilijk in te schatten.

GGD

- In toenemende mate groeit het besef binnen de crisisbeheersing dat een epidemiologische uitbraak van een infectieziekte een groot risico vormt. Bij een dergelijke uitbraak zal de inzet van de GGD enorm zijn. De financiering van deze crisis is niet geregeld maar kan ook niet of nauwelijks worden geschat. Deze situatie is op het moment van opstellen van dit document als gevolg van de uitbraak Covid-19 een feit geworden. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet bepalen.
- Door de bezuinigingen wordt gezocht naar derde geldstromen. Vaak gebeurt dit in de vorm van projecten. Dit geeft geen structurele basis (€ 500.000).
- In de begroting zijn de bijdragen voor met name Forensische geneeskunde en sociaal medische advisering gebaseerd op jaarlijkse bijdragen. Deze posten kennen een semi –structureel karakter (€ 675.000).

Veilig Thuis
- Door het nieuwe handelingsprotocol en de Meldcode en de start fase waarin het programma zich bevindt brengen verhoogde risico's met zich mee (€ 500.000)
- Om efficiënt en effectief te kunnen werken is VT afhankelijk van het zogenaamde lokale Veld. Door de diversiteit in kwaliteit en inrichting van dit lokale veld is inschatting van benodigde inzet moeilijk.

Acute Zorg
- De discussie inzake de schaalvergroting van de meldkamer en de overdracht van het beheer naar LMS per 1-1-2020 hebben direct gevolgen voor de MKA. De structurele effecten hiervan zijn nog niet duidelijk.
- Mede als gevolg van de demografische ontwikkelingen legt de maatschappij steeds meer beslag op de Acute Zorg. Hierdoor neemt de vraag naar zorg toe. Het financieringssysteem loopt echter niet parallel met deze ontwikkelingen (€ 500.000).

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- Reserves
- Ruimte op de begroting
- Onbenutte belastingcapaciteit

Op 31 december 2019 is de weerstandcapaciteit van de GGD per bedrijfsonderdeel als volgt:

Weerstandscapaciteit GGD Zuid Limburg

Peildatum 31 december 2019 vóór verwerking voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat.

	GGD	Acute Zorg	Veilig Thuis
Algemene reserve	154.486	2.311.392	-14.547
Bestemmingsreserve	154.737	-	-
Ruimte op de begroting	-	-	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-	-	-
Totaal	**309.223**	**2.311.392**	**-14.547**

Weerstandscapaciteit GGD Zuid Limburg
Peildatum 31 december 2019 na verwerking voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat.

	GGD	Acute Zorg	Veilig Thuis
Algemene reserve	154.486	1.770.233	-1.681
Bestemmingsreserve	106.485	-	-
Ruimte op de begroting	-	-	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-	-	-
Totaal	**260.971**	**1.770.233**	**-1.681**

Weerstandsvermogen
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's}}$$

Weerstandsvermogen	2019 GGD	2019 Acute Zorg	2019 VT	2018 GGD	2018 Acute Zorg	2018 VT
Peildatum 31-12 vóór resultaatbestemming	0,15	1,23	-0,008	0,24	2,10	0,03
Peildatum 31-12 na resultaatbestemming	0,13	0,94	-0,001	0,20	1,78	-0,01

Bij de bepaling van de waarde van de risico's is rekening gehouden met de kans dat een risico zal optreden (zie bijlage 4 voor een toelichting op de berekening weerstandsvermogen).

In onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen aangegeven.

Weerstandsvermogen	Betekenis
> 2,0	Uitstekend
1,4 – 2,0	Ruim voldoende
1,0 – 1,4	Voldoende
0,8 – 1,0	Matig
0,6 – 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Conclusie
Het weerstandsvermogen van de GGD is in 2019 ten opzichte van 2018 verder verslechterd en hiermee als ruim onvoldoende te classificeren. De algemene reserve van de GGD dient volgens de gemeenschappelijke regeling minimaal 6% van de exploitatielasten van enig jaar te zijn. Een aantal van de gekwantificeerde risico's heeft een structureel karakter, terwijl een belangrijk deel van de weerstandscapaciteit een incidenteel karakter heeft (75% van de weerstandscapaciteit). Deze weerstandscapaciteit zal in de komende jaren verder worden aangewend, waardoor het weerstandsvermogen verder zal verslechteren.

Veilig Thuis heeft geen weerstandscapaciteit (negatieve algemene reserve). Hierdoor is met de bestaande risico's binnen Veilig Thuis het weerstandsvermogen als ruim onvoldoende te classificeren.

Het weerstandsvermogen van de Acute Zorg is als voldoende tot ruim voldoende te waarderen.

De algemene reserve van de GGD, de Acute Zorg en Veilig Thuis zijn strikt gescheiden waardoor het niet reëel is om het weerstandsvermogen als geheel te waarderen.

Financiële kengetallen

A	Netto Schuldquote	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	Vaste schulden	21.495.833	19.979.000	18.500.000	17.000.000
B	Netto vlottende schuld	5.378.937	5.400.000	5.400.000	5.400.000
C	Overlopende passiva	2.092.678	2.100.000	2.100.000	2.100.000
D	Financiële activa	207.469	207.469	207.469	207.469
E	Uitzettingen	3.894.045	4.000.000	4.000.000	4.000.000
F	Liquide middelen	3.437.591	3.500.000	3.500.000	3.500.000
G	Overlopende activa	1.418.529	1.600.000	1.600.000	1.600.000
H	Totale baten	52.417.096	45.912.575	46.716.045	47.553.576
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	**38,17%**	**39,58%**	**35,73%**	**31,95%**

1B	Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	Vaste schulden	21.495.833	19.979.000	18.500.000	17.000.000
B	Netto vlottende schuld	5.378.937	5.400.000	5.400.000	5.400.000
C	Overlopende passiva	2.092.678	2.100.000	2.100.000	2.100.000
D	Financiële activa	207.469	207.469	207.469	207.469
E	Uitzettingen	3.894.045	4.000.000	4.000.000	4.000.000
F	Liquide middelen	3.437.591	3.500.000	3.500.000	3.500.000
G	Overlopende activa	1.418.529	1.600.000	1.600.000	1.600.000
H	Totale baten	52.417.096	45.912.575	46.716.045	47.553.576
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	**38,17%**	**39,58%**	**35,73%**	**31,95%**

2.	Solvabiliteitsratio	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	**Eigen vermogen**	1.813.808	1.897.769	1.547.769	1.547.769
B	**Balanstotaal**	31.077.529	31.120.000	30.770.000	30.770.000
	Solvabiliteit (A/B)*100%	**5,84%**	**6,10%**	**5,03%**	**5,03%**

3.	Kengetal grondexploitatie
	Niet van toepassing

4.	Structurele exploitatieruimte	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	Totale structurele lasten	51.214.293	44.113.196	44.910.552	45.371.862
B	Totale structurele baten	50.746.462	43.763.196	44.560.552	45.391.862
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	248.252	350.000	350.000	0
E	Totale baten	52.417.096	45.912.575	46.716.045	47.553.576
	Structurele exploitatieruimte ((A-B)+D-C)/E*100%	**1,37%**	**1,52%**	**1,50%**	**-0,04%**

5.	Belastingcapaciteit
	Niet van toepassing

Toelichting financiële kengetallen.
De kengetallen zijn voor de GGD minder van belang dan voor een gemeente. Dit heeft te maken met het feit dat de GGD zelf niet haar hoogte van het eigen vermogen kan bepalen. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat; de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve tenminste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar moet bedragen. Het algemeen bestuur heeft in afwijking hiervan besloten dat de algemene reserve niet bij de GGD voorhanden hoeft te zijn maar dat deze gelden bij de deelnemende gemeenten staan. Daardoor zijn de kengetallen zoals solvabiliteit en netto schuldquote nauwelijks door de GGD te beïnvloeden. Deze kengetallen zullen door het grote aandeel van het vreemd vermogen in het balanstotaal nooit een positief beeld geven.

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Eind 2019 zijn in het kader van de liquiditeitspositie van de GGD en voor de financiering van de investeringen bij de RAV langlopende leningen afgesloten. Na een stijging in 2020 als gevolg hiervan nemen vervolgens de vaste schulden a.g.v. aflossingen af en zijn er geen nieuwe langlopende leningen gepland. De netto schuldquote zien we dan ook procentueel vanaf 2021 dalen.

De **solvabiliteitsratio** geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is dalende mede als gevolg van het afnemen van de reserves en voorzieningen.

Het **kengetal grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten en is alleen van toepassing bij grondbedrijven.

Het kengetal **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. In de begroting is conform bestuurlijke afspraak slechts rekening gehouden met geringe incidentele baten en lasten. Dit om te voorkomen dat hierdoor structurele problemen ontstaan. In de jaarrekening is deze verhouding groter. Mede als gevolg van het binnenhalen van projecten en maatwerk afspraken.

De **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk in de provincie of gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde en is alleen van toepassing bij gemeenten en provincies.

2.3. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het gewenste onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake.

De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft:

- Vervanging bestaande kapitaalgoederen
- Wettelijke eisen
- Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering

Voor de ambulancepost te Sittard-Geleen en voor de ambulancepost te Heerlen, welke eigendom is van de GGD, is een onderhoudsplan opgesteld. Voor de uitvoering van het groot onderhoud is op basis van dit onderhoudsplan een onderhoudsvoorziening, in overleg met de zorgverzekeraars, gevormd. De onderhoudsplanning van de overige activa gebeurt in overeenstemming met de door de desbetreffende leveranciers afgesproken planning.

Voor het hoofdkantoor in Heerlen is een onderhoudsplan opgesteld. Voor de uitvoering van het groot onderhoud is op basis van dit onderhoudsplan een onderhoudsvoorziening gevormd.

2.4. Financiering

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht geven in het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. Het treasurybeleid van de GGD ZL is gericht op het zo optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij beperking van de financiële risico's centraal staat. Deze financieringsparagraaf en het treasurystatuut zijn belangrijke instrumenten voor transparantie in de financieringsfunctie.

Voor de financiering van de nieuwe ambulancepost in Landgraaf is een langlopende lening afgesloten van € 1.500.000 (looptijd 30 jaar). Tevens is voor de financiering van diverse activa RAV een langlopende lening van € 2.000.000 (looptijd 10 jaar).

Bij de GGD is een langlopende lening afgesloten van € 3.500.000 (looptijd 5 jaar) als werkvoorschot zodat kan worden voldaan aan de kasgeldlimiet.

Kasgeldlimiet

Eind 2019 zijn de kasgeldleningen omgezet in een langlopende lening. Een berekening van de wettelijk toegestane kasgeldlimiet en de rente risiconorm is op de volgende pagina opgenomen.

	Kasgeldlimiet	Jaar 2019				Jaar 2019
		Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	
	Omvang begroting per 1 januari (grondslag)	50.457.730	50.457.730	50.457.730	50.457.730	50.457.730
1.	**Toegestane kasgeldlimiet**					
	- in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
	- in bedrag	4.137.534	4.137.534	4.137.534	4.137.534	4.137.534
2.	**gemiddelde omvang vlottende korte schuld**					
	Opgenomen gelden < 1 jaar	27.983.359	26.457.061	16.874.958	7.027.491	19.585.717
	Schuld in rekening courant	-	-	-	-	-
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-	-
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-	-
3.	**vlottende middelen (gemidd. kwartaal)**					
	Contante gelden in kas					
	Tegoeden in rekening courant	-	-	-	-	-
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	23.990.735	19.460.955	11.861.991	5.302.410	15.154.023
4.	**Toets kasgeldlimiet**					
	Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	3.992.624	6.996.106	5.012.967	1.725.081	4.431.695
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	4.137.534	4.137.534	4.137.534	4.137.534	4.137.534
	Ruimte (+) / Overschrijding (-) (1- 4)	144.910	-2.858.572	-875.433	2.412.453	-294.161

Door de omzettingen van de kasgeldleningen in een langlopende lening in 2019 is sinds het 4e kwartaal er geen overschrijding meer van de kasgeldlimiet. De verwachting is dat in 2020 de kasgeldlimiet niet zal worden overschreden.

Stap	Variabelen renterisiconorm	2019	2020	2021	2022	2023
1	Renteherzieningen	-	-	-	-	-
2	Aflossingen	1.516.667	1.516.667	1.516.667	1.516.667	1.516.667
3	Renterisico (1+2)	1.516.667	1.516.667	1.516.667	1.516.667	1.516.667
4	Renterisiconorm	10.091.546	10.381.471	10.488.830	10.650.651	10.824.706
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	8.574.879	8.864.804	8.972.163	9.133.984	9.308.039
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Berekening renterisiconorm						
4a	Begrotingstotaal	50.457.730	51.907.357	52.444.151	53.253.255	54.123.528
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	10.091.546	10.381.471	10.488.830	10.650.651	10.824.706

Het afgelopen jaar is de renterisiconorm niet overschreden. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat geen overschrijding zal plaatsvinden.

Liquiditeitenbeheer

In 2019 was de GGD ZL voldoende liquide.

Vaste geldleningen
Ultimo 2019 had de GGD ZL negen langlopende geldleningen met een totale waarde van € 21,5 miljoen. Voor een uitgebreide toelichting op deze leningen, wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Schatkistbankieren
Aangezien de GGD ZL geen contracten en/of beleggingen heeft die na 4 juni 2012 zijn aangegaan, heeft de GGD ZL geen nadelige consequenties hiervan ondervonden.

EMU-saldo
Om deel te kunnen nemen aan de Economische Monetaire Unie (EMU) moeten aangesloten landen onder meer voldoen aan het criterium dat de overheidsschuld (EMU schuld) lager moet zijn dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Tevens moet het begrotingstekort (EMU-saldo) lager zijn dan 3% van het BBP.
Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, terwijl de GGD ZL zelf met het stelsel van baten en lasten werkt en op basis daarvan ook haar saldo bepaalt. Deze saldi kunnen dan ook sterk uiteen lopen. Dat de GGD ZL toch het EMU-saldo moet presenteren heeft te maken met de afspraken in Europa over de maximaal toegestane tekorten in de collectieve sector in de landen van de euro. Ook de EMU-saldi van de decentrale overheden tellen daarbij mee. Het Emu- saldo wordt nu nog centraal doorgegeven aan het CBS en telt nog niet mee bij de afzonderlijke gemeenten. Het berekende EMU-saldo op basis van de jaarrekening bedraagt voor 2019 - € 1.476.000.

2.5. Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens betreffende de volgende onderwerpen behandeld:

- Investeringsbeleid
- Organisatiestructuur
- Administratieve organisatie
- Informatisering en automatisering
- Kansen en bedreigingen
- Personeelsbeleid

2.5.1. Investeringsbeleid

Voor een specificatie verwijzen we naar de staat van kapitaaluitgaven (Staat C, bijlage 1) bij dit jaardocument.

De investeringen bedragen € 1.701.129 De belangrijkste nieuwe investeringen in 2019 betreffen:

- Bij het bedrijfsonderdeel Acute Zorg zijn 4 ambulances aangeschaft voor een bedrag groot € 795.743 en overige vervoermiddelen voor € 315.905.
- Bij het bedrijfsonderdeel GGD hebben investeringen plaatsgevonden in de automatisering voor een bedrag groot € 237.667.
- Bij het bedrijfsonderdeel Acute Zorg is communicatieapparatuur aangeschaft voor een bedrag van € 93.280.
- Bij het bedrijfsonderdeel GGD is in 2019 inventaris en kantoormeubilair aangeschaft voor een bedrag van € 93.565 en bij de Acute Zorg voor € 147.025.

De post ingebruikname (€ 1.386.939) betreft de investeringen die weliswaar geactiveerd zijn maar nog niet in gebruik zijn. Vanaf boekjaar 2018 is afgeschreven over de investeringen vernieuwbouw (€ 11.111.797) en is op basis van een onderhoudsplan een voorziening groot onderhoud worden gevormd.

2.5.2. Organisatiestructuur

De volgende onderdelen worden benoemd:

- *Bestuur:* Conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg heeft middels een bestuursovereenkomst de uitvoering van de GHOR-taken overgedragen aan de GGD Zuid Limburg. Het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg blijft eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de GHOR-taken.
- *Directie:* De directie bestond in 2019 uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.
- *Programmalijnen en ondersteunende units:* Onder de directie vallen in 2019 drie programmalijnen t.w. GGD, Veilig Thuis en Acute Zorg. Daarnaast ressorteren onder de directie vijf ondersteunende units.

2.5.3. Administratieve organisatie

De interne controle in 2019 heeft zich met name gericht op de financiële rechtmatigheid.

2.5.4. Informatisering en automatisering

In 2019 is met name gewerkt aan het optimaliseren van de informatisering in alle bestaande en nieuwe sublocaties alsmede aan het voorbereiden van de implementatie van 1JGZ en daaruit voortkomende overkomst van een groot aantal nieuwe medewerkers. Daarnaast is gekeken naar de aanwezigheid van een passende set beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze informatievoorziening te waarborgen. Verder heeft er een doorontwikkeling

plaatsgevonden van het datawarehouse hetgeen in 2020 zal leiden tot een eerste implementatie.

2.5.5. Kansen en bedreigingen

Kansen:

- Een toenemende (landelijke) erkenning dat de gezondheid van de Zuid-Limburgers vraagt om een specifieke en innovatieve benadering. Hiertoe bieden de drie programma's kansen voor de GGD om hier op een professionele wijze in te participeren.
- De toenemende verbondenheid tussen preventie en curatie (om zorgkosten te beperken is meer investering in preventie nodig). Middels proeftuinen wordt hier steeds meer vorm aangegeven.
- Noodzaak en behoefte aan beschikbaarheid van relevante gezondheidsdata in het sociale domein. Behoefte aan transformatie van deze data naar beleidsrelevante lokale gemeentelijke informatie.
- Noodzaak en behoefte om preventie te vertalen naar maatschappelijke opbrengsten.
- De ingezette ontwikkeling om samenwerking binnen de JGZ 0-23 te borgen en te verankeren.
- De doorontwikkeling van het programma Veilig Thuis.

Bedreigingen:

- De blijvende signalen over crisis en bezuinigingen op rijksniveau en gemeenteniveau.
- De negatieve beeldvorming over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen.
- De ontwikkelingen in het kader van de Landelijke Meldkamer met onduidelijkheid over het proces en de daarmee gepaard gaande financiering.
- Ad Hoc aanpassingen van het landelijk beleid inzake Veilig Thuis.

2.5.6. Personeelsbeleid

	GGD Zuid Limburg 1 januari 2019	GGD Zuid Limburg 31 december 2019	Landelijk (sector gemeenten)
Aantal fte	470,0	473,0	
Aantal medewerkers	528	559	
Instroom medewerkers	54	100	
Doorstroom medewerkers	10	8	
Uitstroom medewerkers	47	42	
Mannen	38%	38%	50,0%
Vrouwen	62%	62%	50,0%
Gemiddelde leeftijd	44,6	44,5	48,3
Deeltijdwerken	53%	53%	43%
Verzuim	4,9%	5,5%	5,4%

Enkele bijzonderheden

Het aantal fte is gestegen door uitbreiding van de onderdelen Acute Zorg en Veilig Thuis. Het verzuimpercentage is gestegen en is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Ontwikkelingen op personeelsgebied

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat in 2019 verder is vormgegeven. Daarnaast is het personeelsbeleid in 2019 verder gericht geweest op het stimuleren van vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van de medewerkers. Begin 2019 heeft een werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden wat de basis zal zijn voor verdere doorontwikkeling. Het werkbelevingsonderzoek zal de komende 3 jaren een vervolg krijgen.

2.6. Verbonden partijen

In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als; "een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft". Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaal-baar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In 2019 heeft de GGD zowel bestuurlijk als financieel een 50% minus 1 aandeel belang in Ease. Het resultaat van Ease over 2018 bedroeg € 150.776 (2017: - € 194.094). De gegevens over 2019 zijn nog niet bekend.

Op 31 december heeft de GGD de aandelen, conform bestuurlijke afspraak, de aandelen gekocht van de Envida JGZ B.V. Hierbij is afgesproken dat de afwikkeling en de jaarrekening 2019 een verantwoordelijkheid is voor Envida waarmee de GGD over 2019 nog geen gegevens over de BV kan presenteren.

De GGD zelf is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. Dit zijn de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Beekdaelen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Valkenburg a/d Geul, Vaals en Voerendaal.

3. Jaarrekening 2019

3.1 Balans per 31 december 2019
(Balans voor resultaatbestemming)

	31 december 2019	31 december 2018
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Investeringen met economisch nut	22.112.388	21.400.939
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	207.469	189.469
Totaal vaste activa	22.319.857	21.590.408
Vlottende activa		
Voorraden	7.507	9.166
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar:		
Vorderingen op openbare lichamen	1.243.179	1.550.252
Rekeningen couranten	1.284.408	-
Overige vorderingen	1.366.458	3.347.625
	3.894.045	4.897.877
Liquide middelen	3.437.591	1.598.292
Overlopende activa	1.418.529	1.362.180
Totaal vlottende activa	8.757.672	7.867.515
TOTAAL ACTIVA	**31.077.529**	**29.457.923**

	31 december 2019	31 december 2018
PASSIVA		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	2.451.332	3.210.226
Bestemmingsreserve	106.485	154.737
Nog te bestemmen resultaat	-744.009	-558.894
	1.813.808	2.806.069
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	296.273	233.362
Vaste schulden met een rente typische looptijd van langer dan één jaar:		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	21.495.833	15.512.500
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar:		
Banksaldi	0	2.042.159
Rekening couranten	163.943	2.540.076
Overige schulden	5.214.994	5.856.477
	5.378.937	10.438.712
Overlopende passiva	2.092.678	467.280
Totaal vlottende passiva	7.471.615	10.905.992
TOTAAL PASSIVA	**31.077.529**	**29.457.923**

3.2. Rekening baten en lasten 2019

GGD Zuid Limburg	*Rekening 2019 in €*	*(Inclusief begrotingswijziging) Begroting 2019 in €*
Opbrengsten		
Bijdrage gemeenten basispakket	18.332.030	18.499.948
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis	167.942	-
Tarieven gemeenten plusproducten	2.702.265	3.135.128
Bijdrage gemeenten plusproducten	633.039	-
Bijdrage Rijk/Provincies	3.962.060	3.948.234
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	20.223.271	20.240.086
Overige bijdragen	6.299.275	4.390.964
Incidentele baten	97.213	43.370
Totale opbrengsten	**52.417.096**	**50.257.730**
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	35.505.021	35.360.744
Huisvestingskosten	2.108.654	2.161.080
Beheers- en administratiekosten	1.625.385	1.135.000
Kosten vervoermiddelen	808.928	754.000
Kosten automatisering	1.186.409	1.350.942
Kosten medische middelen	1.163.300	1.163.000
Kosten uitvoering van derden	651.926	511.500
Afschrijvingskosten	1.131.367	1.036.000
Rente en bankkosten	206.866	107.000
Incidentele lasten	32.179	43.370
Totale exploitatiekosten	**44.420.035**	**43.622.636**
Overhead	8.968.508	6.835.094
Resultaat voor vennootschapsbelasting	**-971.447**	**-200.000**
Vennootschapsbelasting	**20.814**	**-**
Mutaties in reserves gedurende het jaar	**248.252**	**200.000**
Nog te bestemmen resultaat	**-744.009**	**-**

3.3. Rekening van baten en lasten 2019 per programmalijn

GGD Zuid Limburg	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Individueel	Programmalijn GGD	Programmalijn GGD	Programmalijn Veilig Thuis	Programmalijn Veilig Thuis	Programmalijn Acute Zorg	Programmalijn Acute Zorg	Totaal (GGD, Veilig Thuis en Acute Zorg)	Totaal (GGD, Veilig Thuis en Acute Zorg)
Opbrengsten								
Bijdrage gemeenten basispakket	10.672.733	10.672.601	6.640.435	6.808.496	1.018.862	1.018.851	18.332.030	18.499.948
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis	-	-	167.942	-	-	-	167.942	-
Tarieven gemeenten plusproducten	2.702.265	3.135.128	-	-	-	-	2.702.265	3.135.128
Bijdrage gemeenten plusproducten	633.039	-	-	-	-	-	633.039	-
Bijdrage Rijk/Provincies	2.469.613	2.377.214	-	-	1.492.447	1.571.020	3.962.060	3.948.234
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	-	-	-	-	20.223.271	20.240.086	20.223.271	20.240.086
Overige bijdragen	3.934.883	2.099.714	8.556	-	2.355.837	2.291.250	6.299.276	4.390.964
Incidentele bijdragen	76.750	43.370	-	-	20.463	-	97.213	43.370
Totale opbrengsten	**20.489.283**	**18.328.027**	**6.816.933**	**6.808.496**	**25.110.880**	**25.121.207**	**52.417.096**	**50.257.730**
Exploitatiekosten								
Personeelskosten	12.803.475	12.175.474	5.132.879	5.280.378	17.568.667	17.904.892	35.505.021	35.360.744
Huisvestingskosten	969.379	1.036.080	153.573	240.000	985.702	885.000	2.108.654	2.161.080
Beheers- en administratiekosten	854.896	227.000	40.816	25.000	729.673	883.000	1.625.385	1.135.000
Kosten vervoermiddelen	250	-	-	-	808.678	754.000	808.928	754.000
Kosten automatisering	394.523	459.000	82.414	200.942	709.472	691.000	1.186.409	1.350.942
Kosten medische middelen	510.878	471.000	-	-	652.422	692.000	1.163.300	1.163.000
Kosten uitvoering van derden	154.369	111.500	-	-	497.557	400.000	651.926	511.500
Afschrijvingskosten	10.814	38.000	-	-	1.120.553	998.000	1.131.367	1.036.000
Rente en bankkosten	85.945	-	11.501	-	109.420	107.000	206.866	107.000
Incidentele lasten	9.430	43.370	-	-	22.749	-	32.179	43.370
Totale exploitatiekosten	**15.793.959**	**14.561.424**	**5.421.183**	**5.746.320**	**23.204.893**	**23.314.892**	**44.420.035**	**43.622.636**
Overhead	**4.987.301**	**3.766.603**	**1.382.884**	**1.062.176**	**2.598.323**	**2.006.315**	**8.968.508**	**6.835.094**
Resultaat vóór vennootschapsbelasting	**-291.977**	**-**	**12.866**	**-**	**-692.336**	**-200.000**	**-971.447**	**-200.000**
Vennootschapsbelasting	**20.814**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.814**	**-**
Mutaties in reserves gedurende het jaar	**48.252**	**-**	**-**	**-**	**200.000**	**200.000**	**248.252**	**200.000**
Nog te bestemmen resultaat	**-264.539**	**-**	**12.866**	**-**	**-492.336**	**-**	**-744.009**	**-**

4. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vennootschapsbelasting
Met de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen heeft de GGD Zuid Limburg per 1 januari 2016 te maken met het feit dat ze voor een deel van hun activiteiten (forensische geneeskunde) onder de vennootschapsbelastingplicht vallen.

Materiële vaste activa
De investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van voornoemde kosten, op basis van de geschatte economische levensduur.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De uitstaande gelden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de inkoopprijs.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het nog te bestemmen resultaat volgend uit de jaarrekening.

Algemene reserve
De algemene reserve is een overige reserve waarin de winstbestemming respectievelijk verwerking van het verlies wordt verwerkt.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan het onderhavige boekjaar toegerekend.

5. Financiële toelichting

5.2. Toelichting balans

De financiële toelichting voor de balans vindt plaats middels vergelijking tussen de stand per 31 december 2019 en de stand per 31 december 2018.

5.2.1. Resultaat

De financiële toelichting van de rekening baten en lasten vindt plaats middels vergelijking tussen de realisatie en de begroting per kostensoort. In de toelichting per kostensoort is per bedrijfsonderdeel, indien sprake is van een afwijking, een toelichting opgenomen.
Het resultaat na vennootschapsbelasting van de GGD wordt t.o.v. de begroting veroorzaakt door de volgende incidentele aspecten:

Omschrijving	Voordelig	Nadelig
GGD:		
• Hogere bijdrage plusproducten	200.176	
• Hogere bijdrage Rijk/Provincies	92.399	
• Hogere overige bijdrage	1.835.301	
• Incidentele lasten	33.940	
• Incidentele baten	33.380	
• Hogere kosten medische middelen		39.878
• Lagere automatiseringskosten	64.477	
• Hogere beheers- en administratiekosten		627.896
• Hogere personeelskosten		628.001
• Hogere kosten afschrijvingen, rente en uitvoering derden		101.628
• Lagere huisvestingskosten, kosten vervoermiddelen	66.451	
• Vennootschapsbelasting		20.814
• Hogere mutaties reserves	48.252	
• Verschuiving overhead		1.220.698
Subtotaal GGD		
Nadelig Saldo		**264.539**
Veilig Thuis		
• Incidentele en overige bijdragen		159.505
• Bijdrage 5% regeling	167.942	
• Lagere personeelskosten	147.499	
• Lagere huisvestingskosten	86.427	
• Hogere beheers- en administratiekosten		15.816
• Hogere rente en afschrijvingskosten		11.501
• Lagere automatiseringskosten	118.528	
• Verschuiving overhead		320.708
Subtotaal Veilig Thuis		
Voordelig Saldo	**12.866**	
Acute Zorg:		
• Lagere inkomsten NZA (indexering)		16.815
• Hogere overige bijdragen en bijdrage Rijk/Provincies		11.975
• Incidentele bijdragen en lasten		2.286
• Lagere beheers- en administratiekosten	153.327	
• Lagere personeelskosten	336.225	
• Hogere kosten vervoermiddelen		54.678
• Hogere automatiseringskosten		18.472
• Hogere huisvestingskosten		100.702
• Lagere kosten medische middelen	39.578	
• Hogere kosten afschrijvingen, rente en uitvoering derden		222.530
• Verschuiving overhead		592.008
Subtotaal Acute zorg		
Nadelig *Saldo*		**492.336**
Verschil resultaat na VPB tussen realisatie en begroting		**744.009**

GGD
De hogere overige bijdragen (€ 1.835.301) is te verklaren uit de hogere gerealiseerde projectopbrengsten. Hier staan ook hogere personeelskosten tegenover. Alsmede een hogere doorbelasting van personeelskosten aan derden.
De hogere beheer- en advieskosten kan grotendeels worden verklaard door hogere advieskosten, hogere kantinekosten en hogere overige beheers- en administratiekosten.

De overheadkosten zijn hoger als gevolg van het uitvoeren van meer projecten. Hier staan dan ook extra inkomsten tegenover. Daarnaast is er een verschuiving van directe kosten naar de overhead als gevolg van het feit dat een aantal kosten in de realisatie niet meer herleidbaar zijn naar individuele medewerkers terwijl het feitelijk kosten zijn die direct gelieerd zijn aan direct personeel. Een voorbeeld hiervan zijn de automatiseringskosten.

De vennootschapsbelasting is hoger dan begroot omdat deze niet opgenomen is in de begroting aangezien de GGD geen winstoogmerk heeft.

Veilig Thuis
De bijdrage 5% regeling (€ 167.942) betreft de 5 % regeling 2018 die betrekking heeft op de naar 2019 overlopende posten. De lagere personeelskosten (€ 147.499) kunnen worden verklaard door een afbouw in de inhuur derden, die onder de personeelskosten worden verantwoord.

De lagere automatiseringskosten (€ 118.528) en de lagere huisvestingskosten (€ 86.427) komen voort uit de verschuiving van primaire kosten naar overheadkosten.

Acute Zorg
De lagere beheers- en administratie kosten wordt veroorzaakt door lagere advieskosten.

Bij de personeelskosten heeft een verschuiving plaatsgevonden naar de overheadkosten.

Door de hogere brandstofkosten worden begrote kosten voor vervoermiddelen overschreden.

De hogere huisvestingskosten hebben te maken met een uitbreiding van het aantal ambulanceposten met een post in Landgraaf. Tegenover deze kosten staan ook extra inkomsten.

De hogere kosten inzake afschrijvingen, rente en uitvoering derden worden enerzijds verklaard door de (extra) aanschaf van ambulances en de doorontwikkeling van de meldkamer. De rentekosten zijn hoger dan begroot, omdat er in 2018 en 2019 meer leningen zijn afgesloten dan was voorzien in de begroting.

5.2.2. Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Boekwaarde per 1-1	**20.878.919**	**19.665.279**
Investeringen	1.701.129	2.940.944
Investeringen vernieuwbouw	-	-
Afschrijvingen boekjaar	1.854.599	1.727.304
Boekwaarde per 31-12	20.725.449	20.878.919
Ingebruikname 2020/ 2019	1.386.939	522.020
Totaal	**22.112.388**	**21.400.939**

Voor een specificatie verwijzen we naar de bijlage 1: "Activastaat (Staat C)".

De investeringen bedragen € 1.701.129 De belangrijkste nieuwe investeringen in 2019 betreffen:

- Bij het bedrijfsonderdeel Acute Zorg zijn 4 ambulances aangeschaft voor een bedrag groot € 795.743 en overige vervoermiddelen voor € 315.905.
- Bij het bedrijfsonderdeel GGD hebben investeringen plaatsgevonden in de automatisering voor een bedrag groot € 237.667.
- Bij het bedrijfsonderdeel Acute Zorg is communicatieapparatuur aangeschaft voor een bedrag van € 93.280.
- Bij het bedrijfsonderdeel GGD is in 2019 inventaris en kantoormeubilair aangeschaft voor een bedrag van € 93.565 en bij de Acute Zorg voor € 147.025.

De post ingebruikname (€ 1.386.939) betreft de investeringen die weliswaar geactiveerd zijn maar nog niet in gebruik zijn.

Vanaf boekjaar 2018 is afgeschreven over de investeringen vernieuwbouw.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	189.469	189.469
Toevoegingen	18.000	-
Onttrekkingen	-	-
Overige mutaties	-	-
Saldo per 31-12	**207.469**	**189.469**

In december 2019 heeft de effectuering van de overdracht van de aandelen in JGZ BV plaatsgevonden.

Vlottende activa

Voorraden	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Voorraad vaccins	7.507	9.166
Totaal	**7.507**	**9.166**

De voorraad vaccins heeft betrekking op de voorraden t.b.v. de GGD afdeling SIM.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar:

Vorderingen op openbare lichamen	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Vordering op deelnemende gemeenten	1.048.560	1.109.531
Overige vordering op openbare lichamen	194.619	440.721
Totaal	**1.243.179**	**1.550.252**

De vordering op deelnemende gemeenten heeft betrekking op de vordering op gemeenten inzake de bijdrage VT 2e halfjaar 2019.

Rekeningen courant	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Rekening courantverhouding RAV/NZA	1.284.408	-
Saldo per 31-12	**1.284.408**	**-**

Dit betreft de rekening courantverhouding tussen de RAV en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Overige vorderingen	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Overige vorderingen	1.511.458	3.551.672
Af: voorziening dubieuze debiteuren	-145.000	-204.047
Totaal	**1.366.458**	**3.347.625**

De afwikkeling van de overige vorderingen kent een normaal verloop. De overige vorderingen betreffen de debiteurenstand per 31 december 2019. De voorziening dubieuze debiteuren heeft volledig betrekking op de openstaande debiteuren RAV.

Liquide middelen	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Kas	2.047	1.737
Bank	3.435.544	1.596.555
Totaal	**3.437.591**	**1.598.292**

Over de liquide middelen kan de GGD Zuid Limburg vrij beschikken.

Overlopende activa	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Overige vorderingen en overlopende activa	890.653	1.009.953
Nog te ontvangen van Rijk	165.099	268.894
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	362.777	83.333
Totaal	**1.418.529**	**1.362.180**

De afwikkeling van de overlopende activa kent een normaal verloop.

5.2.3. Passiva

Vaste passiva

Eigen Vermogen

Algemene Reserve	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	3.210.226	3.307.579
Toevoegingen	-	-
Onttrekkingen reeds goedgekeurd door het Bestuur	200.000	-
Mutaties vanuit resultaatbestemming	-558.894	-97.353
Totaal	**2.451.332**	**3.210.226**

Het nog te bestemmen resultaat 2018 groot € 558.894 negatief is conform het besluit Algemeen Bestuur verwerkt in de jaarrekening 2019.

Specificatie Algemene reserve:

Algemene Reserve GGD	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	218.403	125.586
Toevoegingen	-	-
Onttrekkingen	-	-
Mutaties vanuit resultaatbestemming	-63.917	92.817
Totaal	**154.486**	**218.403**

Op 8 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten het resultaat 2018 van de programmalijn GGD in mindering te brengen op de Algemene Reserve GGD.

Algemene Reserve Veilig Thuis	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	35.514	-
Toevoegingen	-	-
Onttrekkingen	-	-
Mutaties vanuit resultaatbestemming	-50.061	35.514
Totaal	**-14.547**	**35.514**

Op 8 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten het resultaat 2018 van de programmalijn Veilig Thuis in mindering te brengen op de Algemene Reserve Veilig Thuis.

Algemene Reserve RAV	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	2.956.309	3.181.993
Onttrekkingen reeds goedgekeurd door het Bestuur	200.000	-
Mutaties vanuit resultaatbestemming	-444.916	-225.684
Saldo per 31-12	**2.311.393**	**2.956.309**
Resultaat 2019/2018	**-492.336**	**-444.916**

De Algemene reserve RAV is bedoeld om fluctuaties in de exploitatie van de RAV te egaliseren. De reserve vloeit voort uit de financiering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Gemeenten kunnen, zonder instemming van de zorgverzekeraars, niet over deze gelden beschikken.

Bestemmingsreserve	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	154.737	351.237
Toevoegingen	-	-
Onttrekkingen	48.252	196.500
Mutatie vanuit resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31-12	**106.485**	**154.737**

Specificatie bestemmingsreserve:

Bestemmingsreserve MOA	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	48.252	103.057
Toevoeging	-	-
Onttrekkingen	48.252	54.805
Mutatie vanuit resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31-12	**-**	**48.252**

Van de MOA zijn gelden ontvangen die bestemd zijn voor het opvangen van de frictie-kosten en toekomstige projecten met betrekking tot asielzoekers. De bestemmingsreserve is in 2019 volledig aangewend.

Bestemmingsreserve FOR GMP	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	106.485	106.485
Toevoeging	-	-
Onttrekkingen	-	-
Mutatie vanuit resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31-12	**106.485**	**106.485**

Deze bestemmingsreserve is gevormd om schommelingen met betrekking tot het resultaat van forensische geneeskunde te kunnen opvangen. In 2017 en 2018 hebben geen mutaties plaatsgevonden. De afgelopen jaren komen nog nauwelijks schommelingen voor. In verband met de landelijke ontwikkelingen bij politie, en de onzekerheid die daarmee samengaat, is bestuurlijk besloten deze reserve voorlopig in stand te houden.

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	233.362	166.294
Toevoeging	144.722	144.722
Aanwending	81.811	77.654
Vrijval	-	-
Saldo per 31-12	**296.273**	**233.362**

Specificatie voorzieningen:

Voorziening onderhoud hoofdkantoor	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	61.156	-
Toevoeging	92.461	92.461
Aanwending	32.200	31.305
Vrijval	-	-
Saldo per 31-12	**121.417**	**61.156**

Voor het hoofdkantoor in Heerlen is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De vernieuwbouw van het pand in Heerlen dateert uit 2018.

Voorziening onderhoud gebouwen RAV	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	172.206	166.294
Toevoeging	52.261	52.261
Aanwending	49.611	46.349
Vrijval	-	-
Saldo per 31-12	**174.856**	**172.206**

Voor de ambulancepost van de RAV in Geleen is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Het pand dateert uit 2008. Daarnaast is voor de ambulancepost van de RAV in Heerlen een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De vernieuwbouw van de ambulancepost in Heerlen dateert uit 2018.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van langer dan één jaar:

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen:	31 dec. 2019	31 dec. 2018
1. NWB 1,51%	7.600.000	7.800.000
2. BNG 5,08%	1.162.500	1.312.500
3. NWB 0,77%	1.300.000	1.400.000
4. BNG 5,00%	1.000.000	1.050.000
5. BNG 1,655%	1.883.333	1.950.000
6. BNG 0,08%	1.600.000	2.000.000
7. BNG 1,50%	1.500.000	0
8. BNG -0,30%	1.950.000	0
9. BNG -0,45%	3.500.000	0
Totaal	**21.495.833**	**15.512.500**

Lening nr. 1 is afgesloten om de vernieuwbouw van het pand in Heerlen te kunnen financieren.
Lening nr. 2 is aangegaan om het restant van de aankoop van het pand te Heerlen te financieren (fusie januari 2006).
Lening nr. 3 is aangegaan om de vernieuwbouw (met name inventaris etc.) van het pand in Heerlen te kunnen financieren.
Lening nr. 4 is afgesloten ter financiering van de ambulancepost te Sittard-Geleen.
Lening nr. 5 is afgesloten als werkvoorschot RAV
Lening nr. 6 is afgesloten ter financiering van de aanschaf van ambulances.
Lening nr. 7 is afgesloten ter financiering van de nieuwe ambulancepost te Landgraaf.
Lening nr. 8 is afgesloten ter financiering van de diverse activa RAV.
Lening nr. 9 is afgesloten als werkvoorschot GGD.

Mutatieoverzicht

Omschrijving	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Saldo per 1-1	15.512.500	12.179.167
Opnamen	7.000.000	4.000.000
Aflossingen lopend boekjaar	1.016.667	666.667
Saldo per 31-12	**21.495.833**	**15.512.500**

De totale rentelast van de leningen bedraagt € 292.906 in het verslagjaar. De aflossingsverplichting korter dan één jaar (2020) bedraagt € 1.516.667.

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar:

Banksaldi	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Banksaldi	-	2.042.159
Totaal	**-**	**2.042.159**

Eind 2019 waren er geen kasgeldleningen meer.

Rekeningen courant	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Rekening courantverhouding Veiligheidsregio ZL	163.943	236.189
Rekening courantverhouding RAV/NZA	-	2.303.887
Saldo per 31-12	**163.943**	**2.540.076**

Dit betreft de rekening courantverhouding tussen de gemeenschappelijke regeling GGD ZL en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZL inzake de GHOR alsmede de rekening courantverhouding tussen de RAV en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Overige schulden	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Pensioenpremie en sociale lasten	592.223	433.765
Loonheffing	1.855.705	1.659.034
Omzetbelasting	103.233	110.704
Overige schulden en nog te betalen bedragen	2.663.833	3.652.974
Totaal	**5.214.994**	**5.856.477**

Het saldo van de overige schulden bestaat uit openstaande posten inzake het normale handelsverkeer. De afwikkeling hiervan kent een normaal verloop.

Overlopende passiva	31 dec. 2019	31 dec. 2018
Nog te betalen aan de Nederlandse overheden	1.853.603	162.557
Onderhanden werk projecten	194.521	122.253
Onderhanden werk Veilig Thuis	-	167.942
Vooruit ontvangen bedragen	44.554	14.528
Totaal	**2.092.678**	**467.280**

De afwikkeling van de overlopende passiva kent een normaal verloop.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

- De aangegane verplichtingen inzake servicecontracten (RAET, Openline en Canon, Asito, Mees Catering en Spie) bedragen € 3.487.955.
- De aangegane huurverplichtingen op balansdatum inzake CJG's en ambulancepost bedragen € 5.207.417.
- De vakantiegeldverplichting RAV en 1JGZ op balansdatum bedraagt € 624.256.
- De verplichting eindejaarsuitkering 1JGZ bedraagt € 64.866.
- De aangegane leaseverplichtingen bedragen € 213.020.
- De aangegane verplichtingen inhuur derden bedragen op balansdatum € 154.667.
- GGD ZL heeft een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 17.575.

5.3. Toelichting rekening van baten en lasten

In de toelichting op de rekening van baten en lasten wordt ingegaan op de, in materiële zin, belangrijkste posten.

5.3.1. Opbrengsten

Opbrengsten	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Bijdrage gemeenten basispakket	18.332.030	17.524.948
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis	167.942	-
Tarieven gemeenten plusproducten	2.702.265	3.135.128
Bijdrage gemeenten plusproducten	633.039	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	975.000
Bijdrage Rijk/Provincies	3.962.060	3.948.234
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	20.223.271	20.240.086
Overige bijdragen	6.299.276	4.390.964
Incidentele baten	97.213	43.370
Totaal	**52. 417.096**	**50.257.730**

Bijdrage gemeenten basispakket
De gerealiseerde inkomsten uit centrumgemeenten zijn verantwoord onder deze post.

Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit
Het verschil tussen de realisatie en de begroting betreft de additionele vergoeding voor de ambulancepost Landgraaf die niet in de begroting is opgenomen. De gerealiseerde opbrengsten over 2019 bedragen € 25.808.755; conform de voorlopige nacalculatie bedraagt het budget 2019 van de RAV € 20.223.271. Het verschil van € 5.585.484 wordt definitief verrekend met de zorgverzekeraars, nadat de definitieve nacalculatie 2019 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Overige bijdragen
De gerealiseerde bijdragen overige in 2019 overschrijden de begroting 2019 met € 1.908.312 De verklaring per bedrijfsonderdeel is als volgt:

<u>GGD</u>
De overige bijdrage van de GGD laten een overschrijding zien als gevolg van een hogere realisatie van de projectopbrengsten ten opzichte van de begroting. Verder betreft dit hogere opbrengsten uit detacheringen en doorbelasting van kosten aan derden.

<u>Acute Zorg</u>
De hogere overige bijdrage betreft afrekeningen uit de reguliere bedrijfsvoering. Verder betreft dit de verkoop van ambulances die niet waren begroot.

Incidentele baten
De incidentele baten betreffen met name bij de programmalijn GGD nagekomen opbrengsten (met name subsidies) uit de reguliere bedrijfsvoering voorgaande jaren.

5.3.2. Exploitatiekosten

Personeelskosten	**Rekening 2019 in €**	**Begroting 2019 in €**
Personeelskosten	35.505.021	35.360.744
Totaal	**35.505.021**	**35.360.744**

De personeelskosten liggen in lijn met de begroting.

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de GGD Zuid-Limburg en haar leden zijn in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT. De directie is in dienst van de GGD Zuid Limburg. Hieronder zijn de topfunctionarissen van de GGD Zuid Limburg en hun bezoldiging weergegeven:

Gegevens 2019 **bedragen x € 1**	***F.C.W. Klaassen***	***A.M.P.M. Bovens***
Functiegegevens	Voorzitter directie	Lid directie
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 171.386	€ 153.330
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.073	€ 20.531
Subtotaal	*€ 192.459*	*€ 173.861*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t	N.v.t.
Bezoldiging	€ 192.459	€ 173.861
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2018		
bedragen x € 1	***F.C.W. Klaassen***	***A.M.P.M. Bovens***
Functiegegevens	Voorzitter directie	Lid directie
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 167.508	€ 151.502
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.286	€ 18.924
Subtotaal	***€ 186.794***	***€ 170.426***
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	**€ 189.000**	**€ 189.000**
Bezoldiging	***€ 186.794***	***€ 170.426***

Het WNT normbedrag voor 2019 bedraagt € 194.000 (2018: € 189.000). De bezoldiging van de directie van de GGD Zuid Limburg overschrijdt het WNT normbedrag niet.

Bij de GGD Zuid Limburg wordt het Bestuur (AB en DB) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van de GGD Zuid Limburg is in 2019 namelijk zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van de GGD Zuid Limburg zijn niet in dienst bij de GGD Zuid Limburg. Tevens vindt geen doorbelasting vanuit de aangesloten gemeenten plaats. Alle bestuursleden hebben in 2019 deze functie onbezoldigd vervuld. De GGD Zuid Limburg beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan en er zijn geen functionarissen die de gestelde normbedragen overschrijden.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur is per 1-1-2020 als volgt samengesteld:

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz	Voorzitter Dagelijks bestuur
dhr. L.G.A.J. Geilen	Vicevoorzitter Dagelijks bestuur
mevr. M.T.H. Leurs	Lid Dagelijks bestuur
dhr. P.M.A. van Zutphen	Lid Dagelijks bestuur
mevr. M.E.E. de Graaf	Lid Dagelijks bestuur
dhr. A.J.M. Schiffelers	Lid Dagelijks bestuur
dhr. L.A. Jongen	Lid Dagelijks bestuur
mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz	Voorzitter Algemeen bestuur
dhr. M.G.M. van Es	Lid Algemeen bestuur
dhr. S.J.H. L'espoir	Lid Algemeen bestuur
dhr. C. Piatek	Lid Algemeen bestuur
mevr. A.M. van der Kleij	Lid Algemeen bestuur
dhr. P.M.A. van Zutphen	Lid Algemeen bestuur
dhr. L.A. Jongen	Lid Algemeen bestuur
dhr. A.J.M. Schiffelers	Lid Algemeen bestuur
mevr. M. de Graaf	Lid Algemeen bestuur
mevr. E.M.J. Heusschen	Lid Algemeen bestuur
dhr. J. Essers	Lid Algemeen bestuur
dhr. M.J.J.M. Gulpen	Lid Algemeen bestuur
dhr. H. Hodinius	Lid Algemeen bestuur
dhr. L.G.A.J. Geilen	Lid Algemeen bestuur
dhr. H.J.S. Janssen	Lid Algemeen bestuur
dhr. P. de Graauw	Lid Algemeen bestuur
dhr. R. Meijers	Lid Algemeen bestuur
dhr. H.A.J. Coenen	Lid Algemeen bestuur

*Betreft bestuurder die < 12 maanden bestuurder is in het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur van de GGD.

Overige bestuurders zijn > 12 maanden bestuurder in Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de GGD.

Huisvestingskosten	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Huisvestingskosten	2.108.654	2.161.080
Totaal	**2.108.654**	**2.161.080**

De huisvestingskosten liggen in lijn met de begroting.

	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Beheers- en administratiekosten	1.625.385	1.135.000
Totaal	**1.625.385**	**1.135.000**

De beheers- en administratiekosten zijn € 490.385 hoger dan de begroting. Deze hoger kosten wordt o.a. veroorzaakt door een toename van de storting in de voorziening dubieuze debiteuren bij de RAV. Verder betreft dit hogere advieskosten en hogere kantinekosten dan begroot alsmede de eenmalige projectkosten 1JGZ.

Kosten vervoermiddelen	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Kosten vervoermiddelen	808.928	754.000
Totaal	**808.928**	**754.000**

De kosten vervoermiddelen liggen in lijn met de begroting. De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere brandstofkosten bij de RAV.

Kosten automatisering	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Automatiseringskosten	1.186.409	1.350.942
Totaal	**1.186.409**	**1.350.942**

De automatiseringskosten liggen zijn lager dan begroot als gevolg van een verschuiving naar de overhead. Omdat een aantal kosten niet op medewerker niveau zijn te splitsen kunnen deze in de jaarrekening niet als directe kosten worden verwerkt.

Kosten medische middelen	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Kosten medische middelen	1.163.300	1.163.000
Totaal	**1.163.300**	**1.163.000**

De medische kosten liggen in lijn met de begroting.

Kosten uitvoering van derden	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Kosten uitvoering van derden	651.926	511.500
Totaal	**651.926**	**511.500**

De kosten uitvoering overschrijden de begroting met € 140.426; de verklaring hiervoor is o.a. de bijdrage in de kosten van doorontwikkeling van de Meldkamer ad € 100.000, die niet is begroot.

Afschrijvingskosten	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Afschrijvingskosten	1.131.367	1.036.000
Totaal	**1.131.367**	**1.036.000**

De afschrijvingskosten liggen in lijn met de begroting.

Rente- en bankkosten	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Rente en bankkosten	206.866	107.000
Totaal	**206.866**	**107.000**

De overschrijding van de rentekosten is te verklaren uit enerzijds de hogere rentekosten op nieuw afgesloten langlopende leningen en doordat meer leningen zijn afgesloten dan begroot en anderzijds door een verschuiving van overheadkosten naar rente en bankkosten.

Incidentele lasten	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Incidentele lasten	32.179	43.370
Totaal	**32.179**	**43.370**

De incidentele lasten betreft diverse afrekeningen uit 2018 binnen de programmalijn GGD.

Overhead	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
Overhead	8.968.508	6.835.094
Totaal	**8.968.508**	**6.585.094**

De hogere overheadkosten wordt met name veroorzaakt door een verschuiving van kosten overhead uit de primaire processen (exploitatiekosten) naar de post overhead (o.a. automatiseringskosten). Daarnaast zijn er meer projecten uitgevoerd, waaronder het project 1JGZ.

6. Voorstel tot resultaatbestemming

6.1 Voorstel tot resultaatbestemming na aanwending bestemmingsreserve

Het resultaat 2019 na vennootschapsbelasting en voor de mutaties in de reserves bedraagt € 992.261 negatief. De reeds goedgekeurde onttrekkingen aan de reserves in 2019 bedragen € 248.252 waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 744.009 negatief resteert.

De mutaties aan de reserves zijn als volgt:

Door Bestuur reeds goedgekeurde mutaties reserves	
Onttrekking MOA reserve	48.252
Onttrekking algemene reserve RAV	200.000
Totaal	**248.252**

Het voorstel is om het negatieve reguliere bedrijfsresultaat € 744.009 als volgt te bestemmen:

Voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat	
Ten laste te brengen van de Algemene Reserve RAV	-492.336
Subtotaal	**-492.336**
Restitutie positief resultaat GGD aan deelnemende gemeenten	11.455
Subtotaal	**11.455**
Ten gunste te brengen van de Algemene Reserve Veilig Thuis	12.866
Subtotaal	12.866
Nog te bestemmen resultaat projectkosten 1 JGZ	-275.994
Subtotaal	**-275.994**
Totaal	**-744.009**

Algemene toelichting.
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat; de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve tenminste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar moet bedragen.

Bij bestuursbesluit is besloten dat het algemene uitgangspunt bij de bestemming van een positief resultaat is dat dit wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Bij Veilig Thuis is hiervan afgeweken vanwege het feit dat er nog een negatieve reserve resteert uit 2018.

Bij de RAV worden de positieve of negatieve resultaten altijd ten gunste of ten laste van de Algemene Reserve RAV gebracht.

De MOA reserve is gevormd voor het opvangen van de frictiekosten en toekomstige projecten met betrekking tot asielzoekers en is in 2019 volledig aangewend.

7. Begrotingsrechtmatigheid

Voor een toelichting op de afzonderlijke bedrijfsonderdelen en de afzonderlijke kosten posten verwijzen we naar de toelichting op de rekening van baten en lasten.

GGD	Rekening 2019	Begroting 2019	Verschil
Personeelskosten	12.803.475	12.175.474	628.001
Overige kosten	7.977.785	6.152.553	1.825.232

De afwijking van de begroting is in overeenstemming met de binnen het bestuur gemaakte afspraken. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de toelichting op de baten en lasten in dit jaardocument.

Veilig Thuis	Rekening 2019	Begroting 2019	Verschil
Personeelskosten	5.132.879	5.280.378	-147.499
Overige kosten	1.671.188	1.528.118	143.070

De afwijking van de begroting is in overeenstemming met de binnen het bestuur gemaakte afspraken.

Acute zorg	Rekening 2019	Begroting 2019	Verschil
Personeelskosten	17.568.667	17.904.892	-336.225
Overige kosten	8.234.549	7.416.315	818.234

De afwijking van de begroting is in overeenstemming met de binnen het bestuur gemaakte afspraken.

8. Controleverklaring jaarrekening 2019

Bijlage 1 Activastaat

Materiële vaste activa staat	Aanschaf-waarde 1-1-2019 €	Cumulatieve afschrijving t/m 2018 €	Boekwaarde per 1-1-2019 €	Investeringen 2019 €	Verminderingen 2019 €	Reguliere afschrijving 2019 €	Afschrijving vermindering en 2019 €	Aanschaf-waarde 31-12-2019 €	Cumulatieve afschrijving t/m 2019 €	Boekwaarde per 31-12-2019 €
1. Terreinen										
GGD	1.343.750	-	1.343.750	-	-	-	-	1.343.750	-	1.343.750
RAV-Ambulancedienst	675.000	-	675.000	-	-	-	-	675.000	-	675.000
Totaal	**2.018.750**	**-**	**2.018.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.018.750**	**-**	**2.018.750**
2. (Ver)nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen										
GGD	7.370.426	147.408	7.223.018	-	-	147.409	-	7.370.426	294.817	7.075.609
RAV-Ambulancedienst	3.011.507	338.175	2.673.332	-	-	60.230	-	3.011.507	398.405	2.613.102
Totaal	**10.381.933**	**485.583**	**9.896.350**	**-**	**-**	**207.639**	**-**	**10.381.933**	**693.222**	**9.688.711**
3. Nieuwbouw/renovatie, restauratie en aankoop kantoren en tijdelijke bedrijfsgebouwen										
GGD	137.976	16.860	121.116	-	-	15.161	-	137.976	32.021	105.955
RAV-Ambulancedienst	668.736	320.636	348.100	-	-	71.295	-	668.736	391.931	276.805
Totaal	**806.712**	**337.496**	**469.216**	**-**	**-**	**86.456**	**-**	**806.712**	**423.952**	**382.760**
4. Technische installaties in bedrijfsgebouwen										
GGD	2.916.302	116.652	2.799.650	-	-	116.652	-	2.916.302	233.304	2.682.998
RAV-Ambulancedienst	527.799	25.146	502.653	5.875	-	21.554	-	533.674	46.700	486.974
RAV-Meldkamer	105.204	62.927	42.277	-	-	7.014	-	105.204	69.941	35.263
Totaal	**3.549.305**	**204.725**	**3.344.580**	**5.875**	**-**	**145.220**	**-**	**3.555.180**	**349.945**	**3.205.235**
5. Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen										
GGD	66.319	6.327	59.992	-	-	6.632	-	66.319	12.959	53.360
RAV-Ambulancedienst	10.275	1.028	9.247	-	-	1.027	-	10.275	2.055	8.220
Totaal	**76.594**	**7.355**	**69.239**	**-**	**-**	**7.659**	**-**	**76.594**	**15.014**	**61.580**
6. Inrichting / inventaris										
GGD	435.734	38.166	397.568	93.565	-	48.423	-	529.299	86.589	442.710
GHOR	-	-	-	102.287	-	9.843	-	102.287	9.843	92.444
RAV-Ambulancedienst	288.575	74.796	213.779	44.738	-	16.248	-	333.313	91.044	242.269
RAV-Meldkamer	4.286	4.286	-	-	-	-	-	4.286	4.286	-
Totaal	**728.595**	**117.248**	**611.347**	**240.590**	**-**	**74.514**	**-**	**969.185**	**191.762**	**777.423**
7. (Kantoor)meubilair										
GGD	931.763	90.938	840.825	-	-	93.176	-	931.763	184.114	747.649
RAV-Ambulancedienst	147.617	14.762	132.855	-	-	14.761	-	147.617	29.523	118.094
Totaal	**1.079.380**	**105.700**	**973.680**	**-**	**-**	**107.937**	**-**	**1.079.380**	**213.637**	**865.743**

Materiële vaste activa staat	Aanschaf-waarde 1-1-2019 €	Cumulatieve afschrijving t/m 2018 €	Boekwaarde per 1-1-2019 €	Investeringen 2019 €	Verminderingen 2019 €	Reguliere afschrijving 2019 €	Afschrijving vermindering en 2019 €	Aanschaf-waarde 31-12-2019 €	Cumulatieve afschrijving t/m 2019 €	Boekwaarde per 31-12-2019 €
8. Media-apparatuur										
GGD	**211.053**	**1.759**	**209.294**	**-**	**-**	**21.105**	**-**	**211.053**	**22.864**	**188.189**
9. Vervoermiddelen										
GHOR	355.483	349.532	5.951	315.905	-	11.704	-	671.388	361.236	310.152
RAV-Ambulancedienst	3.858.277	1.946.223	1.912.054	795.743	701.460	710.908	701.460	3.952.560	1.955.671	1.996.889
Totaal	**4.213.760**	**2.295.755**	**1.918.005**	**1.111.648**	**769.163**	**722.612**	**701.460**	**4. 623.948**	**2.316.907**	**2.307.041**
10. (Mobiele) automatiseringsapparatuur										
GGD	1.636.561	1.331.245	305.316	237.667	-	237.038	-	1.874.228	1.568.283	305.945
RAV-Ambulancedienst	402.287	339.880	62.407	8.147	-	38.827	-	410.434	378.707	31.727
RAV-Meldkamer	218.586	218.586	-	-	-	-	-	218.586	218.586	-
Totaal	**2.257.434**	**1.889.711**	**367.723**	**245.814**	**-**	**275.865**	**-**	**2.503.248**	**2.165.576**	**337.672**
11. Overige automatiseringsapparatuur										
GGD	242.260	43.612	198.648	-	-	48.452	-	242.260	92.064	150.196
RAV-Ambulancedienst	47.680	9.536	38.144	-	-	9.537	-	47.680	19.073	28.607
Totaal	**289.940**	**53.148**	**236.792**	**-**	**-**	**57.989**	**-**	**289.940**	**111.137**	**178.803**
12. Medische apparatuur										
RAV-Ambulancedienst	2.147.339	1.439.163	708.176	3.922	-	104.100	-	2.151.261	1.543.263	607.998
Totaal	**2.147.339**	**1.439.163**	**708.176**	**3.922**	**-**	**104.100**	**-**	**2.151.261**	**1.543.263**	**607.998**
13. Communicatieapparatuur										
RAV-Ambulancedienst	372.690	328.906	43.784	93.280	-	32.597	-	465.970	361.503	104.467
RAV-Meldkamer	17.729	17.729	-	-	-	-	-	17.729	17.729	-
Totaal	**390.419**	**346.635**	**43.784**	**93.280**	**-**	**32.597**	**-**	**483.699**	**379.232**	**104.467**
14. Bedrijfskleding										
GHOR	26.287	17.525	8.762	-	-	8.762	-	26.287	26.287	-
RAV-Ambulancedienst	4.500	4.500	-	-	-	-	-	4.500	4.500	-
RAV-Meldkamer	45.172	41.951	3.221	-	-	2.147	-	45.172	44.098	1.074
Totaal	**75.959**	**63.976**	**11.983**	**-**	**-**	**10.909**	**-**	**75.959**	**74.885**	**1.074**
TOTAAL	**28.227.173**	**7.348.254**	**20.878.919**	**1.701.129**	**769.163**	**1.854.602**	**769.163**	**29.226.842**	**8. 501.396**	**20.725.446**
INGEBRUIKNAME ACTIVA 2020										**1.386.942**
TOTAAL-GENERAAL										**22.112.388**

Bijlage 2 SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020

VWS	**H3**	**Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding** **Subsidieregeling publieke gezondheid** **Gemeenten**	Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. *Aard controle D1* *Indicatornummer: H3 / 01*	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied *Aard controle D1* *Indicatornummer: H3 / 02*	Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied *Aard controle D1* *Indicatornummer: H3 / 03*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicatornummer: H3 / 04*	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) *Aard controle R* *Indicatornummer: H3 / 05*	
			0	1.966	8.668	€ 2.198.188	€ 0	
VWS	**H5**	**Subsidieregeling Prep**	Aantal intakeconsulten *Aard controle R* *Indicatornummer: H5 / 01*	Aantal vervolgconsulten - *Indicatornummer: H5 / 02*	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen *Aard controle R* *Indicatornummer: H5 / 03*			
			238	359	226			
LNV	**L1**	**Jong Leren Eten-uitkeringen**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicatornummer: L1 / 01*					
			€ 102.115					

De aantallen met indicatornummer H3/01, H3/02, H3/03 en H5/01, H5/02, H5/03 betreffen aantallen 2019 vastgesteld op peildatum 12 februari 2020.

Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Resultaat-bestemming 2018	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo 31-12-2019 incl. res. best. 2018
Reserves					
Algemene reserve GGD	218.403	-63.917			154.486
Algemene reserve Veilig Thuis	35.514	-50.061			-14.547
Algemene reserve RAV	2.956.309	-444.916		200.000	2.311.393
Algemene Reserve	**3.210.226**	**-558.894**		**200.000**	**2.451.332**
Bestemmingsreserve MOA	48.252			48.252	-
Bestemmingsreserve risico GMP	-			-	-
Bestemmingsreserve risico FOR GMP	106.485				106.485
Bestemmingsreserve	**154.737**			**48.252**	**106.485**
Totaal	**3.364.963**	**-558.894**		**248.252**	**2.557.817**

Omschrijving	Saldo 1-1-2019		Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo 31-12-2019
Voorzieningen					
Voorziening onderhoud Hoofdkantoor	61.156	n.v.t.	92.461	32.200	121.417
Voorziening onderhoud gebouw RAV	172.206	n.v.t.	52.261	49.611	174.856
Totaal	**233.362**		**144.722**	**81.811**	**296.273**

Bijlage 4 Berekening weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit GGD Zuid Limburg
Peildatum 31 december 2019 vóór verwerking voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat.

	GGD	Acute Zorg	Veilig Thuis
Algemene reserve	154.486	2.311.392	-14.547
Bestemmingsreserve	154.737	-	-
Ruimte op de begroting	-	-	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-	-	-
Totaal	**373.140**	**2.311.392**	**-14.547**

Weerstandscapaciteit GGD Zuid Limburg
Peildatum 31 december 2019 na verwerking voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat.

	GGD	Acute Zorg	Veilig Thuis
Algemene reserve	154.486	1.770.232	-1.681
Bestemmingsreserve	106.485	-	-
Ruimte op de begroting	-	-	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-	-	-
Totaal	**260.971**	**1.770.232**	**-1.681**

Risico	Impact	Kans	GGD	Acute Zorg	Veilig Thuis
LMS	€ 250.000	75%		€ 187.500	
Meldcode en protocol	€ 500.000	25%			€ 125.000
Aansprakelijkheid	€ 500.000	70%	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Incidentele gelden	€ 500.000	80%	€ 400.000		
Tariefstelling	€ 200.000	75%	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Landelijke ontwikkelingen	€ 500.000	50%		€ 250.000	
Datalekken/informatiebeveiliging	€ 800.000	50%	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Herijking gemeentefonds	€ 750.000	75%	€ 562.500	€ 350.000	€ 562.500
Maatschappelijke onrust	€ 250.000	75%	€ 187.500	€ 187.500	€ 187.500
			€ 2.050.000	**€ 1.875.000**	**€ 1.775.000**

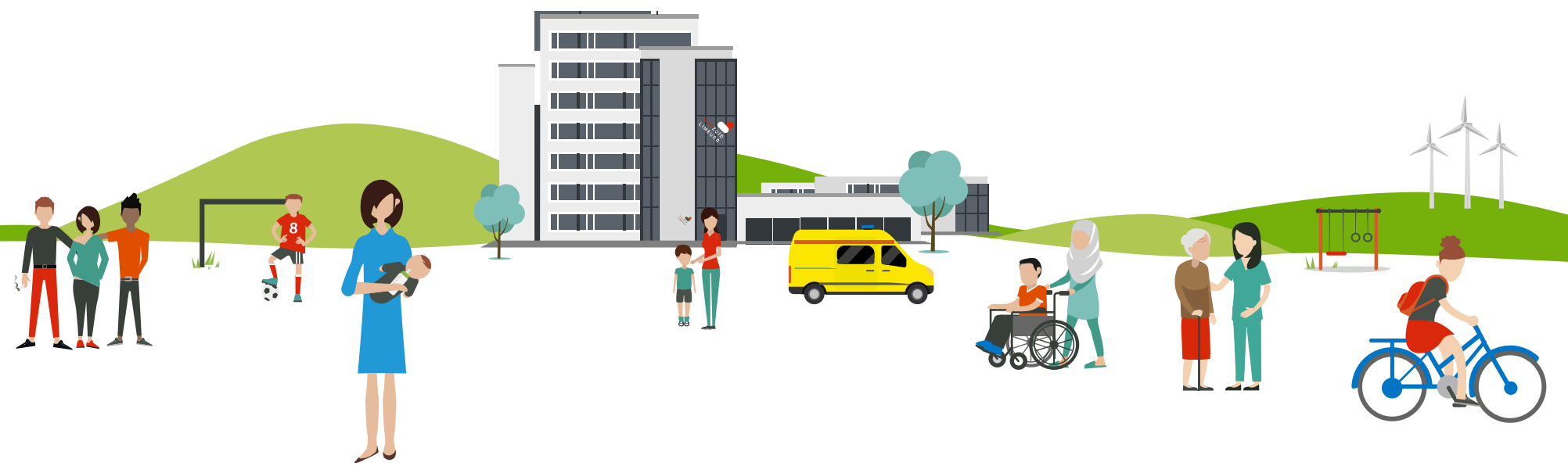
In bovenstaande tabel zijn de risico's weergegeven met de mogelijke kans dat deze risico's zich voor doen.

Weerstandsvermogen	2019 GGD	2019 Acute Zorg	2019 VT	2018 GGD	2018 Acute Zorg	2018 VT
Peildatum 31-12 vóór resultaatbestemming	0,18	1,23	-0,008	0,24	2,10	0,03
Peildatum 31-12 na resultaatbestemming	0,13	0,94	-0,001	0,20	1,78	-0,01

Bijlage 5 Taakvelden

	Baten		Lasten		Saldo	
Taakvelden	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**
0. Bestuur en ondersteuning						
0.4 Overhead, ondersteuning organisatie	-	-	6.835.094	8.968.508	-6.835.094	-8.968.508
0.8 Overige baten en lasten	-	97.213	-	32.179	-	65.034
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	20.814	-	-20.814
0.10 Mutaties reserves	200.000	248.252	-	-	200.000	248.252
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-
Totaal taakveld 0 Bestuur en ondersteuning	**200.000**	**345.465**	**6.835.094**	**9.021.501**	**-6.635.094**	**-8.676.036**
1. Veiligheid						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.654.871	2.531.044	2.138.871	2.153.053	516.000	377.991
Totaal taakveld 1 Veiligheid	**2.654.871**	**2.531.044**	**2.138.871**	**2.153.053**	**516.000**	**377.991**
6. Sociaal domein						
6.2 Wijkteams	6.808.496	6.816.933	5.746.320	5.421.183	1.062.176	1.395.750
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	870.000	1.081.059	791.000	1.160.549	79.000	-79.490
Totaal taakveld 6 Sociaal domein	**7.678.496**	**7.897.992**	**6.537.320**	**6.581.732**	**1.141.176**	**1.316.260**
7. Volksgezondheid en milieu						
7.1 Volksgezondheid	39.477.543	41.425.304	34.623.434	35.245.275	4.854.109	6.180.029
7.4 Milieubeheer	446.820	465.543	323.011	407.796	123.809	57.747
Totaal taakveld 7 Volksgezondheid en milieu	**39.924.363**	**41.890.847**	**34.946.445**	**35.653.071**	**4.977.918**	**6.337.776**
Totaal taakvelden	**50.457.730**	**52.665.348**	**50.457.730**	**53.409.357**	**-**	**-744.009**

JAAROVERZICHT 2019



Bouwen aan een gezonde toekomst

Voorwoord

Welkom. Fijn dat u belangstelling toont in de werkzaamheden die GGD Zuid Limburg in 2019 heeft uitgevoerd. Informatie over de GGD als totale organisatie leest u bij Concern. Een overzicht van onze diensten vindt u bij de vier programma's: GGD (o.a. de wettelijke taken), Jeugdgezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. Laat ons weten wat u vindt en laat uw compliment of suggestie achter. Veel leesplezier.

Het jaaroverzicht 2019 is opgedeeld in vijf delen. De GGD als organisatie staat centraal in het deel concern. Vervolgens worden de vier programma's verder uitgewerkt:

- Programma GGD
- Programma Jeugdgezondheidszorg
- Programma Acute Zorg
- Programma Veilig Thuis

INHOUD

CONCERN

PROGRAMMA GGD

PROGRAMMA JEUGD-GEZONDHEIDSZORG

PROGRAMMA ACUTE ZORG

PROGRAMMA VEILIG THUIS

CONCERN

De GGD is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. De GGD Zuid Limburg adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en de aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

Bij concern vindt u informatie over de organisatie, het bestuur en de medewerkers. Bij de GGD werken professionals die er dag en nacht voor zorgen dat onze gezondheid wordt beschermd, bewaakt en bevorderd. Soms direct zichtbaar voor onze burgers, maar vaak ook op de achtergrond.

- 2019 WAS EEN TOPJAAR
- VITAITEIT EN GEZONDHEID
- OVER DE GGD
- DE ORGANISATIE
- DIENSTVERLENINGSPAKKET
- PERSONEEL
- IN BEELD
- TRENDS
- FINANCIËN

Mirjam Clermonts, voorzitter bestuur:

‘2019 was een topjaar!’

'Over 2019 kan ik kort zijn: het was een topjaar. Er lagen twee stevige bestuurlijke dossiers op tafel en er zijn lastige politieke besluiten genomen, maar de uitkomsten zijn fantastisch. De eerste: de 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben in december nieuw regionaal gezondheidsbeleid vastgesteld en daarmee duidelijk gekozen voor een fundamenteel andere aanpak van de gezondheidsproblematiek in deze regio. Een teken dat allen beseffen dat Zuid-Limburg behoorlijke achterstanden heeft op het gebied van gezondheid en dat we alleen een Trendbreuk kunnen bewerkstelligen als we het samen doen.
De tweede: per 1 januari 2020 is met de totstandkoming van één Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Limburg de langgewenste doorlopende lijn 0-18 werkelijkheid geworden.

Vooral over de Trendbreuk is in de gemeenteraden veel gesproken. Gezondheid, het toekomstperspectief van jonge mensen: het staat nadrukkelijk op de politieke agenda. Daarbij was de GGD altijd bereid om uitleg te komen geven. Met de zorgvuldigheid en toegewijdheid waarmee ze haar gemeenten al jaren ‘bijpraat’ heeft de organisatie veel vertrouwen opgebouwd. Als voorzitter van het bestuur spreek ik daar graag mijn waardering voor uit. Ook wil ik complimenten geven aan alle mensen die betrokken zijn geweest bij de vorming van één JGZ. De manier waarop de betrokken organisaties hierin hebben samengewerkt, was een belangrijke sleutel tot succes. Over de verschillende stappen die zijn gezet, zijn we als dagelijks en algemeen bestuur steeds goed geïnformeerd. Fijn om te zien dat de nieuwe GGD-medewerkers in groten getale aanwezig waren op de nieuwjaarsreceptie.

In 2019 kwam er gelukkig ook duidelijkheid over de toekomst van de Ambulancezorg: de marktwerking is van de baan; er komt geen aanbesteding. Dit betekent dat onze eigen ambulancedienst ook in de toekomst de vertrouwde partner voor ambulancezorg in Zuid-Limburg zal zijn.

Ik wens de GGD Zuid Limburg en alle gemeenten veel energie en veerkracht toe om gezamenlijk vast te blijven houden aan wat we in onze nieuwe nota Trendbreuk met elkaar hebben afgesproken.'wens verlopen. De NEN 7510 is sinds 2018 uitgangspunt niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor informatiebeveiliging binnen de GGD.

Frank Klaassen en Fons Bovens, directie GGD:

‘Balans werk en ontspanning blijft een uitdaging’

Fons: ‘Gezondheid is voor ons meer dan ooit een thema. Als je je tot doel stelt om samen met je partners de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg te verbeteren en een Trendbreuk te realiseren, is het niet meer dan logisch dat je ook aandacht hebt voor de gezondheid van je medewerkers. En daarin ook zelf het goede voorbeeld geeft.’

Frank: ‘Als GGD-medewerkers hebben we over het algemeen meer kans op een goede gezondheid dan de groepen waar we ons beleid op richten. We hebben mooi werk, kunnen opleidingen doen en doorgaans bewuster met onze gezondheid omgaan. Dat wil niet zeggen dat dat altijd makkelijk is. Uit het werkbelevingsonderzoek dat we begin 2019 deden, kwam bijvoorbeeld naar voren dat nogal wat medewerkers werkdruk ervaren. Het is belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te blijven: wat kunnen we doen om die stress te verminderen?’

Fons: ‘Verder merken we net zoals andere organisaties dat steeds meer jonge mensen een burn-out krijgen. Het maakt duidelijk dat het bij duurzame inzetbaarheid niet alleen over mensen aan het eind van hun loopbaan gaat. De zoektocht naar balans geldt voor elke leeftijdsfase. Hoeveel werkdruk iemand ervaart en wat iemand aankan, is bovendien voor iedereen anders. Daar moet je in het werk oog voor hebben en individuele afspraken over maken.’

Frank: ‘Tijdens de Week van de Vitaliteit in september hebben we medewerkers een gezondheidsonderzoek aangeboden. Daar was verrassend veel animo voor. Reden om het niet slechts bij één week te houden en medewerkers het hele jaar rond de kans te bieden om aan hun vitaliteit te werken. Hoe ik dat zelf doe? Ik zwem twee keer per week en probeer bewust en gezond te eten. Verder zoek ik bewust momenten van ontspanning, maar dat valt niet altijd mee.’

Fons: ‘De balans vinden tussen werk en ontspanning blijft ook voor mij een uitdaging. Verder rook ik niet, gebruik ik heel weinig alcohol, eet ik gezond en probeer ik zoveel mogelijk te bewegen.'

Over de GGD

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, die is ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

Collectieve ambitie

- De gezondheid en veiligheid van mensen en de samenleving gaan ons aan het hart.
- We dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen.
- We staan midden in de maatschappij en zijn er als het nodig is.

Missie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

Bestuur

Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR ligt bij het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR-taken is via een bestuursovereenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.

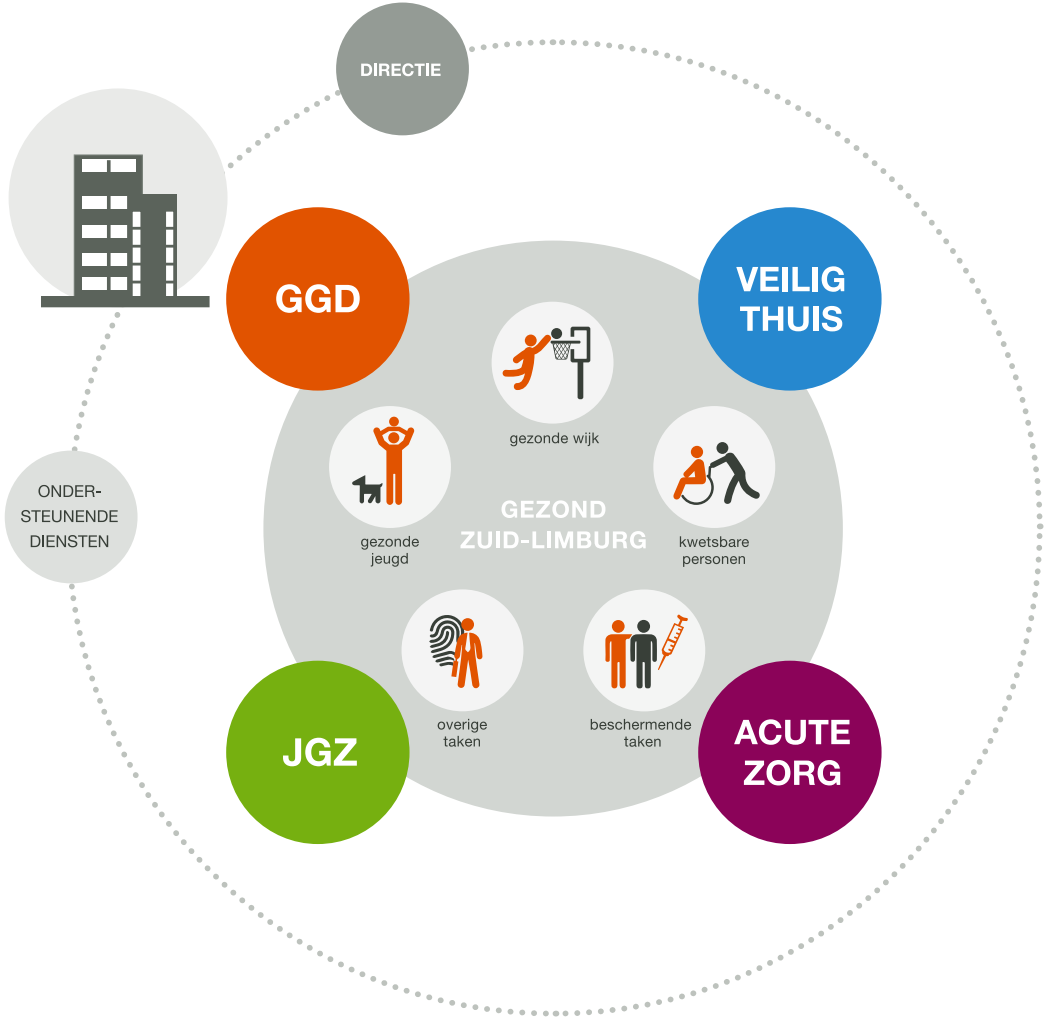
Directie

De directie bestaat uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hierover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

De organisatie

De GGD Zuid Limburg kent 3 programma's: GGD, Acute Zorg en Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2020 komt daar een 4e programma bij: Jeugdgezondheidszorg. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de tijdelijke Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De organisatie



Dienstverleningspakket

De GGD Zuid Limburg is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Onderstaande diensten voert de GGD voor de gemeenten uit. Alle diensten hebben een wettelijke basis.
Het dienstverleningspakket sluit aan op de ambities uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2020-2023: ‘Zuid springt eruit’.

Infectieziektebestrijding

Het bestrijden van infectieziekten, inclusief tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen.
- Wet publieke gezondheid
- Verplicht bij de GGD
- Sterk geprotocolleerd

Seksuele gezondheid

Het verbeteren van de seksuele gezondheid, in het bijzonder van risicogroepen.
- Wet publieke gezondheid
- Verplicht bij de GGD
- Sterk geprotocolleerd; meer vrije ruimte in het preventie-deel

Hygiëne en inspectie

Toezicht kwaliteit kinderopvang. toezicht Wmo, inspectie tatoeage, piercing, permanente make-up, seksinrichtingen, asielzoekerscentra, kinderboerderijen, dak- en thuislozenopvang, advisering publieksevenementen.
- Wet publieke gezondheid, Wet kinderopvang
- Verplicht bij de GGD
- Sterk geprotocolleerd

Medische milieukunde

Het signaleren en onderzoeken van de invloed van milieufactoren op de gezondheid en hierover informeren en adviseren.
- Wet publieke gezondheid
- Verplicht bij de GGD
- Sterk geprotocolleerd

Jeugdgezondheidszorg

Het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen en hen en hun ouders ondersteunen bij het oplossen van problemen.
- Wet publieke gezondheid
- Niet verplicht bij de GGD
- Stevige wettelijke basis

Regionale ambulancevoorziening

De RAV bestaat uit de meldkamer en de ambulancezorg. Samen zetten ze de beschikbare ambulances zo verantwoord mogelijk in.
- Tijdelijke wet ambulancezorg
- Niet verplicht bij de GGD
- Sterk geprotocolleerd

Publieke gezondheid

Wettelijke taken zijn onder meer epidemiologie, preventieprogramma’s, gezondheidsbevordering en advisering.
- Wet publieke gezondheid
- Verplicht bij de GGD
- Beleidsrijk m.u.v. epidemiologie, die een sterke landelijke basis kent

Sociaal medische advisering

Het op verzoek van gemeenten leveren van sociaal medische en/of ergonomische expertise ter ondersteuning van gemeentelijke besluiten, bijvoorbeeld over de toewijzing van voorzieningen.
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Niet verplicht bij de GGD
- Beleidsrijk, afhankelijk van gemeentelijk beleid

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Activiteiten voor kwetsbare personen die niet zelfstandig of vrijwillig (zorgmijders) van de beschikbare voorzieningen gebruikmaken.
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Niet verplicht bij de GGD
- Beleidsrijk

Forensische geneeskunde

De forensisch geneeskundigen zorgen voor lijkschouw en bieden arrestantenzorg.
- Wet op de lijkbezorging
- Niet verplicht bij de GGD
- Sterk geprotocolleerd

Veilig Thuis

Expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties, ondersteunend aan de lokale zorgstructuur en zorgverleners.
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Niet verplicht bij de GGD
- Stevige wettelijke basis

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

De GHOR coördineert en adviseert over de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening.
- Wet veiligheidsregio’s
- Niet verplicht bij de GGD; een stevige verbinding met de GGD is wettelijk vastgelegd (via DPG, directeur publieke gezondheid)
- Beleid veiligheidsregio is leidend

Personeel

De medewerkers vormen de GGD. Samen beschermen, bewaken en bevorderen zij de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Om deze ambitie waar te maken, heeft de GGD bevlogen en betrokken medewerkers nodig. De GGD is immers een organisatie van mensen voor mensen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Sinds 1 januari 2020 is de Wnra in werking. Daarmee is de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijk is geworden aan de rechtspositie van werknemers uit het bedrijfsleven. Medewerkers van de GGD hebben vanaf 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling, vallen onder de regels van het Burgerlijk Wetboek in plaats van het bestuursrecht. De rechtspositieregeling is omgezet in een cao, zijnde de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). In 2019 hebben alle voorbereidingen plaatsgevonden en zijn onder andere alle lokale personele regelingen omgezet in een gemoderniseerd personeelshandboek. Inhoudelijk hebben er geen substantiële wijzigingen plaatsgevonden.

Duurzame inzetbaarheid

De personeelsvisie van de GGD richt zich op vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is binnen deze visie een belangrijk element en heeft in 2019 extra aandacht gehad. In de week van de vitaliteit zijn diverse activiteiten voor medewerkers georganiseerd gericht op dit thema. Denk hierbij aan het preventief medisch onderzoek, een loopbaangesprek met een loopbaancoach, een pensioengesprek met een pensioenadviseur, een bootcamp, een professionele fotoshoot en verschillende workshops op het gebied van fysieke en mentale gezondheid.

Werkbelevingsonderzoek

Als organisatie van mensen voor mensen, wil de GGD graag weten wat er leeft onder haar medewerkers en hoe zij hun werk beleven. Daarom heeft in 2019 een werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden. Ruim 80% van alle medewerkers heeft haar/zijn mening gegeven over wat goed gaat en wat beter kan. De resultaten van het onderzoek laten als overall beeld zien dat medewerkers trots zijn op hun werk en plezier hebben in hun werk. Werkdruk, duurzame inzetbaarheid en zichtbaarheid van de directie zijn aandachtspunten.

De resultaten van het onderzoek, die per afdeling verschillen, zijn gebruikt als input voor dialoog en hebben inmiddels tot actiepuntengeleid.

Concern in beeld

473
Aantal fte

559
Aantal medewerkers

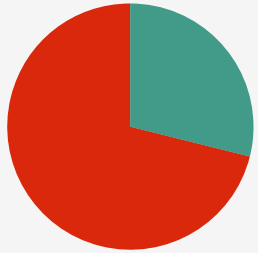
100
Instroom medewerkers

9
Doorstroom medewerkers

42
Uitstroom medewerkers

5,5%
Ziekteverzuim
Langdurig verzuim 3,9%

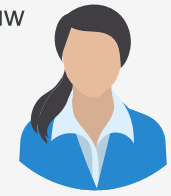
32%
Nulverzuim



Gemiddelde leeftijd werknemers

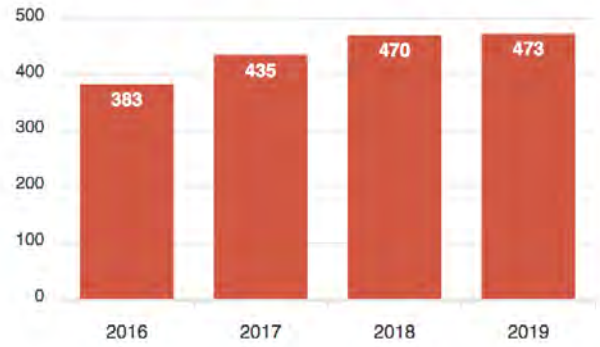
38%
Man

62%
Vrouw

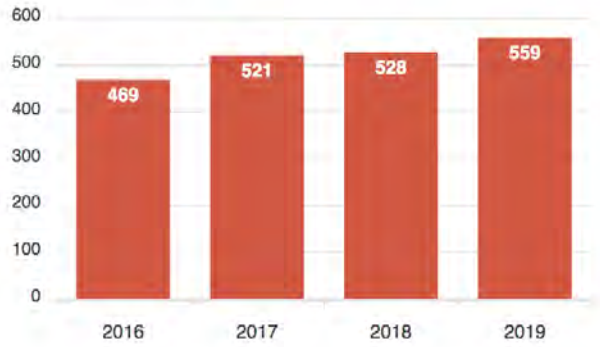


Trends Concern

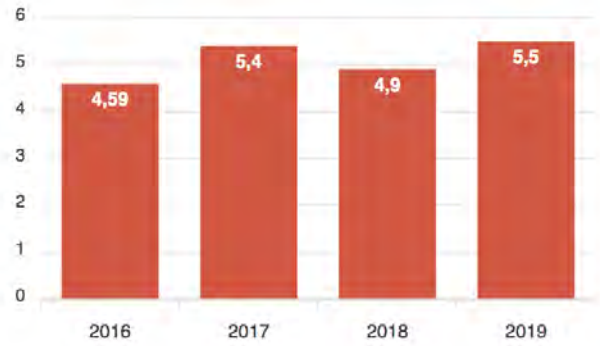
Fte (aantal per jaar)



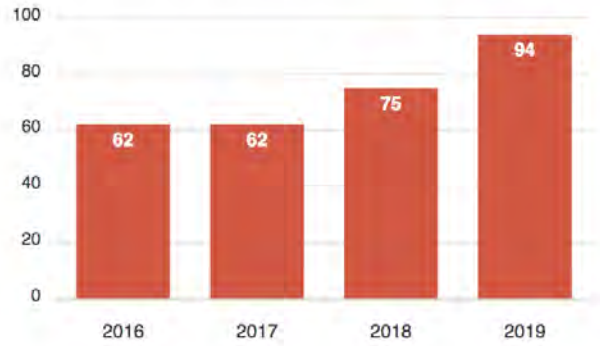
Medewerkers (aantal per jaar)



Ziekteverzuim (%)



Klachten van cliënten (aantal per jaar)



Balans 31 december 2019

	31 december 2019	31 december 2018
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Investeringen met economisch nut	22.112.388	21.400.939
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	207.469	189.469
Totaal vaste activa	22.319.857	21.590.408
Vlottende activa		
Voorraden	7.507	9.166
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar:		
Vorderingen op openbare lichamen	1.243.179	1.550.252
Rekeningen couranten	1.284.408	-
Overige vorderingen	1.366.458	3.347.625
	3.894.045	4.897.877
Liquide middelen	3.437.591	1.598.292
Overlopende activa	1.418.529	1.362.180
Totaal vlottende activa	8.7.57.672	7.867.515
Totaal activa	31.077.529	29.457.923

	31 december 2019	31 december 2018
Passiva		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	2.451.332	3.210.226
Bestemmingsreserve	106.485	154.737
Nog te bestemmen resultaat	-744.009	-558.894
	1.813.808	2.806.069
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	296.273	233.362
Vaste schulden met een rente typische looptijd van langer dan één jaar:		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	21.495.833	15.512.500
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar:		
Banksaldi	-	2.042.159
Rekening couranten	163.943	2.540.076
Overige schulden	5.214.994	5.856.477
	5.378.937	10.438.712
Overlopende passiva	2.092.678	467.280
Totaal vlottende passiva	7.471.615	10.905.992
Totaal passiva	31.077.529	29.457.923

Rekening baten en lasten 2019 per programma

GGD Zuid Limburg	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in €
	GGD	GGD	Veilig Thuis	Veilig Thuis	Acute Zorg	Acute Zorg	Totaal	Totaal
Opbrengsten								
Bijdrage gemeenten basispakket	10.672.733	10.672.601	6.640.435	6.808.496	1.018.862	1.018.851	18.332.030	18.499.948
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis	-	-	167.942	-	-	-	167.942	-
Tarieven gemeenten plusproducten	2.702.265	3.135.128	-	-	-	-	2.702.265	3.135.128
Bijdrage gemeenten plusproducten	633.039	-	-	-	-	-	633.039	-
Bijdrage Rijk/Provincies	2.469.613	2.377.214	-	-	1.492.447	1.571.020	3.962.060	3.948.234
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	-	-	-	-	20.223.271	20.240.086	20.223.271	20.240.086
Overige bijdragen	3.934.883	2.099.714	8.556	-	2.355.837	2.291.250	6.299.276	4.390.964
Incidentele baten	76.750	43.370	-	-	20.463	-	97.213	43.370
Totale opbrengsten	20.489.283	18.328.027	6.816.933	6.808.496	25.110.880	25.121.207	52.417.096	50.257.730
Exploitatiekosten								
Personeelskosten	12.803.475	12.175.474	5.132.879	5.280.378	17.568.667	17.904.892	35.505.021	35.360.744
Huisvestingskosten	969.379	1.036.080	153.573	240.000	985.702	885.000	2.108.654	2.161.080
Beheers- en administratiekosten	854.896	227.000	40.816	25.000	729.673	883.000	1.625.385	1.135.000
Kosten vervoermiddelen	250	-	-	-	808.678	754.000	808.928	754.000
Kosten automatisering	394.523	459.000	82.414	200.942	709.472	691.000	1.186.409	1.350.942
Kosten medische middelen	510.878	471.000	-	-	652.422	692.000	1.163.300	1.163.000
Kosten uitvoering van derden	154.369	111.500	-	-	497.557	400.000	651.926	511.500
Afschrijvingskosten	10.814	38.000	-	-	1.120.553	998.000	1.131.367	1.036.000
Rente en bankkosten	85.945	-	11.501	-	109.420	107.000	206.866	107.000
Incidentele lasten	9.430	43.370	-	-	22.749	-	32.179	43.370
Totale exploitatiekosten	15.793.959	14.561.424	5.421.183	5.746.320	23.204.893	23.314.892	44.420.035	43.622.636
Overhead	4.987.301	3.766.603	1.382.884	1.062.176	2.598.323	2.006.315	8.968.508	6.835.094
Resultaat vóór vennootschapsbelasting	-291.977	-	12.866	-	-692.336	-200.000	-971.447	-200.000
Vennootschapsbelasting	20.814	-	-	-	-	-	20.814	-
Mutaties in reserves gedurende het jaar	48.252	-	-	-	200.000	200.000	248.252	200.000
Nog te bestemmen resultaat	-264.539	-	12.866	-	-492.336	-	-744.009	-

* inclusief begrotingswijziging

Toelichting op de jaarrekening

Het resultaat 2019 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de onttrekkingen aan de reserves is € 971.447 negatief. Voor het boekjaar 2019 is € 248.252 aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd. Tevens is een verplichting van € 20.814 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat er een nog te bestemmen negatief resultaat van € 744.009 over blijft.

Negatief resultaat GGD

Het negatieve resultaat van het programma GGD is € 264.539. Het reguliere programmaresultaat is € 11.455. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de projectkosten 1JGZ van € 275.994. De volledige projectkosten zullen in 2020 worden afgehandeld.

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 12.866. Dit resultaat is bereikt door niet-begrote overige bijdragen aan de opbrengstenkant en een kleine besparing in de kosten.

Negatief resultaat Acute Zorg

Het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 492.336. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale Ambulance-voorziening (RAV). De zorgverzekeraars bekostigen de RAV. De richtlijn van de Nederlandse Zorgautoriteit over deze CAO-wijziging geeft echter aan dat compensatie van de hogere uitgaven vanwege deze CAO-wijziging met ingang van 2020 gebeurt. De extra uitgaven voor 2019 komen daarmee volledig ten laste van de exploitatie van de RAV.

Efficiency

Net zoals vorig jaar zijn door onderlinge samenwerking met ketenpartners met name incidentele voordelen behaald op (juridische) advieskosten. Door kennisdeling met andere GGD-en, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en ketenpartners zijn voordelen behaald op inzet voor extra capaciteit en inhuur van specifieke expertise.

GGD

Als inwoner van Zuid-Limburg kunt u voor veel verschillende onderwerpen bij de GGD terecht. Bijvoorbeeld bij vragen over gezondheid, gezond opgroeien en seksualiteit. Voor vaccinaties voor ziektes als kinkhoest, bof en baarmoederhalskanker. Maar ook voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen of als u wordt geconfronteerd met de woningvervuiling van uw buurman. Ook staat de GGD klaar om in te schatten of de stank in uw woonomgeving van invloed is op uw gezondheid, of dat de rook van een brand schadelijke stoffen bevat.

In dit programma leest u meer over de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en vindt u informatie over sociaal medische advisering, het vangnet OGGZ en de forensische geneeskunde.

- VERBINDENDE ROL VOOR GGD
- INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING
- SEKSUELE GEZONDHEID
- HYIËNE EN INSPECTIE
- MEDISCHE MILIEUKUNDE
- JEUGDGEZONDHEIDSZORG
- PUBLIEKE GEZONDHEID
- SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING
- OPENBARE GEESTELIJK GEZONDHEIDSZORG
- FORENSCHISCHE GENEERSKUNDE
- FINANCIËN

Leon Geilen, wethouder Sittard-Geleen & voorzitter stuurgroep Trendbreuk:

‘De GGD krijgt een verbindende rol’

‘Het nieuwe gezondheidsbeleid van de Zuid-Limburgse gemeenten bekrachtigt de aanpak waarmee we in de vorige periode zijn gestart. Ook 4 jaar geleden maakten we gezamenlijk beleid en spraken we de ambitie uit om de gezondheidsachterstanden in deze regio in te halen. Onze ambitie is onveranderd, maar we hebben inmiddels geleerd dat je die alleen kunt waarmaken als je focus aanbrengt. We richten ons nu vooral op de jeugd en de aankomende generaties. En we creëren slagkracht door interventies die goed werken in heel Zuid-Limburg in te zetten. De coördinatie is in handen van het Programmabureau Trendbreuk. Dat werkt goed; het zorgt voor samenhang en verbinding. Tussen gemeenten, maar ook met andere beleidsterreinen. Want als we daadwerkelijk voor een trendbreuk willen zorgen, hebben we bijvoorbeeld ook het onderwijs en de werkgevers nodig.

‘Het moet vanzelfsprekend worden om aan preventie te werken’

Hiermee verandert ook de rol van de GGD. Waar de organisatie jarenlang vooral vaste taken uitvoerde, is het nu veel meer nodig dat de GGD de verschillende werkvelden waarop ze actief is met elkaar verbindt en zich steeds afvraagt: wat kunnen we anders doen zodat de focus meer op preventie en gezond opgroeien komt te liggen? Dat vraagt om een andere manier van denken en werken.

In 2019 zijn we gestart met het programma Kansrijke Start. Het is belangrijk om dat niet als een apart project op te pakken, maar het te integreren in het reguliere werk van de GGD en de JGZ. Zodat het vanzelfsprekend wordt om aan preventie te werken.

Belangrijk blijft dat we met z’n allen beseffen dat de trendbreuk een proces van jaren is, en dat we hierin moeten groeien. Daarom is de kennisfunctie van de GGD ook zo belangrijk. De informatie van de GGD helpt ons ons beleid steeds bij te stellen, andere accenten te leggen en zo steviger koers te zetten richting het breken van de trend.’

GGD > Infectieziektebestrijding

Vaccinatiegraad vraagt om aandacht

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt ons tegen 12 ernstige infectieziekten. Waar vaccinaties jarenlang een vanzelfsprekendheid waren, neemt het aantal vaccinatie twijfelaars in Nederland toe.
Dit ingegeven door de vaak incorrecte informatie die beschikbaar is op het internet en via social media. Sinds 2015 zien we in Nederland een langzame, continue daling in de vaccinaties in het RVP. Met als consequentie dat ziekten zoals mazelen weer vaker voorkomen. De cijfers van het afgelopen jaar laten zien dat deze dat de dalende trend landelijk afvlakt. Helaas zien we dit in Zuid-Limburg nog niet. De vaccinatiegraad onder de zuigelingen is nog verder gedaald. Opvallend is ook dat in delen van Zuid-Limburg 5 tot 10% van de kinderen op tweejarige leeftijd nog geen enkele RVP-vaccinatie hebben gehad.

De daling in de vaccinatiegraad staat hoog op de agenda, ook bij de GGD. De professionals van jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding slaan hiervoor de handen ineen. Sinds 1 januari 2019 is het RVP wettelijk geborgd in de Wet publieke gezondheid. Hierdoor krijgen de professionals in Zuid-Limburg meer mogelijkheden om samen op te trekken en dit vraagstuk samen met gemeenten aan te pakken.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de vaccinatiebereidheid van ouders. De professionals van de GGD hebben de expertise om te onderzoeken waarom ouders de keuze maken om hun kinderen wel of niet te vaccineren én om met ouders in gesprek te gaan over vaccinaties. In de aanloop naar het samengaan van de jeugdgezondheidszorgorganisaties in Zuid-Limburg (januari 2020) hebben professionals samen aandacht besteed aan het thema vaccinaties. Dit heeft geleid tot een aantal actiepunten. Dit heeft gezorgd voor een laagdrempelige afstemming tussen de professionals en verbetering van de communicatie. Nieuw is dat in 2019 de vaccinatiegraad per gemeente inzichtelijk is gemaakt. Bovendien zijn ambtenaren en wethouders betrokken bij de vaccinatiecampagnes.

GGD > Infectieziektebestrijding

Onderzoek naar tuberculosebacterie bij immigranten en asielzoekers

In Nederland komt tuberculose jaarlijks bij ongeveer 800 mensen voor. Wereldwijd is tuberculose een veel groter probleem. Het is de meest dodelijke infectieziekte. Elk jaar krijgen 10 miljoen mensen de ziekte. Veel factoren bemoeilijken de behandeling van zieken en uitroeiing van de ziekte. De behandeling is complex, langdurig en wordt vaak in het begin als belastend ervaren.

In 2019 is landelijk besloten om de screening uit te breiden. Naast de standaard test op een tuberculosebesmetting (besmet maar nog niet ziek) bij binnenkomst in Nederland wordt bij minderjarige migranten uit gebieden waar tuberculose vaker voorkomt nu ook getest of iemand besmet is met de tuberculosebacterie (LTBI). Door te testen op een tuberculosebesmetting kan – indien besmetting is vastgesteld – gestart worden met een preventieve behandeling om ziekte, maar ook besmetting van anderen te voorkomen. Met een preventieve en ook kortere behandeling kan een infectieketen worden doorbroken en meerdere toekomstige ziektegevallen worden voorkomen.

Deze nieuwe manier van onderzoeken heeft voordelen zowel voor de niet-besmette personen die verder onderzoek bespaard blijft als voor de besmette personen. Deze personen krijgen een preventieve behandeling aangeboden waardoor actieve tuberculose in de toekomst voorkomen kan worden. Omdat op jongere leeftijd de kans op recente infectie groter is, kan het lonen om bij een positief testresultaat onderzoek te doen onder directe contacten, zoals gezinsleden om na te gaan of er iemand met actieve tuberculose in de omgeving voorkomt, die anders mogelijk pas later ontdekt zou kunnen worden.

Infectieziektebestrijding in beeld

Top 5 Infectieziekten

347	35	33	19	18
Kinkhoest meldingen	Hepatitis B meldingen	Legionellose meldingen	Hepatitis C meldingen	Invasieve groep-A streptokokken meldingen

Telefoontjes van burgers en professionals

934

De meeste vragen gaan over:

236	79	56	38	30	30
Vaccinatie	Kinkhoest	Insecten en dieren(beten)	Besmettings-accidenten	Schurft/ scabiës	Krentenbaard

Meldingen van infectieziekteclusters in instellingen

157

De meldingen komen vanuit:

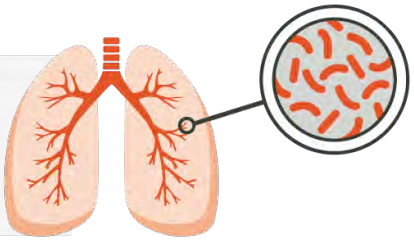
74 De kinderopvang

49 De zorgcentra

26 Onderwijsinstellingen

Tuberculose meldingen

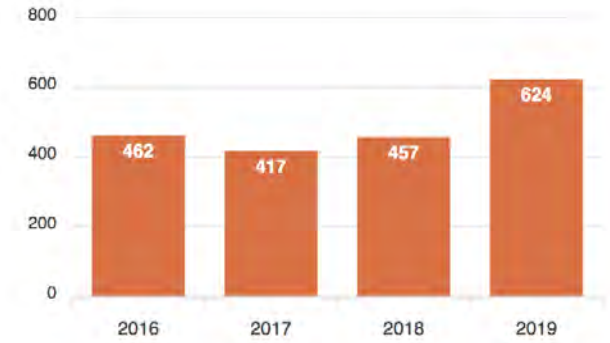
33	81
Patiënten met tuberculose	Aantal recente infecties



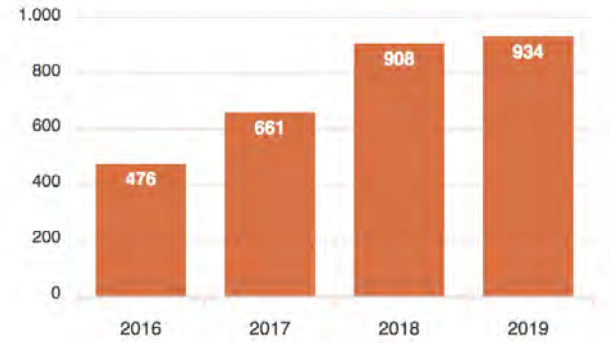
3.335 Onderzochte personen

Trends Infectieziektenbestrijding

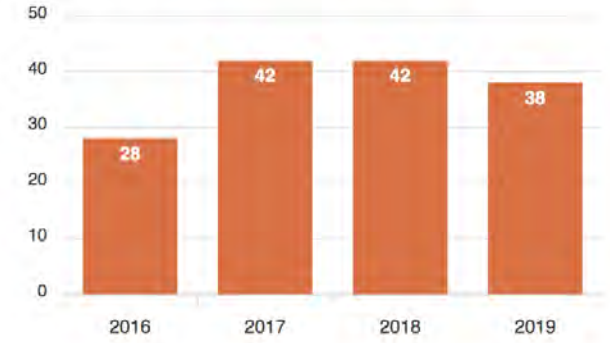
Gemelde infectieziekten (aantal per jaar)



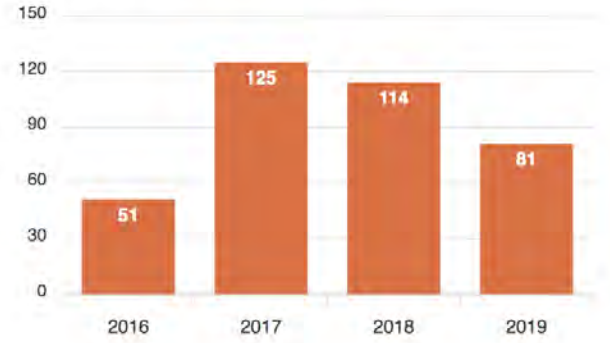
Vragen over infectieziekten (aantal per jaar)



Patiënten met TBC (aantal per jaar)



Recente infecties TBC (aantal per jaar)



GGD > Seksuele gezondheid

Hiv-preventiepil

De sociaal verpleegkundigen en artsen van het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de Limburgse GGD-en (CSG Limburg) zien jaarlijks duizenden mensen die zich willen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en/of vragen hebben over seksualiteit (Sense voor jongeren <25 jaar). Ook bezoeken zij de landelijk vastgestelde risicogroepen zoals jongeren, mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers om voorlichting te geven en op locatie te testen.

Uit de cijfers blijkt dat praktisch opgeleiden een hogere kans hebben op het oplopen van soa en/of seksualiteitsproblemen, maar dat zij het CSG Limburg minder goed weten te vinden. De focus ligt daarom op het beter bereiken van deze risicogroep. Hiervoor is meer maatwerk nodig om de zorgverlening beter te laten aansluiten op de behoeften van deze specifiek risicogroep.

Om overwogen keuzes te kunnen maken voor beleid en preventie registreert het CSG Limburg voortdurend gegevens over de eigen zorgverlening en gezondheidsresultaten uit de regio. Zo wordt onder andere informatie verzameld over het aantal consulten, soa-vind-percentages en het anticonceptiegebruik. Deze gegevens worden aangevuld met onderzoeksgegevens over bijvoorbeeld de seksuele gezondheid van jongeren, het aantal tienerzwangerschappen in de regio en cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

PrEP

Het CSG Limburg is in 2018 als pilot gestart met het uitvoeren van PrEP consulten voor mannen die seks hebben met mannen (PrEP = hiv-preventiepil). In augustus 2019 is de landelijke PrEP-regeling van start gegaan en sindsdien verstrekt de GGD PrEP conform de landelijke regeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de hiv-preventiepil voor een bedrag van €7,50 te verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen met een verhoogd risico op hiv.

In 2019 hebben 194 startconsulten plaatsgevonden en zijn 182 mannen daadwerkelijk gestart met het gebruik van PrEP. PrEP-gebruikers worden medisch gevolgd met regelmatige controles op nierfunctie, hiv en andere soa.

GGD > Seksuele gezondheid

Nu niet zwanger

Als onderdeel van de aanpak kansrijke start is in 2019 gestart met het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit programma ondersteunt kwetsbare vrouwen en mannen de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit met als doel dat zij niet ongepland en ongewenst zwanger worden. Professionals gaan open en eerlijk het gesprek met mensen aan en sluiten aan bij hun leefwereld. Ze helpen deze vrouwen en mannen meer grip te krijgen op hun leven zodat zij een basis kunnen leggen voor een stabiele toekomst; voor henzelf en voor een eventueel (toekomstig) gezin.

Meer dan 100 deelnemers

In het startjaar van dit programma hebben 108 mensen, bijna allemaal vrouwen, deelgenomen. Het overgrote deel (ruim 80%) wil de zwangerschap / kinderwens uitstellen. De professionals van de GGD helpen deze mensen bij het regelen van anticonceptie. Een kleiner deel (circa 10%) wil de zwangerschap niet uitstellen. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de mensen die nog niet weten wat ze willen.

In de praktijk

‘In juni kreeg ik een telefoontje van een hulpverlener. Een van haar cliënten, een alleenstaande moeder, is zwanger (34 weken) van haar 3e kind. Deze zwangerschap is niet gepland en de vader is niet bekend. Er zijn forse financiële problemen en haar 2 oudste kinderen zijn onlangs uit huis geplaatst. De hulpverlener vroeg of wij vanuit NNZ het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie met cliënte wilden aangaan. Omdat de cliënte op de hoogte was van het telefoontje en toestemming had gegevens voor een gesprek met een verpleegkundige van NNZ, belde ik dezelfde dag voor het maken van een afspraak. Een week later bezocht ik haar thuis. Al snel kwam ter sprake dat ze voorlopig geen kinderwens meer heeft. Ze wil eerst alles doen om haar leven weer op de rit te krijgen. Ze vertelde erg bang te zijn dat dit kindje ook afgenomen zou worden. Tegelijkertijd sprak ze haar angst uit om na deze zwangerschap snel weer opnieuw zwanger te worden. Ze had wel eerder nagedacht over anticonceptie maar ze had er geen geld voor.

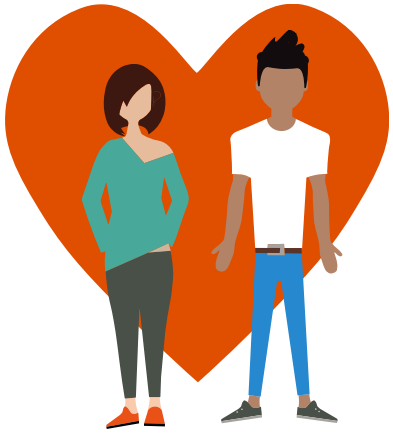
Ik heb haar informatie gegeven over de verschillende anticonceptiemethoden. Samen kwamen we tot de conclusie dat het koperspiraaltje de beste keuze zou zijn. Deze bevat geen hormonen en kan goed samen met borstvoeding. Een spiraaltje kan pas 12 weken na de bevalling geplaatst worden. Dat vond ze geen probleem; zeker niet toen ik voorstelde om haar van condooms te voorzien voor de tussenliggende periode.

In overleg met de huisarts en de verloskundige heb ik afgesproken dat de verloskundige het spiraaltje zou plaatsen. Dit op kosten van NNZ. Inmiddels is mevrouw bevallen van een gezonde zoon. 12 weken daarna heb ik haar begeleid naar de verloskundige en is het spiraaltje geplaatst.’

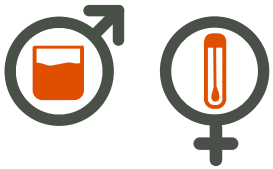
Een verpleegkundige NNZ

Seksuele gezondheid in beeld

6.612
Totaal aantal soa[1]-tests



18,3%
soa[1]-vindpercentage



Jongeren (Sense)

3.726
consulten[3]

18,4%
soa[1]-vindpercentage

Sekswerkers

293
consulten

12,6%
soa[1]-vindpercentage

MSM[2]

1.942
consulten

20%
soa[1]-vindpercentage

[1] soa: seksueel overdraagbare aandoening [2] MSM: Mannen die seks hebben met mannen [3] Sense consulten: spreekuur over seksuele gezondheid voor jongeren onder de 25 jaar

PrEP consulten

494
Aantal PrEP consulten bij MSM[2]

Voorlichtingsactiviteiten

33
Voorlichtingsactiviteiten op scholen

32
Voorlichtingsactiviteiten jongeren/jongerenwerk

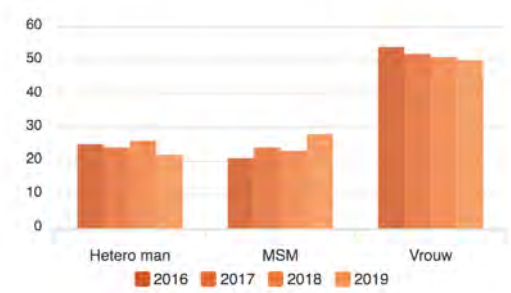
Nu Niet Zwanger

108
Aantal casussen

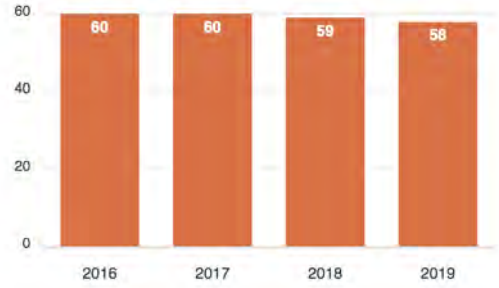
37
Aantal aandacht functionarissen getraind

Trends Seksuele gezondheid

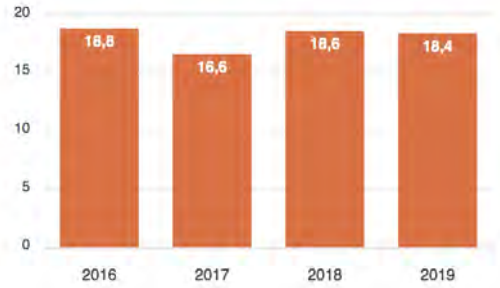
Verdeling bezoekers (in percentages)



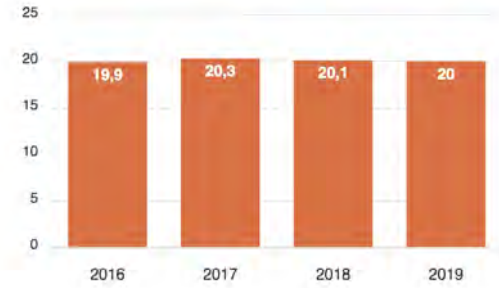
Percentage consulten jongeren <25 jaar



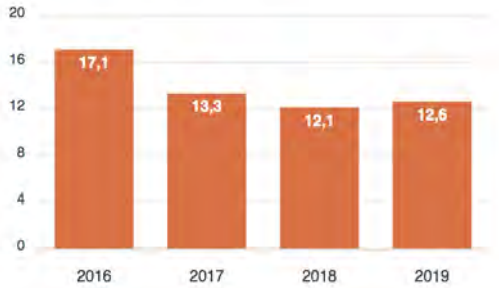
Soa vindpercentage jongeren < 25 jaar



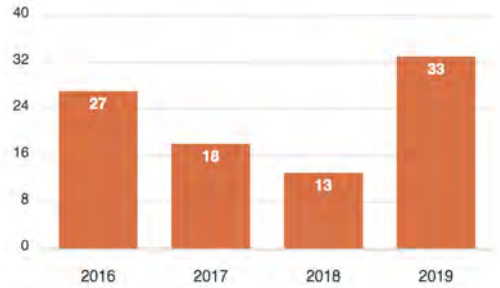
Soa vindpercentage MSM



Soa vindpercentage sekswerkers



Voorlichtingsactiviteiten op scholen (aantal per jaar)



GGD > Hygiëne & Inspectie

Met oog voor kwaliteit

Een goede hygiëne draagt bij aan ieders welzijn en helpt besmettelijke ziekten te voorkomen. Het pedagogisch klimaat en stabiliteit zijn belangrijke pijlers bij de kinderopvang. Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De overheid hecht veel waarde aan preventie van besmettelijke ziekten en stimulering van goede kinderopvang. De professionals van de GGD zien toe op een goede naleving van de kwaliteitseisen die in Nederland worden gesteld. Voor elk gebied is specifieke inhoudelijke kennis noodzakelijk.

De toezichthouders van Hygiëne en Inspectie bezoeken naast kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders, ook schoonheidssalons, tattoo- en piercingstudio's en seksinrichtingen. Het gaat daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede persoonlijke hygiëne, maar ook om het voorkomen van risicovol gedrag. Ze kijken, bijvoorbeeld bij de kinderopvang, ook naar de veiligheid van ruimtes en materialen en naar de manier waarop de leidsters met de kinderen omgaan.

Toezicht Wmo

In opdracht van de gemeenten voert de GGD het calamiteitentoezicht Wmo uit. Als bij de verlening van zorg of ondersteuning in het kader van de Wmo een calamiteit plaatsvindt, moet de zorgaanbieder dit melden bij de GGD. Het gaat dan bijvoorbeeld om een situatie waarin een cliënt ernstig gewond raakt. Er wordt in dat geval onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ondersteuning en kan de toezichthouder adviseren om maatregelen te nemen. Dit alles met het doel om in de toekomst te voorkomen dat deze calamiteit nog een keer kan gebeuren en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In 2019 zijn 25 calamiteiten gemeld.

Vergunningverlening

Er zijn veel bedrijven in Zuid-Limburg die tatoeages en piercings zetten, of permanente make-up aanbrengen. Hier beoordeelt de GGD tijdens een inspectie of aan alle voorwaarden die in de wetgeving staan wordt voldaan (64 keer in 2019). Als dat zo is, verleent de GGD een vergunning. Als verbeteringen nodig zijn, dan moeten deze eerst opgelost worden.

GGD > Hygiëne & Inspectie

Toezicht bij gastouders

Naast kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is ook de gastouderopvang een onderdeel van de kinderopvang waarbij toezicht van belang is.

Gastouderopvang is opvang van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, waarbij de kinderen bij de gastouder thuis of bij de ouders zelf worden opgevangen door een gastouder. De bemiddeling tussen de gastouder en de ouders gebeurt door een gastouderbureau. Bij sommige gastouders komen één of enkele dagen per week een paar kinderen, bij anderen komen gedurende de hele week meerdere kinderen.

Voordat een gastouder mag starten met opvang vindt een inspectie door de GGD plaats. In 2019 gebeurde dit 110 keer. Tijdens een inspectie wordt bijvoorbeeld gekeken of er nagedacht is over de manier waarop met de kinderen wordt omgegaan en hoe gastouders dit in de praktijk gaan doen. Er wordt gecheckt of gastouders over de juiste diploma's en een verklaring omtrent gedrag beschikken. Ook wordt gecontroleerd of de veiligheid van de woning en de omgeving voldoet. Dit alles om te kijken of de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. Als dit in orde is kunnen gastouders door de gemeente geregistreerd worden.

Bij gastouders die geregistreerd staan, worden steekproeven uitgevoerd om te kijken of de manier waarop met de kinderen wordt omgaan in de praktijk verantwoord is en of de veiligheid van de kinderen nog steeds gewaarborgd is.

Hygiëne & Inspectie in beeld

Toezicht kinderopvang

Onderzoek voor registratie

Kinderdagverblijf
Gastouderbureau
Buitenschoolse opvang **35**

Gastouder **110**

Jaarlijks onderzoek

Kinderdagverblijf
Gastouderbureau
Buitenschoolse opvang **415**

Gastouder **85**

Nader onderzoek / incidenteel onderzoek

Kinderdagverblijf
Gastouderbureau
Buitenschoolse opvang **96**

Gastouder **7**

Vergunningverleningen

32
Voor tattoo- en piercingstudio's

32
Voor schoonheidssalon met permanente make-up

Controle asielzoekerscentra

3

Controle seksbedrijven

5

Toezicht Wmo

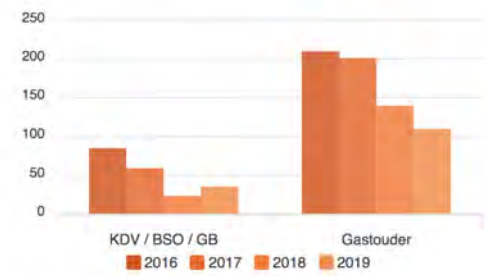
25
Gemelde calamiteiten

Advisering publieksevenementen

90

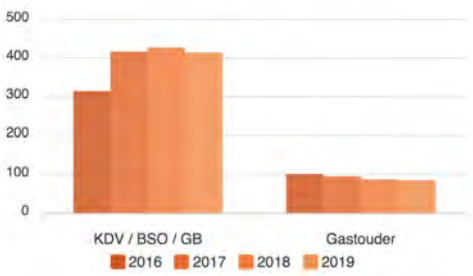
Trends Hygiëne & Inspectie

Toezicht kinderopvang: onderzoek voor registratie (aantal per jaar)



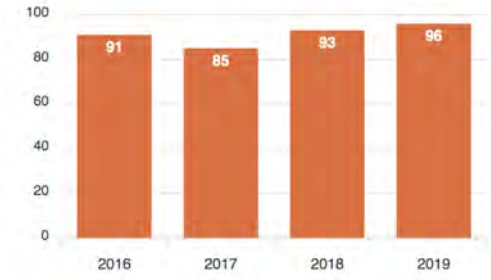
KDV: Kinderdagverblijf
BSO: Buitenschoolse opvang
GB: Gastouderbureau

Kinderopvang: jaarlijks onderzoek (aantal per jaar)

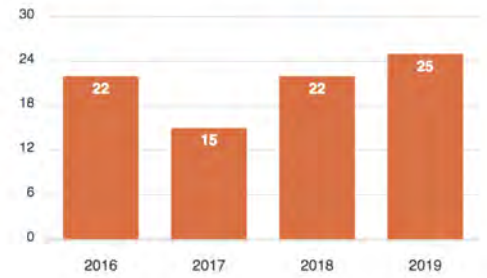


KDV: Kinderdagverblijf
BSO: Buitenschoolse opvang
GB: Gastouderbureau

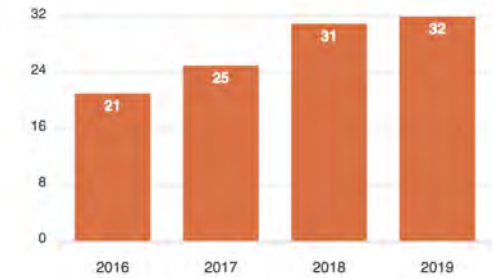
Kinderopvang: nader onderzoek / incidenteel onderzoek (aantal per jaar)



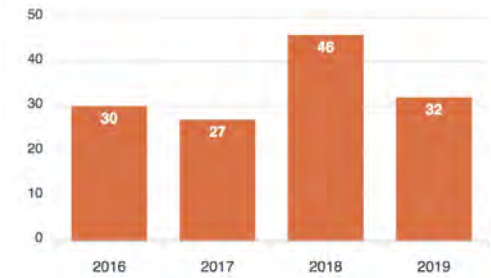
Gemelde calamiteiten Wmo (aantal per jaar)



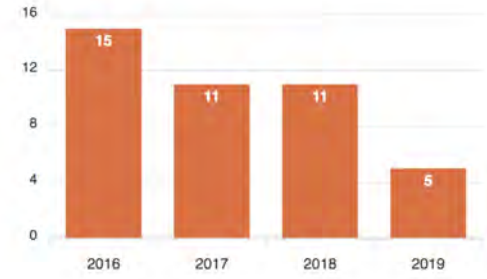
Vergunningverlening tatoo & piercing (aantal per jaar)



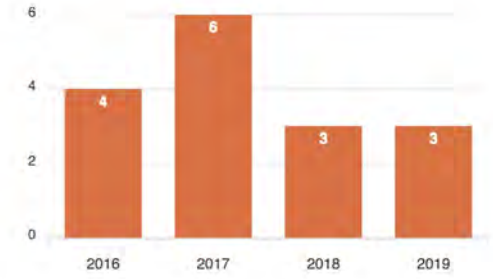
Vergunningverlening permanente make up (aantal per jaar)



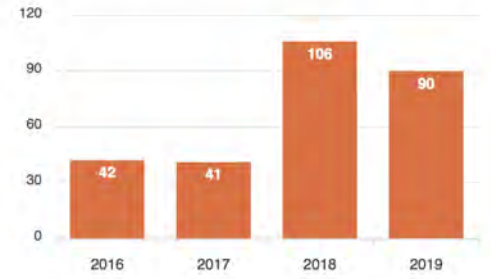
Controle seksbedrijven (aantal per jaar)



Controle asielzoekerscentra (aantal per jaar)



Advisering t.b.v. publieksevenementen (aantal per jaar)



GGD > Medische mileukunde

Lood, stikstof en 5G

Medische milieukunde (MMK) houdt zich bezig met de relatie tussen milieufactoren en gezondheid. De vraagstukken zijn vaak complex. Het belangrijkste doel is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers. Dit door het beperken van risico's van milieufactoren en het stimuleren van positieve omgevingsfactoren.

Aandacht voor nieuwe gezondheidsrisico's

Vragen over binnenmilieu, adviezen over bodemverontreiniging, geluid, fijnstof en gevaarlijke stoffen vroegen ook in 2019 weer om inzet van de professionals. In 2019 waren er ook nieuwe onderwerpen. Zo is er op dit moment veel aandacht voor de risico's van lood in drinkwaterleidingen. Mensen kunnen via kraanwater lood binnenkrijgen. Dit is vooral het geval bij oude huizen die nog loden waterleidingen hebben. De professionals werden in de laatste maanden van 2019 regelmatig hierover bevraagd. Welke risico's zijn er bij het drinken van het water uit deze leidingen en wat kunnen mensen doen om deze risico's te voorkomen?

In onze leefomgeving duiken steeds vaker nieuwe stoffen op met mogelijke risico's voor mens en milieu. In 2019 was er veel aandacht voor de zogenaamde PFAS-stoffen. Deze stoffen komen onder andere in het milieu door emissies uit fabrieken. Maar wat betekent dit nu voor onze gezondheid?

Ook de mogelijke gezondheidsrisico's van het 5G-netwerk waren in 2019 een actueel thema waarover mensen veel vragen hebben. Ze vragen zich af of de blootstelling aan elektromagnetische straling door dit netwerk toeneemt en willen weten wat dit betekent voor hun gezondheid.

In 2019 was ook volop aandacht voor de stikstofproblematiek. Omdat veel vraagstukken niet alleen actueel zijn in Zuid-Limburg, maar overal in Nederland om aandacht vragen, stemmen de adviseurs van Medische Milieukunde de ontwikkelingen omtrent al deze onderwerpen af met o.a. het RIVM en andere collega's in het land. Op deze manier kunnen de vragen eenduidig en aan de hand van de meest recente informatie worden gecommuniceerd.

GGD > Medische mileukunde

Klimaat en gezondheid

Dat het klimaat verandert merken we ook in Nederland. Het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden heeft invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee ook op de volksgezondheid. Klimaatverandering brengt nieuwe mogelijke gezondheidsrisico's met zich mee. Hittegolven kunnen leiden tot extra sterfte. Tijgermuggen vestigen zich steeds dichterbij Nederland en brengen in Zuid-Europa regelmatig tropische ziekten over. Maar denk ook aan de toenemende overlast door eikenprocessierups en de slechte waterkwaliteit door overstromende riolen na zware regenbuien.

We moeten ons voorbereiden op de effecten van klimaatveranderingen en milieuvervuiling op gezondheid. Daarvoor is kennis en onderzoek nodig. Groen en water zijn hierbij belangrijke thema's. Een voorbeeld: de hittegolf in de zomer zorgde voor beleidsdiscussie over meer groen en water in de stad. Maar meer water levert mogelijk ziekten door ratten op en meer groen levert mogelijk meer Lyme op door teken.

Bij het omgaan met en het beperken van de gezondheidsrisico's door klimaatverandering is ook een rol weggelegd voor gemeenten en de GGD. Samen moet worden gezocht naar oplossingen die de effecten verminderen en tegelijkertijd een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving bevorderen. De professionals van de GGD hebben zich in 2019 verdiept in de meest actuele inzichten en leveren een bijdrage aan het bestuderen van de actuele vraagstukken.

Medische milieukunde in beeld

201
Vragen van burgers

137
Vragen over binnenmilieu

62
Vragen over buitenmilieu

2
Overige vragen

45
Huisbezoeken over gezond wonen

Adviezen aan burgers

2
Over bodem en grondwater-verontreiniging

5
Over elektro-magnetische velden/ 5G netwerk

3
Over hinder door geluid/ fijn stof en stank

6
Overige onderwerpen

Onderzoeken

1
N.a.v. zorgen over het aantal mensen met kanker in relatie tot leefomgeving

Adviezen aan professionals

34
Over ongevallen met gevaarlijke stoffen (gezondheidskundig)

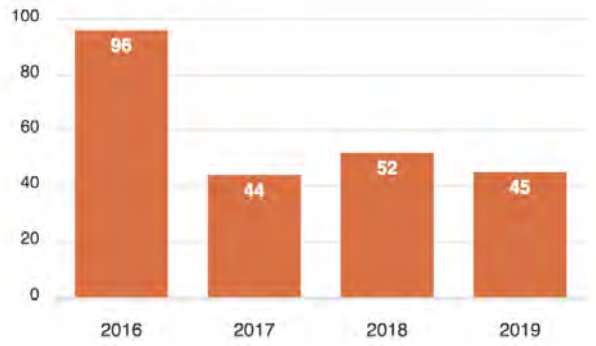
Overige vragen

58
Overige vragen van gemeenten en professionals

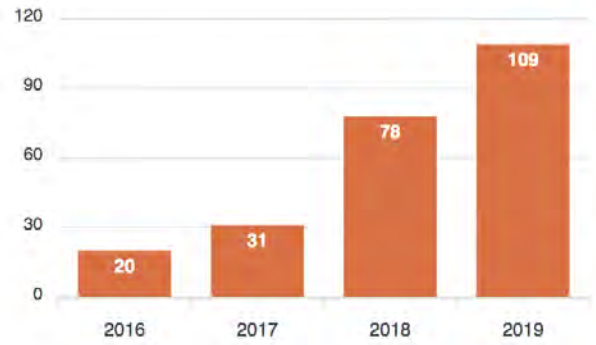
Trends Medische mileukunde

Vragen van burgers en professionals (aantal per jaar)

Huisbezoek met advies over gezond wonen (aantal per jaar)



Adviezen / vragen / onderzoek t.b.v. gemeenten (aantal per jaar)



GGD > Jeugdgezondheidszorg

Op weg naar één JGZ

Het dossier Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kent een lange geschiedenis. Afgelopen jaren was JGZ een terugkerend bestuurlijk thema. Dan ging het over de meest geschikte organisatievorm, de informatievoorziening en ook over het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Dit laatste mede in relatie tot de rol van JGZ binnen het sociaal domein. Onderzoeken door BMC (2012) en Advante (2016) hebben input gegeven aan een discussie, maar hebben destijds niet tot concrete wijzigingen geleid. Sinds 1,5 jaar is het speelveld fundamenteel veranderd. De JGZ-organisaties hebben - vanuit de ambities uit het regionaal gezondheidsbeleid - de handen inéén geslagen op weg naar de toekomst.

Op zoek naar een meer structurele oplossing voor de knelpunten in de huidige praktijk en op zoek naar dé best passende werkwijze om bij te dragen aan de trendbreuk, is door de JGZ-organisaties in Zuid-Limburg (Envida, GGD Zuid Limburg, MeanderGroep en Zuyderland) een verkenning uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een voorstel van de 4 JGZ-organisaties om in de toekomst te komen tot één organisatie voor JGZ in Zuid-Limburg.

Onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijke stuurgroep JGZ is in 2019 hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe JGZ-organisatie in Zuid-Limburg. Er is toegewerkt naar één juridische entiteit voor JGZ in Zuid-Limburg. Medewerkers zijn vanaf dat moment in dienst van en vallen onder verantwoordelijkheid van de GGD Zuid Limburg. Benieuwd hoe dat traject is verlopen? Lees snel verder in het programma jeugdgezondheidszorg.

GGD > Jeugdgezondheidszorg

Het werk gaat gewoon door

De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van de GGD volgen de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar. De meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Gezinnen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is, krijgen extra aandacht. In het werk van de Jeugdgezondheidszorg ligt de focus op preventie en het versterken van de eigen kracht van kinderen en ouders.

Ook in 2019 stonden de professionals van de GGD weer klaar voor de kinderen en jongeren in Zuid-Limburg. Alle nieuwe ontwikkelingen krijgen invulling vanuit Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg (zie programma jeugdgezondheidszorg). Voor gegevens over de dienstverlening in 2019 zie in beeld en trends.

Jeugdgezondheidszorg in beeld

69.771
Aantal kinderen woonachtig in Zuid-Limburg

68.473
Kinderen in zorg bij JGZ

1.298
Kinderen elders in zorg

1.781
Kinderen in zorg bij JGZ, woonachtig buiten Zuid-Limburg

14.164 Kinderen regulier gezien

Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) - 5 jarigen

Uitgenodigd	Onderzocht	Bereik	Niet verschenen met bericht	Niet verschenen zonder bericht (no show)
4.781	4.176	87%	5%	8%

Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) - 10 jarigen

Uitgenodigd	Onderzocht	Bereik	Niet verschenen met bericht	Niet verschenen zonder bericht (no show)
5.071	4.425	87%	6%	7%

Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) - 2e jaar voortgezet onderwijs

Uitgenodigd	Onderzocht	Bereik	Niet verschenen met bericht	Niet verschenen zonder bericht (no show)
5.056	3.903	77%	10%	13%

Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) - Speciaal onderwijs

Uitgenodigd	Onderzocht	Bereik	Niet verschenen met bericht	Niet verschenen zonder bericht (no show)
1.092	724	66%	14%	20%

9.050 Kinderen gezien op indicatie

3.059
Kinderen extra oproep na regulier onderzoek

5.991
Kinderen gezien op indicatie (zonder regulier onderzoek)

10.289
Uitgenodigd

9.049
Onderzocht

7%
Niet verschenen zonder bericht (no show)

921
Kinderen met schoolverzuim wegens ziekte waarbij jeugdarts betrokken is

74
Kinderen waarbij meldcode kindermishandeling is ingezet

698
Kinderen verwezen

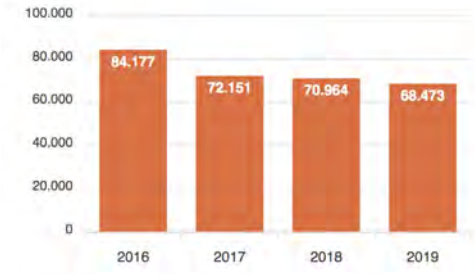
Aantal vaccinaties en vaccinatiegraad

BMR, DTP en HPV: cijfers over 2018. Cijfers over 2019 zijn beschikbaar vanaf juni 2020.

BMR Bof, Mazelen, Rode hond	DTP Difterie, Tetanus, Polio	HPV Bescherming tegen baarmoederhalskanker	MenC Meningokokken C
Vacinatiegraad 87,7%	Vacinatiegraad 87,7%	Vacinatiegraad 41%	Vacinatiegraad 88,6%
Aantal vaccinaties 4.203	Aantal vaccinaties 4.203	Aantal vaccinaties 1.061	Aantal vaccinaties 3.221

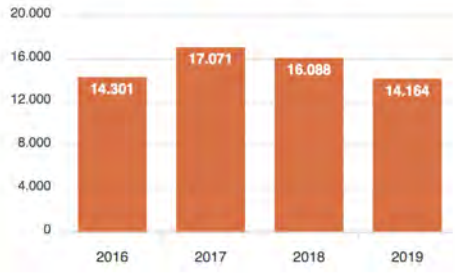
Trends Jeugdgezondheidszorg

Kinderen in zorg bij JGZ

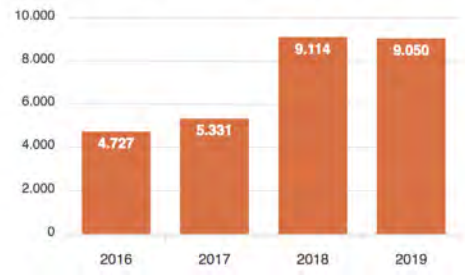


In 2016 werd een afwijkende definitie gehanteerd; derhalve niet vergelijkbaar met de jaren 2017-2019.

Kinderen regulier gezien (aantal per jaar)

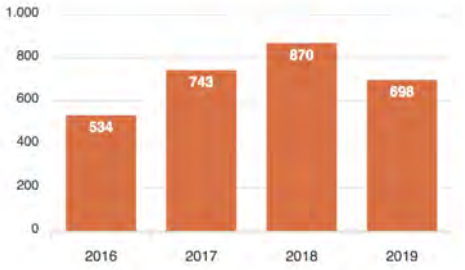


Kinderen gezien op indicatie (aantal per jaar)

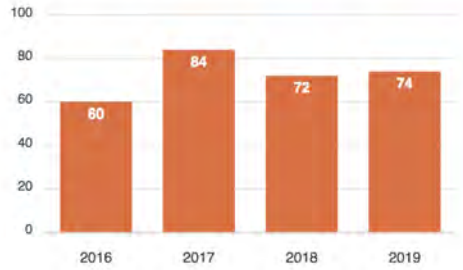


Gegevens in 2016 en 2017 zijn vanwege andere definiëring niet vergelijkbaar met 2018 en 2019.

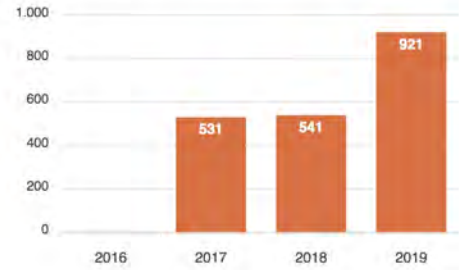
Kinderen verwezen (aantal per jaar)



Kinderen waarbij meldcode kindermishandeling is ingezet (aantal per jaar)



Kinderen met schoolverzuim wegens ziekte waarbij jeugdarts betrokken is (aantal per jaar)



Vaccinatiegraad

BMR: Bof, mazelen, rode hond
DTP: Difterie, tetanus, polio
HPV: Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
MenC: Meningokokken C

GGD > Publieke gezondheid

JOGG zet volop in op water drinken

In Zuid-Limburg is ruim één op de 7 kinderen te zwaar. En dat is er één op de 7 te veel. Veel gemeenten in Zuid-Limburg werken met de JOGG-aanpak om hier iets aan te doen. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een lokale aanpak met een focus op de omgeving van het kind zoals de ouders, scholen, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners. Het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Sinds 2014 zet de GGD zich in als JOGG-regisseur. Inmiddels werken 12 Zuid-Limburgse gemeenten met de JOGG-aanpak, waarvan de GGD in 8 gemeenten de JOGG-regisseur levert. Het is onder andere de taak van de JOGG-regisseur om partijen te verbinden, in beeld te brengen welke activiteiten en initiatieven er al zijn en te adviseren over nieuwe activiteiten en acties. In de meeste gemeenten in Zuid-Limburg ligt de focus op het kind van 0-12 jaar.

De JOGG-regisseur werkt volop samen met de arts en verpleegkundige van het consultatiebureau. Samen zorgen ze ervoor dat ouders meer informatie krijgen over de thema's water drinken, meer bewegen en het eten van groente en fruit. Om de professionals te ondersteunen bij deze belangrijke taak en ouders een steuntje in de rug te geven, zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld, zoals het pakket "groente hapjes in 10 stapjes", beweegkaarten en voorleesboekjes over voeding en bewegen.

In Zuid-Limburg is in 2019 veel aandacht geweest voor kinderopvang-locaties. De JOGG-regisseur adviseert deze locaties om bijvoorbeeld een gezonde kinderopvang coach op te leiden, om een voedingsbeleid op te stellen en om voldoende aandacht te hebben voor bewegen. En niet zonder succes. Er zijn al vele locaties volledig overgestapt op het drinken van water.

Water drinken is ook een speerpunt op de basisscholen. Met tappunten, bidons en lespakketten wordt aandacht gevraagd voor het drinken van water. Sommige scholen hebben DrinkWater dagen, andere zijn volledig overgestapt op water drinken. De landelijke EU schoolfruit campagne stimuleert het eten van fruit. Deze activiteiten krijgen aandacht gedurende het hele schooljaar en worden opgenomen in een gezondheidsbeleid van school.

GGD > Publieke gezondheid

Gezondheidsmonitor

Het verzamelen van gegevens over de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg is een kerntaak van de GGD. De gezondheidsmonitor jeugd is een onderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle GGD'en in Nederland hebben dit grootschalige vragenlijstonderzoek in 2019 op dezelfde wijze uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau te vergelijken. De resultaten zijn in de eerste helft van 2020 beschikbaar en worden gepubliceerd op de gezondheidsatlas Zuid-Limburg.

Ook in België en Duitsland (in de grensregio's met Zuid-Limburg) is hetzelfde onderzoek uitgevoerd. Hierdoor wordt het mogelijk om de gezondheid van de jeugd in de euregio daadwerkelijk te vergelijken. Een unieke situatie in Europa, met een grote meerwaarde.

Gezondheidsatlas Zuid-Limburg

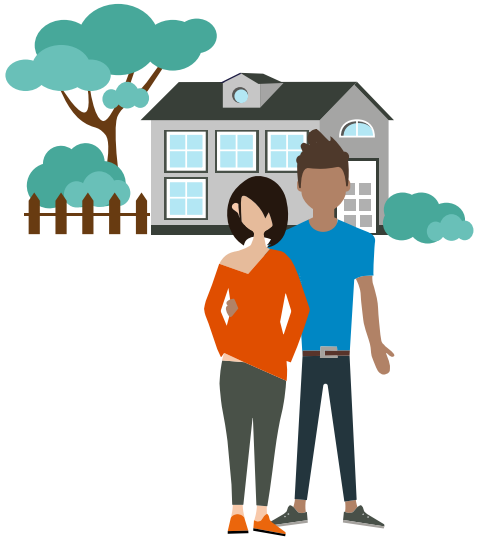
De gezondheidsatlas is dé plek voor betrouwbare gegevens over de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg. In 2019 is deze website technisch verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt, onder andere met een betere zoekfunctie voor de wijkprofielen per gemeente.

Met steun van Europese subsidie, en in nauwe samenwerking tussen de GGD en de data instituten in België en Duitsland, is een euregionale gezondheidsatlas ontwikkeld: de Euregional Health Atlas. Op deze website is informatie te vinden over de verschillende regio's en kan deze met elkaar vergeleken worden. De euregionale gezondheidsatlas is gepresenteerd tijdens het congres van Senior Friendly Communities in Duitsland.

Expert in eigen huis

De kennis over onderzoek en dataverzameling is ook van grote waarde voor de GGD zelf. De dataspecialisten hebben in 2019 voor Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg digitale dashboards ontwikkeld ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de periodieke verantwoording aan gemeenten. Data zijn gevalideerd en geven een betrouwbaar beeld van de aard en omvang van de werkzaamheden.

Publieke gezondheid in beeld



De gezonde school

8 Adviseurs

66
Scholen basisonderwijs vignet gezonde school

10
Scholen voortgezet onderwijs vignet gezonde school

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

5
JOGG-regisseurs

8
Gemeenten met GGD als JOGG regisseur

Top 3 thema's:

- Drinkwater
- Gratis bewegen
- Groenten/fruit

Gezonde kantine

7
Scholen voortgezet onderwijs

Watertappunten

60
In school

60
Buiten

Deelname Nationaal Schoolontbijt

44
Kinderopvang locaties

94
Scholen basis-onderwijs

11
Scholen voortgezet onderwijs

2
Gezonde sportkantines

GGD > Sociaal Medische Advisering

Steeds meer adviezen

Van oudsher zijn GGD'en actief als adviseur sociaal medische voorzieningen en uitvoerder van medische keuringen daar waar gemeentelijke voorzieningen aan burgers verstrekt worden. Dat is ook het geval in Zuid-Limburg (bij 13 van de 16 gemeenten). De advisering biedt de gemeenten ondersteuning om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten voor adequate voorzieningen zodat mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen functioneren en zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.

Concreet gaat het dan om het afgeven van medische indicaties op het terrein van onder andere vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, gehandicaptenparkeerkaart, inburgering, leerlingenvervoer, vrijstelling leerplicht en bijzondere bijstand. De artsen van de GGD toetsen of een aanvraag op medische gronden toegekend zou kunnen worden. Het werk vindt grotendeels plaats in het gemeentehuis. Daar worden met consulenten de aanvragen / keukentafelgesprekken besproken waarvoor medisch advies noodzakelijk is. Voor een deel van de aanvragen wordt de aanvrager uitgenodigd voor een spreekuurcontact bij de GGD arts.

Het aantal verstrekte adviezen laat in 2019 een sterke toename zien. Vooral het aantal adviezen inzake de Wmo en de participatiewet laat een sterke stijging zien, waarbij voor de participatiewet zelfs sprake is van een verdubbeling (2018: 332 / 2019: 676). Deels is dit het direct gevolg van het aantal gemeenten dat gebruik maakt van deze dienstverlening (sinds medio 2019 zijn dit 13 gemeenten, daarvoor 12 gemeenten). Deels kan een relatie gelegd worden met het landelijk beleid. In 2019 werd de inkomensafhankelijke bijdrage gemaximeerd, waardoor mensen die voorheen op basis van hun inkomen een hoge eigen bijdrage voor hulp betaalden, nu mogelijk eerder een aanvraag bij de gemeenten doen omdat de eigen bijdrage is verlaagd.

GGD > Sociaal Medische Advisering

Een nieuwe toekomst?

Ondanks het feit dat de GGD al jarenlang kan rekenen op deskundige professionals, kent het werk veel knelpunten. Zeker in een tijd van steeds meer adviezen, is het een voortdurende uitdaging om voldoende en goed gekwalificeerd personeel te vinden en te binden. Casuïstiek wordt complexer en het werk krijgt meer en meer een juridisch karakter. Tegelijkertijd heeft de sociaal medische advisering te maken met steeds meer klachten en tuchtzaken. Dit heeft niet alleen een financiële impact, maar raakt ook de professionals.

Recent heeft het bestuur haar waardering uitgesproken voor de dienstverlening door de GGD. Tegelijkertijd is in 2019 een duidelijke behoefte uitgesproken om de huidige werkwijze te evalueren en om anders naar de sociaal medische expertise te kijken; dit met positieve gezondheid als uitgangspunt en met een blik op een toekomstbestendige invulling van deze expertise. Ook gemeenten kijken kritisch naar de sociaal medische advisering. Ze zoeken naar een optimale aansluiting bij de uitgangspunten van de decentralisaties. De resultaten van een analyse van de huidige situatie worden medio 2020 verwacht. Wordt dus vervolgd…

Sociaal Medische Advisering in beeld

2.674
Adviezen

1.311
Wmo-advies

680
Gehandicapten parkeerkaart

25
Bijzondere bijstand

676
Participatiewet

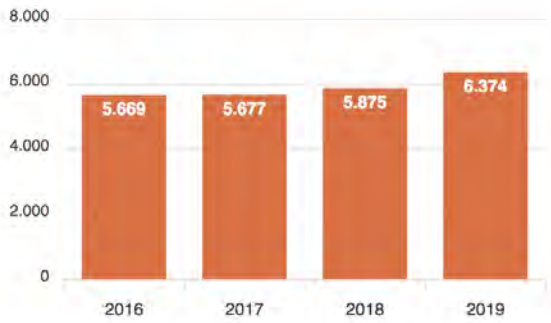
72
Leerlingvervoer en leerplicht

Bespreking in Medisch Advies Team

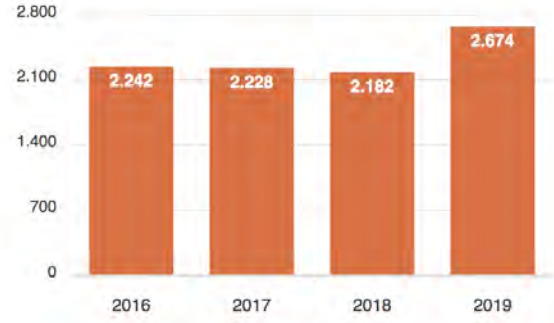
6.374

Trends Sociaal Medische Advisering

Casusbespreking in medisch adviesteam (aantal per jaar)

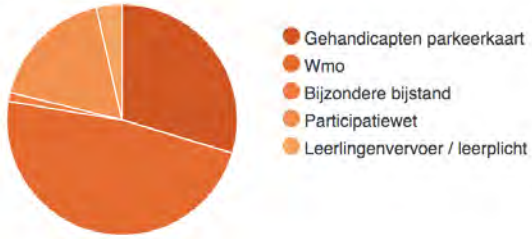


Adviezen totaal (aantal per jaar)

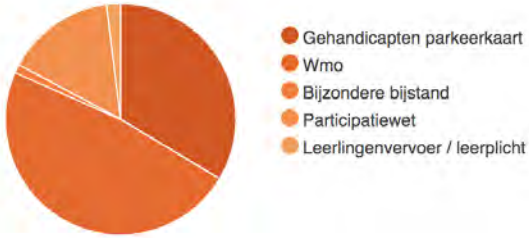


Soort advies (2016)

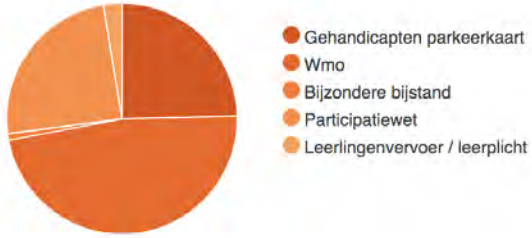
Soort advies (2017)



Soort advies (2018)



Soort advies (2019)



GGD > Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Personen met verward gedrag

Na elk ernstig incident waarbij een verdachte met psychische problemen betrokken is, laait de discussie weer op hoe om te gaan met personen met verward gedrag. Er zijn voorbeelden van afschuwelijke situaties, soms met dodelijke slachtoffers, maar slechts een enkeling is zo gevaarlijk; de meesten hebben gewoon hulp nodig. Zelf de weg naar hulp vinden is voor deze mensen vaak niet gemakkelijk en sommige mensen mijden zorg. Mensen met verward gedrag hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden. Zo kunnen er psychische problemen zijn, zijn mensen verslaafd, vervuild of hebben schulden. Het vangnet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich met de bemoeizorg aanpak op de doelgroep die zorg mijdt, meervoudige problemen heeft en in een zorgwekkende situatie verkeert.

In 2019 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg samen met partners in het zorg- en veiligheidsdomein gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het vangnet was bij een aantal initiatieven betrokken en heeft onder andere een bijdrage geleverd aan het Regiecentrum en Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg in Maastricht. Daarnaast heeft het vangnet een meldpunt ingericht voor zogenoemde niet-acute meldingen. Dit meldpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 08.30 uur en 21.00 uur.

De wijk GGD'er

In 2019 heeft de Wijk GGD'er zijn intrede gedaan bij het vangnet in Maastricht-Heuvelland. Samen met de wijkagent gaat de Wijk GGD'er op pad om als verbindingsofficier zorgwekkende signalen van burgers in de wijk in een vroegtijdig stadium door te geleiden naar de juiste zorg en/of ondersteuning. Meer weten over het werk van de Wijk GGD'er? Klik dan hier voor een filmpje.

Verbindingspunt Informatie en Advies

In 2019 is het vangnet aangesloten bij het Verbindingspunt Informatie & Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg. Meldingen van politie over personen met verward gedrag komen binnen bij dit verbindingspunt. Hier wordt informatie bij elkaar gebracht om te komen tot de juiste aanpak.

Een deel van de personen die politie tegenkomt, is reeds bekend bij het vangnet OGGZ. De melding van het VIA wordt dan ook gezien als een moment om het contact met de cliënt te versterken. Een andere deel is bij geen van de ketenpartners bekend. Het vangnet OGGZ brengt in zo'n geval aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix in beeld op welke leefgebieden sprake is van problemen om vervolgens middels bemoeizorg iemand te motiveren tot passende zorg.

GGD > Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Verkenning samenwerking bemoeizorgteams

In Zuid-Limburg wordt de vangnet/bemoeizorg-functie van oudsher uitgevoerd door 2 partijen. In Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek is deze functie belegd bij het Vangnet OGGZ van de GGD Zuid Limburg; in Parkstad bij het bemoeizorgteam van Mondriaan.

De druk op de bemoeizorg is groot. Dat geldt voor beide partijen. Het reguliere werk op basis van signalen over zorgwekkende zorgmijding is en blijft actueel. Ontwikkelingen in de sfeer van extramuralisering en herstructurering van het zorgaanbod zorgen ervoor dat het beroep dat wordt gedaan op de bemoeizorg eerder toeneemt dan afneemt. De initiatieven van gemeenten om te voorzien in alternatieve, voorliggende activiteiten in de sfeer van bemoeizorg, zijn weliswaar van invloed op de directe benadering van bemoeizorg, maar zorgen niet voor minder meldingen.

Gemeenten zien in het bemoeizorgteam een belangrijke partner bij de aanpak van mensen met verward gedrag. Zo vragen de gemeenten via de Veiligheidshuizen inzet van bemoeizorg ten behoeve van het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg & Veiligheid en worden de professionals regelmatig gevraagd om deel te nemen aan overleg. Bovendien zou het kunnen dat ook in het kader van de Wet Verplichte GGZ een beroep op bemoeizorg gedaan wordt. Dit bijvoorbeeld bij de inschatting van de melding of wanneer meldingen niet tot invulling van zorg kunnen leiden, maar wel sprake blijft van een zorgwekkende situatie.

De beschreven situatie maakt dat het wenselijk is om de mogelijkheden van samenwerking tussen de GGD en Mondriaan te verkennen. Het bestuur van Mondriaan en de directie van GGD Zuid Limburg heeft een opdracht verstrekt om tot een verkenning van de samenwerking te komen. Hiermee is in 2019 een start gemaakt. In de loop van 2020 zal deze opdracht verder invulling krijgen.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in beeld

641

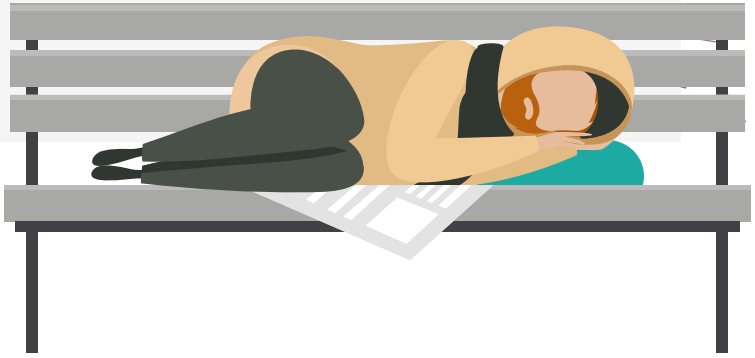
Meldingen in behandeling

465

In behandeling
(nieuwe meldingen)

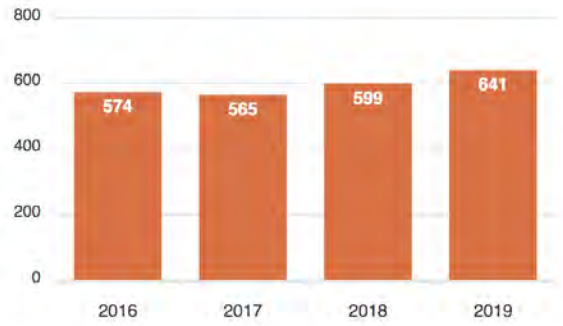
176

In behandeling
(meldingen uit eerdere jaren)



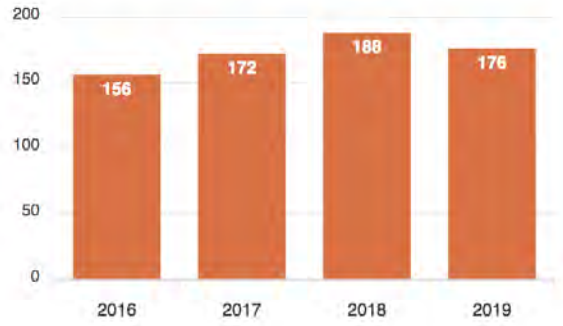
Trends Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Totaal aantal meldingen in behandeling (aantal per jaar)



In behandeling: nieuwe meldingen (aantal per jaar)

In behandeling: meldingen uit eerdere jaren (aantal per jaar)



GGDZL > Forensische geneeskunde

Na de dood?

De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van de gemeenten voor lijkschouw en doen waar nodig nader onderzoek bij overlijden. De lijkschouw is bedoeld om te achterhalen of er sprake is van een natuurlijke dood. Dit gebeurt bij elke overledene. In Nederland doet de huisarts of de behandelende specialist dit. Als er twijfel is of sprake is van natuurlijk overlijden, wordt de forensisch arts (gemeentelijke lijkschouwer) ingeschakeld. Deze probeert vast te stellen hoe de persoon is overleden: de oorzaak van overlijden en de wijze waarop. In 2019 hebben de forensisch artsen 453 lijkschouwingen gedaan.

De forensisch arts stelt een verklaring van overlijden op. Bij een niet natuurlijk overlijden wordt dit gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie. Hier wordt vervolgens beoordeeld of er sprake is van een vermoedelijk strafbaar feit en nader onderzoek gedaan moet worden. Ook hiervoor wordt de forensisch arts ingeschakeld. De officier bepaalt vervolgens of op basis van de uitkomst toestemming gegeven kan worden voor het begraven of cremeren van de overledene. Ook kan de forensisch arts zorgen voor een verklaring voor het uitstel van begraven, bijvoorbeeld als een overleden persoon naar een ander land vervoerd moet worden. Bovendien wordt de forensisch arts ingeschakeld bij euthanasie (309 keer in 2019). De forensisch arts beoordeelt of de euthanasie volgens protocol is uitgevoerd.

In Nederland is het verplicht om een forensisch arts te raadplegen als een kind jonger dan 19 jaar komt te overlijden. Er wordt dan een zogenoemde NODOK melding gedaan: een melding Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen. In 2019 waren er 44 van deze meldingen. Als het overlijden van een minderjarige (<19 jaar) onverwacht en onverklaard is, kan met toestemming van de ouders nader onderzoek naar de doodsoorzaak plaatsvinden. Het langs deze weg achterhalen van de doodsoorzaak kan bijdragen aan de rouwverwerking.

Medische zorg aan arrestanten

De gemeenten zijn niet de enige opdrachtgever van de forensische geneeskunde. In opdracht van politie en justitie draagt de GGD zorg voor de medische zorg aan arrestanten. Ook leveren de forensisch artsen medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als mishandeling, zedenzaken en misdrijven. Op deze manier bieden zij ondersteuning aan het opsporingsapparaat (politie en justitie).

GGDZL > Forensische geneeskunde

In afwachting van...

Landelijk is de toekomst van de forensische geneeskunde al enkele jaren onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek zal in de toekomst niet meer door de afzonderlijke GGD'en worden georganiseerd, maar krijgt een bovenregionale invulling. De medische arrestantenzorg wordt beschouwd als markttaak en moet in de toekomst mogelijk middels aanbesteding worden gecontracteerd. Het jaar 2019 was vooral een jaar van wachten; er is landelijk nog weinig duidelijkheid over de toekomst.

Intensieve samenwerking in Zuid-Nederland

Om ook in de toekomst in Zuid-Limburg kwalitatief goede forensische geneeskunde te kunnen garanderen, is samenwerking met andere GGD'en noodzakelijk. Dit wordt georganiseerd via het samenwerkingsverband van de GGD'en in de drie zuidelijke provincies Limburg, Brabant en Zeeland. Dit samenwerkingsverband streeft naar eenduidige procedures en registratie van werkzaamheden in een uniform registratiesysteem. De opleiding krijgt sinds 2019 gezamenlijk invulling.

Forensische expertise bij kindermishandeling en kwetsbaren

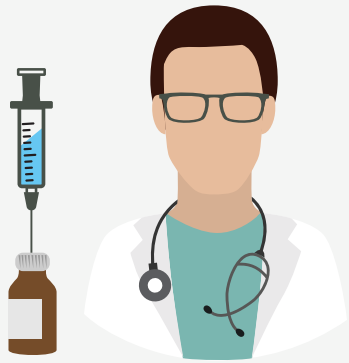
GGD GHOR Nederland heeft van minister de Jonge de opdracht gekregen om meer aandacht te geven aan forensisch-medische expertise bij kindermishandeling en kwetsbaren (FMEKK) en hierbij te streven naar een eenduidige werkwijze in Nederland. Landelijk wordt de werkwijze in Zuid-Limburg hierbij als best practice gezien. In 2019 is gewerkt aan een landelijk handelingskader en zijn in Zuid-Limburg de voorbereidingen voor implementatie getroffen. Hiervoor is veel contact geweest met betrokken partijen zoals Veilig Thuis, huisartsen en medisch specialisten.

De expertise richt zich op het duiden van letselaspecten waarbij een vermoeden bestaat van (kinder)mishandeling of seksueel misbruik. De werkzaamheden bestaan uit het beschrijven van letsel en het duiden van de mogelijke oorzaak van dit letsel.

Forensische geneeskunde in beeld

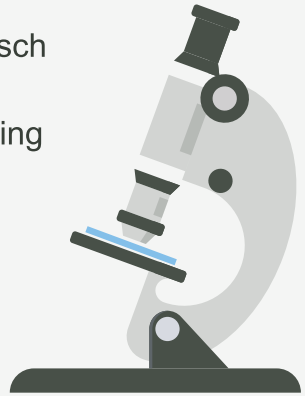
453
Lijkschouw

309
Euthanasie



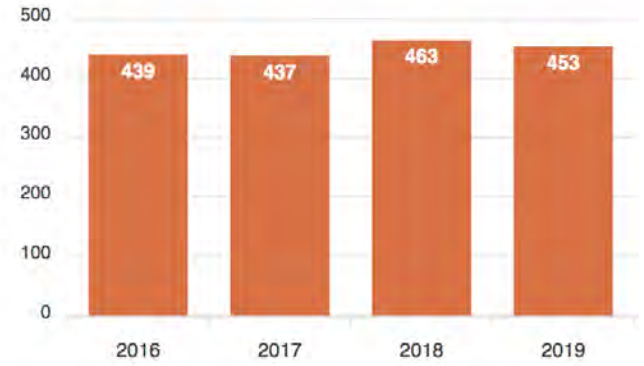
44
Nader onderzoek doodsoorzaak kinderen

6
Forensisch Medisch Expertise bij Kindermishandeling (FMEK)

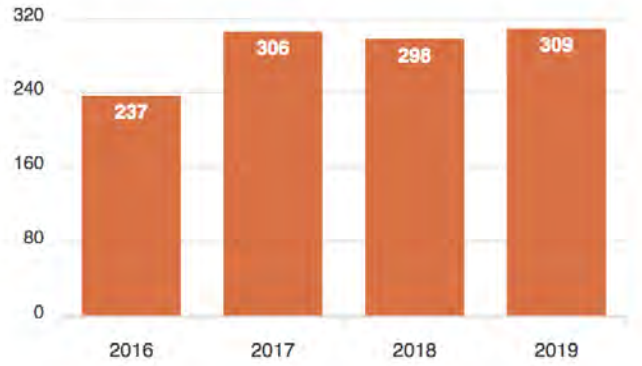


Trends Forensische geneeskunde

Lijkschouw (aantal per jaar)



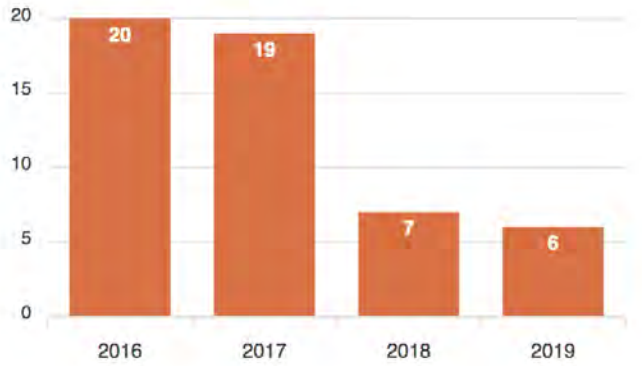
Euthanasie (aantal per jaar)



NODOK melding (aantal per jaar)

NODOK: Nader onderzoek doodsoorzaak kinderen

FMEK (aantal per jaar)



FMEK: Forensisch medische expertise kindermishandeling

Rekening baten en lasten 2019

GGD Zuid Limburg	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in € *
Opbrengsten		
Bijdrage gemeenten basispakket	10.672.733	10.672.601
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis	-	-
Tarieven gemeenten plusproducten	2.702.265	3.135.128
Bijdrage gemeenten plusproducten	633.039	-
Bijdrage Rijk/Provincies	2.469.613	2.377.214
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	-	-
Overige bijdragen	3.934.883	2.099.714
Incidentele baten	76.750	43.370
Totale opbrengsten	20.489.283	18.328.027
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	12.803.475	12.175.474
Huisvestingskosten	969.379	1.036.080
Beheers- en administratiekosten	854.896	227.000
Kosten vervoermiddelen	250	-
Kosten automatisering	394.523	459.000
Kosten medische middelen	510.878	471.000
Kosten uitvoering van derden	154.369	111.500
Afschrijvingskosten	10.814	38.000
Rente en bankkosten	85.945	-
Incidentele lasten	9.430	43.370
Totale exploitatiekosten	15.793.959	14.561.424
Overhead	4.987.301	3.766.603
Resultaat voor vennootschapsbelasting	-291.977	-
Vennootschapsbelasting	20.814	-
Mutaties in reserves gedurende het jaar	48.252	-
Nog te bestemmen resultaat	-264.539	-

* inclusief begrotingswijziging

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het fundament voor een gezond jeugd. Alle ouders en kinderen kunnen er terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezonde, veilige ontwikkeling en een positieve opvoeding.
De JGZ heeft hierdoor als enige partij in de gezondheidszorg en het sociaal domein vrijwel alle kinderen in Nederland in beeld en weet of ze gezond opgroeien. Het is de ambitie van één JGZ om de groep gezonde kinderen in Zuid-Limburg groter te laten zijn dan die nu is.
Met ingang van 1 januari 2020 heeft Zuid-Limburg één organisatie voor JGZ voor alle kinderen van 0-18 jaar en hun ouders.

- TROTS DAT HET IS GELUKT
- KRACHTEN BUNDELEN
- SCHOUDER AAN SCHOUDER
- EEN EXTRA STEUNTJE
- MIJN KINDDOSSIER
- OVER HET PROJECT

Mara de Graaf, wethouder gemeente Maastricht

‘Ik ben er heel erg trots op dat dit is gelukt'

‘Er is een groot besef bij de Zuid-Limburgse gemeenten dat we iets moeten doen aan de gezondheidsachterstanden in de regio en dat het inhalen van die achterstanden begint met een gezonde jeugd. Dat werkt het beste vanuit één organisatie die alle kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld heeft en houdt. Met één JGZ kun je beter aan preventie werken. Het stelt ons in staat om gezamenlijke prioriteiten te stellen en overal die interventies in te zetten die het meeste effect hebben. Zo hopen we ook iets te doen aan het stijgende aantal jongeren in de jeugdzorg.

De inhoud was altijd leidend

Per 1 januari 2020 zijn de 4 Zuid-Limburgse organisaties voor de jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg. Om dat goed voor te bereiden is in 2019 een stuurgroep opgericht waarvan ik de voorzitter was. Ik weet nog dat ik bij de start dacht: ‘Dat gaan we binnen deze termijn nooit redden.’ Het was een complex proces, met veel verschillende partijen en vragen, en ik ben er dan ook heel erg trots op dat het is gelukt. De inhoud was altijd leidend; dat hielp enorm. Iedereen wist hoe belangrijk dit is voor de Zuid-Limburgse jeugd. Wat ook hielp, was dat we het hele proces in overzichtelijke stukjes hebben opgeknipt. Het gaf rust en vertrouwen: we weten waar we mee bezig zijn en we nemen de tijd om dit op een zorgvuldige manier te doen. Er is veel aandacht besteed aan een goede communicatie met de verschillende partijen en aan goed overleg met de vakbonden.

Ook de gemeenteraden zijn nauw betrokken. Verder vind ik het prettig om te merken dat de GGD haar best doet de nieuwe medewerkers een fijn welkom te geven. We zijn nog niet klaar. De belangrijkste vraag voor nu: hoe richten we dit zó in dat we ook daadwerkelijk de vruchten gaan plukken van de voordelen die één JGZ biedt. Ik heb er alle vertrouwen in. We weten waar we het voor doen.’

Roger Ruijters, bestuursvoorzitter Envida

‘Totstandkoming één JGZ was een haast organisch proces’

‘Het idee om onze krachten te bundelen tot één Jeugdgezondheidszorg voor Zuid-Limburg leefde al jaren. Hoewel de afzonderlijke organisaties goed werk leverden en de mensen op de werkvloer elkaar al goed wisten te vinden, waren we ons ervan bewust dat er pas werkelijke synergie ontstaat als je die samenwerking formaliseert. Als je dat rare schot dat ooit is ontstaan tussen de JGZ 0-4 en 4-18 er tussenuit haalt en niet organisatiebelangen, maar het kind centraal stelt.

Dat het er nu van is gekomen, heeft in de eerste plaats met een sense of urgency te maken. We beseften dat als we ieder op ons eigen eilandje blijven zitten, we de Trend niet kunnen breken. Dan kunnen we niet alle kinderen de goede start geven die we ze zo gunnen. De rekening daarvan krijgen we gepresenteerd in de vorm van stijgende kosten van de jeugdzorg. Wat ook meewerkte, is dat we elkaar als bestuurders hebben gevonden. We hebben vertrouwen in elkaar, zagen de noodzaak en voelden ook de druk vanuit de gemeenten om een beweging te maken. Alle reden om te zeggen: we zetten nu samen die stap voorwaarts.

Het was een bijzonder proces. Het verliep haast organisch, en daardoor relatief soepel, met een beweging van onderop, waarbij draagvlak werd gezocht vanuit de uitvoering en professionals al snel heel enthousiast waren. En een beweging van bovenaf, waarbij je zaken bestuurlijk goed probeert te organiseren. Vivian Haine en Lidy van der Goot hebben goed leiderschap laten zien, door in plaats van met allemaal nieuw beleid te komen, vooral te inspireren en draagvlak te creëren.

Afscheid

Vanuit inhoudelijk oogpunt was dit een logische stap. Maar vanuit historisch perspectief is dit best ingrijpend. Voor Envida komt er een einde aan een 100-jarige geschiedenis met jeugdgezondheidszorg. Dat raakt ons: als organisatie die vooral actief is op het gebied van ouderenzorg, vonden we het mooi ons ook in te kunnen zetten voor jong leven.
Dat de JGZ nu anders is georganiseerd, vind ik niet jammer. Wel dat we afscheid hebben moeten nemen van 70 geëngageerde professionals.
Ik hoop dat ze bij de GGD de ruimte krijgen om als vakmensen te blijven groeien, in het belang van het kind.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de JGZ bij de GGD in goede handen is. Omdat ik al jaren samenwerk met de mensen die hier vorm aan gaan geven. Maar ook omdat - anders dan in de meeste veranderprocessen - wij eerst hebben georganiseerd en daarna pas geformaliseerd.
We hebben samen een nieuwe organisatie gebouwd.’

Vivian Haine, afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg:

‘Dat we al jaren schouder aan schouder werken heeft dit traject makkelijker gemaakt’

‘Als onderdelen van 4 verschillende organisaties één nieuwe organisatie moeten vormen, verwacht je flinke hobbels en weerstand. In de totstandkoming van één JGZ is me dat enorm meegevallen. Ik denk dat het feit dat we al jaren schouder aan schouder werken hierin veel voorbereidend werk heeft gedaan. Mensen stonden er positief in; ze zijn zich bewust van de meerwaarde. Er waren er die er echt zin in hadden en al in kleine pilots aan de slag gingen met andere manieren van werken. En toen de GGD bij een massavaccinatie mensen tekort kwam, sprong een aantal collega’s van de JGZ 0-4 spontaan in en werden al collegiale banden gesmeed. Sommige medewerkers gingen meekijken met hun toekomstige collega’s. Dat leverde soms eye-openers op: ‘Ik had niet gedacht dat met pubers werken iets voor mij zou zijn, maar nu ik zie hoe jij dit doet, lijkt het me heel leuk.’

‘We doen dit werk allemaal om dezelfde reden’

Een moment dat me zal bijblijven was onze sessie met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Met een groep mensen uit de 4 organisaties bogen we ons over onze Why en ontdekten dat we dit werk allemaal om dezelfde reden doen: kinderen en gezinnen waarmee het even wat minder gaat weer op de goede weg helpen. Dat zorgde echt voor verbinding. Persoonlijk vond ik het pittig om me verantwoordelijk te voelen én voor mijn taken bij Envida én voor een goede voorbereiding op één JGZ. Je kunt niet alles doen, maar ik denk dat het me wel is gelukt om de belangrijkste dingen op te pakken. Het helpt als je op collega’s durft te vertrouwen. Wat dat betreft is het fijn om te ervaren dat ik in het afgelopen jaar bij de GGD al mooie banden heb opgebouwd. Spannend vond ik ook of we het allemaal op tijd gingen redden. Ook hier hielp het om er met anderen over te praten, goede afspraken te maken en prioriteiten te stellen: wat hebben de mensen die op 2 januari aan het werk gaan absoluut nodig?

Warm bad

Om de medewerkers van Meander, Zuyderland en Envida zo goed mogelijk mee te nemen in dit traject zijn Lidy van der Goot en ik in het najaar bij de teams langsgegaan om hen bij te praten, vragen te beantwoorden en input te verzamelen. Het is belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt, en het liefst hadden we hierin nog meer begeleiding geboden. Wat goed heeft gedaan, waren de kennismakingsbijeenkomsten die in november plaatsvonden bij de GGD, met onder andere workshops rond praktische zaken. Dat voelde voor veel mensen als een warm bad; een gevoel dat op de nieuwjaarsreceptie werd bevestigd: we voelen ons welkom, dit is een fijne club en een mooie organisatie om voor te werken.’

Een extra steuntje in de rug

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige, helpt Stevig Ouderschap ouders hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Sommige is dit niet genoeg. Als jonge vrouwen te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, is meer steun nodig. Het programma VoorZorg biedt deze ondersteuning tijdens de zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van het kind, totdat het 2 jaar oud is. Stevig Ouderschap en VoorZorg maken deel uit van het landelijke programma Kansrijke Start.

Een toekomst waar kinderen recht op hebben

In Zuid-Limburg werd vorig jaar op kleine schaal gestart met deze beide interventies en de eerste resultaten zijn absoluut positief. ‘ Een moeder die nu een jaar deelneemt in het programma VoorZorg liet weten dat ze heel trots is op zichzelf als ze terugkijkt op het afgelopen jaar’, vertelt één van de verpleegkundigen. ‘Er waren veel problemen, maar het is haar gelukt om een gezond kindje op de wereld gezet, zonder bemoeienis van de kinderbescherming. Ze woont inmiddels zelfstandig in haar eigen appartement en gaat dit voorjaar starten met een opleiding tot docent.’

Bij stevig ouderschap geven ouders ook aan het prettig te vinden dat er iemand voor hun is die naar ze luistert en meedenkt zonder belerend te zijn. Ouders voelen zich sterker in hun rol als ouder en er is ook sprake van veilige hechting tussen ouder(s) en kind. De programma’s dragen eraan bij om de kinderen in de meest kwetsbare omstandigheden toch een toekomst te geven waar ze recht op hebben.

Aanmelding

Aanmelding voor VoorZorg en Stevig Ouderschap kan op verschillende manieren. Moeders kunnen zichzelf aanmelden, maar vaak komt een aanmelding via bijvoorbeeld een verloskundige, de huisarts of het maatschappelijk werk. Ook vanuit het zogenoemde hoog-risico-zwangeroverleg in de ziekenhuizen komen aanmeldingen voor VoorZorg.
Als kinderen net geboren zijn, brengt de jeugdgezondheidszorg een huisbezoek. Tijdens dit bezoek vullen alle ouders een vragenlijst in. De antwoorden in deze lijst kunnen aanleiding zijn om ouders van pasgeboren kinderen te laten deelnemen aan Stevig Ouderschap.

Mijn Kinddossier

Om de digitale dienstverlening van GGD Zuid Limburg uit te breiden, is op 1 oktober 2019 Mijn Kinddossier van start gegaan. Dit is een online ouderportaal van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg dat ouders inzicht geeft in de ontwikkeling en gezondheid van hun kind(eren) tot 12 jaar. Het is ook de plek waar ze gemakkelijk online hun bij het consultatiebureau geplande afspraken kunnen inzien. Via DigiD krijgen ouders toegang tot een beveiligde omgeving. Intussen hebben ouders van 40.000 kinderen in Zuid-Limburg toegang gekregen tot deze portal. Het grootste deel heeft al één of meer keren het digitale dossier van hun kind bekeken.

Mijn Kinddossier biedt ouders én medewerkers veel gebruiksgemak. In plaats van per post of via de telefoon verloopt de communicatie met JGZ nu volledig digitaal. Zo kunnen ze hun afspraken inzien en ontvangen van elke afspraak een bevestiging per mail. Op sommige momenten krijgen ouders via Mijn Kinddossier de vraag om ter voorbereiding op een afspraak een digitale vragenlijst in te vullen. Daardoor kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zich beter voorbereiden en is er tijdens het onderzoek meer tijd voor persoonlijk contact en vragen. De gegeven adviezen worden weer vastgelegd in Mijn Kinddossier. Hier zijn ook brochures met betrouwbare opvoedinformatie te bekijken. Bij JGZ worden de kinderen regelmatig gemeten en gewogen.

Deze gegevens komen in een groeidiagram, te bekijken in Mijn Kinddossier. Ook het vaccinatieschema is raadpleegbaar. Daarin staat welke vaccinaties het kind al heeft gehad en welke er binnenkort volgen.
In Mijn Kinddossier kunnen ouders een persoonlijk dagboekje bijhouden. Hier is plek voor mijlpalen zoals de eerste woordjes, bijzondere gebeurtenissen of grappige uitspraken van het kind.

De ervaringen van ouders en medewerkers met Mijn Kinddossier zijn tot nu toe louter positief.

Over het project

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019 is besloten om de jeugdgezondheidszorg 0-18 per 1 januari 2020 onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zuid Limburg.
De werkzaamheden om te komen tot de effectuering van dit besluit zijn projectmatig door de 4 JGZ-organisaties (Envida, GGD, MeanderGroep, Zuyderland) opgepakt. Per 1 januari 2020 is de daadwerkelijke overdracht van taken door de colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten (aan de GR GGD Zuid Limburg) een feit. Tevens heeft de overdracht van zowel de personeelsdossiers alsmede de cliëntendossiers plaatsgevonden.
In overleg met de vakbonden en ondernemingsraden is een overdrachtsprotocol opgesteld en is de medezeggenschap vorm gegeven.
Met latende organisaties (JGZ 0-4 van Envida, MeanderGroep en Zuyderland) zijn de noodzakelijke overeenkomsten gesloten.

De totstandkoming van de jeugdgezondheidszorg 0-18 brengt ook verschillende financiële vraagstukken met zich mee. Hiervoor is in 2019 een projectbegroting opgesteld die betrekking heeft op de jaren 2019 en 2020. Immers het project is op 1 januari 2020 nog niet afgerond. Zo kan bijvoorbeeld pas een definitieve afrekening met de latende organisaties plaatsvinden als de jaarrekeningen over 2019 zijn vastgesteld (mei 2020) en zijn er in het 1e kwartaal nog overlopende kosten ten behoeve van de afronding van de overdracht. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het project in 2020 af te wikkelen.

De in 2019 gemaakte projectkosten bedragen € 275.994. Het merendeel van deze kosten is gemaakt in het kader van het duediligenceonderzoek, juridisch advies en automatisering. De uitgaven in 2019 maken geen deel uit van het jaarrekeningresultaat aangezien afwikkeling van het project in 2020 aan de orde is.

ACUTE ZORG

Als elke seconde telt, rukken de ambulances met zwaailicht en sirene uit. Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar wel dringend hulp nodig heeft, rijdt de ambulance er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgt de RAV vervoer op afspraak, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis. De spin in het web van de ambulancezorg is de meldkamer. Hier coördineren de centralisten de ambulancezorg en hebben zij contact met melders, de ambulanceteams en andere zorgverleners. Patiënten moeten de best mogelijke zorg krijgen, of het er nu twee, twintig of tweehonderd zijn.
De GHOR zorgt ervoor dat de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening soepel verloopt en adviseert over evenementen.

- **ÉÉN MELDKAMERTEAM**
- **VERWARD GEDRAG**
- **VAN FOUTEN KUN JE LEREN**
- **KETENOEFENING 'BIOWARE'**
- **IN BEELD**
- **TRENDS**
- **FINANCIËN**

Marleen Nierop - Centralist Meldkamer

‘We zijn echt één team’

‘Ik werk sinds anderhalf jaar als verpleegkundig centralist op de Meldkamer Ambulance Limburg. En hoewel er 2 moederbedrijven zijn - de GGD Zuid Limburg en de Ambulancezorg Limburg-Noord - voelt het vanaf de eerste dag als één team. We werken goed samen, zijn er voor elkaar en hebben veel lol, ondanks de vaak zware meldingen die binnenkomen.

Er komen ook steeds meer gemeenschappelijke procedures, maar we merken wel dat je niet alles kunt gelijktrekken en dat het meer tijd kost dan verwacht. Een voorbeeld: de ‘uitgifte’ van ambulances, waarbij een voertuig aan een rit wordt gekoppeld, houden we gescheiden. Dat heeft met de regiokennis van de centralisten en de grootte van de regio te maken, maar vooral ook met verschillende werkwijzen en afspraken. Sinds kort hebben we uitgifte-centralisten. Veelal ambulancechauffeurs, die geen triage doen, maar puur de koppeling en het contact met de ambulance. Zij zorgen ook voor een goede dekking van de regio; vaak een hele puzzel.

Minder frustratie bij de melder

Nieuw in 2019 was ook Advanced Mobile Location (AML), een technologie waarmee een smartphone bij een noodoproep automatisch zijn locatie doorgeeft aan de meldkamer. Dat scheelt veel tijd en ook veel frustratie bij de melder. Mensen zijn vaak in paniek en kunnen dan niet goed uitleggen waar ze zijn. Als het vakantiegangers betreft, weten ze dat vaak niet. Het systeem is niet 100% dekkend, maar wel een hele verbetering.
Verder is een aantal projecten in de afrondende fase, zoals de samenvoeging van de roosters. Als we straks ook roostertechnisch één meldkamer zijn, wordt het makkelijker om mensen in te plannen en een overzicht van de personele bezetting te houden. Voor het besteld vervoer geldt tot slot dat we op korte termijn naar een systeem gaan waarbij de zorginstanties online hun aanvragen indienen en alle gegevens invullen. Wij hoeven die dan alleen nog maar te accorderen of naar een ander tijdstip te verplaatsen.

Het mooie van dit werk vind ik dat ieder uur anders is en dat je het echt samen doet, met je collega’s op de meldkamer en de ambulance, maar ook met de melder. Hoe iets gaat aflopen, heb je nooit volledig in de hand. Maar je kunt wel samen toewerken naar een zo goed mogelijke uitkomst.’

Somatische en psychiatrische expertise samen in de ambulance

De laatste jaren is er veel aandacht voor mensen met verward gedrag. Gemeenten en betrokken partners werken hard aan een integrale en goed functionerende aanpak voor deze mensen. Eén van de vraagstukken heeft betrekking op het vervoer van deze mensen. In Zuid-Limburg vindt vanaf 1 oktober 2019 het vervoer en de beoordeling van mensen met verward gedrag via de ambulancezorg plaats.

Op zoek naar een goede oplossing

Het vraagstuk voor vervoer begint vaak met een melding van overlast bij de politie. Vervoer van iemand met verward gedrag gebeurde dan ook vaak in een politieauto. De persoon ging mee naar het bureau en werd tijdelijk in een cel gezet. Dat was voor niemand goed. In Zuid-Limburg heeft dit vraagstuk al geruime tijd de aandacht. Er werd geëxperimenteerd met een pilot passend vervoer (psycholance), maar dit bleek geen goede oplossing. In 2019 hebben de betrokken partijen - waaronder Mondriaan, Zuyderland GGZ, de politie, de gemeenten en de zorgverzekeraars - besloten om het vervoer door de ambulancezorg te laten plaatsvinden.

Twee specialismen

In de nieuwe aanpak gaan twee specialisten samen op pad: een crisismedewerker vanuit de GGZ met psychiatrische deskundigheid en een ambulanceverpleegkundige met expertise op het gebied van somatiek. Als de ambulance bij de persoon met verward gedrag aankomt, bekijken beide specialisten ter plekke samen welke hulp nodig is.
Een voordeel van deze duale beoordeling is dat de wachttijd tot hulp aanzienlijk korter is. Bovendien vinden minder vervoersbewegingen plaats en hoeft de patiënt maar één keer, op één plek, zijn verhaal te doen. Bovendien kan op deze manier een betere beoordeling van de omgeving plaatsvinden en waar nodig betrokken worden in vervolgafspraken. Er vindt geen (onnodig) vervoer van de persoon met verward gedrag meer plaats voor somatische en psychiatrische beoordeling. Politie en ambulance worden ontlast doordat ze ter plaatse bij de patiënt niet meer (soms uren) hoeven te wachten op beoordeling en/of vervoer.

Van fouten kun je leren

De gezondheidszorg is mensenwerk. En hoe graag we ook anders zouden willen: waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. Het is belangrijk om van fouten leren en om professionals de kans te geven dit op een veilige manier te doen. Dit uiteindelijk met het doel om te voorkomen dat fouten opnieuw gemaakt worden en dat zwakke schakels in het systeem kunnen worden opgespoord.

Melden van incidenten en calamiteiten

Het veilig melden van (bijna-)incidenten is een belangrijk startpunt om als lerende organisatie te kunnen werken. Al snel na de landelijke implementatie, zo'n 8 jaar geleden, werden de beperkingen zichtbaar. De professionals in de ambulancezorg werken nauw samen met keten-partners, zoals de huisartsenposten en de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen. Het komt dan ook voor dat meldingen van incidenten niet alleen betrekking hebben op de ambulancezorg of de GGD, maar dat ook andere ketenpartners betrokken zijn. In dat geval is de informatie van partners van grote waarde om te analyseren wat er is gebeurd en van hieruit te bekijken of er maatregelen genomen kunnen worden om dit in de toekomst te vermijden.

Transmuraal incidenten en calamiteiten melden

Om dit knelpunt aan te pakken heeft de ambulancezorg eind 2016 het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) benaderd om te onderzoeken of zij iets kunnen bijdragen. En dat bleek haalbaar. Het NAZL heeft draagvlak bij de Zuid-Limburgse partners gevonden voor een pilot transmuraal incident melden. En met succes, want inmiddels is er een commissie die in de keten functioneert en waarin de partijen samen werken aan een betere patiëntveiligheid. Als een melding wordt gedaan, verzamelt deze commissie de benodigde gegevens en afhankelijk van de melding wordt ook de analyse samen uitgevoerd. In enkele gevallen is zelfs een gezamenlijke rapportage aan de inspectie aangeboden.
Omdat de samenwerking door alle partijen als zeer positief wordt beoor-deeld, is recent besloten om ook complexere incidenten mee te nemen. Gekoppeld hieraan is de naam gewijzigd naar Transmuraal Incident en calamiteiten Melden.

Ketenoefening 'Bioware'

Wat gebeurt er als er in de provincie Limburg een dodelijke infectieziekte uitbreekt? Welke zorgpartijen komen dan in actie en hoe werken ze optimaal met elkaar samen? Dat was de insteek van ‘Oefening BioWare’, de grootschalige crisissimulatie die afgelopen najaar plaatsvond in Limburg op initiatief van het Netwerk Acute Zorg Limburg. Onder andere de ziekenhuizen, huisartsenposten, verzorg- en verpleeghuizen en de GGD’en en GHOR-organisaties in Limburg werkten mee. Medewerkers van de GHOR droegen bij aan de voorbereiding en hadden een belangrijke rol tijdens de oefening zelf.

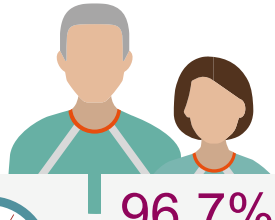
Een scenario met grote impact voor de GGD

De deelnemende organisaties zijn allemaal goed voorbereid op crisisomstandigheden. Tijdens de oefening stond de samenwerking tussen deze organisaties centraal. Hoe verloopt samenwerking en wat zijn de leerpunten? Het scenario voor de oefening was een grote griepepidemie en uitbraak van de dodelijke infectieziekte SARS. Mocht een dergelijke situatie zich daadwerkelijk voordoen dan hebben de GGD en de GHOR hierin belangrijke verantwoordelijkheden.
De professionals van infectieziektebestrijding dragen zorg voor de bestrijding van de infectieziekte en voor het contact- en brononderzoek. Dit op aangeven van landelijke adviezen. De GGD moet daarnaast zorgen voor de continuïteit van de ambulancezorg en de meldkamer. Ook op gebied van communicatie ligt er een belangrijke opgave.
Zo moet gezorgd worden voor informatiedeling en voor communicatieadvies, zowel intern als extern. De GHOR richt zich op de zorgcontinuïteit in de regio en de verbindingen met de ziekenhuizen, huisartsenposten, verzorg- en verpleeghuizen en veiligheidspartners (politie, brandweer, gemeente en veiligheidsregio).
Omdat zoveel processen en mensen van de GGD betrokken zijn, wordt een crisisteam ingericht. Hier delen de vertegenwoordigers van de verschillende processen informatie en nemen zij besluiten. Ook dit werd tijdens de oefening in praktijk gebracht evenals het ketenoverleg op bestuurlijk niveau.

Veel geleerd

De oefening werd door alle partijen als zeer waardevol ervaren.
De onafhankelijke waarnemers lieten weten dat het mooi was om de GHOR aan het werk te zien, waarbij is ingezet op thema’s waar de toegevoegde waarde zit van de GHOR.
Ontwikkelpunten voor de GGD en GHOR richten zich onder andere op het continueren van het bestuurlijk ketenoverleg, het verwachtingsmanagement binnen de keten en de doorontwikkeling van crisiscommunicatie.

RAV in beeld



95,1%
A1 ritten
(binnen **15 minuten** ter plekke)

96,7%
A2 ritten
(binnen **30 minuten** ter plekke)

Ambulanceritten (per jaar)

61.288
(168 per dag)

48.125
(132 per dag)
Aantal spoedritten

79%
Spoed-vervoer

13.163
(36 per dag)
Aantal besteld vervoer

21%
Besteld vervoer

25
Ambulances

5
Standplaatsen

GHOR in beeld

100
Incidenten

Incidenten op grip-niveau

68	30	1	1	0	0
Incidenten GRIP 0	Incidenten GRIP 1	Incidenten GRIP 2	Incidenten GRIP 3	Incidenten GRIP 4	Incidenten GRIP 5

Adviezen over B&C-evenementen

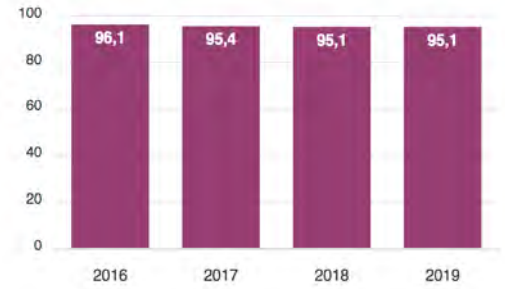
160

Toelichting

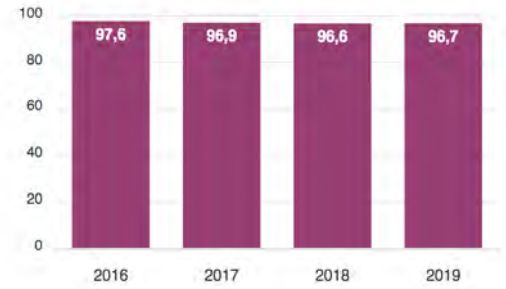
GRIP: Bij een groot, complex incident moeten de hulpverleners van de verschillende hulpverleningsdiensten vanuit hun dagelijkse werkzaamheden snel kunnen omschakelen naar één multidisciplinaire organisatie om het incident die de incidentbestrijding ter hand neemt. Om een dergelijke opschaling eenduidig te laten verlopen is de GRIP structuur ontwikkeld (GRIP 0 tot en met 5).
Hoe ernstiger het incident en hoe meer hulpverleningsorganisaties en gemeenten betrokken zijn, des te hoger het GRIP niveau.
B&C-evenementen: evenementen met een hoger risico.

Trends Acute Zorg

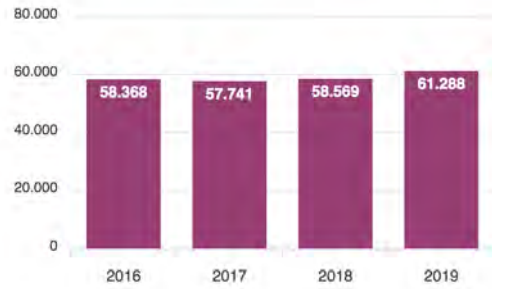
Prestatienorm A1-rit (% binnen 15 minuten ter plekke)



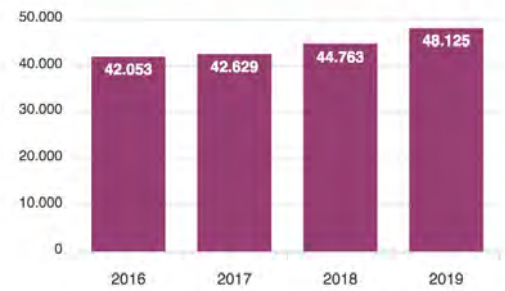
Prestatienorm A2-rit (% binnen 30 minuten ter plekke)



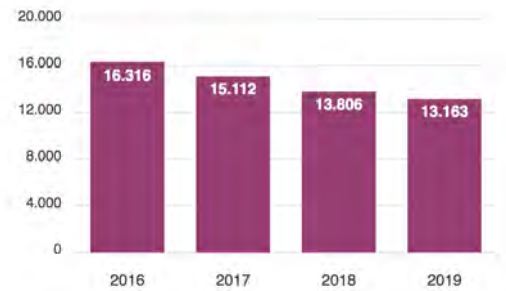
Totaal aantal ritten per jaar



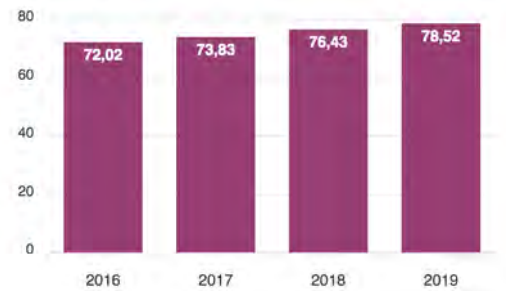
Aantal spoedritten per jaar



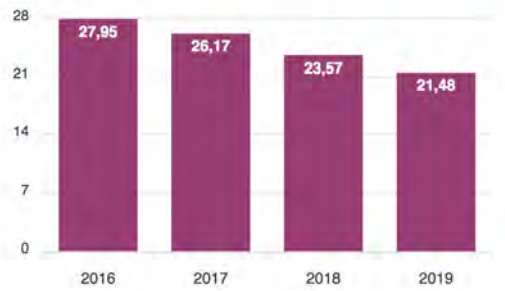
Aantal bestelde ritten per jaar



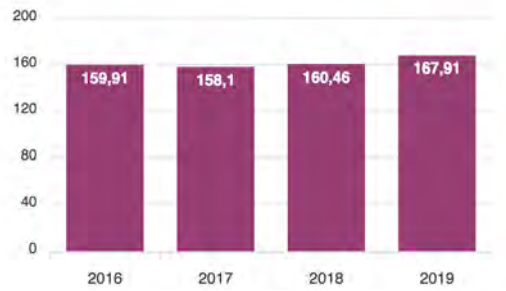
Percentage spoedritten van totaal



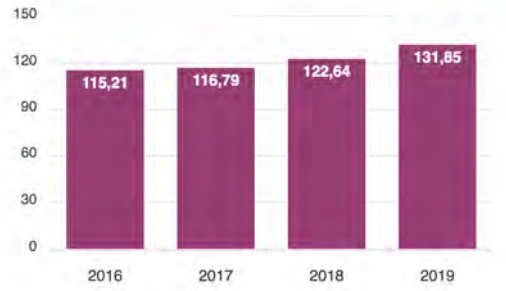
Percentage bestelde ritten van totaal



Gemiddeld aantal ritten per dag

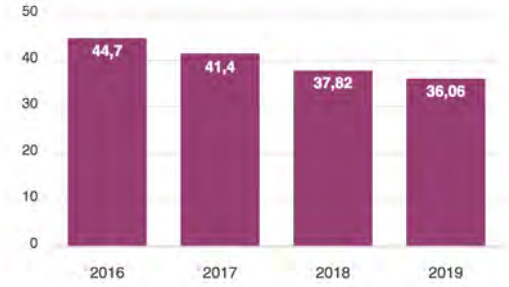


Gemiddeld aantal spoedritten per dag

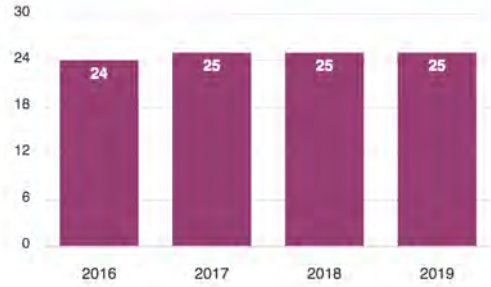


Trends Acute Zorg

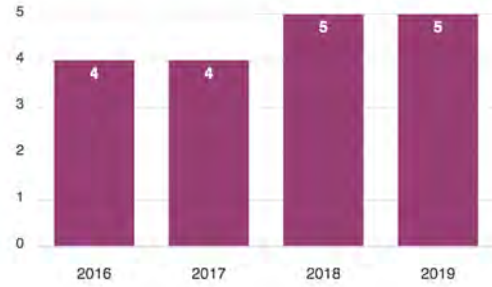
Gemiddeld aantal bestelde ritten per dag



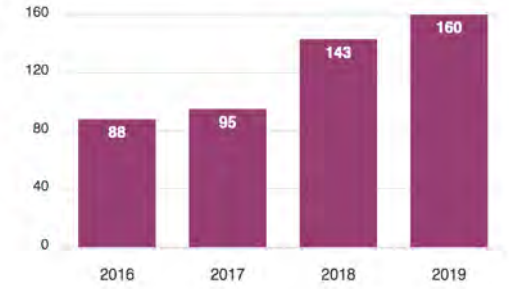
Aantal ambulances



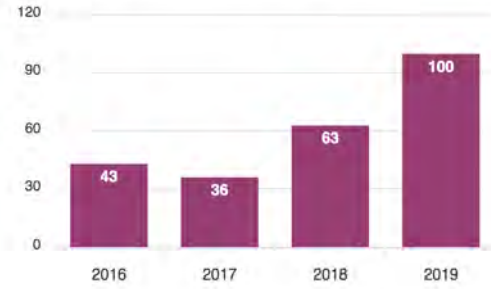
Aantal standplaatsen



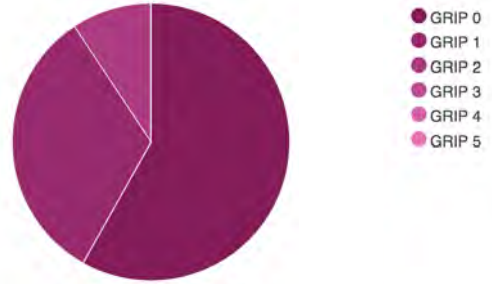
Aantal maatwerkadviezen voor B- en C-evenementen



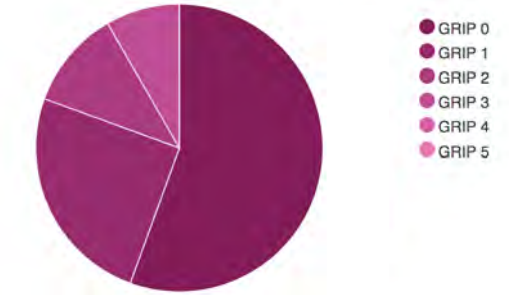
Totaal aantal GRIP-incidenten per jaar



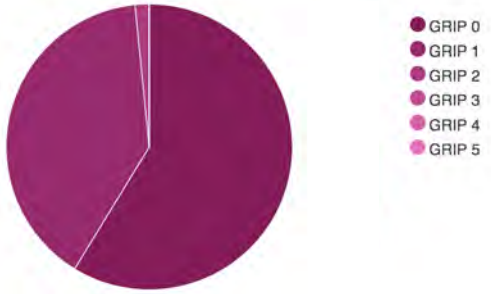
GRIP-incidenten per jaar (2016)



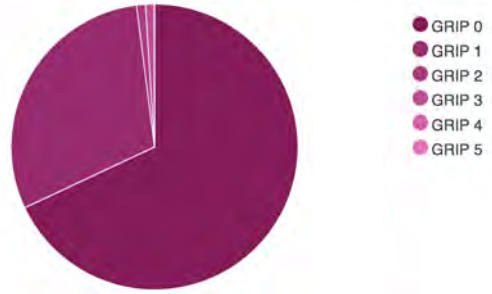
GRIP-incidenten per jaar (2017)



GRIP-incidenten per jaar (2018)



GRIP-incidenten per jaar (2019)



Rekening baten en lasten 2019

Acute Zorg	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in € *
Opbrengsten		
Bijdrage gemeenten basispakket	1.018.862	1.018.851
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis	-	-
Tarieven gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	1.492.447	1.571.020
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	20.223.271	20.240.086
Overige bijdragen	2.355.837	2.291.250
Incidentele baten	20.463	-
Totale opbrengsten	25.110.880	25.121.207
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	17.568.667	17.904.892
Huisvestingskosten	985.702	885.000
Beheers- en administratiekosten	729.673	883.000
Kosten vervoermiddelen	808.678	754.000
Kosten automatisering	709.472	691.000
Kosten medische middelen	652.422	692.000
Kosten uitvoering van derden	497.557	400.000
Afschrijvingskosten	1.120.553	998.000
Rente en bankkosten	109.420	107.000
Incidentele lasten	22.749	-
Totale exploitatiekosten	23.204.893	23.314.892
Overhead	2.598.323	2.006.315
Resultaat voor vennootschapsbelasting	-692.336	-200.000
Vennootschapsbelasting	-	-
Mutaties in reserves gedurende het jaar	200.000	200.000
Nog te bestemmen resultaat	-492.336	-

* inclusief begrotingswijziging

VEILIG THUIS

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. We geven advies, bieden een helpende hand, doorbreken acuut onveilige situaties en zetten mensen in beweging. Veilig Thuis werkt vanuit de visie risico-gestuurde keten-samenwerking, dat wil zeggen eerst werken aan directe veiligheid, dan zorg voor stabiele veiligheid. Dit met als motto: een veilig thuis, dat doen we samen!
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

- DE DEUREN OPEN GEZET
- VAKMANSCHAP
- SAMEN AAN TAFEL
- NIEUWE MELDCODE
- IN BEELD
- TRENDS
- FINANCIËN

Machteld Beukema - Afdelingshoofd Veilig Thuis:

‘We hebben de deuren open gezet’

‘Veilig Thuis heeft in 2019 een belangrijke verandering doorgemaakt: we hebben de deuren opengezet naar de gemeenten en de veiligheidshuizen. Toen ik halverwege 2019 het stokje overnam van de interim-manager, viel me op dat de organisatie erg naar binnen was gericht en vooral was gefocust op het verwerken van de vele meldingen. Dat aantal neemt elk jaar toe. Een goede ontwikkeling, maar ook één die voor een toenemende werkdruk zorgt. Al die meldingen betreffen mensen en gezinnen die in de Zuid-Limburgse gemeenten wonen; dat maakt ze niet alleen de verantwoordelijkheid van Veilig Thuis. Die meldingen zijn van ons allemaal, die moeten we samen oppakken.

Vertrouwen en transparantie

We zijn gaan onderzoeken hoe we hierin het beste met de gemeenten kunnen samenwerken. En hebben daarbij vooral ingestoken op vertrouwen en transparantie. Onze nieuwe manier van werken: meteen contact zoeken met gemeenten en partners, open zijn over de meldingen die binnenkomen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde. We hebben daardoor grote sprongen gemaakt wat betreft doorloopsnelheid en hebben onze achterstanden grotendeels weggewerkt. Door niet na elkaar, maar naast elkaar te werken groeit ook het vertrouwen in de samenwerking. We weten nu veel beter van elkaar hoe we tegen zaken aankijken en wat ieders expertise is.

Hieraan gekoppeld investeren we in de kwaliteit en het zelfvertrouwen van de medewerkers. Waar we lang met veel tijdelijke krachten hebben gewerkt, willen we nu zo snel mogelijk naar een vast team toe. Een deskundig team dat zijn netwerk kent en weet wie ze kunnen bellen. Best een opgave, want we hebben met 16 gemeenten te maken die allemaal anders werken. In 2020 gaan al onze mensen opnieuw de schoolbanken in en werken we verder aan vertrouwen. Zodat we zodra er een nieuwe melding bij ons binnenkomt met vertrouwen in elkaar samen doeltreffend aan de slag kunnen.’

Vakmanschap

Veilig Thuis heeft in 2019 fors geïnvesteerd in eigen personeel. Mede als gevolg van de explosieve groei van het aantal meldingen en adviezen in afgelopen jaren, kende het personeelsbestand van Veilig Thuis begin 2019 veel externe krachten. Dit zorgde voor veel wisselende gezichten bij ketenpartners en droeg niet bij aan een stabiele bedrijfsvoering.
Het werk van Veilig Thuis vraagt om vakmanschap en een sterk netwerk. Dit met aandacht voor de menskant, want casuïstiek is vaak heftig en heeft een impact op medewerkers. Met focus op werving van vast personeel, een opleidingsplan en persoonlijke begeleiding van medewerkers werden hierin in 2019 belangrijke stappen gezet. Daarnaast is er meer aandacht voor het voorkomen van en begeleiden bij ziekteverzuim.

Persoonlijke begeleiding

Met persoonlijke begeleiding werden medewerkers gecoacht in het prioriteren van casuïstiek en het maken van verantwoorde keuzes. Bovendien werd een deel van het werkproces veranderd. Waar medewerkers voorheen de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van een melding overdroegen, blijven ze nu zelf verantwoordelijk. Triage gebeurt met een collega, maar de medewerker zorgt zelf voor verdere afhandeling, overdracht naar gemeente of het vervolg bij Veilig Thuis. Dit draagt bij aan het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Een investering met een directe impact op de werkvloer: de werkvoorraad wordt kleiner en de doorlooptijden korter.

Betrouwbare samenwerkingspartner

Nu medewerkers meer en meer een bekend gezicht worden bij ketenpartners en gemeenten is ook een belangrijke basis voor het netwerk gelegd. In 2019 is geïnvesteerd in een goede verbinding met de regionale bestuurders en een beleidsmatige betrokkenheid bij regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Samen aan tafel

Een groot deel van alle meldingen leidt na de inzet door Veilig Thuis tot acties voor het lokale veld. Het zijn de gemeenten die - op advies van Veilig Thuis - de hulpverlening organiseert en inzet. De relatie en samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten is daarom van cruciaal belang. De toenemende stroom aan meldingen vraagt om actuele informatie en nauwe afstemming. Eind 2018 ontstond, geïnspireerd op een werkwijze elders in Nederland, het idee voor een wekelijkse overlegtafel waar casuïstiek overgedragen wordt van Veilig Thuis naar de gemeenten.

Routeertafels

De daad werd bij het woord gevoegd en sinds de zomer zijn er wekelijkse routeertafels. Deze tafel bespreekt alle meldingen die na overleg en triage direct door Veilig Thuis aan de gemeenten worden overgedragen. Aan de routeertafel komt ook de rolverdeling tussen Veilig Thuis en gemeenten aan bod. Bovendien is hier overleg over de best mogelijke inzet, de werkdruk en de wachttijden. Dit draagt bij aan een warme overdracht.
Eind 2019 gaat bijna alle overdracht van casuïstiek via de routeertafels en zijn er nagenoeg geen wachttijden meer in het proces. De ervaringen zijn positief en de partners denken samen na over de geconstateerde verbeterpunten. Hierbij is er aandacht voor een nog betere afstemming bij binnenkomst van de melding, nog voor de triage, zodat samen keuzes gemaakt kunnen worden over de vervolgstappen die nodig zijn.

Meer inzicht en grip

Ook de werksessies van Veilig Thuis en gemeenten, die na de zomer hebben plaatsgevonden, hebben bijgedragen aan het oplossen van de werkvoorraad bij Veilig Thuis. Een werkvoorraad bestaat uit de casussen waarover op basis van de triage is besloten dat inzet van Veilig Thuis nodig is voordat overdracht aan de gemeente kan plaatsvinden. In de werksessies werd informatie gedeeld over alle zaken die voor die betreffende gemeente in de werkvoorraad zaten. Dit droeg bij aan meer inzicht in de casuïstiek en in de werkwijze, maar zorgde ook voor meer grip op deze zaken. Waar eerst zaken zonder overleg lagen te wachten op inzet van Veilig Thuis, wordt nu samen gekeken naar wat mogelijk is.
Dat heeft er toe geleid dat in een deel van de casussen de hulpverlening versneld kon worden opgestart.

Een nieuwe meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. In 2019 is deze meldcode aangescherpt. De belangrijkste wijziging in de nieuwe code is dat professionals kunnen melden en toch zelf de regie blijven houden. Voor Veilig Thuis heeft dit tot gevolg dat het aantal adviezen en meldingen opnieuw een toename laat zien.

Snel contact zorgt voor beter herstel van onveilige situatie

Hoe sneller de professionals contact zoeken met Veilig Thuis, hoe sneller en beter een onveilige situatie kan worden hersteld. Elke situatie is uniek. Wat is nodig om de veiligheid in die situatie te herstellen? Kan hulpverlening de veiligheid herstellen of moet Veilig Thuis een onderzoek starten? Welke acties moet Veilig Thuis op dat moment ondernemen? De samenwerking tussen Veilig Thuis en de professionals is bij het beoordelen van die unieke situaties van doorslaggevend belang.

Voorlichting

Alle beroepsgroepen zijn enthousiast over de meldcode. Het is een gezamenlijke uitdaging om de samenwerking tussen Veilig Thuis en de beroepsgroepen tot een succes te maken door elkaar op het juiste moment in de juiste positie te brengen.

Om de meldcode en de werking daarvan onder de aandacht van de professionals te brengen en te houden heeft Veilig Thuis in 2019 geïnvesteerd in de samenwerking met een aantal beroepsgroepen (fysiotherapeuten en logopedisten). Dit met als doel samen praktisch invulling te geven aan de samenwerking.
Veilig Thuis geeft ook wekelijks voorlichting aan professionals van bijvoorbeeld zorginstellingen en scholen. In die voorlichting komen de te doorlopen stappen en mogelijkheden voor de professionals aan bod.

Veilig Thuis in beeld

4.635
Meldingen

88%
Triages binnen wettelijke termijn van 7 dagen

287
Onderzoeken

426
Voorwaarden & vervolg

40%
Start vervolgstappen binnen 28 dagen

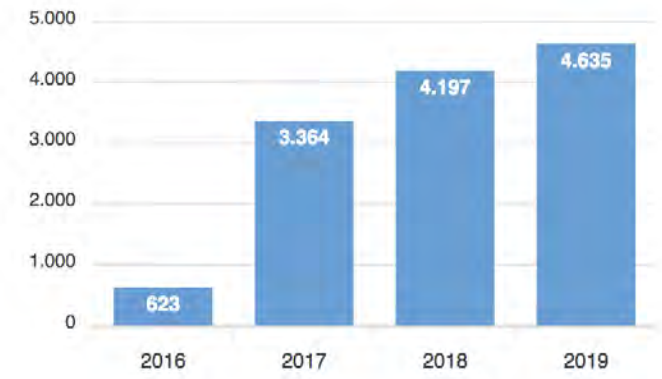
48%
Afronding vervolgstappen binnen wettelijke termijn van 10 weken

Advies en ondersteuning

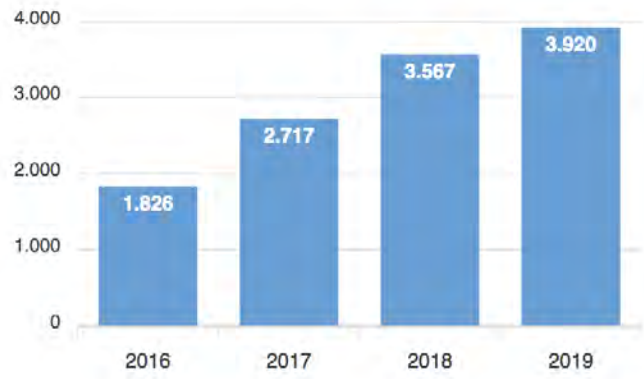
3.920

Trends Veilig Thuis

Meldingen (aantal per jaar)



Adviezen (aantal per jaar)



Rekening baten en lasten 2019

Veilig Thuis	Rekening 2019 in €	Begroting 2019 in € *
Opbrengsten		
Bijdrage gemeenten basispakket	6.640.435	6.808.496
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis	167.942	-
Tarieven gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	-	-
Overige bijdragen	8.556	-
Incidentele baten	-	-
Totale opbrengsten	6.816.933	6.808.496
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	5.132.879	5.280.378
Huisvestingskosten	153.573	240.000
Beheers- en administratiekosten	40.816	25.000
Kosten vervoermiddelen	-	-
Kosten automatisering	82.414	200.942
Kosten medische middelen	-	-
Kosten uitvoering van derden	-	-
Afschrijvingskosten	-	-
Rente en bankkosten	11.501	-
Incidentele lasten	-	-
Totale exploitatiekosten	5.421.183	5.746.320
Overhead	1.382.884	1.062.176
Resultaat voor vennootschapsbelasting	12.866	-
Vennootschapsbelasting	-	-
Mutaties in reserves gedurende het jaar	-	-
Nog te bestemmen resultaat	12.866	-

* inclusief begrotingswijziging

GGD ZUID LIMBURG

Geneeskundige Gezondheidsdienst
(GGD) Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088 880 5000
E info@ggdzl.nl

Tekst en eindredactie:
GGD Zuid Limburg

Vormgeving:
Margret Reijnders | Creatieve Communicatie

Meer informatie over de diensten
van de GGD: www.ggdzl.nl

© GGD Zuid Limburg
Maart 2020

Reuling, Marian (Brunssum)

Onderwerp: Beantwoording vraag SP mbt agendapunt 3 commissie Buza

1. Op blz. 17 in de bijlage wordt gesproken over tarieven gemeenten. Worden deze door de gemeente van de burgers geïnd en waarvoor?)

Antwoord:

Tarieven gemeenten worden niet altijd doorbelast aan de burgers. Dit verschilt per gemeente en per product. Een aantal kosten op tarief basis betreft ondersteuning voor de gemeenten en wordt niet doorbelast naar de burgers. Een gemeente bepaalt zelf wat ze wel of niet doorbelast. Dat is bij de GGD niet bekend.

Vragen Gemeente Brunssum

Begroting 2021

Vraag

1. Waarom wordt er voor de berekening van de begroting met 3 verschillende index percentages gewerkt? Een standaard index van 1,75 % voor de GGD; 2,6 % voor personeel en voor materieel een index van 1,8 %?

Antwoord:
Hierover zijn bestuurlijk afspraken gemaakt. Voor de meerjarenbegroting is het uitgangspunt een integraal indexpercentage van 1,75%. Voor het komende begrotingsjaar is het gemeentefonds (CPB) uitgangspunt voor de index. Ook bij de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds wordt uitgegaan voor een verschillend percentage voor lonen en materiaal.

Vraag

2. De berekening van de inwonerbijdrage voor Brunssum bij de diverse programma onderdelen is gebaseerd op hetzelfde inwonertal van 28.103 maar verschilt in percentage. Zo is dat voor JGZ 4,48%, voor VT is dat 5,18% en voor de GGD staat géén percentage vermeldt. Kunt u ons het verschil in percentages uitleggen (waarom?) en welk percentage hanteert u voor de GGD?

Antwoord:
Er is geen sprake van verschillende percentages op basis van het aantal inwoners. Het percentage verschilt per programma omdat voor de diverse programma's verschillende verdeelsleutels zijn afgesproken. Zo is alleen sprake van een inwonerbijdrage bij het programma GGD en niet bij JGZ en VT.

Vraag

3. Kunt u al **inschatten welke consequenties** de Corona pandemie betekent voor het beleid bij de GGD (als er al consequenties zijn) en zo ja, wat kunnen we als gemeente het komende jaar in beleid verwachten met doorrekening naar de begroting?

Antwoord:
Op dit moment worden hier de eerste inventarisaties voor opgesteld. Daarnaast vinden er reeds op landelijk niveau diverse gesprekken plaats over de wijze waarop welke kosten en op welke wijze deze vergoed gaan worden.

Vraag

4. De sociaal medische en psychosociale hulp na de Corona epidemie! Wat kan de GGD betekenen in de angsten en begeleiding van thuiswonenden ouderen die eigenlijk een verpleeg- of verzorgingshuisindicatie hebben maar weigeren opgenomen te worden vanwege de trieste ervaringen van intern wonenden de afgelopen maanden? Welke afstemming hebben zij hierin met de gemeenten?

Antwoord:
Deze vraag is intern uitgezet. Beantwoording volgt z.s.m.

Vraag

5. Wat is de verwachting in de ontwikkeling van bescherming tegen heropleving van deze pandemie?

Antwoord:
Zoals de Regering en het RIVM aangeven wordt dat nu ingeschat op basis van onderzoeken en het monitoren van de effecten van het invoeren en loslaten van maatregelen. Kortom: het is moeilijk in te schatten. Daarom is de GGD niet alleen bezig

met het inrichten van meer testcapaciteit en meer bron- en contactonderzoek, maar ook met hoe zij als organisatie de komende tijd flexibel kan op- en afschalen en haar andere taken kan blijven uitvoeren. Daarnaast heeft onze Directeur Publieke Gezondheid voor dit onderwerp ook een coördinerende rol in de zorgketen.

Vraag

6. De GGD is door de Gemeente Brunssum ingehuurd als toezichthouder calamiteiten bij de WMO. Op dit moment loopt er onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg naar dit toezicht. In hoeverre kunt u ons iets vertellen i.h.k. van dit toezicht en deze handhaving?

Antwoord:
We kunnen daar op dit moment nog geen uitspraak over doen.

GGD jaarstukken 2019

Vraag

1. We constateren dat het weerstandsvermogen verslechterd en ruim onvoldoende is. Het eigen vermogen is gedaald met 1 miljoen. Er is een negatief resultaat van € 971.447 waarvan € 744.009 nog te bestemmen. Pag. 13 tabel Balans 2019. Komt dit door de ingezette Trendbreuk en samenvoeging JGZ?
   En moeten wij ons ongerust maken voor financiële problemen bij de GGD ZL de komende jaren? Volgens de meerjarenbegroting niet, maar toch?

Antwoord:
Dit heeft niets te maken met de toevoeging van JGZ of Trendbreuk. Het weerstandsvermogen is al jaren een aandachtspunt en heeft te maken met het feit dat gemeenten vinden dat de GGD geen reserves hoeft te hebben. Ze geven aan dat zij immers garant staan en daarmee de GGD zelf geen reserves hoeft te hebben.

2. Op blz. 17 in de bijlage wordt gesproken over tarieven gemeenten. Worden deze door de gemeente van de burgers geïnd en waarvoor?)

Antwoord:
Tarieven gemeenten worden niet altijd doorbelast aan de burgers. Dit verschilt per gemeente en per product. Een aantal kosten op tarief basis betreft ondersteuning voor de gemeenten en wordt niet doorbelast naar de burgers. Een gemeente bepaalt zelf wat ze wel of niet doorbelast. Dat is bij de GGD niet bekend.

Vragen commissievergadering gemeente Brunssum CDA

Begroting

2. Bij de GGZ:

i. (Hoe) investeert men in duurzame mobiliteit, zoals fietsen? Of gaat de voorkeur nog steeds uit naar la voiture?
In de begroting is een passage opgenomen over duurzame inzetbaarheid van personeel. Dat is een speerpunt in het personeelsbeleid van de GGD Zuid Limburg, maar gaat niet over het woon-werkverkeer of over voertuigen van de GGD.

ii. Blz.16. Daar staat een ruime verdubbeling voor vervoermiddelen. Wat ligt hieraan ten grondslag?
Deze kosten zijn in zijn geheel terug te vinden in het programma Acute Zorg. Dit heeft te maken met vervanging van voertuigen, stijging in brandstofkosten en indexering.
Ter verduidelijking: De regionale ambulancevoorziening wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. De gemeenten dragen niet bij aan dit programma.

iii. Volgens onze berekeningen is het Brunssumse deel 4.48% x € 597.368,00 = € 26.762,09. In hoeverre is dit redelijk?
Het is ons niet duidelijk over welk programma-onderdeel deze vraag gaat.
Ter algemene verduidelijking: De GGD rekent voor de bijdragen van gemeenten met verdeelsleutels die door de gemeenten gezamenlijk zijn opgesteld, indexeringen en andere afspraken die zijn vastgelegd door gemeenten en algemeen bestuur.

iv. Er is € 350.000,= onttrokken aan de algemene reserve. Welke gevolgen heeft dat op de langere termijn voor een financieel gezonde organisatie?
De onttrekking aan de algemene reserve vindt plaats vanuit het programma Acute Zorg voor dat deel van de reserve dat voor dat programma is opgebouwd. De onttrekking gebeurt ter dekking van het tekort op de meldkamer (zie p. 41 Begroting 2021). De dekking van het programma Acute Zorg ligt bij de zorgverzekeraars. De gemeenten leveren geen bijdrage aan dit programma.

v. Welke invloed zal de huidige coronacrisis hebben op het budget en de algemene reserve? Is daar al naar gekeken door de financiële afdeling, voor zover mogelijk?
Op dit moment worden hier de eerste inventarisaties voor opgesteld. Daarnaast vinden er reeds op landelijk niveau diverse gesprekken plaats over de wijze waarop welke kosten en op welke wijze deze vergoed gaan worden.

vi. Is er ruimte voor zowel (1) verstandig bezuinigen als wel (2) verstandig investeren op/in de organisatie?
Deze ruimte is op dit moment niet aanwezig. GGD Zuid Limburg probeert haar middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

vii. Op blz. 31 wordt *Nu niet zwanger* toegelicht om onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Anticonceptie wordt daarbij expliciet benoemd als *tool*. Wij zijn benieuwd in

hoeverre abortus (provocatus in dit geval, gelegaliseerd) mogelijk deel uit maakt van dit beleid. Of is dat helemaal uitgesloten in deze aanpak en is het daarom niet genoemd? Welke argumenten spelen daarin mee? Wij stellen deze vraag *niet* om een discussie te starten, maar om de informatie zo volledig mogelijk te krijgen.

Het programma is gericht op de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Het is niet gericht op onbedoelde zwangerschappen.

viii. *"De medische arrestantenzorg wordt beschouwd als markttaak en wordt, voor zover nu bekend, in 2020 aanbesteed en opnieuw gecontracteerd,"* lezen wij op blz. 40. Het vermarkten van de zorg ligt al een flinke tijd onder vuur en dat is door de huidige coronacrisis vergroot. Is de knoop hierover al definitief doorgehakt of wordt deze besluitvorming uitgesteld tot er meer ademruimte in de organisatie is gekomen? Als CDA citeren wij hier de directeur van ons W.I., dhr. P.J. Dijkman die afgelopen week in de Trouw het volgende zei: *"Bij het nadenken over 'de wereld na corona' zouden relationele praktijken leidend moeten zijn. Neem de gezondheidszorg. Zorg is geen product, maar een betekenisvolle relatie, en vanuit dat perspectief moeten we naar de organisatie van gezondheidszorg kijken."* In onze optiek geldt dat ook zeker voor alle zorg die de GGD biedt, dus inclusief de medische arrestantenzorg.

Hierover is nog geen beslissing genomen.

3. Bij de JGZ

Geen vragen/opmerkingen

4. Bij de RAV

i. Op blz. 50 lezen wij *"De opgaven in de sector zijn groot. De vereiste specialistische deskundigheid in combinatie met de vergrijzing van de bevolking leidt tot grote uitdagingen. Steeds meer mensen zullen gebruik maken van de ambulancezorg, terwijl er door diezelfde vergrijzing minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Het is nu al lastig om in Limburg goed opgeleid personeel te vinden. Deze verkenning heeft in 2019 een vervolg gekregen en loopt nog door in 2020. Afhankelijk van de uitkomsten [van] dit verkenningstraject wordt implementatie in 2021 verder vormgegeven."* Natuurlijk hopen wij van ganser harte dat dit plan slaagt, maar – mocht het onverhoopt niet lukken – heeft u ook een plan B klaarliggen en hoe ziet dat eruit?

Deze passage gaat over de verkenning van verder samenwerking tussen de RAV's in Limburg. Dat kan een deel van de oplossing van de uitdaging zijn. Tegelijkertijd zijn de RAV's in Nederland onder aanvoering van Acute Zorg Nederland (AZN) bezig met het verkennen van de thema's zorgcoördinatie en mobiele zorg (het anders organiseren van de acute zorgketen) als oplossing voor de opgaven in de sector.

ii. En wat gaat er gebeuren als we bijvoorbeeld uitval van kritische infrastructuren krijgen? Wat als er weer een landelijke KPN-storing krijgen, is 112 dan opnieuw onbereikbaar? Staan er dan opnieuw mensenlevens op het spel? (In juni 2019 kostte een storing het leven van twee mensen.)

De meldkamer acute zorg maakt (verplicht) gebruikt van de landelijke infrastructuur. De afhandeling van dit incident en de beheersmaatregelen voor het voorkomen van deze situatie worden landelijk opgepakt en uitgevoerd.

5. **Bij de GHOR**
    i. Op papier zien de protocollen er goed uit. Maar hoe werken ze in de praktijk? Rond Corona is bijvoorbeeld grensoverschrijdend slecht gereageerd. De afstemming liet te wensen over. Wordt daar nog op gereflecteerd? Is men flexibel genoeg om in te spelen op veranderende omstandigheden of zijn de protocollen zo leidend dat adequaat handelen daardoor belemmerd wordt?
    De GHOR heeft, net als het team infectieziektebestrijding, goede relaties en netwerken in de euregio. Bevoegdheden om bepaalde besluiten en maatregelen te nemen zijn in Nederland, Duitsland en België niet op het zelfde niveau en niet op dezelfde wijze belegd. Daarnaast verschillen maatregelen vaak inhoudelijk. Hierdoor kan het beeld worden opgewekt dat slecht is gereageerd terwijl met de kennis van toen en binnen de geldende nationale richtlijnen en maatregelen zeer adequaat is gereageerd.
    Zoals in alle crises gebruikelijk zal een evaluatie plaatsvinden. Waar nodig zullen processen en protocollen met de ervaring en kennis van nu, binnen de bevoegdheden worden aangepast.

6. **Veilig Thuis**
    i. Als CDA waarderen wij de inzet van Veilig Thuis om geweld in afhankelijkheidsrelaties uit te bannen. Ook wij zien het liefst dat de thuissituatie voor iedere burger een veilige omgeving is. Toch rijst bij ons de vraag in hoeverre men bewust is van het spanningsveld, de dunne lijn tussen monitoren en inbreuk maken op de privacy, gelet op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Hoe gaat men hier mee om? U bent (helaas) nodig, vanuit een dienende rol, niet heersend. Is hier sprake van zelfreflectie in de organisatie, van een balans tussen verstandige vrijmoedigheid en gezonde terughoudendheid?
    VT werkt binnen haar eigen bevoegdheden volgens de privacyregels.

7. **Jaardocument GGD**
    i. Op blz. 71 lezen wij: *"In toenemende mate groeit het besef binnen de crisisbeheersing dat een epidemiologische uitbraak van een infectieziekte een groot risico vormt. Bij een dergelijke uitbraak zal de inzet van de GGD enorm zijn. De financiering van deze crisis is niet geregeld maar kan ook niet of nauwelijks worden geschat. Deze situatie is op het moment van opstellen van dit document als gevolg van de uitbraak Covid-19 een feit geworden. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet bepalen."* Wij zijn nu een aantal weken verder. Onze vraag is daarom: **Is daar inmiddels al meer zicht op ontstaan? En welke lijn zit daarin voor de komende perioden, zoals kwartaal en halfjaar? Krijgt u hiervoor extra budget vanuit Den Haag?**
    Op dit moment worden hier de eerste inventarisaties voor opgesteld. Daarnaast vinden er reeds op landelijk niveau diverse gesprekken plaats over welke kosten op welke wijze vergoed gaan worden.

    ii. Wat verstaat u exact onder 'derde geldstromen'? Zijn daar commerciële belangen aan verbonden en zo ja, wier belangen en welke mate van inspraak op het beleid wordt daar aangekoppeld?

In derde geldstromen gaat het niet om commerciële belangen. Deze stromen bevatten subsidies en rechtstreekse financiering vanuit rijksmiddelen.

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	14 april 2020
Registratiekenmerk	**:**	981353
Gemeentebladnr.	**:**	2020/32
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	I.M.H. Tuin-Olijve
Bereikbaar onder	**:**	
Behandelvoorstelnr.	**:**	981353
Portefeuillehouder	**:**	S.J.H. L'Espoir
Raadsverg. d.d.	**:**	26 mei 2020
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Wijziging van Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg ten aanzien van Wnra

WAAROM?
2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg:
1. verzoekt de gemeenten om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR).
De colleges zijn bevoegd te besluiten tot wijziging, maar kunnen dit alleen doen als ze daarvoor toestemming hebben van hun raden.
2. vraagt (via het college) aan de raden of er wensen of bedenkingen zijn tegen het lidmaatschap van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties (WSGO).
Het verzoek en de vraag zijn op 27 maart 2020 bij ons ingekomen.

b. Huidige situatie/probleemstelling.
Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk. Dit betreft uitsluitend een technische wijziging.

De colleges van de 16 Zuid Limburgse gemeenten besluiten over de wijziging van de GR, maar hebben daarvoor de toestemming van hun raad nodig. Die toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. (Artikel 1, leden 2 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen).

Door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 geldt voor de ambtelijke rechtspositie niet meer het ambtenarenrecht maar het privaatrecht. Met de komst van de Wnra kunnen Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties / Gemeenschappelijke Regelingen niet meer de Cao van de gemeenten volgen, daar waar ze dat eerder in het kader van de CAR UWO wel konden. Op initiatief van de VNG is voor dit probleem de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) opgericht. De gemeenschappelijke regelingen kunnen aansluiten bij de WSGO en de Cao SGO volgen, die aansluit bij de Cao-gemeenten.
Voordat het algemeen bestuur van de GGD besluit over het lidmaatschap van de WSGO, dient het de raden van de 16 gemeenten de gelegenheid te bieden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

3. WAT?
Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken?
Met de gevraagde besluitvorming willen we bereiken dat

- er een actuele GR GGD Zuid Limburg komt;
- dat de GGD Zuid Limburg lid kan worden van de WSGO en inhoudelijk aanhaakt bij de bepalingen van de Cao Gemeenten.

b. Kaders

1.Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Artikel 1

Lid 2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Lid 3. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.

Artikel 31a

Lid 1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

Lid 2 Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen.

2. Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg

c. Argumenten en overwegingen en d. Opties en keuzes

Omdat de CAR-UWO op 1 januari is vervallen, is er voor de GGD Zuid Limburg een alternatief nodig. Omdat Gemeenschappelijke Regelingen geen lid kunnen worden van de VNG, heeft de VNG de WSGO opgericht.
Er zijn voor de samenwerkingsverbanden geen alternatieven mogelijk anders dan het zelf opstellen van een arbeidsvoorwaardenregeling. Dat is wenselijk noch efficiënt.
Om lid te kunnen worden van de WSGO moet hiervoor in de GR de juridische mogelijkheid worden gegeven.

4. Bijlagen

- Brief van de GGD Zuid Limburg: Verseon 979948
- Technische wijzigingen gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg: Verseon 982123
- Gemeenschappelijk regeling GGD 1-4-2020: Verseon 982944
- Aanbiedingsbrief gewijzigde GR 9 april 2020: Verseon 982941

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2020/32
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 981353

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2020/32;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).

1. In principe akkoord te gaan met de door de GGD Zuid Limburg voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg zoals beschreven en toegelicht in de stukken die als bijlage zijn toegevoegd.
2. Geen bezwaar te hebben tegen de aansluiting van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
3. Het college toestemming te verlenen voor de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling en geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het lidmaatschap van de GGD Zuid Limburg van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties WSGO), e.e.a. conform het concept raadsvoorstel.
4. De colleges wijzigen de regeling met toestemming van de raden. Nadat de toestemming is verkregen dienen de colleges alsnog een besluit te nemen om de regeling te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

Aan de gemeenten van Zuid-Limburg
T.a.v. De Raad

Onderwerp	Begroting 2021	Ons kenmerk	2020-00928	Datum	27 maart 2020
Bijlage(n)	ja	Uw kenmerk	-	Doorkiesnr.	088 - 880 5194

Geachte raadsgriffier,

In kader van het jaarlijkse begrotingstraject heeft de GGD Zuid Limburg in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten de begroting 2021 opgesteld. Evenals in andere jaren bieden wij deze begroting graag ter zienswijze aan u aan. Wij realiseren ons dat wij dit verzoek voor zienswijze doen op een moment dat alles anders is dan normaal. Immers, als gevolg van het coronavirus bevinden we ons een bijzondere situatie, ook waar het gaat om besluitvormingsprocessen.

Om te kunnen bepalen of en hoe een zienswijzetraject kan worden uitgevoerd in de komende periode zijn ook wij in afwachting van de aangekondigde noodwet hierover. Op dit moment vragen wij u om de gevraagde procedure zoveel mogelijk te volgen en ons tijdig te laten weten als u hierin grote knelpunten signaleert.

Aan de slag voor een nieuwe trend in gezondheid en veiligheid
De regionale gezondheidsnota 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' en het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 zijn de leidraad voor de begroting 2021.

Bij het opstellen deze begroting zien we dat op veel dossiers meer duidelijkheid ontstaat. De jeugdgezondheidszorg 0-18 is ondergebracht bij de GGD, de nieuwe wet voor de ambulancezorg is aanstaande en de minister heeft aangekondigd dat hij voornemens is de huidige ambulancediensten een vergunning voor onbepaalde tijd te verstrekken. Een realistische begroting voor Veilig Thuis draagt bij aan meer stabiliteit en professionaliteit. Ook wordt meer en meer duidelijk hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de belangrijkste gezondheidsopgave voor deze regio: het breken van de trend en het inlopen van de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land. Met de nota 'Zuid springt eruit' als basis, en een groeiende energie bij gemeenten én andere partners, worden ook hier de eerste woorden omgezet in daden. Stap voor stap wordt ook duidelijk welke inzet hierbij van de GGD wordt verwacht.

Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088–880 50 00 | F 088–880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Zoals vermeld in de raadinformatiebrief van 16 maart jl. betreft de begroting 2021 voor jeugdgezondheidszorg een historisch bepaalde begroting, waarin de budgetten van de 4 voormalige JGZ-organisaties zijn opgeteld. In 2020 en 2021 wordt gebouwd aan een realistische begroting voor de komende jaren.

Jaaroverzicht 2019
Om u in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze te geven, ontvangt u bijgevoegd ook het jaaroverzicht 2019. Het jaaroverzicht is geheel vernieuwd en volledig digitaal: ggdzl-jaaroverzicht.nl. Het jaaroverzicht biedt op een eigentijdse wijze inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook de trends zijn inzichtelijk gemaakt.

Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is een zienswijze op het jaardocument niet aan de orde. Het jaardocument zal door de accountant worden voorzien van een goedkeurende controleverklaring en heeft de instemming van het Dagelijks Bestuur. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien op 8 april aanstaande.

Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de begroting 2021 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg. Alvorens het document ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit.

Als gevolg van de uitzonderlijke inzet die op dit moment van de GGD gevraagd wordt, is het dit jaar helaas niet mogelijk dat een vertegenwoordiger van de GGD aanwezig is bij een commissie- of raadsvergadering. Hiervoor vragen wij u begrip. Vanzelfsprekend zullen wij schriftelijke vragen zo goed mogelijk blijven beantwoorden.

Voor de begroting 2021 van de GHOR, een onderdeel van de GGD Zuid Limburg, is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verantwoordelijk. Uw zienswijze ten aanzien van deze begroting kunt u bekendmaken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

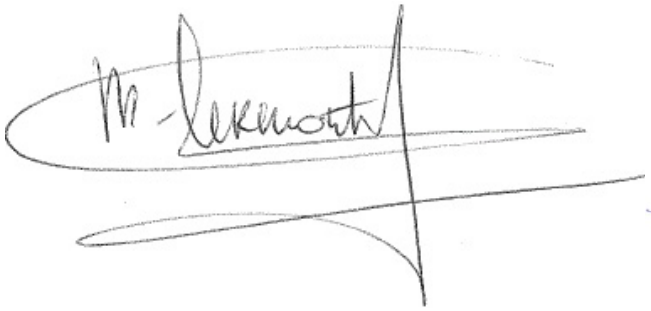
Uw reactie
U kunt uw schriftelijke zienswijze n.a.v. de begroting 2021 sturen naar:
GGD Zuid Limburg,
T.a.v. Petra Lamberts, bestuurs- en directiesecretaris
Postbus 33
6400 AA Heerlen

Een reactie per mail kan gestuurd worden aan petra.lamberts@ggdzl.nl

Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088–880 50 00 | F 088–880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Wijziging gemeenschappelijke regeling
Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk. Dit betreft uitsluitend een technische wijziging.
Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Na instemming door het Algemeen Bestuur (op 8 april aanstaande) zal hiervoor de procedure in gang gezet worden. Wij adviseren u om deze wijziging gelijktijdig te agenderen met de zienswijze voor de begroting.

Met vriendelijke groet,



M.A.H. Clermonts – Aretz
Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg

F.C.W. Klaassen
Ambtelijk secretaris

Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088–880 50 00 | F 088–880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Technische wijzigingen gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg

Artikel	Reden aanpassing	Aanpassing
6	Bewoording was niet cf. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	Arbeidsovereenkomst ipv betrekking
17, lid 1 sub d	Bewoording was niet cf. Wnra	Afsluiten en beëindigen arbeidsovereenkomst ipv benoemen en ontslaan.
23	Bewoording was niet cf. Wnra en het artikel geeft geen keuzevrijheid voor de van toepassing zijnde Cao	Rechtspositie overeenkomst Wnra + algemeen bestuur besluit per programmalijn of activiteit welke Cao van toepassing is.
24	Bewoording was niet cf. Wnra	Afsluiten en beëindigen arbeidsovereenkomst ipv benoemen en ontslaan.

Volledige Was-wordt lijst

Art 6 WAS

1. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het algemeen bestuur zijn onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege de GGD ZL, een andere gezondheidsdienst in de zin van de Wet publieke gezondheid, de GHOR Zuid-Limburg of de Regionale brandweer aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar wordt voor de toepassing van dit artikellid gelijkgesteld hij die op arbeidsovereenkomst bij een van die diensten werkzaam is.
2. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het algemeen bestuur zijn onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege een van de gemeenten aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met de ambtenaar wordt voor de toepassing van dit artikellid gelijkgesteld hij die op een arbeidsovereenkomst bij een van de gemeenten werkzaam is. De in dit lid genoemde incompatibiliteit is niet van toepassing indien hij als lid van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente wordt aangewezen als lid van het algemeen bestuur.

Art 6 WORDT

1. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het algemeen bestuur zijn onverenigbaar met de arbeidsovereenkomst als ambtenaar met de GGD ZL, een andere gezondheidsdienst in de zin van de Wet publieke gezondheid, de GHOR Zuid-Limburg of de Regionale brandweer. Voor de toepassing van dit artikellid wordt gelijkgesteld hij die middels een afwijkende rechtspositie bij een van die diensten werkzaam is.
2. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het algemeen bestuur zijn onverenigbaar met een arbeidsovereenkomst met een van de gemeenten. De in dit lid genoemde incompatibiliteit is niet van toepassing indien hij als lid van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente wordt aangewezen als lid van het algemeen bestuur.

Art 17, lid 1 sub d WAS

d. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

Art 17, lid 1 sub d WORDT

d. met ambtenaren arbeidsovereenkomsten te sluiten, deze te beëindigen en ambtenaren te schorsen;

Art 23 WAS

De rechtspositie voor het personeel van de GGD ZL wordt vastgesteld overeenkomstig het CAR/UWO-model alsmede de toekomstige wijzigingen daarin.

Art 23 WORDT

De rechtspositie van het personeel van de GGD ZL is vastgelegd in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Het algemeen bestuur kan per onderdeel gemotiveerd afwijken van de Cao behorende bij de rechtpositie ambtenaren, met inachtneming van de wettelijke kaders.

Art 24 WAS

Onverminderd het bepaalde in artikel 21, lid 1 en met inachtneming van de op het personeel van toepassing verklaarde rechtspositieregelingen, voert het dagelijks bestuur de rechtspositieregeling en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen uit. Het dagelijks bestuur kan deze bevoegdheid (waaronder het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van de GGD ZL) aan de directie, directievoorzitter of een directielid mandateren.

Art 24 WORDT

Onverminderd het bepaalde in artikel 21, lid 1 en met inachtneming van de op het personeel van toepassing verklaarde rechtspositieregelingen, voert het dagelijks bestuur de rechtspositieregeling en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen uit. Het dagelijks bestuur kan deze bevoegdheid (waaronder afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en het schorsen van het personeel van de GGD ZL) aan de directie, directievoorzitter of een directielid mandateren.

Gemeenschappelijke Regeling
GGD Zuid Limburg

Gemeenschappelijke Regeling
GGD Zuid Limburg
Aangegaan per 01.01.2006

Gemeenschappelijke Regeling
GGD Zuid Limburg
Gewijzigd per 01.04.2010

Gemeenschappelijke Regeling
GGD Zuid Limburg
Gewijzigd per 01.01.2016

Gemeenschappelijke Regeling
GGD Zuid Limburg
Gewijzigd per 01.04.2020

Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal, ieder voorzover het zijn verantwoordelijkheden aangaat, overwegende dat:

- zij per 1 januari 2006 de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg zijn aangegaan;

- de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 is ingevoerd, waardoor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg noodzakelijk is;

- de raden toestemming hebben verleend tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg;

- gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

BESLUITEN:
de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Begripsomschrijvingen

1. Deze regeling verstaat onder:
   a. "Zuid-Limburg": het grondgebied van de gezamenlijk aan deze regeling deelnemende gemeenten;
   b. "gemeenten": de aan deze regeling deelnemende gemeenten;
   c. "gemeentebesturen", waar niet nader omschreven:, de colleges van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeenten, ieder voor zover zij voor hun eigen gemeenten bevoegd zijn;
   d. "gedeputeerde staten": het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;
   e. "regeling": de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg;
   f. "GGD ZL": de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg als bedoeld in artikel 2.
2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of enige andere wet of regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, worden in die wetten en wettelijke regelingen in plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester respectievelijk gelezen de GGD ZL, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het bestuur van de GGD ZL.
3. De regeling is een gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2
Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam genaamd "Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg". Het openbaar lichaam is rechtspersoon en is gevestigd te Maastricht.
2. De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid -Limburg is een gezondheidsdienst die ten behoeve van de gemeenten de gezondheidssituatie van de bevolking bewaakt, beschermt en bevordert.

Artikel 3
Doel- en taakomschrijving; overdracht van bevoegdheden

1. De regeling heeft als doel het door middel van het openbaar lichaam GGD ZL behartigen van de belangen van gemeenten op het terrein van de volksgezondheid en openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg.
2. De GGD ZL draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden opgedragen. Voorzover het aan gemeenten opgedragen taken betreft, dragen de gemeentebesturen de uitvoering van die taken over aan het algemeen bestuur van de GGD ZL.

3. De colleges dragen aan het algemeen bestuur van de GGD ZL alle bevoegdheden over die aan de colleges ten dienste staan ingevolge of ter uitvoering van de in lid 2 bedoelde wetten en regelingen.
4. Indien nieuwe wetten of regelingen op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg worden ingevoerd waarin aan de gemeenten taken en bevoegdheden worden toegekend of indien in bestaande wetten of regelingen op het terrein van de volksgezondheid nieuwe taken en bevoegdheden aan gemeenten worden toegekend, kan het algemeen bestuur van de GGD ZL besluiten om binnen Zuid-Limburg zorg te gaan dragen voor de uitvoering daarvan. De daadwerkelijke uitvoering van die taken en bevoegdheden door de GGD ZL binnen het grondgebied van een deelnemende gemeente gaat pas in op een nader door het algemeen bestuur te bepalen datum nadat door het gemeentebestuur van de betreffende gemeente is besloten om die taken en bevoegdheden aan het algemeen bestuur van de GGD ZL over te dragen.
5. In opdracht van de gemeenten of andere instellingen of instanties kan de GGD ZL ook andere aan de doelomschrijving van de GGD ZL verwante diensten verrichten.

Artikel 4
Basispakket en aansluitende diensten

1. De taken die ingevolge artikel 3, leden 2 en 4 door de GGD ZL worden uitgevoerd en de diensten die ingevolge artikel 3, lid 5 door de GGDZL worden verricht, worden in het productenboek nader omschreven en bevatten de volgende productgroepen:
   a. infectieziektebestrijding;
   b. medische milieukunde;
   c. jeugdgezondheidszorg;
   d. gezondheidsbevordering;
   e. openbare geestelijke gezondheidszorg;
   f. forensische geneeskunde;
   g. sociaal medische advisering;
   h. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
   i. regionale ambulancevoorziening;
   j. advies en expertise openbare gezondheidszorg;
   k. overige productgroepen.

   Met betrekking tot het verrichten van taken als bedoeld in artikel 3, lid 4 en nieuwe diensten als bedoeld in artikel 3, lid 5 zal in het productenboek tevens worden opgenomen welke taken en diensten de GGD ZL verricht en met ingang van welke datum. Met betrekking tot het verrichten van taken als bedoeld in artikel 3, lid 4 zal tevens in het productenboek worden opgenomen de vindplaats van de besluiten van de gemeentebesturen als bedoeld in de laatste volzin van die bepaling.
2. In het productenboek als bedoeld in lid 1, wordt onderscheid gemaakt in diverse soorten producten. De financieringsvorm van deze verschillende soorten producten wordt in afstemming met bestuur vastgesteld.
3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat telkens indien daartoe aanleiding bestaat het in het vorige lid bedoelde productenboek wordt aangepast en opnieuw vastgesteld in zijn eerstvolgende vergadering na de inwerkingtreding of ingangsdatum van de wijzigingen.

4. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat telkens indien daartoe aanleiding bestaat het in het lid 1 bedoelde productenboek wordt aangepast en opnieuw vastgesteld in zijn eerstvolgende vergadering na de inwerkingtreding of ingangsdatum van de wijzigingen van de taken en diensten ingevolge artikel 3, leden 3, 4 en 5.

HOOFDSTUK II

INRICHTING EN SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

1 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 5
Samenstelling en aanwijzing
De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten. Per gemeente worden één lid en één plaatsvervangende lid aangewezen. Als lid van het algemeen bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de gemeenten. Ook het plaatsvervangende lid kan slechts worden aangewezen uit het college.

Artikel 6
Incompatibiliteiten
1. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het algemeen bestuur zijn onverenigbaar met de arbeidsovereenkomst als ambtenaar met de GGD ZL, een andere gezondheidsdienst in de zin van de Wet publieke gezondheid, de GHOR Zuid-Limburg of de Regionale brandweer. Voor de toepassing van dit artikellid wordt gelijkgesteld hij die middels een afwijkende rechtspositie bij een van die diensten werkzaam is.
2. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het algemeen bestuur zijn onverenigbaar met een arbeidsovereenkomst met een van de gemeenten. De in dit lid genoemde incompatibiliteit is niet van toepassing indien hij als lid van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente wordt aangewezen als lid van het algemeen bestuur.

Artikel 7
Zittingsduur
1. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor periode van vier jaar.
2. Zij treden in ieder geval af op het tijdstip waarop de zittingsperiode van de gemeenteraden afloopt.
3. De colleges van burgemeester en wethouders wijzen in hun vergadering de leden van het algemeen bestuur aan.
4. Indien tussentijds een zetel van een lid van het algemeen bestuur vacant komt, wijst het college van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente in zijn eerstvolgende vergadering een nieuw lid aan.
5. Van elke benoeming tot lid van het algemeen bestuur geven burgemeester en wethouders van de gemeente die het aangaat onverwijld kennis aan de voorzitter van de GGD ZL.
6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel is eveneens van toepassing op plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.

Artikel 8
Benoeming voorzitter
Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die tevens lid dienen te zijn van het college van een van de deelnemende gemeenten.

Artikel 9
Vergaderingen
1. Benevens het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen vergadert het algemeen bestuur zo dikwijls het dagelijks bestuur of de voorzitter het nodig oordeelt of zulks door tenminste één vijfde van het aantal leden schriftelijk met opgave van redenen wordt verzocht.
2. Indien het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter het nodig oordeelt, kunnen een of meer deskundigen worden uitgenodigd om aan de beraadslaging deel te nemen. Deze deskundigen hebben een raadgevende stem.
3. De vergaderstukken en de notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur worden door de voorzitter toegezonden aan de leden van het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast dat aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten wordt gezonden.

Artikel 10
Besluitvorming
1. Ieder lid brengt één stem uit, vermeerderd met één stem per 15.000 inwoners of gedeelte daarvan van de gemeente, die hij vertegenwoordigt.
   Voor de berekening hiervan dient als maatstaf het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de vergadering plaatsvindt. Voor de vaststelling van het aantal inwoners wordt aangehouden het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde aantal.
2. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van de overeenkomstig lid 1 gewogen stemmen, mits die meerderheid wordt gevormd door de stemmen van de leden die door de colleges van burgemeester en wethouders van meer dan zeven gemeenten zijn aangewezen.
3. Stemmen zijn niet overdraagbaar.

2 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 11
Samenstelling en aanwijzing

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal zeven leden en maximaal negen leden.
2. Zeven leden van het dagelijks bestuur worden door en uit het algemeen bestuur benoemd, waaronder de voorzitter van het algemeen bestuur, die tevens voorzitter is van het dagelijks bestuur en de plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur die tevens plaatsvervangend voorzitter is van het dagelijks bestuur.
3. Daarnaast kan het algemeen bestuur maximaal twee leden van het dagelijks bestuur benoemen van buiten de kring van het algemeen bestuur. Daarbij gelden dezelfde incompatibiliteiten die ingevolge artikel 6 voor de leden van het algemeen bestuur gelden. Artikel 7 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing op de benoeming van leden van het dagelijks bestuur van buiten de kring van het algemeen bestuur. Zij kunnen te allen tijde door het algemeen bestuur worden ontslagen.
4. Hij die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt op hetzelfde moment van rechtswege op lid te zijn van het dagelijks bestuur. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde zodanig ontslag nemen. Hij blijft alsdan zijn functie waarnemen totdat zijn opvolger door het algemeen bestuur is benoemd.
5. Bij ontstentenis, langdurige ziekte of afwezigheid van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur wordt hij, zodra het algemeen bestuur dit nodig oordeelt, vervangen door een ander daartoe door het algemeen bestuur aan te wijzen lid.
6. De voorziening in een tussentijdse vacature als bedoeld in lid 5 geschiedt in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.

Artikel 12
Vergaderingen

Het bepaalde in de artikelen 54 tot en met 60 van de Gemeentewet is van toepassing op de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Artikel 13
Besluitvorming

Het dagelijks bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem uitbrengt.

Artikel 14
Reglement van orde

Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast, dat ter kennis wordt gebracht van het algemeen bestuur.

HOOFDSTUK III

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

1 DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 15
Algemeen

1. Het algemeen bestuur treedt ten aanzien van de regeling in de bevoegdheden van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten.
2. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen een regeling treffen waarin aan de leden van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur een tegemoetkoming in de kosten of een vergoeding voor hun werkzaamheden wordt toegekend en kan voorts een regeling treffen waarin een tegemoetkoming in of een vergoeding van bijzondere kosten of financiële voorzieningen worden vastgesteld die verband houden met het lidmaatschap van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur.
3. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 16
Instelling van commissies

1. Het algemeen bestuur kan commissies van advies en commissies ter behartiging van bepaalde belangen instellen. De artikelen 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen alsmede de artikelen 82 tot en met 86 van de Gemeentewet zijn van toepassing.
2. Indien het algemeen bestuur daartoe besluit kan aan de leden van een commissie als bedoeld in het vorige lid een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten worden toegekend.

2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 17

1. Het dagelijks bestuur is bevoegd:
    a. het dagelijks bestuur van de GGD ZL te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
    b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
    c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de GGD ZL;
    d. met ambtenaren arbeidsovereenkomsten te sluiten, deze te beëindigen en ambtenaren te schorsen;
    e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de GGD ZL te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 15, derde lid;
    f. de inkomsten en de uitgaven van de GGD ZL te beheren;

g. zorg te dragen voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding, voor zover deze zorg niet aan anderen toekomt;
h. gedurig toezicht te houden op al hetgeen de GGD ZL aangaat;
i. te besluiten namens de GGD ZL, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
j. tot het nemen van alle conservatoire maatregelen en te doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit met uitzondering van:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de rekening;
c. het nemen van besluiten over het instellen en opheffen van commissies met bestuursbevoegdheden.

3. Het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheden mandateren aan de directie of directieleden, of met instemming van de directie aan andere functionarissen van de GGD ZL.

3 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VOORZITTER

Artikel 18

1. Tot de taak van de voorzitter behoort het leiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
2. De voorzitter bepaalt, met inachtneming van hetgeen daaromtrent is geregeld bij artikel 9 of krachtens het reglement van orde, dag en uur van de vergaderingen van het algemeen bestuur en roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.
   De voorzitter zorgt, dat dag en tijdstip van de vergadering van het algemeen bestuur tijdig voor elke vergadering ter openbare kennis worden gebracht.
3. De voorzitter tekent, tezamen met de ambtelijk secretaris, alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. Het dagelijks bestuur kan onder eigen verantwoordelijkheid het tekenen van bepaalde stukken, die van het dagelijks bestuur uitgaan, opdragen aan de directie van de GGD ZL.
4. De voorzitter vertegenwoordigt de GGD ZL in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan de directie of directieleden of een door hem aangewezen gemachtigde.
5. De voorzitter voert de bij of krachtens deze regeling aan hem opgedragen taken uit.
6. In afwijking van het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe zittingsperiode als bedoeld in artikel 7, lid 3 bijeengeroepen en voorgezeten door de aftredende voorzitter of aftredende plaatsvervangend voorzitter en indien zulks niet mogelijk is door de burgemeester van de gemeente van de plaats van vestiging van het openbaar lichaam ingevolge artikel 2, lid 1.
   In deze vergadering vinden de benoemingen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur plaats.

HOOFDSTUK IV

INLICHTINGEN EN VERANTWOORDING

Artikel 19
Relatie gemeentebestuur - bestuur
De gemeentebesturen verstrekken op verzoek van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur de benodigde inlichtingen en geven de medewerking, die voor de vervulling van de taken van de GGD ZL nodig is.

Artikel 20
Verantwoordingsplicht (leden) algemeen bestuur
1. Het algemeen bestuur is verplicht de gemeentebesturen desgevraagd van bericht en raad te dienen en inlichtingen te verschaffen over alle zaken betreffende deze regeling en in ieder geval binnen twee maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek.
2. Het algemeen bestuur is bevoegd gevraagd en ongevraagd aan gemeentebesturen advies te geven of voorstellen te doen die in verband met deze regeling nodig worden geacht.
3. Een lid van het algemeen bestuur is verplicht de door een of meer leden van het college van burgemeester en wethouders door wie hij is aangewezen alsmede aan de raad van hun gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken voor zover dat niet in strijd is met het algemeen belang. De gevraagde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk nadat daarom is gevraagd aan het betreffende college van burgemeester en wethouders en/of de raad verstrekt, zulks in overeenstemming met het reglement van orde van het betreffende college van burgemeester en wethouder en/of het reglement van orde van de betreffende raad.
4. Een lid van het algemeen bestuur is verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde beleid aan het college van burgemeester en wethouders die hem als lid heeft aangewezen, alsmede aan de raad van zijn gemeente waaruit hij afkomstig is voor zover zulks niet strijdig is met het algemeen belang. Deze verantwoording wordt zo spoedig mogelijk afgelegd nadat hem daarom is gevraagd en in overeenstemming met het reglement van orde van het desbetreffende college van burgemeester en wethouders en/of het reglement van orde van de betreffende raad.

Artikel 20a
Verantwoordingsplicht (leden) dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. In het geval van een daartoe strekkend verzoek, worden de inlichtingen gegeven binnen twee maanden.
3. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van een lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.

4. Het dagelijks bestuur is verplicht gedeputeerde staten en de gemeentebesturen desgevraagd van bericht en raad te dienen en inlichtingen te verschaffen over alle zaken betreffende deze regeling en in ieder geval binnen twee maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek.

HOOFDSTUK V

PERSONEEL EN ORGANISATIE

1 DE DIRECTIE

Artikel 21
Benoeming, vervanging en verantwoording

1. Aan het hoofd van de organisatie van de GGD ZL staat een directie die belast is met de dagelijkse leiding en de bedrijfsvoering van de GGD ZL. Bij voorkeur dient minimaal één lid van de directie de hoedanigheid van arts te bezitten. Eén van directieleden is de regionaal geneeskundig functionaris van de GHOR Zuid-Limburg. De leden van de directie worden benoemd door het dagelijks bestuur en kunnen door het dagelijks bestuur in de uitoefening van hun lidmaatschap van de directie worden geschorst of uit hun functie van directielid worden ontheven. De directie heeft een voorzitter die door het dagelijks bestuur in functie wordt benoemd.
   Op de rechtspositie van de directieleden is de rechtspositieregeling voor het overige personeel van toepassing. Het dagelijks bestuur kan voor individuele directieleden afwijkende regels met betrekking tot de rechtspositie vaststellen.
2. Zowel de directie, de directievoorzitter als de afzonderlijke directieleden zijn voor de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering van de GGD ZL verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur, een en ander zoals nader dient te worden geregeld in de organisatieverordening.
3. Een of meer leden van de directie wonen, behoudens in door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aan te wijzen gevallen, de vergaderingen bij van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en van bestuurs- en adviescommissies en zij hebben in die vergaderingen een raadgevende stem.
4. Het dagelijks bestuur dient een regeling te treffen voor de vervanging van directieleden bij ziekte, verlof of ontstentenis om andere redenen.

Artikel 22
Ambtelijke secretaris

1. Het dagelijks bestuur wijst een ambtelijk secretaris alsmede een plaatsvervanger aan. Aangewezen kunnen worden een lid van de directie danwel in overleg met de directie één van de medewerkers van de GGD ZL. Het directielid kan zich in de uitoefening van zijn functie van secretaris in overleg met het dagelijks bestuur doen bijstaan door een of meer medewerkers van de GGD ZL
2. Voorzover het algemeen bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur niet anders beslist, woont de secretaris de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur bij en verleent ten aanzien van die vergaderingen ondersteuning. De secretaris heeft in die vergaderingen een adviserende stem.

Artikel 23
Rechtspositieregeling
De rechtspositie van het personeel van de GGD ZL is vastgelegd in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Het algemeen bestuur kan per onderdeel gemotiveerd afwijken van de Cao behorende bij de rechtpositie ambtenaren, met inachtneming van de wettelijke kaders.

Artikel 24
Uitvoering rechtspositieregeling
Onverminderd het bepaalde in artikel 21, lid 1 en met inachtneming van de op het personeel van toepassing verklaarde rechtspositieregelingen, voert het dagelijks bestuur de rechtspositieregeling en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen uit. Het dagelijks bestuur kan deze bevoegdheid (waaronder afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en het schorsen van het personeel van de GGD ZL) aan de directie, directievoorzitter of een directielid mandateren.

HOOFDSTUK VI

FINANCIËN

Artikel 25
Beheer
Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 212 en 213 Gemeentewet in een verordening regels vast waarbij de organisatie van de administratie en van het vermogensbeheer van de GGD ZL zoveel mogelijk onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur aan de directie wordt opgedragen en waarbij de controle op de administratie en het vermogensbeheer, onverminderd het bepaalde in de artikelen 34, 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt gelaten aan het dagelijks bestuur of aan een overeenkomstig artikel 16 in te stellen commissie. Aanwijzing van de accountant geschiedt door het algemeen bestuur.

Artikel 26
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

Artikel 27
Begroting
1. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een ontwerp-begroting van inkomsten en uitgaven voor het komend boekjaar op, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.
2. De bijdragen van de gemeenten als bedoeld in het vorige lid voor de basisproducten als bedoeld in artikel 4 worden vastgesteld op basis van en naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het boekjaar conform de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde bevolkingscijfers.
3. De overige opbrengsten van de gemeenten en derden worden bepaald op basis van tarieven per verrichting.
4. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële kaders en de beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de gemeenten, die vervolgens binnen acht weken na ontvangst het dagelijks bestuur van hun zienswijze omtrent de ontwerpbegroting kunnen doen blijken, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 28
Wijziging begroting
1. Onverminderd het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen besluiten tot wijziging van de begroting tot uiterlijk het moment van vaststellen

van de jaarrekening van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft, worden genomen.

2. Op wijzigingen van de begroting is artikel 27, uitgezonderd de genoemde datum van 15 april, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 29
Jaarstukken

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar de voorlopige jaarstukken over het voorafgaande boekjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De jaarrekening is vergezeld van een controleverklaring en het verslag van de accountant als bedoeld in artikel 25.
2. De jaarstukken worden uiterlijk 14 juli van datzelfde jaar ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden.
3. Het besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling van de jaarstukken verleent het dagelijks bestuur, de directie en de rekenplichtige ambtenaar decharge, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.

Artikel 30
Bijdragen en tarieven

1. De gemeenten betalen zonder voorafgaande declaratie vier maal per jaar vóór respectievelijk 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober van het boekjaar een kwart van de in de begroting voor dat boekjaar geraamde bijdrage als bedoeld in artikel 27, lid 2. Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd. Na vaststelling van de jaarrekening vindt binnen één maand verrekening plaats.
2. Voor de in artikel 4 bedoelde aansluitende diensten worden jaarlijks de tarieven vastgesteld waarbij wordt uitgegaan van de in de begroting van het betreffende boekjaar geraamde kosten. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven door het dagelijks bestuur zijn mogelijk.
3. Indien ten aanzien van de in het vorige lid bedoelde taken en diensten over enig boekjaar de kosten meer of minder hebben bedragen dan de opbrengsten uit de tarieven dan worden de tekorten of overschotten in principe verdisconteerd in de tarieven van een volgend boekjaar.

Artikel 31
Reserves en voorzieningen

De algemene reserve en de voorzieningen worde gevormd overeenkomstig het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve tenminste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar moet bedragen.

Artikel 32
Waarborg geldleningen

De gemeenten waarborgen, naar rato van het aantal inwoners, ten behoeve van de geldschieter de betaling van rente en aflossing en kosten van geldleningen en van in rekening-courant op te nemen gelden onder het doen van afstand van de voorrechten, die de wet de borgen toekent.

HOOFDSTUK VII

HET ARCHIEF

Artikel 33

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de GGD ZL.
2. De directie is belast met het beheer van de archiefbescheiden.
3. Archiefbescheiden waarvoor het medisch ambtsgeheim geldt vallen tevens onder de werking van hetgeen hierover door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is bepaald.
4. Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden geplaatst in een door het dagelijks bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.
5. Het dagelijks bestuur wijst een archivaris aan die overeenkomstig de voor hem gestelde regels inspectie uitoefent op het beheer van de archiefbescheiden.

HOOFDSTUK VIII

TOETREDING EN UITTREDING

Artikel 34
Toetreding

1. Na de inwerkingtreding van deze regeling kunnen andere gemeenten toetreden. Het verzoek terzake dient te worden gedaan aan het algemeen bestuur onder overlegging van het daartoe strekkende besluit van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente.
2. Het algemeen bestuur beslist binnen drie maanden na indiening van het verzoek als bedoeld in lid 1. Aan de toetreding kunnen door het algemeen bestuur nadere voorwaarden worden verbonden.
3. De toetreding gaat in met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die, waarin de besluiten tot toetreding zijn opgenomen in de registers als bedoeld in artikel 27, leden 1 en 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij het besluit tot toelating een andere datum van ingang noemt.

Artikel 35
Uittreding

1. Een gemeente kan uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van daartoe strekkende besluiten van het gemeentebestuur. De uittreding vindt, behoudens door het algemeen bestuur toe te stane afwijkingen, plaats op 1 januari van het tweede jaar volgend op dat, waarin deze besluiten zijn opgenomen in de registers als bedoeld in artikel 27, leden 1 en 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. Het gemeentebestuur van de uittredende gemeente kan in de in lid 1 bedoelde besluiten bepalen dat de overdracht van bevoegdheden aan het algemeen bestuur van de GGD ZL ingevolge artikel 3 met onmiddellijke ingang of met ingang van enige datum voor die waarop de uittreding plaatsvindt, geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding. Daarbij worden de financiële verplichtingen van de uittredende gemeente ten opzichte van de GGD ZL bepaald.
4. De uittredende gemeente blijft in elk geval aansprakelijk voor alle schulden en de overige verplichtingen van de GGD ZL op het tijdstip van uittreden, zulks in verhouding van de verdeling van de bijdragen als bedoeld in artikel 27, lid 2 en naar de toestand van 1 januari van het jaar van uittreding.

HOOFDSTUK IX

WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 36

1. De regeling kan te allen tijde worden gewijzigd of opgeheven bij besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van drie vierde van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. Deze drie vierde van de aan deze regeling deelnemende gemeenten dienen minimaal twee derde van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten te omvatten. De besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders dienen instemming te hebben van de raden.
2. Een besluit tot opheffing van de regeling treedt niet eerder in werking dan met ingang van het jaar volgend op dat waarin door de deelnemende gemeenten is besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling.
3. In geval van opheffing wordt het algemeen bestuur met liquidatie van de GGD ZL belast. Van het liquidatieplan kan onderdeel uitmaken dat een vereffeningscommissie wordt ingesteld waaraan alle bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur in het kader van de liquidatie worden overgedragen.
4. Een eventueel batig saldo komt ten bate, een eventueel nadelig saldo ten laste van de gemeenten.
5. Ter uitvoering van de liquidatie blijven het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zo nodig na het tijdstip van de opheffing van de regeling voortbestaan.

HOOFDSTUK X

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 37

1. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De toezending van deze regeling aan gedeputeerde staten, dan wel van een besluit tot toetreding, uittreding, wijziging of opheffing, geschiedt door de zorg van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van de plaats van vestiging van de GGD ZL.
3. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.

Artikel 38
Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Beek op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Beek in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Beekdaelen op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Beekdaelen in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Brunssum op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Brunssum in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Eijsden-Margraten in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem op ……

de secretaris de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Gulpen-Wittem in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Heerlen op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Heerlen in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Kerkrade op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Landgraaf op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Landgraaf in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Maastricht op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Meerssen op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Meerssen in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Simpelveld op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Simpelveld in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen op ……

de secretaris de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Sittard-Geleen in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Stein op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Stein in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Vaals op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Vaals in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Voerendaal op ……

de burgemeester

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal op ……

de secretaris

de burgemeester

Toestemming tot wijziging van de regeling verleent door de raad van de gemeente Voerendaal in zijn openbare vergadering gehouden op ……

de griffier

de voorzitter

Aan de gemeenten van Zuid-Limburg

Onderwerp	GR GGD ZL	Ons kenmerk	2020-01134	Datum	9 april 2020
Bijlage(n)	2	Uw kenmerk	-	Doorkiesnr.	088 - 880 5194

Geacht college,

In de brief van 27 maart jl. inzake de begroting 2021 bent u reeds geïnformeerd over het feit dat als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk is. Dit betreft uitsluitend een technische wijziging.

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 april jl. ingestemd met de voorgestelde wijzigingen en heeft besloten de procedure voor het daadwerkelijk wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling te starten.

Procedure voor wijziging
De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling dient door het college van elke individuele gemeente te worden vastgesteld. Voordat dit kan gebeuren is toestemming van de gemeenteraad nodig (de raad moet instemmen met het besluit van het college). De raad kan de toestemming slechts weigeren voor zover de wijziging in strijd is met het recht of het algemeen belang.

Wij vragen u om de procedure voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling in uw gemeente te organiseren en hierbij de raad om instemming te vragen. Na besluitvorming door alle colleges zal de gewijzigde regeling per 1 juli 2020 van kracht zijn.

Wij adviseren u om de besluitvorming in uw gemeente gelijktijdig te agenderen met de zienswijze voor de begroting (zienswijze vóór 1 juli 2020). U kunt uw besluit schriftelijk bevestigen aan:

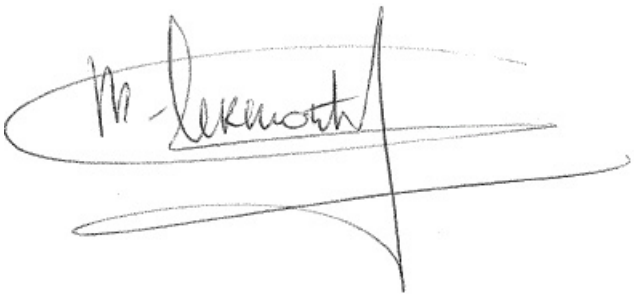
GGD Zuid Limburg,
T.a.v. Petra Lamberts, bestuurs- en directiesecretaris
Postbus 33
6400 AA Heerlen
petra.lamberts@ggdzl.nl

Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088–880 50 00 | F 088–880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Formele ondertekening van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling volgt nadat de besluitvorming in alle gemeenten is afgerond.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



M.A.H. Clermonts – Aretz
Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg

F.C.W. Klaassen
Ambtelijk secretaris

Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088–880 50 00 | F 088–880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	14 april 2020
Registratiekenmerk	**:**	981306
Gemeentebladnr.	**:**	2020/33
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	N.C.P. Meijers
Bereikbaar onder	**:**	
Behandelvoorstelnr.	**:**	981306
Portefeuillehouder	**:**	S.J.H. L'Espoir
Raadsverg. d.d.	**:**	26 mei 2020
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Jaarverslag 2019, begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021en meerjarenperspectief 2022-2024 van de gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)
a. Aanleiding
Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorg draagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van Omnibuzz de voorlopige jaarrekening 2019 en de begroting 2021 aan de deelnemende gemeenten. Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2020 te wijzigen c.q. te actualiseren. De begroting 2020-1 betreft met name een wijziging als gevolg van voortschrijdende beleid- en uitvoerende inzichten.
b. Huidige situatie/probleemstelling

Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 heeft een positief resultaat van € 186.989,-. Dit positieve resultaat komt mede tot stand door een onttrekking uit de reserve van € 281.574,- en de vrijval bestemmingsreserve ICT (€ 111.104,-). Het dagelijks bestuur stelt voor om € 60.792,- toe te voegen aan de algemene reserve omdat het saldo zich richting de minimumpositie beweegt rekening houdende met de onzekerheden van de recent uitgebroken Corona crisis. Een bedrag van € 126.198,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT voor de dekking van de implementatie van het klantenportaal. Daarvan maakt ook het rekeningrijden (afschaffen contant betaalverkeer in de voertuigen) deel uit.Tussentijds heeft Omnibuzz € 739.440,- met de deelnemende gemeenten verrekend als gevolg van het lagere vervoersvolume ten opzichte van de begroting 2019-1. Van de vrijgevallen bestemmingsreserve personeel (hoogte € 60.787,-) wordt € 46.711,- uitgekeerd aan de 10 "oud-Omnibuzz" gemeenten (waartoe Brunssum niet behoort).

De belangrijkste afwijkingen die hebben geleid tot het batig saldo zijn:
- Een onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 199.960;
- Hogere beheerkosten ad € 332.442 als gevolg van onverwachte extra kosten;
- Kosten en baten van de "Voor elkaar pas" (niet begroot) ad € 460.696- en € 417.140, gesaldeerd € 43.829;
- Minder bonussen (€ 9.452,-) en klantbijdrage (€ 8.087,-)
- Verlaagde vervoerskosten, daling vervoersvolume € 675.126,-

Verkorte analyse jaarrekening 2019
De meest opvallende afwijkingen zijn de stijging van de beheerkosten en de stijging van de vervoersvolumes zijn afgezwakt als gevolg van de ingezette beheersmaatregelen. De kosten van het beheer stegen met name door onvoorziene kosten zoals juridisch advies, faillissement, extra kosten telefonie, extra projectbegeleiding en extra implementatiekosten (shared service centre en ICT projecten zoals de ritagenda en het klantenportaal). In Brunssum zijn 45.146 ritten uitgevoerd. Dat zijn ten opzichte van 2018 1,6% meer ritten. Het aantal standaard zones (inclusief opstap en exclusief

toeslagen) is ten opzichte van 2018 gestegen met 1,4% naar 140.785 zones. De totale gerealiseerde vervoerskosten bedragen in 2019 € 572.585,- hetgeen 3,1% hoger is dan in 2018.

Artikel 18 lid 4 van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bepaalt dat de colleges er zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het algemeen bestuur van Omnibuzz hanteert conform de nota reserves en risico's voor de algemene reserve een bandbreedte van € 520.000,- (minimaal) en € 1.308.000,-. De algemene reserve is na een onttrekking van € 281.575,- gedaald tot € 639.208,- (per 31-12-2019). Omdat de dekking van de ingeschatte risico's gebaseerd is op deze bandbreedte en de grens van het minimale niveau in zicht is, stelt Omnibuzz voor om het niet bestemde deel van het resultaat ad € 60.792,- te doteren aan de algemene reserve. Gezien de onzekerheden van de redent uitgebroken Corona-crisis is aanvulling van de algemene reserve oppertuun.

De gemeente Brunssum hanteert de nota Verbonden Partijen als uitgangspunt op welke wijze om moet worden gegaan met de vorming van de reservepositie van een verbonden partij. Daarin staat dat gemeenschappelijke regelingen geen eigen reserves mogen vormen tenzij op de reserve een verplichting rust. Op een klein gedeelte van het de voorgestelde resultaatbestemming rust geen verplichting. In verhouding (ca 2,7%) gaat voor de gemeente Brunssum om een zeer klein deel van de resultaatbestemming waardoor het terugvorderen van dit deel van het resultaat een laag belang heeft.

Uitgangspunten begrotingen

De uitgangspunten die Omnibuzz hanteert voor de herziene begroting 2020-1, de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 staan vermeld in de uitgangspuntennotitie. Deze notitie is gebaseerd op het bedrijfsplan doelgroepenvervoer Omnibuzz en treft u aan in bijlage 2. In dit document legt Omnibuzz, conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, vast wat in de periode 2020, 2021 en meerjarig de te realiseren doelstellingen zijn. In het document worden relevante ontwikkelingen (met risico's), beleidsmatige- en financiële uitgangspunten voor de begrotingen benoemd. De belangrijke punten zijn: de ontwikkeling (grilligheid) van het vervoersvolume, autonome ontwikkelingen inclusief de groeiende zorgbehoefte, aanpassing vervoerstarieven (aanbestedingsresultaat en indexering), dreigend chauffeurstekort, de verdeelsystematiek, code veilig vervoer rolstoelgebruikers en de interne beheersmaatregelen.

Analyse m.b.t. begrotingswijziging 2020-1

De gemeente Brunssum heeft een gewijzigde begroting 2020-1 ontvangen waarin de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2020 zijn verwerkt. De wijziging betreft voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid en de aanpassing van financiële parameters (waaronder de toename van kosten van het vervoer). De kosten stijgen met € 64.828,- ten opzicht van de begroting 2020. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het gestegen vervoerstarief als gevolg van de nieuwe vervoerscontracten (stijging van 8,3%) en de onverwachts extra hoger Nea-indexering(+ 4,5%). Daar staat tegenover een onderhandelingsresultaat met de vervoerders van 3% waardoor per saldo het vervoersresultaat extra stijgt met 1,5%. De indirecte kosten stijgen met € 9.769,- door stijgende kosten van telefonie, porto, salarisverwerking, automatisering en implementatie alsmede een daling van de bonus/malus. Een uitgebreide rapportage over de ontwikkeling van deze kosten treft u aan op bladzijde 43/44 van de herziene begroting 2020-1.

Begroting 2021 met meerjarenperspectief

Op basis van de realisatie 2019 (vervoersvolume) en de gewijzigde uitgangspunten 2020-1 heeft Omnibuzz de begroting voor 2021 met meerjarenperspectief opgesteld. Net als in de begroting van 2020-1 stijgen de te verwachtte kosten voor het doelgroepenvervoer door de prijsontwikkeling van het vervoerstarief. De groei in de vervoerskosten is vooral te verklaren door een afnemende compensatie voor het Nea indexeffect (6,7%). Omnibuzz is begin 2020 met de vervoerders een spreiding van het effect van de hoge indexering overeengekomen. De vervoerders ontvangen vanaf 2020 het verhoogde tarief maar compenseren de gemeenten (in 2020, 2021 en 2022) omdat een spreiding van dit effect meer redelijk wordt geacht.

Omdat de kostenontwikkeling inhoudelijk voldoende is onderbouwd en de stijging van de kosten hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door verklaarbare ontwikkelingen wordt uw college en gemeenteraad geadviseerd om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020-1 en de begroting 2021.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken? Opvolging geven aan de kader stellende- en controlerende bevoegdheid van de gemeenteraad

in het kader van de in medebewind taakuitvoerende verbonden partij, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

b. Kaders 1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)
· Begroting Omnibuzz 2019 (verseonnummer 814.152)
· Begroting Omnibuzz 2019-1 en 2020 ev (verseonnummer 896.679)

2. traject tot dusverre
De gemeenteraad van Brunssum heeft op 5 juni 2018 de begroting 2019 inhoudelijk behandeld. De begrotingswijziging 2019-1 is samen met de conceptbegroting 2020 e.v. tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 mei 2019 ter kennis aangenomen. Daarnaast zijn periodiek een aantal bestuur informatiebrieven doorgeleid vanuit het college naar de gemeenteraad (april/juli 2019 en januari 2020).

3. Rol/ bevoegdheden college van B en W
Het college van burgemeester en wethouders is beslissingsbevoegd omdat de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz een collegeregeling (Wgr) is. Het college stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken ter invulling van de kaderstellende- en controlerende bevoegdheid van de gemeenteraad.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
· Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)
· Gemeentewet
· Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
· Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda?
Het benodigde budget (voor 2020, 2021 en meerjarig) is in de eerste berap 2020 bijgesteld en daardoor toereikend om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Jaarrekening 2019
De ontwikkeling van totale bijdrage van de gemeente Brunssum voor het boekjaar 2019 conform de begroting en realisatie (afrekening) is:

	Realisatie 2019	Begroting Brunssum 2019 (2e berap)
Vervoerskosten	€ 572.585,-	
Regie en Planning	€ 51.920,-	
Bedrijfsvoering	€ 96.275,-	
Totale kosten (660003/434318)	€ 720.780,-	€ 705.000,-
Eigen bijdrage (660004/838206)	€-100.306,-	€- 100.000,-
Totaal realisatie 2019	€ 620.474,-	€ 605.000,-
Afrekening resultaat 2018	€ - 7.157,-	
Totaal Doelgroepenvervoer	€ 613.317,-	

Afrekening resultaat 2019 (nog te betalen in 2020 over 2019) € 5.963,- (Kosten 2019 ad € 704.789 minus de totaal betaalde bijdrage inclusief afrekening vervoer ad € 698.826,-)

Begrotingswijziging 2020-1
De totale vervoerskosten stijgen als gevolg van het hogere tarief (nieuwe aanbesteding en Nea indexering) in combinatie met een lichte stijging van het vervoersvolume. De stijging van de (vervoers)kosten wordt voor een deel gedrukt door het effect van de beheersmaatregelen op de vervoersvolume. Naast de directe (vervoers)kosten stijgen ook de indirecte kosten mee. In de eerste berap is het budget voor 2020 reeds bijgesteld van € 733.118 naar € 790.000,-.

Begroting 2021 e.v.
De gewijzigde prognose van het vervoerskosten heeft ook een doorwerking op de kosten en de begroting van Omnibuzz in 2021 en het meerjarenperspectief. De korting op het onderhandelingsresultaat met de vervoerder (ter compensatie van de verhoogde indexering) daalt jaarlijks waardoor de bijdrage vanaf 2021 meer dan gelijkmatig stijgt.

- **kosten Omnibuzz conform 1e berap 2020 (660003/434318)**

2020: € 790.000,-
2021: € 815.000,-
2022: € 839.000,-
2023: € 867.000,-

- eigen klantbijdrage conform 1e Berap 2020 (660004/838206)
2020: € -106.618,-
2021: € -108.318,-
2022: € -110.118,-
2023: € -110.218,-

c. Argumenten en overwegingen *1.1 Een rechtmatige verantwoording met positief resultaat*
In de verantwoording over 2019 komen geen onjuistheden naar voren. De jaarrekening sluit aan op de kaders en de tussentijdse begroting(s)wijziging met uitgangspunten. De tussentijdse verhoging (van de verwachte hogere vervoerskosten) is reeds verrekend. De uiteindelijke afrekening resulteert in een klein verschil. De belangrijkste reden van de stijgende lasten voor de gemeente Brunssum zijn autonoom en gekoppeld aan stijgende vervoerskosten. Hierdoor light het indienen van een zienswijze niet voor de hand.

2.1 Een realistische, te verklaren, begrotingswijziging 2020
Ondanks de stijgende kosten kan worden gesteld dat de begrotingswijziging met name is gebaseerd op een toename van het vervoerskosten als gevolg van de aanbesteding en een verhoogde indexering waardoor een aanpassing van de begroting noodzakelijk is. Deze begrotingswijziging is voldoende onderbouwd waardoor het indienen van een zienswijze niet voor de hand ligt.

3.1 Een begroting 2021 met meerjarig perspectief die realistisch is.
De stijgende vervoerskosten hebben doorwerking op de begroting 2021 en het meerjarig perspectief.
Het indienen van een zienswijze ligt ook voor deze begroting niet voor hand.

d. Opties en keuze
De gemeenteraad van Brunssum kan een zienswijze over de jaarrekening en/of de ontwerpbegroting indienen.
De gemeenteraad wordt geadviseerd om kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2019, de begrotingswijziging 2020-1 en de begroting 2021 met het meerjarenperspectief 2022-2025 en daarover geen zienswijze in te dienen omdat Omnibuzz op een correcte wijze verantwoording aflegt en daarnaast een realistische (gewijzigde) begroting voorlegt.

<u>Risico's</u>
De belangrijkste, in de begrotingswijziging vermelde, risico's zijn:
1. Verminderd draagvlak en/of draagvlak bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz door politieke verschuivingen (verkiezingen) in het politieke klimaat waardoor men niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staat of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. (kans 40%)
2. Plotseling wijzigen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling met onvoorziene fluctuaties in de volumes. (kans 60%)
3. Economische kwetsbaarheid van taxibedrijven waarbij het risico op kan treden dat de vervoersbedrijven failliet gaan en de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. (kans 80%)
4. Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten (bijvoorbeeld Wmo vervoer, leerlingenvervoer en/of jeugd). (kans 60%)

4. Bijlagen
1. Jaarverslag en jaarrekening 2019 (verseonnummer 981.171/981.479)
2. Uitgangspuntennotitie bij begroting 2020-1 en 2021 (verseonnummer 981.171/981.172)
3. Begrotingswijziging 2020-1 (verseonnummer 981.171/981.483)
4. Begroting 2021 met meerjarenperspectief 2022-2024 (verseonnummer 981.171/981.486)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2020/33
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 981306

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2020/33;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;

Besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en geen zienswijze in te dienen,
2. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2020-1 en geen zienswijze in te dienen,
3. Kennis te nemen van de begroting 2021-2025 e.v. en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Jaarverslag 2019

Inhoud

1. VOORWOORD 3

2. OMNIBUZZ 6

3. HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV STIMULEREN 10

4. EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER 14

5. OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE 18

6. OVERLEGSTRUCTUREN 26

7. BEHEERSMAATREGELEN 32

8. PERSONEEL 36

9. COMMUNICATIE 38

10. OMNIBUZZ IN CIJFERS 42

11. PROGRAMMAVERANTWOORDING 48

11.1 De programmarekening 48
11.2 Algemeen 51
11.3 Eerste begrotingswijziging 52
11.4 Voorstel winstbestemming 54
11.5 Onttrekking bestemmingsreserve 54
11.6 Verplichte paragrafen 54
11.7 Weerstandsvermogen en risicomanagement 54
11.8 Financiering 58
11.9 Bedrijfsvoering 61

12. DE PROGRAMMAREKENING 64

12.1 Algemeen 64
12.2 Toelichting op de rekening 66
12.3 Toelichting lasten 67
12.4 Toelichting baten 69
12.5 Toelichting algemene dekkingsmiddelen 69

13. BALANS 72

13.1 Toelichting op de balans 72
13.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 75
13.3 Financiële positie 76
13.4 WNT-verantwoording 2019 Omnibuzz 77

14. OVERIGE GEGEVENS 80

14.1 Voorstel resultaatbestemming 2019 80
14.2 Onttrekking bestemmingsreserve 80

15. CONTROLEVERKLARING 82

16. BIJLAGEN 90

16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten 90
16.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones 96

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. VOORWOORD

Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2019 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2019. Wij kunnen constateren dat 2019 voor Omnibuzz een goed en ook een druk jaar is geweest waarin veel werk is verzet.

Belangrijk voor de gemeenten is dat Omnibuzz middels een Europese aanbesteding de vervoerders heeft geselecteerd voor de periode 2020 tot en met 2024 (met een mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk eind 2027). Deze aanbesteding is grondig intern voorbereid en uitgevoerd; wij hebben geen extern adviesbureau ingeschakeld. Uit het feit dat wij de aanbesteding zelf hebben uitgevoerd, kunnen wij concluderen dat de ontwikkeling van Omnibuzz tot een expertisecentrum, een van de doelstellingen van de gemeenten, zijn vruchten begint af te werpen.

Landelijk hebben onder andere KNV-taxi en het AanbestedingsInstituut Mobiliteit (AIM) lof geuit over de manier waarop wij de aanbestedingsprocedure hebben doorlopen. Zij prijzen de opzet en uitvoering van de aanbesteding van Omnibuzz. Er is volgens het AIM sprake van een zeer evenwichtig en uitzonderlijk goed bestek. De relatief lange looptijd geeft bedrijven de mogelijkheid te investeren in onder andere voertuigen en medewerkers.

De investeringen in de elektrische voertuigen zijn een van de meest zichtbare ontwikkelingen van het ingroeimodel duurzaamheid. Vanaf 1 januari 2020 voeren wij circa 30% van de ritten uit met volledig elektrische voertuigen. Het is de bedoeling dat wij in de komende jaren groeien naar 100%.

Het faillissement van een van de taxibedrijven in de zomer van 2019 en met name de gevolgen hiervan maakt duidelijk dat het noodzakelijk is om te investeren in personeel. Het tekort aan personeel na het faillissement heeft geleid tot zeer merkbare gevolgen voor ons en met name voor (een deel van) de klanten. De kwaliteit van de dienstverlening (in het betreffende gebied) voldeed als gevolg van het faillissement niet aan de maat. Door te kiezen voor een langere looptijd van de aanbesteding, kunnen bedrijven investeren in een langdurige relatie met hun medewerkers en hun personeel een contract aanbieden voor minimaal vijf jaar.

Niet zo zichtbaar voor gemeenten, maar wel voor Omnibuzz zelf, is de overstap naar het nieuwe ritreserveringssysteem geweest. Tot midden december 2018 is gebruik gemaakt van het systeem dat ontwikkeld en geëxploiteerd is door Veolia/PZN (Regiotaxi Limburg periode van 2006-2016). Vanwege zorgen over de beschikbaarheid van dit pakket in de toekomst, stijgende exploitatiekosten en weinig flexibiliteit in verdere doorontwikkeling heeft Omnibuzz besloten dit cruciale boekingssysteem zelf te ontwikkelen.

Omnibuzz moet circa 4.500 ritaanvragen per dag verwerken. Dit moet zo efficiënt, klantvriendelijk en snel mogelijk gebeuren door de circa 60 medewerkers. Vertraging in de afhandeling leidt tot langere wachttijden voor de klant en een te hoge snelheid leidt tot fouten in de reserveringen. Inzet van te veel medewerkers drijft de uitvoeringskosten te hoog op waardoor gemeenten meer moeten betalen. Geconstateerd kan worden dat de medewerkers van Omnibuzz goed hiermee kunnen dealen, mede dankzij dit nieuwe ritreserveringssysteem.

Bij de totstandkoming van dit nieuwe systeem hebben diverse afdelingen goed samengewerkt. Gezamenlijk hebben zij vorm en inhoud gegeven aan dit nieuwe ritreserveringssysteem. Het huidige, nieuwe systeem doet exact hetzelfde als het oude systeem, biedt meer mogelijkheden en is uiteindelijk goedkoper.

In dit jaarverslag leest u wat Omnibuzz verder nog in 2019 gerealiseerd heeft. Als voorzitter en directeur zijn wij, evenals de verantwoordelijke managers, bijzonder trots op de behaalde resultaten.

TOT SLOT

U gaat hierna het jaarverslag 2019 lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op onze website. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op www.omnibuzz.nl, via de link op de homepage naar het online jaarverslag te gaan en op een interactieve manier kennis te nemen van hetgeen wij tot nu toe gedaan hebben.

Met vriendelijke groet,

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur

M. Smitsmans - Burhenne
Voorzitter algemeen bestuur Omnibuzz

2

OVER OMNIBUZZ

2. OMNIBUZZ

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling die vanaf 2016 verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze klanten zijn inwoners van gemeenten die een indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo hebben gekregen. Eind december 2019 hebben wij ruim 41.000 klanten.

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.

KERNWAARDEN

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

MISSIE

Onze missie luidt:

> “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten. Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen om de uitdagingen in het vervoer aan te kunnen gaan. Zo borgen wij enerzijds de kwaliteit voor de reizigers en anderzijds houden wij het vervoer beheersbaar voor de deelnemende gemeenten.

Dankzij ons vervoer kunnen onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is om deze functie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

Het doel van Omnibuzz is:

het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer. Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Om te kunnen sturen op de best passende vervoeroplossingen, is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Dit is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te realiseren. De flexibele invulling biedt veel voordelen; de beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij elkaar waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en optimaliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat andere vervoersvormen – indien gewenst – kunnen instromen in dezelfde centrale. Bij het realiseren van onze ambities, gaan wij uit van drie belangrijke pijlers:

1. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.
2. Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
3. Omnibuzz als slimme organisatie.

omnibuzz
omnibuzz

3

PIJLER I

HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV STIMULEREN

3. HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV STIMULEREN

PIJLER I
Om de kanteling en het gebruik van openbaar vervoer (OV) te stimuleren, heeft Omnibuzz een aantal zaken geïnitieerd.

DE VOOR ELKAAR PAS
In juli 2017 heeft Omnibuzz, samen met Arriva, een op maat gemaakt product geïntroduceerd voor haar klanten: de Voor Elkaar Pas (VEP). Dit product verlaagt de drempel om gebruik te maken van het OV. Eind 2019 heeft 25% van onze klanten een VEP. Daarvan heeft 85% ook een begeleiderspas. Deze begeleider kan gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van Arriva in Limburg. Wij constateren dat het percentage zich sinds de start rond de 25% bevindt.

Dit aantal verstrekte VEP's is hoog en zelfs boven verwachting, maar niet iedere klant met een VEP reist ook daadwerkelijk in het OV. Om het gebruik van het OV te stimuleren, zijn wij samen met Arriva een campagne gestart. Op een aantal centrale plekken in Limburg hebben wij met Arriva open dagen georganiseerd waar wij belangstellenden hebben geïnformeerd over het OV, reizen met de VEP én reizen met Omnibuzz. De aanwezigen hebben dit als positief en prettig ervaren, al beperkt het bereik zich tot mensen uit de directe omgeving van de plek waar de open dag gehouden is. Daarom zullen wij onze klanten, samen met Arriva, intensief blijven informeren over de VEP en het gemak van het reizen met het OV.

De VEP is een innovatief concept en uniek in heel Nederland omdat het twee vervoersvormen (OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) op één en dezelfde vervoerspas combineert. Andere regio's in Nederland volgen dit concept op de voet. Dit kan tevens als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van vervoer over de grenzen van vervoersvormen heen.

Dit past ook in de ontwikkellijn van Mobility as a Service (MaaS). Dit mobiliteitsconcept is gebaseerd op het aanbod van multimodale, (vraaggestuurde) mobiliteitsdiensten en biedt klanten op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform aan, inclusief betaling en afhandeling van transacties. Dit concept sluit aan op uitgangspunten van maatwerk, ontzorgen van de reiziger en gebruiksgemak. Tegelijk plaatsen wij ook kanttekeningen bij dit concept. Reden hiervoor is dat onze klanten niet allemaal digitaal vaardig zijn en er een beperkt aanbod van realistische alternatieven voor mensen met beperkingen is. MaaS is vrij sterk gedreven door deelinitiatieven, zoals deelauto's of –fietsen. Dit is voor onze klanten vaak geen reële optie. Omnibuzz overweegt het aanbieden van dit concept met alleen de mogelijkheden die voor onze klanten passend zijn. Hiervoor gaan wij de dialoog aan met de Provincie Limburg. Ook bekijken wij of de website www.ikwilvervoer.nl mogelijkheden biedt hiervoor.

WWW.IKWILVERVOER.NL
Omnibuzz biedt alle klanten overzichtelijke reisinformatie aan via www.ikwilvervoer.nl. Dit is een website waar algemene reisinformatie wordt gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente. Hierop staat alle reisinformatie over het OV, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerkvarianten van alle deelnemende gemeenten. Elke gemeente heeft een eigen pagina die informatie biedt die is toegespitst op de lokale situatie. In 2020 gaat Omnibuzz het gebruik van deze website evalueren zodat onze klanten deze optimaal kunnen gebruiken.

ONTWIKKELTAFEL OPENBAAR VERVOER
In opdracht van het bestuur zijn in 2019 afspraken gemaakt voor structureel overleg met de Provincie Limburg en is een doorlopend (gezamenlijk) onderzoek gestart om de ambities binnen deze pijler te kunnen realiseren. Een belangrijke stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een position paper waarin de kaders voor deze samenwerking worden vormgegeven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste helft van 2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd.

Binnen dit kader kunnen wij de komende jaren verschillende projecten uitvoeren die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van onze klanten naar het openbaar vervoer.

Een goed dekkend OV-netwerk is een belangrijke voorwaarde

om te komen tot die optimalisatie. Vanuit die gedachte overlegt Omnibuzz met zowel de Provincie Limburg als opdrachtgever van het OV en de uitvoerend vervoerder Arriva. Door het wijzigen van het lijnennet en aanpassen van bedieningstijden vanaf december 2016 is de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte in de huidige OV-concessie groter dan voorheen. Het gebruik van het OV is hierdoor voor de gemiddelde Omnibuzz klant letterlijk verder weg komen te staan. Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor het vervoer met Omnibuzz. Vanaf december 2019 zijn wederom wijzigingen doorgevoerd in het OV-netwerk. De gevolgen hiervan zullen in de loop van 2020 duidelijk worden en indien nodig besproken worden in het onderling overleg.

In dit overleg worden ook de ontwikkelingen op het gebied van MaaS, andere vormen van gezamenlijke 'multimodale' samenwerking en de mogelijke rol van de VEP besproken. Mogelijke deelprojecten pijler 1 zijn onder andere:

- Het vervoeren van OV-klanten door onze vervoerders.
- OV-ambassadeurs (Rijk- CROW).
- Onderzoek GNMI (Rijk) naar indicaties en gebruik OV.
- Slimme laadinfrastructuur.
- Project halteplaatsen.
- De evaluatie van het Limburgnet.

MOGELIJKHEDEN REISADVIES EN RELATIE INDICATIESTELLING

De Voor Elkaar Pas (VEP) lijkt met een aandeel van 25% een belangrijke indicator dat OV wel degelijk een goed alternatief is voor onze klanten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan begeleiding, een aantrekkelijk tarief, gebruiksgemak en passende informatievoorziening. Een van onze ambities is dan ook dat wij onze klanten OV-advies gaan geven. Vanwege de kaders van de privacywetgeving en risicobeheersing, kan dit niet via profilering en dwingend advies maar wel via bewustwording. Door klanten zelf de regie te geven over de vervoersmodaliteiten kan de klant zijn eigen afwegingen maken over de best passende vervoerswijze. Het klantportaal dat in ontwikkeling is, kan hieraan een bijdrage leveren. Er zijn immers mogelijkheden om OV-advies in het klantportaal te integreren. Bovendien sluit deze ambitie mooi aan bij MaaS.

Een alternatieve uitwerkingsrichting die Omnibuzz in 2020 verder wil onderzoeken, is het aanbieden van de VEP als voorliggende voorziening. Nu kunnen alleen klanten van Omnibuzz aanspraak maken op de VEP. Wij willen de VEP beschikbaar stellen aan mensen om te voorkómen dat ze klant worden van Omnibuzz. Die ambitie vergt echter nog het nodige uitzoekwerk.

nibuzz
MAATWERK IN VERVOER

4

PIJLER II

EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPEN-VERVOER

4. EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER

PIJLER II
Omnibuzz verzorgt het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor de gemeenten en doet dit zo goed en efficiënt mogelijk. Combinaties met ander vervoer behoren in de toekomst ook tot de mogelijkheid.

AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (CVV)

Omdat de contracten in het Omnibuzz-vervoer (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) op 31 december 2019 zouden afgelopen, is het vervoer, inclusief planning in januari 2019 opnieuw aanbesteed en in de loop van 2019 gegund. De nieuwe vervoercontracten zijn per 1 januari 2020 ingegaan en hebben een looptijd van vijf jaar. Omnibuzz kan deze overeenkomsten nog eens driemaal met een jaar verlengen, waardoor de maximale looptijd van de contracten op acht jaar komt.

De keuze voor een looptijd van maximaal 8 jaar heeft voor alle partijen voordelen. Vervoerders kunnen investeren in personeel en in duurzamere voertuigen en er is sprake van continuïteit van de onderneming en kwaliteit van vervoer. De aanbestedingskalender voldeed aan de richtlijnen van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) en zorgde voor voldoende implementatietijd. Het AIM en KNV spreken van een “bijna perfect bestek”. Het is bovendien een bestek dat ruimte biedt voor scenario’s van instroom van ander vervoer en bijstelling van duurzaamheidsambities.

De opgedane praktijkervaringen met de contracten van 2016-2019 hebben wij in de nieuwe aanbesteding meegenomen. Naast het aanpassen van de perceelindeling hebben wij de omvang van een groot perceel in de Westelijke Mijnstreek aangepast en de ‘randen’ van dit perceel aan omringende percelen toegewezen. Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor de uitvoeringsproblemen die deze regio in voorgaand contract heeft gekend de komende jaren voorkomen worden. In totaal is Limburg opgedeeld in 8 percelen.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen lag de focus op kwaliteit. Vervoerders konden scoren op aspecten als goed werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewerkers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen). De prijs woog 20% mee. In totaal hebben 13 bedrijven ingeschreven. In de aanbestedingsperiode is een aantal juridische bezwaren binnengekomen die allen inhoudelijk zijn weerlegd en binnen de aanbestedingsplanning afgehandeld. Dit heeft wel geleid tot kosten voor juridische ondersteuning.

In juni is officieel bekendgemaakt dat de nieuwe vervoerscontracten aan zes bedrijven gegund zijn. De bedrijven die het Omnibuzz vervoer vanaf 1 januari 2020 uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen: Regio Maastricht.
- Taxi Van Loo: Regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman: Regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek (twee percelen).
- Personenvervoer Midden Limburg: Regio Roermond.
- Taxi Van Driel: Regio Weert en Venray/Noord Limburg (twee percelen).
- Taxi De Leeuw: Regio Venlo en Peel en Maas.

De relatief lange contractduur biedt mogelijkheden voor realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen. Omnibuzz heeft eind 2018 besloten om het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’ te ondertekenen. Hierin spreken de gemeenten af dat het Omnibuzz vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. De officiële ondertekening heeft plaatsgevonden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz op 18 december 2019.

Met dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat. Er is gekozen voor een gezond ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen bij komen. Vanaf 1 januari 2020 rijden de eerste elektrische personenauto’s. Klanten in de regio Venlo en Roermond zullen vanaf januari 2020 met een elektrische rolstoelbus

kunnen reizen. Het rijden met volledig elektrische rolstoelbussen is uniek in Limburg. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast samen aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten en het vormgeven van slimme laadinfrastructuur.

ANDER DOELGROEPENVERVOER

Naast het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo vallen ook het Wmo-BG vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de Jeugdwet onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. In 2016 heeft de (gemeentelijke) stuurgroep Doelgroepenvervoer Limburg een voorstel gedaan aan alle deelnemende gemeenten: “De organisatie (lees Omnibuzz) realiseert samenwerking op Limburgse schaal en omvat al het gemeentelijk doelgroepenvervoer, te beginnen met de opvolger van Wmo-regiotaxivervoer (per 11 december 2016). Andere vervoersvormen zoals leerlingenvervoer en Wmo-dagbesteding (voormalige AWBZ) stromen geleidelijk in middels een groeiscenario.” Dit wordt beoogd door Omnibuzz in te richten als een mobiliteitscentrale.

Het idee van de mobiliteitscentrale is gebaseerd op het zo effectief mogelijk inzetten van de beschikbare vervoermiddelen om alle klanten conform de gestelde voorwaarden te kunnen vervoeren. Dit draagt via een hogere bezettingsgraad en minder voertuiguren bij aan de duurzaamheidsambities en gunstige aanbestedingsresultaten. Hoe meer vervoersstromen worden toegevoegd, des te gunstiger het effect. Om hier nadere invulling aan te geven zijn in 2017 drie gemeentelijke werkgroepen van start gegaan die intensief gewerkt hebben aan een goed advies. Vanwege onder andere onduidelijkheid over volumeomvang, uitvoeringskaders, kwaliteitsnormen en financiële gevolgen concluderen alle drie de werkgroepen dat het momenteel nog niet verstandig is om andere vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz.

De uitgebrachte adviezen van de werkgroepen zijn verwerkt in de actualisatie van het bedrijfsplan van Omnibuzz en passen binnen de ontwikkelingen die Omnibuzz als organisatie doormaakt. De stip op de horizon blijft het centraal uitvoeren en regisseren van meerdere vormen van doelgroepenvervoer, maar op dit moment is dit niet op grote schaal aan orde. In plaats daarvan opteert Omnibuzz voor een kleinschalige, stapsgewijze aanpak van mogelijke instroom, waarbij de individuele gemeenten aan zet zijn voor de instroom van ander vervoer.

In 2019 heeft Omnibuzz de kaders uitgewerkt waarbinnen dit in het huidige systeem mogelijk is. Dat betekent dat de uitvoering van ander vervoer via de contracten (en vervoerders) van de lopende contracten voor Omnibuzz-vervoer lopen. Dit biedt mogelijkheden voor (individuele) gemeenten om zorgvervoer, waarvoor zij een oplossing zoeken, via Omnibuzz te laten uitvoeren. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeenten. Omnibuzz zal hier zelf niet actief mee aan de slag gaan. Met betrekking tot de mogelijke instroom van Jeugd gaat Omnibuzz in 2020 wel actief aan de slag omdat de werkgroep heeft aangegeven de aard en omvang van het vervoer samen te willen onderzoeken, zodat een grondige afweging mogelijk wordt.

Een kleinschalige start en geleidelijke uitbreiding creëert duidelijkheid en rust in de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Dit heeft gunstige effecten op de kwaliteit van het vervoer en ook op de beheerskosten omdat Omnibuzz beter kan focussen op de daadwerkelijk overgedragen taken en het opgedragen vervoer.

Omnibuzz kan invulling geven aan de regiefunctie door de ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten binnen het huidige Omnibuzz-vervoer Wmo-CVV zoals vraagspreiding, groepsritten en passend gebruik van vervoerspecificaties. Ook kunnen wij inzetten op:

- Volgtijdelijke bundeling (vervoersstromen in tijd achter elkaar uitvoeren).
- Sturing van de vraag (om de volgtijdelijke bundeling te optimaliseren).
- Mogelijke combinaties van doelgroepen.

In 2019 zijn hierin de eerste stappen gezet. Wij hebben klanten opgeroepen om eerder te boeken zodat een efficiëntere planning mogelijk is. Een andere maatregel die wij hebben genomen is het toepassen van een aannamestop op het moment van het bereiken van de maximale capaciteit in een bepaalde regio, op een bepaald tijdstip.

5

PIJLER III

OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE

5. OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE

PIJLER III

Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz de gezamenlijke doelen bereikt, moeten wij investeren in de organisatie Omnibuzz. Investeringen in Omnibuzz als slimme organisatie zullen zich uiteindelijk vertalen in een betere beheersbaarheid van het totale vervoer.

ONDERZOEK EN KENNISONTWIKKELING TER ONDERSTEUNING VAN DEELNEMENDE GEMEENTEN

Omnibuzz ontwikkelt zich in toenemende mate als kennispartner voor gemeenten. Dit past in de visie om Omnibuzz als kenniscentrum te gebruiken en vervoersdata en –kennis in het belang van de klant en gemeenten in te zetten en toekomstbestendig kwalitatief doelgroepenvervoer te borgen. Als instrument voor kwaliteitsbeheer, informatie- en kennismanagement gebruikt Omnibuzz een intern kennisplatform, waarbinnen de opgebouwde kennis gestructureerd kan worden opgeslagen en uitgebouwd. Dit kennisplatform vormt de basis voor onze rapportage-instrumenten die in overleg met gemeenten zijn doorontwikkeld. Wij komen hiermee tegemoet aan de groeiende behoefte van gemeenten om ontwikkelingen in vervoer sneller en concreter inzichtelijk te maken, te monitoren en te signaleren.

Omnibuzz gebruikt een onderzoek dat in 2018 is verricht naar (mogelijke) factoren die de vervoersvraag beïnvloeden als startpunt om het inzicht in de ontwikkeling van vervoersvraag te vergroten. Vanaf de zomer van 2019 is de functie van data-analist bij Omnibuzz ingevuld en met name vanuit die expertise zullen wij deze inzichten met concrete eigen cijfers onder- en uitbouwen. Dit gebeurt via onderzoek in de fasen:

1 | Beschrijven.

2 | Verklaren.

3 | Voorspellen.

4 | Beheersen.

De in dit onderzoek opgedane kennis kan leiden tot nieuwe ideeën voor het beheersbaar houden van vervoer.

Omnibuzz heeft voor deze analyses onder andere een traject opgezet met studenten van verschillende onderwijsinstellingen die actief met deze materie aan de slag gaan. Zij ontwikkelen en delen ideeën voor de specifieke situatie van Omnibuzz via een zogenaamde ‘hackaton’. De eerste resultaten hiervan zullen zij naar verwachting halverwege 2020 presenteren.

Omnibuzz heeft in 2019 diepgaand onderzoek gedaan naar de alternatieven voor de afrekensystematiek voor gemeenten en de tariefstelling richting de klanten. Met name de effecten van de overstap van zones naar kilometers maken duidelijk dat dit een zeer complex onderwerp is. De effecten op klant- en gemeenteniveau van deze aanpassing zijn heel divers. Dit is besproken tijdens de ambtelijke themabijeenkomsten in maart en mei. Door de complexiteit van het onderwerp, de onderlinge verbanden tussen de afrekening met gemeenten, klanten en vervoerders en de grote impact van de keuzes voor individuele gemeenten en klant, is een extra vergadercyclus ingelast in 2019. In de vergadering op 9 oktober heeft het algemeen bestuur ingestemd met een goede en overwogen uitwerking van deze onderwerpen in de komende twee jaar (2020 en 2021). Dit geeft voldoende ruimte om het bestuur, de gemeenteraden en het cliëntenpanel van Omnibuzz te betrekken bij de verschillende stappen in dit proces. Deze onderwerpen zullen wij stapsgewijs uitwerken in overleg met de diverse gremia en ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorleggen.

KENNISUITWISSELING EN EXTERNE FOCUS

Omnibuzz investeert in kennis en in een netwerk met andere interessante organisaties in Nederland. Hierdoor neemt de inhoudelijke expertise over het vervoer binnen Omnibuzz toe. Om die reden benaderen andere partijen ons regelmatig voor advies en ondersteuning. In 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met Avan, de publieke vervoersorganisatie in de regio Arnhem Nijmegen, om te kijken welke vormen van samenwerking mogelijk en wenselijk zijn. Uit nader onderzoek

is gebleken dat een verdergaande organisatorische samenwerking op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. Wij hebben Avan geadviseerd en ondersteund bij de aanbesteding en de beoordeling van de inschrijvingen. Hiervoor heeft Omnibuzz 'advieskosten' in rekening gebracht. Ook andere samenwerkingsverbanden uit Nederland zoeken contact met Omnibuzz en vragen informatie over de inrichting van de publieke samenwerking, het waarmaken van de ambities, het omgaan met de huidige ontwikkelingen en soms over heel concrete zaken zoals de Voor Elkaar Pas.

Omnibuzz neemt verder deel aan de klankbordgroep 'Dementievriendelijk Weert' en praat mee in het stakeholdersoverleg over de 'Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden' (VVR). Een adviseur van Omnibuzz heeft actief deelgenomen aan het realiseren van een objectieve kostentool om te komen tot goede marktconforme prijzen. Deze tool wordt nu landelijk aangeboden door kennisplatform CROW. Ook op het gebied van duurzaamheid, elektrisch rijden en laadinfrastructuur is er regelmatig contact binnen kennisplatforms met als doel gezamenlijk de beste vervolgstappen te formuleren. In dit kader neemt Omnibuzz deel aan de werkgroep 'Laadinfrastructuur', hetgeen onder andere heeft geleid tot de ondertekening van het bestuursakkoord.

Deze externe oriëntatie levert kennis, contacten en sparringpartners op. Allemaal winst die Omnibuzz voor de deelnemende gemeenten kan inzetten. Een deel hiervan is reeds in voorgaande paragraaf beschreven, maar het is zaak om twee zaken nog apart te belichten die rechtstreeks te maken hebben met het huidige vervoer:

1. Faillissement Schreurs

Op 1 juli 2019 is voor Schreurs personenvervoer uit Roermond het faillissement uitgesproken. Door de eerdere ervaringen met het faillissement van PZL in perceel 4 is veel kennis opgedaan over de effecten en de afhandeling van faillissementen. Deze kennis is daarna actueel gehouden. Hierdoor heeft Omnibuzz, samen met betrokkenen, meteen aan een oplossing kunnen werken waardoor de continuïteit van vervoer is gewaarborgd. De vervoerder die vanaf 2020 in het perceel Roermond zou gaan rijden heeft het vervoer van Schreurs eerder overgenomen.

Vanuit klantperspectief is dit de beste optie, omdat er bij elk nieuw contract sprake is van een gewenningsperiode. Het overnemen van de ritten vanaf 15 augustus is gepaard gegaan met de nodige problematiek. Het voordeel is wel dat PML daardoor per 1 januari 2020 een vliegende start heeft kunnen maken, zonder dat de klanten hier iets van hebben gemerkt. Ook vanuit het perspectief van de chauffeurs is dit de beste keuze geweest. Door het contract vervroegd over te dragen aan PML is er meteen baanperspectief voor minimaal 5 en misschien wel 8 jaar in plaats van onrust en onzekerheid voor chauffeurs bij een korte tijdelijke overname.

2. NEA-index

Door het landelijke netwerk dat Omnibuzz heeft opgebouwd en de specialistische kennis van vervoer, heeft Omnibuzz ook de landelijke discussie over de gevolgen van de NEA-index 2020 kunnen initiëren. Helaas is deze index niet aangepast. Wel hebben wij hierover goed overleg kunnen voeren met de vervoerders. Er zijn goede afspraken gemaakt waardoor de effecten van deze NEA-index 2020 binnen de contracten van Omnibuzz zijn verzacht. Landelijk is afgesproken dat er wordt gewerkt aan een centrale organisatie van opdrachtgevers doelgroepenvervoer, die als gesprekspartner kan dienen bij de vaststelling van de komende NEA-indexen. Deze centrale organisatie zal ook op andere gebieden als belangenbehartiger en klankbord gaan optreden.

OMGAAN MET GROEIENDE ZORGZWAARTE EN VERWARD GEDRAG

Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag van mensen vroegtijdig te signaleren. In lijn met deze gemeentelijke opgave heeft Omnibuzz passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep (waaronder dementie) die gebruik maakt van ons vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties 'extra zorg', 'persoonlijke overdracht' en 'verplichte begeleiding' kan deze groep op een verantwoorde manier gebruik maken van het vervoer en participeren in de samenleving. De vervoerder krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor de in- en uitstap of mag pas de bestemming verlaten als de klant is opgevangen

door een familielid, begeleider etc. Deze nieuwe indicaties zijn onderdeel van de vervoerscontracten per 1 januari 2020. Alle systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties en de gemeenten hebben informatie en instructies ontvangen over de nieuwe indicaties. De totstandkoming hiervan is afgestemd met gemeenten, vervoerders en het werkveld. Onderdeel hiervan is ook de wijze waarop de signalen over verward gedrag gedeeld en benut kunnen worden in het vormgeven van een volledig passend zorgaanbod.

De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij onze klanten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten; het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het telefonisch contact. Bij de klantenservice en met name ritreservering leidt dit tot langere beltijden. Voor Omnibuzz betekent deze ontwikkeling meer capaciteit voor ritreservering en afstemming tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. Dit is noodzakelijk om deze kwetsbare klanten goed te kunnen blijven vervoeren.

In 2020 zal Omnibuzz anticiperen op deze ontwikkeling door het trainen van ons personeel. Omnibuzz neemt verder deel aan de multidisciplinaire klankbordgroep 'Dementievriendelijk Weert' en heeft met verschillende andere gemeenten contact over de beste wijze om de signalen met betrekking tot verward gedrag breed te benutten.

DIENSTVERLENING GEMEENTEN

Informeren gemeenten en relatiebeheer

Omnibuzz streeft altijd naar optimale transparantie en tracht via verschillende paden het draagvlak voor belangrijke onderwerpen te vergroten. Alle deelnemende gemeenten ontvangen maandelijks een managementrapportage met alle relevante cijfers op gemeenteniveau, inclusief de ontwikkeling van het vervoer ten opzichte van de begroting. Bovendien informeert Omnibuzz de gemeenten driemaal per jaar via voortgangsrapportage. Hierin worden ook de kostenontwikkelingen op de overige posten ten opzichte van de begroting weergegeven. Hierdoor zijn gemeenten gedurende het hele jaar in staat om bij te sturen. In 2019 heeft Omnibuzz aanvullend twee keer een bestuurinformatiebrief opgesteld en verspreid. Daarmee komt Omnibuzz tegemoet aan de specifieke behoefte van met name de wethouders in het algemeen bestuur, om periodiek geïnformeerd te worden over actuele de stand van zaken van belangrijke onderwerpen. De bestuurders kunnen aan de hand van deze brief de gemeenteraad informeren.

Omnibuzz stelt ieder jaar een jaarplan op, waarin de taken van Omnibuzz gedetailleerd zijn uitgeschreven. Dit draagt bij aan de voortdurende verbetering van de eigen 'slimme organisatie' en dient als kompas voor de interne bedrijfsvoering. Het dagelijks bestuur stemt in met het jaarplan. Eind 2019 is het jaarplan (2020) de eerste keer ter kennisgeving met het algemeen bestuur gedeeld. Dit geeft alle deelnemende gemeenten een concreet beeld van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz bezig is of geconfronteerd wordt.

In maart en mei 2019 zijn de eerste ambtelijke themabijeenkomsten georganiseerd. In maart zijn de concept-jaarrekening en begrotingen besproken met geïnteresseerde ambtenaren. Hierbij waren zowel beleidsambtenaren als financiële ambtenaren aanwezig. Op deze wijze geeft Omnibuzz invulling aan de behoefte van ambtelijke vertegenwoordigers om in een vroeg stadium over belangrijke thema's en specifiek de financiële (jaar-)stukken geconsulteerd en geïnformeerd te worden. In de bijeenkomsten heeft verder verdieping plaatsgevonden op de systematiek voor de klantbijdragen en de verdeelsleutel van de beheerkosten.

Omdat de ontwikkeling van het vervoer sterk verschilt tussen gemeenten, groeit de behoefte van gemeenten om gerichter onderzoek te doen naar de lokale gemeentelijke situatie. Door de invulling van de functie voor relatiebeheer in de zomer van 2019 kan Omnibuzz aan die behoefte tegemoetkomen.

Gemeentelijke herindeling - Beekdaelen

Het bestuurlijke landschap van Omnibuzz is door de gemeentelijke herindeling van Nuth, Onderbanken en Schinnen (nieuwe gemeente Beekdaelen) per 1 januari 2019 iets veranderd. Omnibuzz heeft begin 2019 alle relevante lopende processen, van klantadministratie tot financiële processen en

uitvoeringsafspraken, voor deze gemeente in kaart gebracht. Op basis hiervan heeft Beekdaelen een besluit genomen en zijn alle noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd, waardoor de dienstverlening voor klant en gemeente naadloos is blijven doorlopen. Bovendien zijn alle communicatie- en rapportagemiddelen aangepast aan de nieuwe situatie.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Als gevolg van voornoemde gemeentelijke herindeling en een aantal andere ontwikkelingen, zoals de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra), heeft Omnibuzz de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) moeten aanpassen. Alle deelnemende gemeenten hebben de kans gehad om ook andere opmerkingen en suggesties voor de aanpassing van de GR in te brengen. Een ambtelijke werkgroep heeft alle input verzameld en dit heeft geleid tot een gedragen en weloverwogen wijzigingsvoorstel waarmee het algemeen bestuur in oktober heeft ingestemd. Dit wijzigingsvoorstel is in elke deelnemende gemeente ter besluitvorming voorgelegd. De verwachting is dat de gewijzigde GR in het eerste kwartaal van 2020 definitief kan worden vastgesteld. Omnibuzz heeft hierin ondersteund door concepten voor de bijbehorende voorstellen aan te leveren.

UITVOERING

Ritreserveringspakket TAMIS

Op 1 december 2018 heeft Omnibuzz met TAMIS nieuwe agendasoftware voor de ritreservering in gebruik genomen. Er is hierbij rekening gehouden met aanloopproblemen, zoals langere gesprekstijden (en wachttijden) en foutieve boekingen. Wij hebben begin 2019 onze formatie uitgebreid en tijdelijk 10 nieuwe medewerkers aangenomen (6 fte) waardoor de totale formatie 31 fte bedroeg. Deze extra formatie is in de loop van 2019 vervolgens weer afgebouwd en bedraagt inmiddels 26 fte (= nog 1 fte extra).

Gedurende 2019 is TAMIS steeds verder doorontwikkeld, waardoor wij nu kunnen stellen dat het systeem op hetzelfde kwaliteitsniveau is gekomen als het vorige systeem. In het callcenter is weer sprake van een stabiel werkproces, al wordt de gemiddelde gesprekstijd van voorheen niet meer gehaald. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen, die los staan van het softwarepakket, zoals:

- Langere gesprekstijden door het groeiend aantal verwarde klanten (structureel).
- Meer vragen over de randvoorwaarden door wijzigingen in beleid, zoals tariefwijzigingen en de invoering van reisbeperkingen in 2019 (structureel).
- Het faillissement van Schreurs (incidenteel).

Invoering klantportaal

De realisatie van het klantportaal waar klanten zelf hun ritten kunnen boeken, heeft meer ontwikkelwerk gevergd dan verwacht. Bovendien bleek de capaciteit bij de leverancier beperkt. Hierdoor is de oorspronkelijke ambitie van realisatie halverwege 2019 niet gehaald en hebben wij de beoogde kostenbesparing in de tweede helft van 2019 in de formatie van ritreservering niet gehaald. Het is wel gelukt om in het najaar van 2019 een pilot op te starten. Tijdens de pilot is het klantportaal stapsgewijs getest door een aantal van onze klanten. Op basis van hun ervaringen is het klantportaal steeds verbeterd en in december 2019 ‘live’ gegaan.

Deze versie van het klantportaal kent nog een aantal beperkingen. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 wordt verholpen. Daarnaast blijven wij natuurlijk doorgaan met het verder ontwikkelen van ons klantportaal, rekening houdend met de wensen van de gebruikers en de door ons opgedane ervaringen.

In de eerste maanden van 2020 zullen wij het gebruik van het klantportaal gefaseerd per gemeente uitrollen. Omnibuzz gaat informatiebijeenkomsten organiseren op diverse locaties in Limburg om zoveel mogelijk potentiële gebruikers te bereiken en ter plekke te informeren over en te ondersteunen bij het gebruik van het klantportaal.

INTERNE BEDRIJFSVOERING

Optimalisatie werkprocessen, interne samenwerking en planning

Door de snelle groei van de organisatie en het samenvoegen van PZN en Omnibuzz vanaf 2018 is verdere afstemming nodig om processen te optimaliseren. De verschillende afdelingen binnen Omnibuzz zijn in 2019 meer naar elkaar toegegroeid. Door het uitvoeren van gezamenlijke projecten en het uitwisselen van taken onderling ontstaat steeds meer een eenheid, bijvoorbeeld tussen klantenservice en ritreservering. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat de ritreservering de 'overflow' van inkomende gesprekken van de klantenservice opvangt. Hierdoor kon het contract met een extern callcenter worden opgezegd. Ook is de afstemming tussen het centraal meldpunt klachten en de afdeling uitvoering over de opvolging van de klachten geïntensiveerd en gestructureerd. In 2020 zal een interne verhuizing verdergaande samenwerking tussen de afdelingen mogelijk maken.

In 2019 zijn binnen Omnibuzz belangrijke stappen gezet om de professionaliteit te borgen en een optimale dienstverlening te faciliteren. Hiervoor is het belangrijk dat de informatie binnen Omnibuzz gemakkelijk te vinden én delen is voor iedereen die dit nodig heeft. Vanuit die gedachte is in december het project 'Nieuwe werkplek' gerealiseerd. De complete werkorganisatie is overgegaan naar een eigentijdse omgeving, gebaseerd op Office 365, waarbij documenten centraal worden opgeslagen en voor iedereen (indien nodig) toegankelijk zijn. Om de toegang vanuit verschillende plekken te faciliteren, is gekozen voor een open werkplek. Dit maakt het mogelijk om vanuit bijvoorbeeld thuis met hetzelfde gemak en de veiligheidsgarantie van de kantooromgeving te werken. Dit gebeurt in een Sharepoint omgeving, waarbinnen een intranet gedeelte is gebouwd. Dit vormt de basis voor een moderne, snelle, flexibele en veilige manier van werken waarvoor minder datacapaciteit nodig is.

Financiële administratie

Door het toenemend aantal klanten dat op rekening rijdt (onder andere door de VEP), is er een groter volume aan facturen en debiteuren dat opvolging vraagt. Dit legt extra druk op de financiële afdeling en taakverzwaring op de debiteurenadministratie en het debiteurenbeheer. In 2019 hebben wij een creditmanagement tool van Quercis in gebruik genomen om dit toenemende debiteurenbeheer beter te ondersteunen en te stroomlijnen.

Omnibuzz streeft naar het zoveel mogelijk digitaal versturen van post, waaronder de facturen. Veel klanten willen echter de factuur nog steeds per post thuis ontvangen. In combinatie met de stijgende portokosten, leidt dit tot extra kosten voor postverwerking en verzending. Dit vormt een punt van aandacht voor het komende jaar. Het klantportaal kan een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van digitale post op een klantvriendelijke manier, waardoor de kosten voor verzending zullen afnemen.

Omdat elektronisch factureren (e-factureren) grote efficiencyvoordelen met zich meebrengt, heeft de EU in richtlijn 2014/55/EU bepaald dat alle aanbestedende diensten in de lidstaten e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Inmiddels is de Europese richtlijn als verplichting verankerd in de Nederlandse Aanbestedingswetgeving. Dit geldt dus ook voor Omnibuzz. De implementatie van e-facturatie is voor een groot deel gereed en de afronding is voorzien voor begin 2020. Vanaf dan zal dit naar verwachting voor Omnibuzz efficiencyvoordelen opleveren.

Btw over gemeentelijke bijdrage

In 2018 heeft de Belastingdienst aangegeven dat zij een langlopende afspraak met Omnibuzz niet zullen continueren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het definitieve standpunt van de Belastingdienst dat Omnibuzz vanaf 1 april 2019 btw over de eigen bijdrage in rekening dient te brengen aan de deelnemende gemeenten. Op basis van dit definitieve standpunt van de Belastingdienst handelen de gemeenten vanaf 1 april 2019 als btw-ondernemer en hebben zij dientengevolge recht op aftrek op aangifte van btw die Omnibuzz aan hen in rekening brengt. Sinds 1 april zijn alle noodzakelijke administratieve aanpassingen om bovenstaande werkwijze

te effectueren doorgevoerd. Het gevolg van de wijziging is dat de vervoerskosten niet langer verrekend mogen worden met de eigen bijdrage van de klanten. Voor de voorliggende jaarrekening over 2019 betekent dit dat de eigen bijdrage van de klanten over de periode januari tot en met maart in de jaarrekening is verwerkt. Vanaf 1 april loopt deze eigen bijdrage niet langer via Omnibuzz, maar wordt dit via de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen verwerkt. De eigen bijdragen die Omnibuzz ontvangt, worden rechtstreeks doorgestort aan de gemeenten.

Planning en Control

Het bestuur heeft in december 2018 ingestemd met de nota 'Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement'. Deze nota heeft in 2019 het beleidskader gevormd voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen bij Omnibuzz. Hierin zijn tevens zaken als risicomanagement en het weerstandsvermogen opgenomen. Daarnaast is een uitgangspuntennotitie opgesteld. Beiden leiden tot een volgende stap in de optimalisering van de planning & control cyclus. Door deze werkwijze zijn deelnemende gemeenten vroegtijdig betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden zicht op de financiële consequenties hiervan.

In 2019 hebben wij het handboek AO/IB (Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen) geactualiseerd. Hierin zijn de belangrijkste processen van de organisatie in kaart gebracht. Met dit handboek is de basis gelegd voor het intern control plan. Met het oog op de aanstaande wetgeving over rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening, zal het intern auditplan en het handboek AO/IB tevens een goede basis vormen voor de verbijzonderde interne controle (VIC). Financiële rechtmatigheid en doelmatigheid zijn de kernwoorden van het intern auditplan. Deze eerste opzet van het intern auditplan zal dienen als basis voor de implementatie van de controle op financiële rechtmatigheid en doelmatigheid.

Het intern auditplan beslaat de periode 2019 – 2020. In 2019 is het plan opgezet en zijn de controlsets bepaald, waarna in 2020 de audit zal plaatsvinden. Eind 2020 wordt een vervolg opgesteld, waarin de bevindingen van de audit in 2020 en de aankomende wetswijziging worden meegenomen en zal het intern audit plan worden geactualiseerd.

Inkoop en aanbesteding

Omnibuzz heeft intern een inkoopbeleid opgesteld waarmee de compliance en de kwaliteit van contracten met derden wordt geborgd. Alle diensten en producten die Omnibuzz afneemt of overweegt af te nemen, toetsen wij aan dit inkoopbeleid.

6

OVERLEG-STRUCTUREN

6. OVERLEGSTRUCTUREN

Omnibuzz heeft diverse stakeholders waarmee wij op regelmatige basis overleggen en die wij op diverse manieren informeren.

BESTUUR

Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de aangesloten Limburgse gemeenten. Door de fusie van gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (nieuwe gemeente Beekdaelen) bestaat Omnibuzz sinds 1 januari 2019 officieel uit 30 gemeenten. Conform artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling is een dagelijks bestuur gevormd met 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit Zuid-Limburg. De gemeente Beekdaelen heeft de plek van de gemeente Onderbanken in het dagelijks bestuur ingenomen. Dit betreft dezelfde wethouder, de heer Timmermans, waardoor de kennis in het dagelijks bestuur behouden blijft.

Wethouder Op De Laak van gemeente Horst aan de Maas heeft op 3 juli 2019 de laatste vergadering van het algemeen bestuur geleid als voorzitter vanwege haar benoeming tot burgemeester van Nederweert. In die vergadering is mevrouw Smitsmans–Burhenne als voorzitter aangesteld. De heer Bouten neemt sindsdien plaats in het algemeen en dagelijks bestuur namens de gemeente Horst aan de Maas.

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR

Gemeente	Naam verantwoordelijk wethouder
Beek	Dhr. T. van Es
Beesel	Dhr. B. Jacobs
Beekdaelen	Dhr. J. Timmermans
Bergen	Mevr. L. Roefs
Brunssum	Dhr. S. L'Espoir
Echt-Susteren	Dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	Dhr. C. Piatek
Gennep	Dhr. P. Lucassen
Gulpen Wittem	Mevr. A. van der Kleij
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Kerkrade	Dhr. L. Jongen
Landgraaf	Dhr. A. Schiffelers
Leudal	Dhr. M. Janssen
Maasgouw	Dhr. M. Wilms
Maastricht	Mevr. M. De Graaf
Meerssen	Mevr. M. Heusschen
Nederweert	Dhr. P. Koolen
Peel en Maas	Mevr. A. Mestrom
Roerdalen	Mevr. E. Cuijpers
Roermond	Mevr. M. Smitsmans - Burhenne
Simpelveld	Dhr. T. Gulpen
Sittard-Geleen	Mevr. J. Joosten
Stein	Dhr. H. Janssen
Vaals	Dhr. P. De Graauw
Valkenburg	Dhr. R. Meijers
Venlo	Dhr. F. Schatorje
Venray	Mevr. A. Thielen
Voerendaal	Dhr. H. Coenen
Weert	Dhr. P. Sterk

LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ

Plaatsnaam	Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen	Dhr. J. Timmermans
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Maastricht	Mevr. M. De Graaf
Roermond	Mevr. M. Smitsmans (voorzitter)
Sittard-Geleen	Mevr. J. Joosten
Venlo	Dhr. F. Schatorjé

AMBTELIJK OVERLEG

Alle gemeenten die deel uitmaken van de GR Omnibuzz zijn verantwoordelijk voor het beleid over het doelgroepenvervoer. Omnibuzz adviseert en ondersteunt de deelnemende gemeenten op basis van inhoudelijke vervoerskennis bij het formuleren van dit beleid. Er vindt frequent overleg met de gemeenten plaats. Het ambtelijk overleg met de coördinatoren voor alle deelnemende gemeenten is sinds 2019 niet meer opgesplitst in twee regionale overleggen (Noord-Midden en Zuid), maar vindt gezamenlijk plaats. Dit leidt tot een gelijke dialoog met alle deelnemende gemeenten, meer contact tussen de regio's en meer eenheid. Dit overleg dient als ambtelijke voorbereiding op de vergadering van het algemeen bestuur.

Omnnibuzz organiseert tevens voor alle contactambtenaren een aantal themabijeenkomsten (2-3 per jaar). De noodzaak en de actualiteit bepalen het exacte aantal. Afhankelijk van het onderwerp worden ook de financiële contactpersonen van gemeenten uitgenodigd. Omdat deze bijeenkomsten betrekking hebben op bepaalde thema's en niet op de agenda van de bestuursvergadering, is er meer ruimte voor diepgang.

Daarnaast vindt overleg plaats met de ambtelijke commissie van advies. Deze bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeenten die in het dagelijks bestuur zitten. Met deze commissie bereiden wij de vergadering van het dagelijks bestuur voor.

De medewerkers van Omnibuzz zijn altijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en pakken verzoeken van deelnemende gemeenten snel op. Dat gebeurt via de coördinator die door de gemeente is aangewezen. Hij/zij is namens de hele gemeente contactpersoon voor Omnibuzz. Ook Omnibuzz heeft een vaste contactpersoon waarbij gemeenten met al hun vragen terecht kunnen.

CLIËNTENPANEL

Omnibuzz heeft een cliëntenpanel met een onafhankelijke status. De leden van dit panel vertegenwoordigen onze klanten. In de samenstelling is rekening gehouden met een regionale verdeling en diversiteit in achterban en achtergrond, zodat de belangen van alle klanten goed vertegenwoordigd zijn. Het cliëntenpanel, dat bestaat uit 19 leden, is in 2019 twee keer bij elkaar gekomen.

In overleg met de voorzitter van het cliëntenpanel is de vergadering van 8 mei 2019 gebruikt om het functioneren van het cliëntenpanel te evalueren met als belangrijkste onderwerpen:

1. Een goede verdeling en samenstelling van het panel.
2. De vertegenwoordiging en afstemming met de achterban van elk afzonderlijk lid.
3. Het functioneren van het cliëntenpanel als geheel.

Uit de evaluatie is gebleken dat de 19 leden een goede afspiegeling vormen van het klantenbestand, zowel op basis van regio/gebied als (sub-)doelgroep. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doelgroepenvervoer en staan al geruime tijd in contact met (groepen) klanten van Omnibuzz. Hierdoor hebben zij een netwerk opgebouwd, waardoor zij een goede brug vormen tussen de klanten en Omnibuzz. Ook is er vertegenwoordiging vanuit verschillende subgroepen, zoals senioren, jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgeradviesraden etc.

Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en geeft een eigen invulling aan de terugkoppeling vanuit het cliëntenpanel naar de achterban. Op deze manier landt het beleid van Omnibuzz bij de achterban landt en kan worden toegelicht. Uit de terugkoppeling blijkt verder dat vragen en knelpunten uit de praktijk via leden in de vergaderingen worden aangekaart. De uitvoering verloopt in het algemeen goed en de informatie en communicatie vanuit Omnibuzz is goed, waardoor er minder aanleiding is vanuit het veld om knelpunten aan te dragen. Dit functioneert tot nu toe naar wens van zowel leden als achterban. Naar aanleiding van voorgaande zijn er geen redenen om wijzingen door te voeren in de samenstelling of het functioneren van het cliëntenpanel.

STAKEHOLDERMANAGEMENT

Omnibuzz investeert in relatiebeheer met haar stakeholders. Naast de reguliere bestuursvergaderingen en ambtelijke overlegstructuren, organiseert Omnibuzz sinds 2018 tweemaal per jaar een informatiebijeenkomst voor alle gemeenteraadsleden. In deze bijeenkomst worden de relevante onderwerpen toegelicht en hebben raadsleden alle ruimte om vragen te stellen. Om de reisafstand te beperken, organiseren wij dezelfde bijeenkomst voor de regio Zuid-Midden en Noord. Geïnteresseerde raadsleden hebben dus altijd twee mogelijkheden om een bijeenkomst bij te wonen. Het aantal aanwezigen varieert van ongeveer 15 tot 35 personen per bijeenkomst. Onder de aanwezigen bevinden zich ook contactambtenaren en leden van het cliëntenpanel. Het aantal bereikte gemeenteraadsleden is uiteindelijk dus vrij beperkt.

Omnibuzz wordt steeds vaker benaderd om toelichting te geven aan individuele gemeenteraden of op intergemeentelijke bijeenkomsten. Ook vindt overleg plaats in het kader van GRIP op samenwerking. Hier komt steevast de waardering voor de organisatie van de raadsinformatiebijeenkomsten naar voren. Bovendien worden de informatiebijeenkomsten van Omnibuzz op deze momenten telkens expliciet benoemd in de hoop dat het aantal aanwezige raadsleden zal toenemen in de toekomst.

Juist omdat er behoefte is aan informatie over Omnibuzz, kunnen bovengenoemde raadsinformatiebijeenkomsten hier een belangrijke rol in spelen. Het biedt elk gemeenteraadslid de mogelijkheid om geïnformeerd te worden en te zijn. Het is aan de individuele raadsleden zelf om hier gebruik van te maken. Het bestuur heeft in december daarom uitgesproken om op de ingeslagen weg door te gaan en via het contact met (samenwerkende) raden de bekendheid van deze bijeenkomsten te vergroten, zodat meer gemeenteraadsleden bereikt worden.

Omnibuzz is ook, samen met verschillende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, aangesloten bij een controllersoverleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst komen relevante onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld de aankomende wetswijziging met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording. Ook wordt besproken welke gevolgen dit heeft voor de gemeenten en hoe gemeenschappelijke regelingen hierbij kunnen aansluiten.

Omdat Omnibuzz een hoge kwaliteit van dienstverlening en een goed overleg met vervoerders belangrijk vindt, zijn er contractuele overlegmomenten overeengekomen en voeren wij intensief contractbeheer uit. In dit kader voeren wij overleg met de bedrijfsleiding van vervoerders en ondersteunen wij bij informatiebijeenkomsten voor de chauffeurs.

Omnibuzz voert bovendien regelmatig overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand. Wij gaan regelmatig op locatiebezoek, zodat ze de met eigen ogen kunnen zien wat Omnibuzz doet. Dit levert veel onderling begrip op en leidt tot een betere verstandhouding, waardoor knelpunten in praktijk sneller worden aangekaart en opgepakt.

Omnibuzz onderhoudt in wisselende mate en afhankelijk van de behoefte contact met andere stakeholders, zoals de Provincie Limburg, werkgeversorganisatie KNV, brancheorganisatie SFT, FNV etc. Hun rol wordt in andere paragrafen toegelicht.

7

BEHEERS-MAATREGELEN

7. BEHEERSMAATREGELEN

Naar aanleiding van de stijging van de vervoerskosten en beheerkosten hebben gemeenten en Omnibuzz in de loop van 2018 een aantal mogelijke beheersmaatregelen in kaart gebracht om verdere stijgingen te voorkomen. Deze maatregelen hebben enerzijds betrekking op het inperken van het gebruik van Omnibuzz, zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen van maatschappelijke participatie. Anderzijds zijn deze gericht op het verlagen van de kosten van de bedrijfsvoering en de beheerstaken. In dit hoofdstuk lichten wij kort de stand van zaken toe.

INTERNE MAATREGELEN

Gedurende 2018 is intern al direct een aantal maatregelen genomen en doorgevoerd, zoals het anders organiseren van de back-up, afschaffen van externe inzet, digitalisering en formatieve aanpassingen. De positieve effecten hiervan zijn veelal structureel van aard en zullen de komende jaren toenemen. Daarnaast zijn in opdracht van het dagelijks bestuur in 2019 de volgende maatregelen doorgevoerd.

Aanpassen openingstijden ritreservering

De openingstijden van ritreservering zijn per 1 februari 2019 gewijzigd naar 07.00 tot 22.00 uur elke dag. Dit was tot 24.00 uur door de week en op weekend dagen tot 02.00 uur. Ook ging de centrale op werk- en zaterdagen al om 06.00 uur open. Omdat in deze tijdsblokken het binnenkomende telefoonverkeer dusdanig laag is, heeft deze aanpassing nauwelijks gevolgen voor de klanten. De uren voor het uitvoeren van het vervoer zijn niet gewijzigd. Klanten dienen hun rit alleen iets langer van tevoren reserveren. Tijdens deze uitvoering blijft ritreservering vanaf een thuiswerkplek bereikbaar voor te laatmeldingen en andere calamiteiten. Dit heeft een besparing opgeleverd van € 34.000,- conform de notitie beheersmaatregelen. Bovendien tonen de ervaringen van afgelopen jaar aan dat dit voor de klanten geen problemen oplevert.

Inzet van een klantportaal

Als alternatief kunnen klanten via het ritreserveringsformulier op de website van Omnibuzz en via e-mail een rit boeken. Hier is sinds eind 2019 nog een extra mogelijkheid bijgekomen: het boeken van een rit via het klantportaal. Hier kunnen klanten op elk gewenst moment hun ritten reserveren, annuleren en inzien. De ritten worden via een mobiele website rechtstreeks in de software ingeboekt. Dit betekent dat er geen mensenwerk meer aan te pas komt en minder inzet van personeel bij ritreservering nodig is. Het klantportaal is van dezelfde leverancier als de ritreserveringssoftware, waardoor veel koppelingen (technisch) al zijn gemaakt. De verwachting was dan ook dat wij rond april 2019 met het klantportaal konden starten. Door capaciteitsbeperkingen aan de productiekant is dit niet gelukt. Uiteindelijk is het klantportaal bij de start van 2020 opengesteld voor ritreserveringen van klanten. In 2019 is dus nog geen sprake van een kostenbesparing op de inzet van medewerkers van ritreservering. Het is de bedoeling om het klantportaal gedurende 2020 verder uit te bouwen met nieuwe functionaliteiten voor ritreservering en nieuwe modules zoals bijvoorbeeld het inzien van facturen en wijzigen van gegevens.

EXTERNE MAATREGELEN

De externe maatregelen die in 2018 gezamenlijk met de gemeenten zijn geformuleerd, kunnen niet door Omnibuzz worden doorgevoerd. Wij kunnen wel advies geven en faciliteren. In 2019 zijn hierin de volgende stappen gemaakt.

Indicering

In het kader van bewustwording over indicatiestelling is met behulp van de BI-tool een overzicht opgesteld, waarmee gemeenten de resultaten van hun eigen beleid op indicatiegebied met andere gemeenten kunnen vergelijken. Ook zijn bijeenkomsten georganiseerd voor beleidsambtenaren en collega's uit de uitvoering, met als doel de vervoersspecificaties beter in lijn te brengen met de intenties van gemeenten. Met een aantal gemeenten heeft afzonderlijk overleg plaatsgevonden over geconstateerde opvallende afwijkingen in de vervoersspecificaties. Het relatiebeheer met de deelnemende gemeenten is geïntensiveerd, omdat de invulling van de beheersmaatregelen steeds meer maatwerk is en afstemming met afzonderlijke gemeenten vragen.

Daarnaast heeft Omnibuzz een toetsingskader ontwikkeld dat alle deelnemende gemeenten kunnen gebruiken bij de indicatiestelling.

Dit toetsingskader geeft een inkijk in de wijze waarop andere deelnemende gemeenten het indicatieproces hebben ingericht en biedt concrete handvaten tijdens de verschillende stappen in dit proces. Het is een instrument om de kennis en 'best practices' van deelnemende gemeenten onderling uit te wisselen. Aan de hand daarvan kunnen gemeenten zelf bepalen welke beleid zij willen toepassen. Dit toetsingskader is al gedeeld met de contactambtenaren en zal begin 2020 officieel aan het bestuur ter kennisgeving worden aangeboden.

Overbodige combinaties van reisopties zijn opgeschoond. Tevens zijn er technische aanpassingen gedaan om bewustzijn over de (financiële) gevolgen van reisopties te vergroten en foutieve invoer van reisopties te voorkomen. Dit wordt meegenomen in het toetsingskader. Omnibuzz houdt dit actief bij en neemt contact op met de desbetreffende gemeente als hierin onregelmatigheden optreden.

Maximumreiszones per jaar

Het (bijstellen van het) maximumaantal reiszones bepaalt elke gemeente afzonderlijk. De gemeente Maastricht heeft per 1 maart 2019 het reizen voor de individuele klanten gemaximeerd met 750 zones per jaar, waarbij klanten in 2019 nog coulance hebben genoten. De overige gemeenten hebben in 2019 hierin geen wijzigingen doorgevoerd.

Tariefstelling

In 2019 zijn de tarieven van alle gemeenten in Zuid-Limburg (inclusief Echt-Susteren) gelijkgetrokken. Dat betekent dat in al deze gemeenten een uniform klanttarief geldt op basis van gelijkwaardigheid met het OV-tarief.

Oneigenlijk gebruik

Er is sprake van oneigenlijk gebruik bij een dubbele financiering voor hetzelfde vervoer. Omdat alleen de gemeenten beschikken over de noodzakelijke informatie, zijn zij de enige die oneigenlijk gebruik kunnen vaststellen. In 2019 is een module in de rapportagetool gebouwd die met de juiste input van de desbetreffende gemeente op een gestandaardiseerde manier inzichtelijk maakt waar mogelijk sprake is van oneigenlijk gebruik. Als een gemeente zich hiervoor meldt, pakt Omnibuzz dit samen met de gemeente op.

Combinatie verschillende vervoersvormen

In lijn met de adviezen van de werkgroepen wordt dit niet in gezamenlijkheid opgepakt. Het is aan individuele gemeenten om te bekijken of taken aangaande ander doelgroepenvervoer aan Omnibuzz worden opgedragen. Omnibuzz adviseert en ondersteunt hierbij.

CONTRACTUELE MELDPLICHT INVOERING MAATREGELEN

Vanuit de visie dat alleen markconforme tarieven de sector gezond kunnen houden, is in de contracten een afspraak opgenomen die Omnibuzz dwingt om tijdig volumebeperkende maatregelen richting vervoerders aan te kondigen. Conform dit contract moet Omnibuzz de invoering van beheersmaatregelen 3-6 maanden vooraf aankondigen, zodat de vervoerder passende maatregelen kan nemen en zich kan voorbereiden op (fors) omzetverlies door invoering van een dergelijke maatregel. Bij fluctuaties van meer dan 10% is aanpassing van de tarieven mogelijk. Het is voor elke afzonderlijke gemeenten wenselijk om rekening te houden met deze afspraak in de besluitvorming en de doorlooptijden voor de invoering van de beheersmaatregelen. Anders lopen zij het risico dat de vervoerder in de regio contractueel recht heeft op compensatie.

AANVULLENDE BEHEERSMAATREGELEN

Voorgaande betreft een toelichting van de beheersmaatregelen die in 2018 zijn voorgelegd en in 2019 zijn uitgewerkt op verzoek van het dagelijks bestuur. Omnibuzz tracht op alle mogelijke vlakken de kosten beheersbaar te houden. In het jaarverslag zijn al diverse aspecten benoemd. Hieronder volgen nog een aantal toevoegingen.

Omnibuzz werkt aan het verder digitaliseren van processen van ritreservering, communicatie, facturatie en betaling. Dit heeft gunstige effecten op kosten en duurzaamheid omdat de hoeveelheid drukwerk en postbezorging hiermee ingeperkt wordt. Het klantportaal kan op termijn een belangrijke factor zijn in het behalen van dit doel.

Per 1 oktober 2019 verstrekt Omnibuzz de nieuwe vervoerspassen zonder pasfoto. De passen met pasfoto die in omloop zijn, zijn niet

vervangen. Dit is klantvriendelijker, sneller en minder arbeidsintensief, levert een aantal (kleine) besparingen op (onder andere printkosten) en bespaart werk voor gemeenten, klanten en Omnibuzz. In de regio Parkstad hadden klanten al jaren een pas zonder pasfoto en ook op de Voor Elkaar Pas staat geen pasfoto. Uit ervaring weten wij dat het risico op onrechtmatig gebruik of vergissingen gering is. Bovendien komt deze maatregel tegemoet aan de AVG, die eenduidig beleid voorschrijft op het gebruik van persoonsgegevens. De pasfoto's in ons archief zijn verwijderd.

In 2019 zijn enkele slecht functionerende Taxipoints in Geleen, Kerkrade en Brunssum opgeheven omdat ze nauwelijks of zelfs niet gebruikt worden. Het weghalen levert een besparing op.

Omnibuzz voert jaarlijks een aantal projecten uit. Voor de invulling van de projectleiding hebben wij de focus verlegd van extern naar intern, met name naar de (beleids-)adviseurs in de staf. Dit draagt bij aan autonomie van Omnibuzz, borgt de strategische visie en samenhang tussen projecten onderling en beperkt de afhankelijkheid van externe partijen. Dat laatste betekent structureel een besparing op externe kosten voor projectleiding.

8

PERSONEEL

8. PERSONEEL

In 2019 heeft Omnibuzz aandacht besteed aan de evaluatie van haar organisatiestructuur. Dit heeft ertoe geleid dat de structuur is aangepast en is afgeslankt. De afdeling advies en projecten is opgeheven en afzonderlijke functies zijn toegevoegd aan de staf, onder rechtstreekse leiding van de directeur. De in het bedrijfsplan vastgelegde sturingsprincipes vormen ongewijzigd de basis voor de waarden die in de cultuur van de organisatie naar voren komen.

PERSONEELSBELEID

De Tijdelijke Ondernemingsraad (TOR) is in 2019 omgezet in een definitieve Ondernemingsraad (OR), overigens zonder dat dit gevolgen heeft gehad voor het positief-kritische overlegklimaat. Directie en OR hebben diverse regelingen inzake het interne personeelsbeleid besproken en geëvalueerd. Zo is er gericht aandacht besteed aan het implementeren van het privacybeleid als gevolg van de invoering van de AVG in 2018. Het protocol kwaliteitsmanagement is hiervan een voorbeeld. Verder is ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van het OR-reglement en het arbobeleid.

Een belangrijk aandachtspunt in 2019 is de voorbereiding van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 geweest. Hiertoe is een werkgroep gevormd bestaande uit leden van de OR, het managementteam en de afdeling HR. Interne regelingen zijn zoveel als mogelijk afgestemd op de nieuwe cao, die in de plaats is gekomen van de (ambtelijke rechtspositieregeling) CAR/UWO. Per 1 januari 2020 hebben alle medewerkers in dienst van Omnibuzz een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht ontvangen. Deze is door alle medewerkers geaccepteerd.

In het jaarverslag 2018 is melding gemaakt van de krapper wordende arbeidsmarkt in de regio. Deze tendens zet zich voort en is met name voelbaar bij het aantrekken van tijdelijke medewerkers voor het callcenter. Deze zijn nodig om mee te kunnen bewegen met veranderende klantvragen en het opvangen van extra capaciteitsbehoeften als gevolg van systeemtechnische aanpassingen. Het personeelsbestand van de organisatie is in 2019 licht gedaald.

Personeel Omnibuzz	Januari 2019	December 2019
Vast	76	74
Vast fte	54,0	52,9
Tijdelijk	19	17
Tijdelijk fte	9,0	9,0

OPLEIDINGEN

Van het trainingsaanbod van de IGOM Academie is in 2019 opnieuw enthousiast gebruik gemaakt. Er zijn communicatietrainingen, trainingen social media en zelfmanagement gevolgd. Een aantal medewerkers heeft masterclasses bijgewoond in projectmatig werken en projectmanagement en er zijn trainingen gevolgd over de arbeidsrechtelijke consequenties van de invoering van de Wnra.

VERZUIM

De samenwerking met onze arbodienst is geëvalueerd. De evaluatie heeft geresulteerd in nieuwe afspraken inzake verzuimbegeleiding, casemanagement en de inrichting van de SMT-overleggen. In de jaarrekening gaan wij bij het onderdeel ‘Bedrijfsvoering’ nader in op de ontwikkeling van het verzuim.

ARBO

In 2018 is gestart met het opstellen van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Deze is in 2019, na presentaties in het managementteamoverleg en de OR, afgerond. Vervolgens is gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Hierin zijn de prioriteiten aangegeven die Omnibuzz vervolgens planmatig zal oppakken. De voortgang wordt periodiek besproken in bovengenoemde overleggremia. Naast het vastleggen van het arbobeleid is in 2019 invulling gegeven aan het opstellen van het beleid met betrekking tot het registreren en voorkomen van bedrijfsongevallen. De BHV-organisatie heeft in 2019 veel werk gestoken in het bijhouden van de noodzakelijk competenties door het volgen van trainingen. Het bedrijfsnoodplan is besproken met de OR. Een eerste test heeft plaatsgevonden door middel van een spontane, onaangekondigde ontruimingsoefening. Periodiek vinden evaluaties plaats met als doel het verder optimaliseren van de BHV-organisatie.

9

COMMUNICATIE

9. COMMUNICATIE

Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, begrijpelijke en open manier met haar doelgroepen. In 2019 heeft veelvuldig communicatie plaatsgevonden met alle doelgroepen. Wij belichten een aantal van onze communicatiemomenten in 2019.

PROJECTCOMMUNICATIE

In 2019 heeft Omnibuzz drie grote projecten uitgevoerd:

- De invoering van het nieuwe ritreserveringssysteem (Tamis).
- De invoering van het klantportaal.
- De aanbesteding voor de nieuwe vervoerscontracten.

Nieuw ritreserveringssysteem (Tamis)

Voor dit project is een communicatieplan opgesteld. Dit plan is de leidraad geweest voor de communicatie(momenten) met onze doelgroepen. De in dit communicatieplan benoemde communicatiemiddelen zijn gebruikt (onder andere nieuwsbrief, website, telefoonboodschappen).

In januari 2019 heeft Omnibuzz een extra nieuwsbrief aan haar klanten gestuurd omdat er veel klachten werden ontvangen over de slechtere bereikbaarheid. In deze nieuwsbrief hebben wij onder andere uitgelegd waarom wij dit nieuwe systeem hebben aangeschaft, welke maatregelen wij hebben genomen om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en een aantal tips gegeven.

Klantportaal

In 2019 heeft een aantal klanten diverse keren het klantportaal getest. Hun ervaringen zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van het klantportaal. Eind 2019 is het klantportaal live gegaan. In dit klantportaal kan de klant ritten reserveren en annuleren, de geplande ritten terugzien en het budget bekijken. Voor, tijdens en na het in gebruik nemen van dit klantportaal heeft er, met als uitgangspunt het opgestelde communicatieplan klantportaal, communicatie plaatsgevonden met onze klanten. Er is onder andere een instructie voor het gebruik van het klantportaal en een uitgebreide Q&A-lijst opgesteld. Deze informatie is ook terug te vinden op de website, evenals de mogelijkheid om via de website het klantportaal te gebruiken. In de eerste maanden van 2020 organiseert Omnibuzz in heel Limburg informatiebijeenkomsten voor de klanten.

Aanbesteding vervoer Omnibuzz

Het aanbestedingstraject voor de nieuwe vervoerscontracten is gestart begin 2019. Gedurende het hele traject is er, met de doelgroepen die hierbij betrokken zijn en op de daarvoor toegestane momenten, gecommuniceerd over de stand van zaken. Op 18 december is tijdens een persmoment stilgestaan bij de gunning van de aanbesteding en het ondertekenen van het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer'. Hierin spreken de gemeenten af dat het Omnibuzz vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn.

Open Dagen promotie Voor Elkaar Pas

Omnibuzz heeft, samen met Arriva een viertal open dagen georganiseerd waar zij de Voor Elkaar Pas (VEP) hebben gepromoot en klanten het gemak van reizen met het openbaar vervoer hebben laten ervaren. De open dagen hebben plaatsgevonden in Venlo, Venray, Valkenburg en Kerkrade.

Raadsinformatiebijeenkomsten en presentaties aan gemeenteraden

Omnibuzz organiseert vier keer per jaar een raadsinformatiebijeenkomst voor alle gemeenteraadsleden van de 30 deelnemende gemeenten. In 2019 hebben wij daarnaast, op uitnodiging, een aantal keer presentaties gehouden bij diverse gemeenteraden. Tijdens deze presentaties vertelt Omnibuzz over haar werkzaamheden en toekomstplannen (wie zijn wij, wat doen wij en wat gaan wij doen?).

Interne communicatie

Vanaf 2019 maakt Omnibuzz gebruik van Intranet.

COMMUNICATIEMIDDELEN OMNIBUZZ

- (Digitale) (nieuws)brieven.
- Folders.
- Telefonische informatieverstrekking.
- Website. Deze voldoet aan de eisen op basis van de richtlijnen 'Waarmerk Drempelvrij' en wordt volgens dezelfde normen permanent geactualiseerd.
- Factsheet.
- Informatiebijeenkomsten.
- Persbericht.
- Raadsinformatiebrief.
- Jaarverslag.
- Overleg.
- Q&A's.
- Artikelen (o.a. in vaktijdschriften).
- Mail.
- Communicatiemiddelen van onze doelgroepen.

Er vindt, naast communicatie met onze belangrijkste doelgroep, onze klanten, op reguliere basis communicatie plaats met:

- Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
- Colleges van B&W van 30 gemeenten.
- De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten.
- De contactambtenaren/coördinatoren van 30 gemeenten.
- De communicatieadviseurs van 30 gemeenten.
- Taxibedrijven en –chauffeurs.
- Chauffeurs.
- Cliëntenpanel.
- Algemeen publiek.
- Media.

PRO

10

OMNIBUZZ IN CIJFERS

10. OMNIBUZZ IN CIJFERS

In dit hoofdstuk volgt een cijfermatige terugblik op de lopende dienstverlening en de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in 2019.

ONTWIKKELING KLANTENBESTAND

In 2019 is het volledige klantenbestand van Omnibuzz afgenomen van 43.846 naar 41.276 klanten. Dit betekent een daling van 5,6%. Op gemeenteniveau zijn verschillen waarneembaar ten opzichte van dit gemiddelde. Er zijn immers 15 gemeenten waar het klantenbestand is toegenomen. Dit heeft enerzijds te maken met lokale verschillen in demografische ontwikkelingen, anderzijds met het beleid van gemeenten die van klanten die niet reizen de vervoersvoorziening (tijdelijk) stopzetten waardoor ze niet langer als klant van Omnibuzz geregistreerd staan. Dit beleid heeft in 2019 bijvoorbeeld geleid tot een daling van 25% in Sittard-Geleen, 20% in Kerkrade, 19% in Leudal en 18% in Echt-Susteren. Het beleid werkt uiteraard door in het totale klantenbestand, want de stijgingen beperken zich tot maximaal 8% in Eijsden-Margraten en 7,5% in Weert. Hier zal waarschijnlijk een meer natuurlijke oorzaak aan ten grondslag liggen.

VOOR ELKAAR PAS

Van onze klanten is 25% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP). Van deze groep maakt 85% gebruik van de bijbehorende begeleiderspas, waardoor zij bij elke rit gratis een begeleider kunnen meenemen in het openbaar vervoer van Arriva in Limburg. Wederom zien wij verschillen tussen gemeenten. Zo varieert het percentage VEP-verstrekkingen van 14% in de gemeente Gennep tot 32% in Venlo. De exacte oorzaken hiervoor zijn niet bekend. Waarschijnlijk speelt het verschil in aanbod en de ‘dekkingsgraad’ van het OV per plaats een rol van betekenis. In andere gemeenten wordt een heel actief beleid gevoerd om OV-gebruik te stimuleren, zoals in Peel en Maas (31% VEP).

ONTWIKKELING VERVOERSVOLUME

Een daling van het aantal klanten betekent doorgaans een daling van het aantal ritten en reiszones. In 2019 hebben de klanten in totaal 1.327.636 ritten gemaakt ten opzichte van 1.358.492 ritten in 2018. Dit betekent een daling van 30.856 ritten, oftewel 2,3% voor het totaal binnen de deelnemende gemeenten. De daling ten opzichte van 2018 is ingezet vanaf maart en kan niet los worden gezien van de beperkende maatregelen die de gemeente Maastricht heeft doorgevoerd, waar per 1 maart 2019 een reisbeperking (budget) is opgelegd van 750 zones en tegelijkertijd een tariefsverhoging. Door de omvang van de gemeente Maastricht, werkt dit sterk door in de totaalcijfers van Omnibuzz. Ook op dit gebied zijn er weer aanzienlijke verschillen tussen afzonderlijke gemeenten.

TABEL OVERZICHT AANTAL RITTEN

Aantal ritten per maand	2018	2019	Ontwikkeling
januari	116.485	116.790	0,3%
februari	100.825	110.296	9,4%
maart	119.481	111.558	-6,6%
april	113.774	109.974	-3,3%
mei	116.654	116.307	-0,3%
juni	117.352	106.959	-8,9%
juli	103.677	102.638	-1,0%
augustus	108.013	105.956	-1,9%
september	115.639	110.375	-4,6%
oktober	121.581	117.244	-3,6%
november	121.703	113.172	-7,0%
december	103.308	106.367	3,0%
Totaal	1.358.492	1.327.636	-2,3%

Dezelfde ontwikkeling is terug te zien in de ontwikkeling van het reisvolume in zones. Ten opzichte van het volume van 2018 daalt het aantal zones in 2019 met 1,7%.

TABEL OVERZICHT AANTAL ZONES

Reiszones per maand	2018	2019	Ontwikkeling
januari	360.579	362.918	0,6%
februari	312.408	344.594	10,3%
maart	369.042	349.864	-5,2%
april	357.998	348.009	-2,8%
mei	367.833	367.910	0,0%
juni	368.402	340.327	-7,6%
juli	326.615	326.204	-0,1%
augustus	337.817	335.932	-0,6%
september	364.274	348.794	-4,2%
oktober	380.943	367.431	-3,5%
november	379.990	353.844	-6,9%
december	326.874	335.695	2,7%
Totaal	4.252.775	4.181.522	-1,7%

De belangrijkste oorzaak van deze daling is zoals gezegd de aanscherping van het beleid in de gemeente Maastricht. Dit is onder andere af te leiden uit de trendbreuk tussen februari en maart. In de maand februari is nog een aanzienlijke stijging van meer dan 10% waarneembaar, vanaf maart vertonen de meeste maanden een daling. De impact van de gemeente Maastricht is groot op de totale cijfers voor heel Omnibuzz. Er zijn echter nog veel gemeenten waarin in 2019 het vervoer is toegenomen:

Gemeente	2018	2019	Ontwikkeling
Beek	48.481	49.695	2,5%
Beekdaelen	121.419	118.871	-2,1%
Beesel	34.048	32.816	-3,6%
Bergen	26.227	26.054	-0,7%
Brunssum	138.863	140.785	1,4%
Echt-Susteren	117.073	117.327	0,2%
Eijsden-Margraten	72.962	87.370	19,7%
Gennep	66.306	65.181	-1,7%
Gulpen-Wittem	53.711	56.825	5,8%
Heerlen	430.589	436.406	1,4%
Horst aan de Maas	101.512	97.094	-4,4%
Kerkrade	294.048	292.881	-0,4%
Landgraaf	211.499	214.957	1,6%
Leudal	91.189	91.368	0,2%
Maasgouw	91.806	87.447	-4,7%
Maastricht	762.687	701.034	-8,1%
Meerssen	100.401	104.627	4,2%
Nederweert	37.178	37.151	-0,1%
Peel en Maas	100.028	95.568	-4,5%
Roerdalen	52.582	49.714	-5,5%
Roermond	173.698	162.009	-6,7%
Simpelveld	29.458	31.768	7,8%
Sittard-Geleen	404.894	397.219	-1,9%
Stein	51.637	56.053	8,6%
Vaals	38.284	37.502	-2,0%
Valkenburg aan de Geul	77.318	80.595	4,2%
Venlo	307.728	292.181	-5,1%
Venray	90.618	87.616	-3,3%
Voerendaal	36.992	39.637	7,2%
Weert	89.539	93.771	4,7%
Totaal	4.252.775	4.181.522	-1,7%

In 13 van de 30 gemeenten zien wij een stijging. De daadwerkelijke ontwikkeling van het reisvolume varieert van een daling van 8,1% in Maastricht tot een stijging van bijna 20% in Eijsden-Margraten. Ook in de gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld, Stein

en Voerendaal is sprake van een stijging van meer dan 5% ten opzichte van 2018. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenten in de begroting met wisselende opslagpercentages werken, dus de financiële impact is niet gelijk aan de ontwikkeling van het vervoer. In de jaarrekening wordt uiteraard de financiële impact per gemeente toegelicht. Desalniettemin is het goed om bewust te zijn van de ontwikkeling van het daadwerkelijke reisvolume in elke afzonderlijke gemeente, omdat dit de basis vormt voor het bepalen van het opslagpercentage of om ander beleid in de gemeente aan te passen. Deze grote onderlinge verschillen tussen gemeenten geven aan dat met name lokale factoren bepalend zijn. Mogelijke factoren zijn de dekkingsgraad van het openbaar vervoer en/of andere lokale maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen. Lokale kennis is in dat geval cruciaal om zo de oorzaken voor de vervoersontwikkeling in een individuele gemeente te kunnen duiden. Deze lokale kennis wordt door de gemeenten ingebracht als een gemeente de specifieke situatie in de eigen gemeente wil onderzoeken.

CONTRACTBEHEER EN KWALITEITSASPECTEN

Tot de taken van Omnibuzz behoort het onderhoud en beheer van de vervoerscontracten. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd met onze vervoerders. Omnibuzz heeft een goede controle over het vervoer, omdat er direct contact is met de uitvoerende taxibedrijven. Dit leidt tot een uitstekende kwaliteit op de weg en inzicht in deze kwaliteit. Daarnaast is de verstandhouding tussen vervoerders en Omnibuzz ronduit goed te noemen, waardoor de verdere verbetering van het vervoer en de dienstverlening steeds makkelijker van de grond komen.

Ondanks de moeizame positie van vervoerders, bijvoorbeeld in het tijdig vinden van voldoende personeel, leveren zij de maximale inspanning om het vervoer van onze klanten uit te kunnen voeren. Dit betekent dat de kwaliteitsnorm in sommige regio's en perioden soms niet helemaal aan de norm voldoet, maar door de gezamenlijke inspanning hebben alle klanten in heel 2019 toegang behouden tot het vervoer. In vergelijking met andere regio's in Nederland constateren wij bovendien dat onze vervoerders doorgaans bijzonder goed presteren en dat is een compliment waard, zeker als men de moeilijkheden in de sector in ogenschouw neemt!

Kwaliteitscontroles vervoerders

Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles bij de taxibedrijven en controleert periodiek de punctualiteit van de uitgevoerde ritten. Daarnaast houden wij permanent de belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals klachten, data-terugkoppeling, no shows etc. Als een bedrijf achterblijft bij de afgesproken normen signaleren wij dit tijdig en zetten wij verbetertrajecten met het desbetreffende taxibedrijf in gang.

Punctualiteit

In de eerste helft van 2019 is de punctualiteit in zijn algemeenheid goed. De norm is 95%. Bij een score van 96 of 97% wordt 1% bonus betaald en bij 98% wordt 2% bonus betaald. Uitzondering in deze periode is Schreurs Personenvervoer in januari. Voor deze malus is coulance verleend omdat het bedrijf in die maand is overgestapt naar een andere softwareleverancier.

In de maand juli zijn wij geconfronteerd met het faillissement van Scheurs Personenvervoer, waardoor de malus van 6% over deze maand niet incasseerbaar is. Het vervoer is overgenomen door PML en uitgevoerd onder de gemeenschappelijke centrale van drie andere vervoerders. De continuïteit van het vervoer is hiermee gegarandeerd, maar door een tekort aan chauffeurs is de norm bij deze bedrijven niet meer gehaald. Bij de afspraken rondom het uitvoeren van het vervoer, heeft PML als voorwaarde gesteld dat het niet wordt afgerekend op de punctualiteit tot het einde van het jaar. Voor de overige percelen geldt dat in elke maand de norm voor de punctualiteit is gehaald, waarbij in de meeste maanden zelfs sprake is van bonussen van 1% of 2%. Dit geeft aan hoe groot de impact van het faillissement op de kwaliteit van de dienstverlening in de regio is geweest.

Klachten

In 2019 zijn in totaal 4.412 klachten ingediend, waarvan 2.654 gegrond zijn verklaard. Dat betekent ongeveer 1 gegronde klacht per 500 ritten oftewel 2 per 1.000 ritten. In 2018 was er sprake van 1,3 gegronde klacht op 1.000 ritten (=0,13%). De

stijging van het aantal klachten is een gevolg van:

1. Veel klachten in het begin van het jaar over de lange wachttijden bij ritreservering en boekingsfouten door de invoering van het nieuwe reserveringssysteem vanaf 1 december 2018.
2. Een piek in de klachten in de periode tussen augustus en oktober in Midden-Limburg en delen van Nood-Limburg als gevolg van het faillissement van de vervoerder en de daaruit volgende uitvoeringsproblemen door de chauffeurstekorten.

In 2019 is het aantal gegronde klachten dus toegenomen ten opzichte van 2018. Het aantal klachten blijft echter nog steeds ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten.

Ritten zonder data

Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Zonder uitzondering hebben alle taxibedrijven veel hoger gescoord met scores tussen de 99,03% en 99,91%. Deze cijfers tonen aan dat de dataterugkoppeling stabiel is.

Emissienorm

De vervoerders hebben bij de aanbesteding voor het Omnibuzz-vervoer ingeschreven met een percentage voertuigen met lage emissienorm (Euro 6 normering). Dit is de hoogste standaard op duurzaamheidsgebied voor dieselvoertuigen. De meeste vervoerders hebben ingezet op minimaal 75% van hun voertuigen. Door alle bedrijven wordt ruimschoots aan deze norm voldaan. Bij sommigen is dit bijna 100%; alleen bij wijze van uitzondering werden nog Euro 5 voertuigen ingezet.

No Show

Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benadert die zich frequent loosmelden, is het aantal no shows gestegen ten opzichte van 2018. Het streefcijfer is 2%, in werkelijkheid is 2,66% van de ritten ‘loos gemeld’. Dit is vooral voor de vervoerders nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Het percentage loosmeldingen is voor elke vervoerder ongeveer hetzelfde; ongeveer 2 tot 3% van de ritten. De oorzaak voor de loosmeldingen ligt meestal ook niet bij de vervoerder, maar bij de klant. Een van de oorzaken is het toenemend aantal verwarde klanten die fouten maken bij het boeken van de ritten of vergeten dat ze een rit hebben geboekt.

Klanttevredenheid

Omnibuzz wil de kwaliteit van haar dienstverlening continu verbeteren. Hiervoor voeren wij onder andere een klanttevredenheidsonderzoek uit. Medewerkers van de klantenservice bellen wekelijks klanten die de dag of enkele dagen van tevoren een rit hebben gemaakt en vragen naar hun ervaringen met het vervoer van Omnibuzz. Dit levert veel inzicht op in de klantbeleving over de kwaliteit van het vervoer. Bovendien biedt het structurele en steekproefsgewijze klantcontact onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of te informeren naar vervoersaspecten. In 2019 zijn 3.002 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. De gemiddelde waardering van de klant is 8,14. In 2018 was de gemiddelde waardering een 8,19.

OVERIGE UITVOERINGSZAKEN

Gewijzigde Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)

De overgangstermijn voor de aanscherping van de landelijke richtlijn ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers’ (Code VVR) is in 2019 uitgesteld tot 1 juli 2020. Dit geeft klanten en gemeenten meer tijd om te zorgen dat reizigers over het juiste hulpmiddel beschikken. Deze aanpassing treft ook klanten van Omnibuzz. Omnibuzz volgt deze ontwikkeling op de voet. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, neemt Omnibuzz deel aan het stakeholdersoverleg over de Code VVR. Omnibuzz heeft een stappenplan ontwikkeld voor klanten, gemeenten en leveranciers dat aangeeft hoe met deze nieuwe richtlijn om te gaan. Sociaal Fonds Taxi, de opsteller van de Code VVR, verweegt om dit stappenplan als bijlage bij de Code VVR te voegen.

11

PROGRAMMA-VERANTWOORDING

11. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11.1 DE PROGRAMMAREKENING

	Begroting 2019			Begroting 2019-1
	Baten	Lasten	Saldo	Baten
Programma WMO Vervoer				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 2.774.790	€ 19.481.669	€ 16.706.879	€ 747.193
Algemene Dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 8.248	€ 8.248	€ -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 16.765.127	€ -	€ -16.765.127	€ 20.043.037
Overhead				
0.4 Overhead	€ 2.250.909	€ 2.250.909	€ -	€ 2.366.942
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Saldo van baten en lasten	€ 21.790.826	€ 21.790.826	€ -0	€ 23.157.172
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT				
Resultaat	€ 21.790.826	€ 21.790.826	€ -0	€ 23.157.172

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft. Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4 'Overhead' zijn, conform de definitie van overhead volgens het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

			Realisatie 2019		
	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	€ 20.729.841	€ 19.982.647	€ 1.172.420	€ 20.558.615	€ 19.386.195
	€ 10.389	€ 10.389	€ -	€ 12.733	€ 12.733
	€ -	€ -20.043.037	€ 19.303.597	€ -	€ -19.303.597
	€ 2.366.942	€ -	€ 2.366.942	€ 2.427.300	€ 60.358
	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000
	€ 23.157.172	€ -0	€ 22.842.960	€ 23.048.648	€ 205.688
	€ -	€ -		€ -	€ -
	€ -	€ -	€ 281.574		€ -281.574
			€ 111.104		€ -111.104
	€ 23.157.172	€ -0	€ 23.124.533	€ 23.048.648	€ -186.990

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor het jaar 2019 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. Deze wordt, conform de definitie overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon- en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 'Maatwerkdienstverlening 18-' thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen. De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan uit gemeentelijke bijdragen en de eigen bijdrage van klanten (tot 1 april 2019). In 2019 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. Er heeft in 2019 wel een onttrekking aan de algemene reserve ad € 281.574,- plaatsgevonden ten gunste van de exploitatie. Deze onttrekking is op 18 december 2019 goedgekeurd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur en is in de voorliggende jaarrekening 2019 verwerkt. Daarnaast is een bedrag van € 200.353,- onttrokken aan de bestemmingsreserve ICT. Deze is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019.

ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

	Begroting 2019-1		Realisatie 2019		Afwijking	Onrechtmatig, maar telt niet voor het oordeel
	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
Programma Omnibuzz-vervoer	€ 20.729.841	€ 747.193	€ 20.560.240	€ 1.172.420	€ 594.828	
Algemene dekkingsmiddelen	€ 10.389	€ 20.043.037	€ 12.733	€ 19.303.597	€ -741.783	
Overhead	€ 2.366.942	€ 2.366.942	€ 2.425.675	€ 2.366.942	€ -58.733	✔
Onvoorzien	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	
Gerealiseerde totaalsaldo van de baten en lasten	€ 23.157.172	€ 23.157.172	€ 23.048.648	€ 22.842.960	€ -205.688	

De afwijking van het programma heeft betrekking op de afwijking van de overhead en houdt verband met de beheerkosten. Deze afwijkingen worden gecompenseerd door terugbetalingen (tussentijdse afrekening vervoer) en de onttrekking uit de algemene reserve. Per saldo overstijgen de lasten de begroting met € 205.688,-. Deze incidentele kosten worden afgedekt door het besluit van het algemeen bestuur om een onttrekking vanuit de algemene reserve te doen ter afdekking van deze incidentele kosten. Deze begrotingsrechtmatigheid staat toegelicht in de jaarrekening. De afwijkingen passen hiermee binnen het beleid van het bestuur.

BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2019 opgenomen.

Indicator	2019	Eenheid	Bron
Formatie	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,26	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening
Externe inhuur	3,73%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening
Overhead	10,5%	% van totale lasten	Eigen jaarrekening

11.2 ALGEMEEN

De lasten en baten zijn op programmaniveau onderschreden ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2019-1. De vervoerslasten (gerealiseerde vervoerskosten en de directe kosten van het vervoer) zijn als gevolg van diverse beheersmaatregelen op gemeenteniveau lager uitgevallen. De vervoerslasten zijn tussentijds afgerekend met de gemeenten, hetgeen heeft geleid tot additionele lasten. Per saldo hebben de gemeenten minder bijgedragen aan het vervoer. De reden dat er tussentijds minder is afgerekend met de gemeenten is te wijten aan het rekenen met gemiddelde prijzen van de vervoerskosten. De overige overschrijdingen in het programma alsmede de overschrijding op de vervoerskosten worden in paragraaf 12.3 'Toelichting lasten' op pagina 67 verder toegelicht.

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2019-1 ten opzichte van de realisatie 2019, komen in paragraaf 11.3 'Eerste begrotingswijziging' op pagina 52 aan de orde.

11.3 EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING

	2019-1	2019		Analyse verschil				
	Totaal	Totaal	Verschil	Vervoer	Regie & Planning	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	€ 264.415,73	€ 248.209,77	€ 16.205,95	€ 13.070,36	€ 1.082,37	€ 1.622,99	€ 398,85	€ 31,39
Beekdaelen	€ 654.328,88	€ 558.253,87	€ 96.075,01	€ 94.919,96	€ 314,29	€ 2.168,95	-€ 1.385,04	€ 56,85
Beesel	€ 202.923,96	€ 182.832,28	€ 20.091,68	€ 21.178,07	-€ 431,69	€ 492,49	-€ 1.166,72	€ 19,53
Bergen	€ 158.277,63	€ 126.835,56	€ 31.442,07	€ 27.550,28	€ 1.370,67	€ 1.506,90	€ 989,88	€ 24,33
Brunssum	€ 694.042,81	€ 586.183,81	€ 107.859,01	€ 103.508,70	€ 1.474,88	€ 2.750,43	€ 67,07	€ 57,93
Echt-Susteren	€ 628.171,19	€ 514.398,90	€ 113.772,29	€ 108.707,49	€ 1.726,55	€ 3.026,55	€ 249,32	€ 62,38
Eijsden-Margraten	€ 418.239,81	€ 334.446,35	€ 83.793,46	€ 75.720,32	€ 2.837,10	€ 3.241,72	€ 1.940,49	€ 53,82
Gennep	€ 352.466,08	€ 316.006,14	€ 36.459,94	€ 35.322,64	€ 358,88	€ 1.215,86	-€ 466,91	€ 29,47
Gulpen-Wittem	€ 291.212,12	€ 220.950,40	€ 70.261,72	€ 65.756,73	€ 1.580,34	€ 1.861,64	€ 1.031,46	€ 31,55
Heerlen	€ 2.169.160,97	€ 1.698.998,33	€ 470.162,64	€ 441.443,97	€ 10.084,89	€ 11.672,83	€ 6.765,44	€ 195,51
Horst aan de Maas	€ 579.232,05	€ 476.573,68	€ 102.658,36	€ 96.163,59	€ 2.237,88	€ 3.436,93	€ 752,77	€ 67,19
Kerkrade	€ 1.431.675,11	€ 1.163.647,90	€ 268.027,21	€ 259.686,40	€ 2.821,02	€ 5.399,05	€ 6,06	€ 114,69
Landgraaf	€ 1.037.733,67	€ 870.048,51	€ 167.685,17	€ 154.370,90	€ 4.663,15	€ 5.640,60	€ 2.913,27	€ 97,24
Leudal	€ 532.058,22	€ 474.599,55	€ 57.458,66	€ 53.962,72	€ 1.154,58	€ 2.780,55	-€ 502,18	€ 62,99
Maasgouw	€ 489.719,11	€ 409.303,09	€ 80.416,02	€ 75.069,66	€ 1.851,90	€ 2.648,15	€ 796,21	€ 50,09
Maastricht	€ 3.731.044,19	€ 3.132.734,33	€ 598.309,86	€ 568.822,46	€ 10.226,24	€ 14.378,31	€ 4.613,13	€ 269,72
Meerssen	€ 512.017,38	€ 442.163,30	€ 69.854,09	€ 66.495,18	€ 1.140,05	€ 2.099,67	€ 75,15	€ 44,04
Nederweert	€ 221.099,00	€ 183.440,53	€ 37.658,47	€ 35.148,02	€ 859,55	€ 1.430,31	€ 191,69	€ 28,91
Peel en Maas	€ 577.212,54	€ 484.745,93	€ 92.466,61	€ 86.373,16	€ 2.093,49	€ 3.338,16	€ 595,48	€ 66,31
Roerdalen	€ 289.028,51	€ 250.009,01	€ 39.019,50	€ 34.527,74	€ 1.566,17	€ 2.033,42	€ 855,60	€ 36,57
Roermond	€ 971.214,48	€ 822.517,81	€ 148.696,67	€ 139.054,16	€ 3.303,34	€ 5.459,01	€ 770,14	€ 110,03
Simpelveld	€ 169.001,07	€ 149.638,41	€ 19.362,66	€ 18.834,76	€ 158,29	€ 718,67	-€ 367,18	€ 18,12
Sittard-Geleen	€ 2.127.156,46	€ 1.922.943,27	€ 204.213,19	€ 199.751,00	€ 1.266,23	€ 7.409,93	-€ 4.405,65	€ 191,69
Stein	€ 310.328,75	€ 280.467,62	€ 29.861,13	€ 38.080,25	-€ 3.031,22	-€ 642,69	-€ 4.567,04	€ 21,82
Vaals	€ 210.433,27	€ 165.065,57	€ 45.367,70	€ 40.996,67	€ 1.541,50	€ 1.654,46	€ 1.148,84	€ 26,24
Valkenburg aan de Geul	€ 401.517,65	€ 325.476,18	€ 76.041,47	€ 72.976,27	€ 1.048,09	€ 1.772,36	€ 208,70	€ 36,04
Venlo	€ 1.718.336,97	€ 1.548.884,50	€ 169.452,46	€ 176.316,15	-€ 2.815,53	€ 4.752,04	-€ 8.970,86	€ 170,67
Venray	€ 520.169,60	€ 431.338,22	€ 88.831,38	€ 83.375,96	€ 1.870,84	€ 3.052,73	€ 470,63	€ 61,22
Voerendaal	€ 198.022,38	€ 186.006,88	€ 12.015,50	€ 10.070,95	€ 669,70	€ 1.035,03	€ 219,53	€ 20,29
Weert	€ 549.739,69	€ 515.123,10	€ 34.616,60	€ 25.362,81	€ 3.209,01	€ 4.516,10	€ 1.443,93	€ 84,76
TOTAAL	€ 22.409.979,28	€ 19.021.842,80	€ 3.388.136,48	€ 3.222.617,33	€ 56.232,57	€ 102.473,15	€ 4.672,04	€ 2.141,38

Op totaalniveau stijgen de kosten met € 3.388.136,- naar € 22.409.979,-. Naast de eerder genoemde stijging van de vervoerskosten ad € 3.222.617,- als gevolg van het niet langer verrekenen van de eigen bijdragen van de klanten, stijgen ook de kosten van regie en bedrijfsvoering met € 165.519,-.

VERSCHIL REGIE & PLANNING

De kosten van regie zijn met € 56.232,- gestegen. Dit is per saldo te verklaren door een viertal factoren:

1. Conform de interne beheersmaatregelen wordt er in 2019 een besparing verwacht van € 55.000,- door het aanpassen van de openingstijden van het callcenter en het inzetten van het nieuwe klantportaal.
2. De lonen stijgen met 2% extra omdat de verwachte loonindexatie verhoogd is van 2% naar 4%. Dit effect bedraagt bijna € 40.000,-.
3. Er heeft een actualisatie van de reguliere onregelmatigheidstoeslag (ORT) en de derving onregelmatigheidstoeslag (DOT) plaatsgevonden. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 was deze actualisatie nog niet bekend. Dit resulteert in een stijging van bijna € 50.000,-.
4. Er heeft een herberekening plaatsgevonden op de sociale lasten en pensioenpremies. Dit resulteert in een kostenstijging van € 20.000,-.

STIJGING BEHEERKOSTEN

De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 109.287,-. Deze zijn opgebouwd uit een component voor de beheerkosten, een component voor de loonkosten (niet zijnde regie) en de kapitaalkosten. De beheerkosten zijn per saldo met € 102.473,- toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019. Dit zit met name in de verdere ontwikkeling van de ritreserveringsoftware, de ontwikkeling van het klantportaal en de ingebruikname van Sharepoint.

STIJGING LOONKOSTEN

De loonkosten stijgen met € 4.672,- ten opzichte van de begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat er een verwachte besparing ad € 184.200,- ingerekend wordt. Deze besparing bestaat uit twee componenten:

1. Het reeds ingerekende deel besparing in de begroting 2019-0 ad € 89.500,-.
2. Het restant aan interne beheersmaatregelen ad € 94.700,- dat in de begroting 2019-1 is meegerekend.

Daarnaast zijn de lonen met 2% opgehoogd, doordat de verwachte loonindexatie is bijgesteld van 2% naar 4%. Het effect hiervan bedraagt ruim € 40.000,-. Tevens is de detachering van een beleidsmedewerker volledig meegenomen in de begroting 2019-1.

De toename van het vervoer ten opzichte van eerdere schattingen leidt naast een verhoogde inzet bij het callcenter ook tot meer telefoontjes voor de klantenservice. Ook de financiële administratie wordt zwaarder belast op het moment dat het vervoer toeneemt.

STIJGING KAPITAALKOSTEN

De kapitaalkosten nemen met € 2.141,- toe vanwege de kosten voor het aanhouden van de rekening courantfaciliteit die eerder niet in rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast zijn de bankkosten begroot op basis van de actuele bankkosten in 2018.

NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeenteniveau ook gevolgen voor de beheer- en loonkosten en kapitaalkosten.

Voor de volledigheid zijn in de volgende tabel de verschillende verdeelsleutels opgenomen zoals deze in beide begrotingen zijn gehanteerd.

	2019-1	2019
	Verdeelsleutel	Verdeelsleutel
Beek	1,41%	1,39%
Beekdaelen	2,92%	2,99%
Beesel	1,13%	1,18%
Bergen	0,97%	0,93%
Brunssum	2,72%	2,72%
Echt-Susteren	2,89%	2,89%
Eijsden-Margraten	2,19%	2,11%
Gennep	1,47%	1,49%
Gulpen-Wittem	1,30%	1,26%
Heerlen	8,00%	7,71%
Horst aan de Maas	3,03%	3,00%
Kerkrade	5,40%	5,41%
Landgraaf	4,06%	3,94%
Leudal	3,06%	3,08%
Maasgouw	2,22%	2,19%
Maastricht	11,88%	11,70%
Meerssen	2,06%	2,06%
Nederweert	1,33%	1,32%
Peel en Maas	3,02%	3,00%
Roerdalen	1,57%	1,53%
Roermond	5,04%	5,02%
Simpelveld	0,92%	0,94%
Sittard-Geleen	9,81%	10,03%
Stein	1,84%	2,05%
Vaals	1,03%	0,98%
Valkenburg aan de Geul	1,66%	1,65%
Venlo	9,63%	10,06%
Venray	2,80%	2,78%
Voerendaal	0,92%	0,91%
Weert	3,73%	3,68%
TOTAAL	100,00%	100,00%

11.4 VOORSTEL WINSTBESTEMMING

Het dagelijks bestuur stelt voor het positieve resultaat 2019 ad € 186.990,- als volgt te bestemmen:

- Dotatie aan algemene reserve € 60.792,-.
- Dotatie aan bestemmingsreserve 'ICT' € 126.198,-.

11.5 ONTTREKKING BESTEMMINGSRESERVE

Voorgesteld wordt om:

€ 46.711,- te laten onttrekken uit de bestemmingsreserve 'Personeel' en deze terug te storten aan de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz gemeenten gevormd voor een langdurig zieke medewerker. De reserve bestaat uit de afdekking van het risico dat Omnibuzz in de komende jaren een bijdrage moet betalen aan het UWV vanwege het feit dat Omnibuzz als overheidswerkgever zogenaamd 'eigenrisicodrager WW' is.

Aangezien dit risico zich in 2019 niet heeft voorgedaan, kan de dekking voor het boekjaar 2019 worden onttrokken. Het risico blijft bestaan tot en met boekjaar 2020. Het restant van de bestemmingsreserve 'Personeel' dient om dit risico tot en met boekjaar 2020 te kunnen opvangen.

Het algemeen bestuur zal hierover op 1 juli 2020 een besluit nemen.

11.6 VERPLICHTE PARAGRAFEN

- In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:
- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

11.7 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

RISICOMANAGEMENT

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	✔						
Beheersbaarheid van het vervoer		✔					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			✔	✔			✔
Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer					✔		

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2018 plaatsgevonden. Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de minimum (€ 520.000,-) en maximum (€ 1.308.000,-) benodigde stand van de algemene reserve berekend. Daarnaast is risicomanagement een essentieel onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 644.683,- werd onttrokken aan de algemene reserve. Het saldo primo 2019 van de algemene reserve is met deze onttrekking uitgekomen op € 920.783,- en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

Naast de algemene reserve is er in 2019 ook sprake van een tweetal bestemmingsreserves ter hoogte van in totaal € 383.338,-.

De bestemmingsreserve 'Personeel' bedroeg primo 2019 € 112.224,- en de bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2019 € 271.114,-. In de jaarrekening 2018 is vervolgens een onttrekking in de bestemmingsreserve 'Personeel' vastgesteld van € 51.437,- en voor de bestemmingsreserve 'ICT' een onttrekking vastgesteld van € 89.249,-.

In het boekjaar 2019 is tevens bepaald dat diverse afschrijvingskosten ad € 111.104,- met betrekking tot een aantal ICT-ontwikkelprojecten gedekt worden uit de bestemmingsreserve 'ICT'. Dit maakt de totale onttrekking van de bestemmingsreserve 'ICT' € 200.353,- in 2019.

Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

Staat van reserves								Produktenrekening 2019
Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het boekjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Overige vermeerderingen	Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2019	Bestemming van het resultaat 2019	Reserves na bestemming ultimo 2019
Reserves								
Algemene reserve								
Algemene reserve	920.783		-	281.575-	639.208	-	-	639.208
Totaal algemene reserve	920.783		-	281.575-	639.208	-	-	639.208
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer								
Bestemmingsreserve								
Bestemmingsreserve Personeel	112.224	-	-	51.437-	60.787	-	-	60.787
Bestemmingsreserve Opstart	-	-	-		-	-	-	-
Bestemmingsreserve ICT	271.114		-	200.353-	70.761	-	-	70.761
Totaal Bestemmingsreserves	383.338	-	-	251.790-	131.548	-	-	131.548
Resultaat voor bestemming								
Resultaat boekjaar								
Te bestemmen resultaat	179.163	-	-	179.163-	-	186.990	-	186.989
Totaal Resultaat voor bestemming	179.163	-	-	179.163-	-	186.990	-	186.989
Totaal Reserves	1.483.284	-	-	712.528-	770.756	186.990	-	957.745

In 2019 heeft er een onttrekking ad € 281.575,- uit de algemene reserve plaatsgevonden om onvoorziene uitgaven mee af te dekken. Hiertoe heeft het algemeen bestuur tijdens haar vergadering van 18 december 2019 ingestemd. Ultimo 2019 bedraagt het saldo van de algemene reserve € 639.208,- hetgeen valt binnen de min-max grens van de algemene reserve zoals in de nota 'Reserves en voorzieningen' is vastgesteld.

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat inmiddels duidelijk is geworden dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW tot en met 19 april 2020. Bij vorming van de reserve is rekening gehouden met dit risico.

In 2019 is er geen sprake geweest van een aanspraak op Omnibuzz uit hoofde van dit risico zodat wordt voorgesteld om een deel van de reserve ad € 46.711,- vrij te laten vallen. Het onttrekkende gedeelte komt ten goede aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben. Het restant van de reserve (na verwerking van de voorgestelde onttrekking) ad € 14.077,- is naar verwachting voldoende om het resterende risico af te dekken tot en met boekjaar 2020. De bestemmingsreserve 'ICT' is gevormd na het toevoegen van het resultaat 2017 ad € 191.566,- en de dotatie vanuit de bestemmingsreserve 'Opstart' ad € 79.548,- (ten gunste van de 10 gemeenten die deze bijdrage ook in de bestemmingsreserve 'Opstart' gestort hebben). Ultimo 2018 bedroeg het saldo van deze reserve € 271.114,-. Het algemeen bestuur heeft besloten om een bedrag van € 89.249,- hiervan te onttrekken.

Voor het boekjaar 2019 heeft tevens een uittrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

- Vervanging en doorontwikkeling ritagenda applicatie.
- Realisatie Omnibuzz klantportaal en app.
- Implementatie Sharepoint Omnibuzz.

Hiermee is een bedrag gemoeid van € 111.104,- Het algemeen bestuur heeft met deze verwerking ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019.

FINANCIËLE KENGETALLEN

Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geven samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:

- Netto schuldquote.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten.

Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarverslag 2018	Begroting 2019-1	Jaarverslag 2019
Netto schuldquote	-4%	-4%	-2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4%	-4%	-2%
Solvabiliteitsratio	34%	45%	28%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schuld heeft.

De solvabiliteitsratio daalt vanwege een onttrekking vanuit de algemene reserve en een lager resultaat voor bestemming. De structurele exploitatieruimte is bij Omnibuzz 100% in 2019 vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.

11.8 FINANCIERING

De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en een eigen bijdrage van de reizigers. Laatstgenoemde wordt vanaf 1 april vanwege fiscale redenen niet meer via de begroting van Omnibuzz verwerkt maar rechtstreeks aan de gemeenten doorgestort. Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.

KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.

Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

Kasgeldlimiet				
		(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
	Kwartaal 1	€ 560.479	€ 1.531.713	€ -971.234
	Kwartaal 2	€ 981.743	€ 2.763.710	€ -1.781.966
	Kwartaal 3	€ 1.182.307	€ 4.351.606	€ -3.169.299
	Kwartaal 4	€ 2.444.143	€ 2.954.139	€ -509.996
	(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.292.168	€ 2.900.292	€ -1.608.124
	(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 1.608.124		
	(5) Berekening kasgeldlimiet			
	(7) Omvang begroting per 1 januari 2019		€ 23.157.172	
	(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
	(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 1.898.888	
	Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 3.507.012	

Omnibuzz is in 2019 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren doordat er gedurende 2019 meer is voorgefinancierd door Omnibuzz. De vervoerskosten worden maandelijks afgerekend met de vervoerders, maar de afrekening met de gemeenten vind slechts één keer per kwartaal plaats, achteraf. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz tussentijds meer uitgaven dan inkomsten heeft.

RENTE RISICONORM

De rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering, voldoet zij aan deze norm.

SCHATKISTBANKIEREN

Het wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Dit bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIEN (WET HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2019 x € 1.000	2019-1 x € 1.000	2019 x € 1.000
		vorig begrotingsjaar	huidig begrotingsjaar	volgend begrotingsjaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	187	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5	5	0
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	20	44	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0		
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	-	-	-
	Berekend EMU-saldo	172	-38	0

11.9 BEDRIJFSVOERING

ZIEKTEVERZUIM

De verwachting dat het verzuim in 2019 geleidelijk af zou nemen is helaas niet bewaarheid. Het verzuimpercentage over het gehele jaar is uitgekomen op 8,87%, tegen 8,20% in 2018. De oorzaken hiervoor liggen enerzijds in het blijvend hoge aandeel van het middellang en lang verzuim (meer dan 70%) en de stijging in het kortdurend verzuim. Hierdoor is de meldingsfrequentie over 2019 toegenomen van 1,01 naar 1,29.

Vanuit de verzuimbegeleiding (bedrijfsarts en arbodienst) ontvangen wij signalen dat de verzuimoorzaken beperkt werkgerelateerd zijn. Met name in het langdurig verzuim heeft het verzuim veelal fysieke oorzaken die niet aan de werkplekinrichting te relateren zijn. Opgemerkt kan worden dat de gemiddelde verzuimduur in het derde en vierde kwartaal van 2019 een dalende tendens laat zien.

In één langdurig verzuimgeval gaat het om lichamelijk letsel na een verkeersongeval. Hierbij is een melding gedaan tot het in gang zetten van een regresclaim.

BEDRIJFSVOERING

Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij naar het jaarverslag.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

12

DE PROGRAMMA-REKENING

12. DE PROGRAMMAREKENING

12.1 ALGEMEEN

Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2018 de begroting 2019 en op 3 juli 2019 de eerste begrotingswijziging 2019-1 vastgesteld.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING EN WAARDERING

De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het 'Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten'. Voor de resultaatbepaling wordt het gemodificeerd stelsel van baten en lasten gehanteerd.

De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire afschrijvingen. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

CONTROLEVERORDENING

In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is het controleprotocol 2018 e.v. vastgesteld. De controleverordening, samen met het controleprotocol, dienen als referentiekader voor de controle van de accountant.

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 24 oktober 2018 is de maximum omvang van de algemene reserve vastgesteld op € 1.308.000,- en de minimum omvang op € 520.000,-. De vaststelling geldt tot uiterlijk 2022 als de nota 'Reserves en voorzieningen' opnieuw moet worden vastgesteld.

	Begroting 2019			Begroting 2019-1
	Baten	Lasten	Saldo	Baten
Programma WMO Vervoer				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 2.774.790	€ 19.481.669	€ 16.706.879	€ 747.193
Algemene Dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 8.248	€ 8.248	€ -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 16.765.127	€ -	€ -16.765.127	€ 20.043.037
Overhead				
0.4 Overhead	€ 2.250.909	€ 2.250.909	€ -	€ 2.366.942
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Saldo van baten en lasten	€ 21.790.826	€ 21.790.826	€ -0	€ 23.157.172
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT				
Resultaat	€ 21.790.826	€ 21.790.826	€ -0	€ 23.157.172

			Realisatie 2019			
	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
	€ 20.729.841	€ 19.982.647	€ 1.172.420	€ 20.558.615	€ 19.386.195	
	€ 10.389	€ 10.389	€ -	€ 12.733	€ 12.733	
	€ -	€ -20.043.037	€ 19.303.597	€ -	€ -19.303.597	
	€ 2.366.942	€ -	€ 2.366.942	€ 2.427.300	€ 60.358	
	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	
	€ 23.157.172	€ -0	€ 22.842.960	€ 23.048.648	€ 205.688	
	€ -	€ -		€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ 281.574		€ -281.574	
			€ 111.104		€ -111.104	
	€ 23.157.172	€ -0	€ 23.124.533	€ 23.048.648	€ -186.990	

12.2 TOELICHTING OP DE REKENING

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2019-1		
Lasten		
Loonkosten	€	-199.960
Beheerskosten	€	332.442
Kosten VEP	€	460.696
Kapitaallasten	€	-17.124
Vervoerskosten WMO	€	-675.126
BonusMalus	€	-9.452
Totaal afwijking lasten	€	-108.524
Baten		
Klantbijdrage Vervoer WMO	€	-8.087
Bijdrage VEP	€	-417.140
Totaal afwijking baten	€	-425.227
Last Tussentijdse afrekening gemeenten	€	739.440
Baat Onttrekking Algemen Reserve	€	-233.500
Baat onttrekking Algemen Reserve in begroting 2019-1		-48.074
Vrijval bestemmingsreserve Personeel	€	-
Vrijval bestemmingsreserve ICT	€	-111.104
Bestemmingsresrve ICT		
Afronding		
Totaal afwijking batig saldo		€ -186.989

De totale afwijking batig saldo van € 186.989,- wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 199.960,-.
- De hoger uitgevallen beheerkosten ad € 332.442,-.
- De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 460.696,-.
- De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 17.124,-.
- De daling van de vervoerskosten ad € 675.126,- ten opzichte van de begroting.
- De lager uitgevallen bonus/malus ten opzichte van de begroting met € 9.452,-.
- De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 8.087,-.
- De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot.

- De tussentijdse afrekening vervoer met betrekking tot de gemeenten ad € 739.440,-.
- De onttrekking vanuit de algemene reserve ad € 281.574.,-
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'ICT 'ad € 111.104,-.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de eerste wijziging Beleidsbegroting 2019-1 worden per post op de volgende pagina's toegelicht.

12.3 TOELICHTING LASTEN

Loonkosten (ad - € 199.960,-)

De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt doordat er een aantal begrote fte's niet (volledig) is ingevuld gedurende 2019. Hierbij gaat het om de volgende functies: manager advies en projecten, relatiebeheerder, fte's bij de financiële administratie en fte's bij klantenservice, data-analyse en huisvesting. Voor de loonkosten geldt tevens dat de cao-ontwikkeling is ingecalculeerd. Hiervoor was 4% begroot. In de praktijk was dit een eenmalige uitkering in september en vervolgens in de maanden oktober, november en december een stijging van totaal 3,25%).

Hier tegenover is een overschrijding op de loonkosten teamleider financiële administratie gerealiseerd in verband met de tijdelijke inhuur hiervan. Daarnaast heeft Omnibuzz in 2019 een externe salarisadministrateur ingehuurd. De kosten van de externe salarisadministrateur zijn conform besluit van het algemeen bestuur van 18 december 2019 onttrokken aan de algemene reserve.

Beheerkosten (ad € 332.442,-)

De post beheerkosten is €332.442,- hoger uitgevallen als gevolg van:

1 | Juridische advieskosten

In 2019 hebben zich diverse zaken voorgedaan waardoor het inwinnen van juridisch advies noodzakelijk was. Het gaat hier om een kort geding dat door een vervoerder is aangespannen. Tevens heeft er ook een faillissement van een vervoerder plaatsgevonden en een aantal onvoorziene zaken in het kader van de aanbesteding voor het vervoer vanaf 2020. Gezamenlijk leidt tot een overschrijding van de begroting 2019-1 met € 40.000,-. Dit wordt gedekt door de onttrekking aan de algemene reserve conform besluit algemeen bestuur van 18 december 2019.

2 | Implementatiekosten salarisadministratie SSC-ZL

Vanaf 1 januari 2018 werd de salarisadministratie verzorgd door Delta payroll in Roermond. Vanaf het begin verliep de inrichting problematisch.

In de loop van 2018 bleek steeds meer dat ook in het operationele proces steeds meer fouten door Delta werden gemaakt. Hierbij ging het vaak om onjuiste interpretaties als gevolg van een gebrekkige kennis van de CAR/UWO. Dit leidde tot extra werkdruk bij Omnibuzz omdat alle mutaties op correcte verwerking gecontroleerd dienden te worden. Hierdoor was Omnibuzz genoodzaakt om een exit-scenario uit te werken, dat op 18 september 2019 is voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Op basis hiervan is door het dagelijks bestuur besloten om de salarisadministratie van Omnibuzz per 1 januari 2020 onder te brengen bij het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL).

Ten aanzien van de eenmalige projectkosten is overeengekomen dat deze afgerekend worden op daadwerkelijk bestede uren, waarbij een plafond van € 70.000,- is afgesproken. Deze eenmalige kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2019-1 en konden op het moment van opstellen ook niet voorzien worden. Dit bedrag wordt gedekt door de onttrekking aan de algemene reserve conform besluit algemeen bestuur van 18 december 2019.

3 | De ingebruikname van de nieuwe ritagenda software

Hierdoor zijn er in de beginperiode veel klachten binnengekomen die tot hogere kosten hebben geleid ad € 8.000,-.

4 | Telefonie 0900 nummers

De telefoniekosten laten een stijging zien van ca. € 26.000,-. Dit houdt enerzijds verband met lagere opbrengsten van de 0900 nummers als gevolg van wijzigingen in de regelgeving: voor klantenservice diensten mogen er geen kosten aan de beller in rekening worden gebracht, waardoor er vanaf het laatste kwartaal opbrengsten voor Omnibuzz zijn weggevallen. Anderzijds is gebleken dat bij de overgang van de telefooncentrale van PZN naar de eigen centrale er sprake was van verschillende providers, waardoor er niet langer geprofiteerd kon worden van de gunstige tarieven.

5 | Het faillissement van een vervoerder in perceel 1

Er zijn naar aanleiding van dit faillissement onvoorziene kosten gemaakt omdat de nieuwe vervoerder het perceel versneld heeft overgenomen ad € 48.000,-.

6 | Extra inzet projectbegeleiding

In 2019 heeft Omnibuzz de expertise ingehuurd van Innervate voor ICT consultancy, BI beheer en projectondersteuning. Voor het onderdeel projectondersteuning betrof dit de implementatie en verdere inrichting van de ritreserveringsapplicatie TAMIS, de implementatie van het klantportaal fase 1 en de implementatie van de nieuwe werkplek, bestaande uit een nieuwe omgeving inclusief Office 365. Met name bij de inrichting van TAMIS en de nieuwe werkplek is gebleken dat het aantal benodigde uren groter was dan vooraf ingeschat. TAMIS is inmiddels up-to-date en de nieuwe werkplek is in december afgerond. Bij de andere onderdelen zijn iets minder benodigd, echter per saldo bedragen de meerkosten € 24.500,-. Dit wordt gedekt door de onttrekking aan de algemene reserve conform besluit algemeen bestuur van 18 december 2019.

7 | Portokosten

Het printen, inpakken en verzenden van de maandelijkse facturen aan de klanten is sinds 2017 uitbesteed aan DataB. Voor 2019 heeft DataB een forse tariefstijging moeten doorberekenen, onder andere als gevolg van hogere tarieven van PostNL door een gewijzigde verwerking van partijenpost. Ook is de prijs van papier (pulp) aanzienlijk gestegen. DataB heeft deze stijging niet gecommuniceerd, waardoor Omnibuzz dit niet in de begroting 2019-1 heeft kunnen verwerken. Ondanks dit zijn de kosten juridisch gezien wel terecht aan Omnibuzz gefactureerd. Vanaf oktober zullen op verzoek van Omnibuzz in het proces aanpassingen plaatsvinden, waardoor de tarieven iets zullen zakken. Echter, per saldo heeft dit tot een onvoorziene kostenpost geleid van € 16.000,-. Dit wordt gedekt door de onttrekking aan de algemene reserve conform besluit algemeen bestuur van 18 december 2019.

8 | ICT Projecten

De volgende projecten hebben gezamenlijk in 2019 € 111.000,- gekost inclusief € 11.000,- afschrijvingslast. Het betreft de projecten Vervangen en doorontwikkelen ritagenda applicatie, Realisatie Omnibuzz klantportaal inclusief app en Sharepoint. Deze zijn gedekt door onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT conform besluit algemeen bestuur 3 juli 2019.

9 | Diverse onderschrijdingen

Daarnaast zijn diversen onderschrijdingen op kosten van applicaties, abonnementen en voorlichtingskosten.

Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 460.696,-)

Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leveranciers en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook 'Bijdrage VEP' bij baten). Het betreft hier vervoer-, pas- en servicekosten.

Kapitaallasten (ad - € 17.124,-)

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de afschrijving van de inventaris is gedekt door de onttrekking aan de algemene reserve.

Vervoerskosten Wmo (ad - € 675.126,-)

De vervoerskosten zijn € 675.126,- lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral doordat er aanzienlijk minder gereisd is in 2019.

Bonus-malus (ad - € 9.453,-)

De performance van de vervoerders heeft geleid tot een lagere bonus/malus uitkering dan begroot.

12.4 TOELICHTING BATEN

Klantbijdrage vervoer Wmo (ad + € 8.087,-)

De ontvangen klantbijdrage is € 8.087,- hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten welke verreden zijn door Omnibuzz klanten waarvan het budget overschreden is.

Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad + € 417.140,-)

Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en opbrengsten ad € 43.000,- komt voort uit voortijdige opzegging die leidt tot een afboeking op de totale kosten van de pas eveneens als een stuk overloop 2018. Deze kosten komen voor rekening van Omnibuzz.

Additionele bijdrage gemeenten (tussentijdse afrekening vervoer) (€ 739.440,-)

Conform de gemaakte afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling worden de werkelijke vervoerskosten per kwartaal afgerekend met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat het verschil tussen het betaalde voorschot op basis van de begroting en de gerealiseerde kosten op basis van facturen van de vervoerders met de gemeente wordt afgerekend.

In het boekjaar 2019 leidt dit tot een incidentele last ad € 739.440,- voor Omnibuzz als gevolg van de lagere vervoerskosten, zoals eerder beschreven. Doordat de vervoerskosten lager waren dan begroot, heeft dit tot een uitkering van €739.440 aan de gemeenten geleid.

Onttrekking algemene reserve (€ 281.574,-)

Ter afdekking van de incidentele en niet voorziene bedrijfsvoeringskosten heeft het algemeen bestuur in haar vergadering van 18 december 2019 ingestemd met de onttrekking uit de algemene reserve om deze kosten af te dekken. Er is ingestemd om in totaal € 281.574,- te onttrekken en ten gunste van de exploitatie te brengen.

Onttrekking bestemmingsreserve ICT (€ 111.104,-)

Voor het boekjaar 2019 heeft een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

- Vervanging en doorontwikkeling ritagenda applicatie.
- Realisatie Omnibuzz klantportaal en app.
- Implementatie sharepoint Omnibuzz.

Hiermee is een bedrag gemoeid van € 111.104,-. Het algemeen bestuur heeft met deze verwerking ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019.

12.5 TOELICHTING ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2019-1 en de onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserve 'ICT' blijkt meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Tevens wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve 'Personeel' voor € 46.711,- te laten onttrekken ten gunste van de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben en deze terug te storten. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2019 ad € 186.98,- als volgt te bestemmen:

- Dotatie aan algemene reserve € 60.792.
- Dotatie aan Bestemmingsreserve 'ICT' € 126.197.

De onderverdeling van het voorstel naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 90.

omnibuzz

13

BALANS

13. BALANS

BALANS					
ACTIVA	31-dec-2018 €	31-dec-2019 €	PASSIVA	31-dec-2018 €	31-dec-2019 €
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa	492.054	447.749	Algemene reserve	920.782	639.208
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	383.338	131.548
			Resultaat voor bestemming	179.163	186.990
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
Totaal vaste activa	492.054	447.749	Totaal vaste passiva	1.483.283	957.745
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Overige vorderingen	432.505	308.539			
Liquide middelen	2.963.599	2.649.769	Overige schulden	2.190.952	2.001.496
Overlopende activa	456.769	31.323	Overlopende passiva	670.693	478.139
Totaal vlottende activa	3.852.873	2.989.631	Totaal vlottende passiva	2.861.645	2.479.635
Totaal generaal	4.344.927	3.437.380	Totaal generaal	4.344.927	3.437.380

13.1 TOELICHTING OP DE BALANS

Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.

ACTIVA

De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de orde.

Materiële vaste activa (ad € 447.749,-)

De materiële vaste activa hebben primo 2019 een waarde van € 492.054,-. Gedurende 2019 is er voor € 20.347,- geactiveerd. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2019 ad € 64.652,- resteert een saldo ultimo 2019 ad € 447.749,-. Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze betreffen investeringen met een economisch en maatschappelijk nut en behoren tot de overige materiële vaste activa.

Financiële vaste activa (ad € 0,-)

Gedurende 2019 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0.

Vlottende activa (ad € 2.989.631,-)

De vlottende activa bestaan uit vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Deze posten worden hieronder verder toegelicht in de tabel 'Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven'.

Vorderingen (ad € 308.539,-)

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven									Produktenrekening 2019	
Alle bedragen in €	Huidig dienstjaar Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaal-uitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr.	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaal-uitgaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaal-uitgaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaal-verstrekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr.	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr.
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	182.178	-	-	182.178	10,00%		20.508	-	182.178	161.670
Hardware	66.512	16.347	-	82.859	33,33%	-	28.168	-	66.512	54.691
Inrichting en verbouwing	105.823		-	105.823	4,00%	-	4.398	-	105.823	101.426
Technische installaties	76.293	-	-	76.293	6,67%	-	5.452	-	76.293	70.841
Software	61.248	4.000		65.248	4,00%	-	6.125		61.248	59.123
Totaal Wmo-vervoer	492.054	20.347	-	512.401		-	64.652	-	492.054	447.749
Totaal-generaal	492.054	20.347	-	512.401		-	64.652	-	492.053	447.749

Dit betreft de nog te innen bijdragen van debiteuren (gemeenten en klanten). De afloop van de overige posten laat een normale afwikkeling zien en er is geen noodzaak om een voorziening voor incourante vorderingen te treffen.

Liquide middelen (ad € 2.649.769,-)

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2019 bedraagt in totaal € 2.649.769,-. De gelden zijn direct opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:

Type	Saldo	
Betaalrekening	€	209.911
Schatkistrekening	€	2.439.857
Totaal	€	2.649.769

Het positieve saldo op de betaalrekening ligt boven het niveau dat Omnibuzz nastreeft. Beleid van Omnibuzz is om het maximale bedrag toegestaan volgens schatkistbankieren (€ 200.000,-) aan te houden op de betaalrekening.

Overlopende activa (ad € 31.323,-)

De overlopende activa betreft de nog te factureren omzet (€ 31.323,-). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas, de klantbijdragen over december voor de Voor Elkaar Pas en Omnibuzz vervoer.

PASSIVA

De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten is hierna opgenomen.

Eigen vermogen (ad € 957.745,-)

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

Staat van reserves			Produktenrekening 2019					
Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het boekjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Overige vermeerderingen	Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2019	Bestemming van het resultaat 2019	Reserves na bestemming ultimo 2019
Reserves								
Algemene reserve								
Algemene reserve	920.783		-	281.575-	639.208	-	-	639.208
Totaal algemene reserve	920.783		-	281.575-	639.208	-	-	639.208
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer								
Bestemmingsreserve								
Bestemmingsreserve Personeel	112.224	-	-	51.437-	60.787	-	-	60.787
Bestemmingsreserve Opstart	-	-	-		-	-	-	-
Bestemmingsreserve ICT	271.114		-	200.353-	70.761	-	-	70.761
Totaal Bestemmingsreserves	383.338	-	-	251.790-	131.548	-	-	131.548
Resultaat voor bestemming								
Resultaat boekjaar								
Te bestemmen resultaat	179.163	-	-	179.163-	-	186.990	-	186.989
Totaal Resultaat voor bestemming	179.163	-	-	179.163-	-	186.990	-	186.989
Totaal Reserves	1.483.284	-	-	712.528-	770.756	186.990	-	957.745

Algemene reserve (ad € 639.208,-)

De algemene reserve bedraagt primo 2019 € 920.783,-. Het algemeen bestuur heeft op 18 december 2019 een besluit genomen om een bedrag ad € 281.575,- te onttrekken uit de reserve ten gunste van de exploitatie 2019. Het saldo ultimo 2019 komt hiermee uit op € 639.208,-.

Bestemmingsreserve 'Personeel' (ad € 60.787,-)

Aan de bestemmingsreserve 'Personeel' is in 2019 onttrekkingen gedaan ad € 51.437,-. Deze onttrekking heeft plaats gevonden op het voorstel bestemming welke verwoord is in de jaarrekening 2018. Op basis van deze mutaties bedraagt het saldo van de reserve per jaareinde 2019 € 60.787,-.

Bestemmingsreserve 'ICT' (ad € 70.761,-)

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 3 juli 2019 besloten dat alle kosten die kwalificeren als geoormerkt in het kader van bestemmingsreserve 'ICT' hieraan te onttrekken.

De volgende bestemmingen zijn hierin opgenomen:

- Vervangen en doorontwikkelen ritagenda applicatie.
- Realisatie Omnibuzz klantportaal en app.
- Sharepoint.

Voor 2019 komt dit neer op een bedrag van € 111.104,-. Naast dit bedrag is er nog een bedrag ad € 89.249,- vrijgevallen met betrekking tot bestemmingsreserve 'ICT'. Deze € 89.249,- zijn naar aanleiding van de resultaatbestemming 2018 vrijgevallen in 2019.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming (ad € 186.989,-)

Het resultaat over 2019 bedraagt € 188.615,- en de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld aan het algemeen bestuur.

Langlopende schulden (ad € 0,-)

Gedurende 2019 zijn geen langlopende schulden aangegaan, derhalve bedraagt het saldo € 0,-.

Vlottende passiva (ad € 2.479.635,-)

De vlottende passiva bestaat uit de overige schulden en de overlopende passiva.

Overige schulden (ad € 2.001.496,-)

De overige schulden bedragen ultimo 2019 € 1.966.004,- en betreffen de afrekening vervoer eigen bijdragen gemeenten Q4 ad € 841.885,- en de afrekening vervoer gemeenten Q4 ad € 429.992,-. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost ad € 729.619,- opgenomen onder de overige schulden.

Overlopende passiva (ad € 478.139,-)

De overlopende passiva bestaat uit nog te betalen facturen ad € 157.752,-. Het restant bedrag ad € 314.991,- bestaat uit het verschil tussen door de vervoerders gefactureerde bedragen voor uitgevoerde ritten en de door Omnibuzz geregistreerde ritten en de nog af te dragen premies (€ 3.771,-). Dit saldo loopt in 2020 af vanwege de betaaldatum.

13.2 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in Sittard-Geleen (eind 2017 is het pand overgenomen door Two Guys Estate BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke verlenging met 5 jaar. De opzeggingstermijn voor dit contract bedraagt 12 maanden.

Eind 2017 heeft Omnibuzz de aankoop van de nieuwe telefoniecentrale inclusief beheer en onderhoud aanbesteed. Deze aanbesteding is gegund aan Detron voor de periode van 2 jaar met de optie om deze overeenkomst tweemaal met een jaar te verlengen. In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op 13 december 2031. Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserveringssoftware Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone Nederland BV een contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Daarnaast is met Neone Nederland BV een service level agreement afgesloten per 1 februari 2019 voor de duur van 3 jaar. In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copyrentovereenkomst aangegaan voor een multifunctional voor de duur van 5 jaar.

In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per 1 januari 2020 ingaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027).

13.3 FINANCIËLE POSITIE

JAARREKENINGRESULTAAT 2019

De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van € 186.989,-. Voor wat betreft de reserves en voorzieningen kan het volgende gemeld worden:

- De algemene reserve was primo 2019 € 920.782,-.
- Het saldo algemene reserve bedraagt € 639.208,-.
- Bestemmingsreserve was primo 2019 € 383.338,-.
- Het saldo bestemmingsreserve 2019 bedraagt € 131.548,-.

13.4 WNT-VERANTWOORDING 2019 OMNIBUZZ

Sinds 1 januari 2013 is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector' (WNT) van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2019 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 194.000,-. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen en de werkgeverslast.

Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.

Bedragen in €	Dhr G.M.F. Vreuls
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 133.079
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Subtotaal	**€ 133.079**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t
Totale bezoldiging	€ 133.079
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t
Gegevens 2018	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2017 in fte	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 128.374
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Totale bezoldiging 2018	**€ 128.374**

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

Component	2019	2018
Beloning	€ 113.368	€ 112.399
Belastbare en variabele onkostenvergoedingen	€ 168	€ 2.081
Voorzieningen (pensioen)	€ 19.543	€ 13.895
Totale bezoldiging	€ 133.079	€ 128.374

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2019 zitting hebben gehad in het dagelijks- en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest.

De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur is als volgt:

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR OMNIBUZZ

Plaatsnaam	Naam
Beek	Dhr. T. van Es
Beekdaelen	Dhr. J. Timmermans
Beesel	Dhr. B. Jacobs
Bergen	Mevr. L. Roefs
Brunssum	Dhr. S. L'Espoir
Echt-Susteren	Dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	Dhr. C. Piatek
Gennep	Dhr. P. Lucassen
Gulpen Wittem	Mevr. A. van der Kleij
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen
Horst aan de Maas	Mevr. B. Op de Laak / Dhr. R. Bouten
Kerkrade	Dhr. L. Jongen
Landgraaf	Dhr. A. Schiffelers
Leudal	Dhr. M. Janssen
Maasgouw	Dhr. M. Wilms
Maastricht	Mevr. M. De Graaf
Meerssen	Mevr. M. Heusschen
Nederweert	Dhr. H. Cuijpers
Peel en Maas	Mevr. A. Mestrom
Roerdalen	Mevr. E. Cuijpers
Roermond	Mevr. M. Smitsmans
Simpelveld	Dhr. T. Gulpen
Sittard-Geleen	Mevr. J. Joosten
Stein	Dhr. H. Janssen
Vaals	Dhr. P. De Graauw
Valkenburg	Dhr. R. Meijers
Venlo	Dhr. F. Schatorje
Venray	Mevr. A. Thielen
Voerendaal	Dhr. H. Coenen
Weert	Dhr. P. Sterk

LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ

Plaatsnaam	Naam
Beekdaelen	Dhr. J. Timmermans
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen (vice voorzitter)
Maastricht	Mevr. M. De Graaf
Horst aan de Maas	Mevr. B. Op de Laak (voorzitter tot 3 juli 2019) / Dhr. R. Bouten
Roermond	Mevr. M. Smitsmans (voorzitter vanaf 3 juli 2019)
Sittard-Geleen	Mevr. J. Joosten
Venlo	Dhr. F. Schatorjé

14

OVERIGE GEGEVENS

14. OVERIGE GEGEVENS

14.1 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2019

Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld het resultaat 2019 ad € 186.989,- als volgt te bestemmen:

- Dotatie aan algemene reserve € 60.792,-.
- Dotatie aan Bestemmingsreserve 'ICT' € 126.197,-.

14.2 ONTTREKKING BESTEMMINGSRESERVE

Voorgesteld wordt om:

- € 46.711,- te laten onttrekken uit de bestemmingsreserve 'Personeel' en deze terug te storten aan de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz gemeenten gevormd voor een langdurig zieke medewerker. De reserve bestaat uit de afdekking van het risico dat Omnibuzz in de komende jaren een bijdrage moet betalen aan het UWV vanwege het feit dat Omnibuzz als overheidswerkgever zogenaamd 'eigenrisicodrager WW' is. Aangezien dit risico zich in 2019 niet heeft voorgedaan kan de dekking voor het boekjaar 2019 worden onttrokken. Het risico blijft bestaan tot en met boekjaar 2020.
- Het restant van de bestemmingsreserve 'Personeel' dient om dit risico tot en met boekjaar 2020 te kunnen opvangen.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 1 juli 2020 een besluit nemen.

15

CONTROLE-VERKLARING

15. CONTROLEVERKLARING

KOENEN EN CO
samen veelzijdig

Audit & Assurance

Westhoven 16
Postbus 1161
NL-6040 KD Roermond
T +31 (0)475 35 10 00
F +31 (0)475 32 19 16

www.koenenenco.nl
KvK 14091110

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Postbus 99
6160 AB GELEEN

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder Verordeningen van de Gemeenschappelijke Regeling.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de programmarekening van baten en lasten over de periode 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Member of Nexia International
Koenen en Co Audit & Assurance B.V. is lid van Nexia International
Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co Audit & Assurance B.V. Aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig het in de algemene voorwaarden bepaalde. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 4 december 2018.

KOENEN EN CO
samen veelzijdig

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 230.470. De materialiteit is gebaseerd op 1% van het totale uitgaven niveau. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

In het controleprotocol is opgenomen dat wij aan het Dagelijks Bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de materialiteit rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- de inleiding;
- het jaarverslag;
- de algemene verplichte paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;
- de overige gegevens;
- bijlage 1 tot en met 2.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- ingevolge artikel 213, lid 3 onder de Gemeentewet, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten vereist is.

KOENEN EN CO
samen veelzijdig

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijke Regeling te ontbinden of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

KOENEN EN CO
samen veelzijdig

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het Algemene Bestuur d.d. 3 juli 2019 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden, het op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en het Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

KOENEN EN CO
samen veelzijdig

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met governance belaste personen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Roermond, 24 maart 2020

KOENEN EN CO
Audit & Assurance B.V.

H.C.E.J. Hees MSc RA (w.g.)

100% elektrisch
G-306-KZ

16

BIJLAGEN

16. BIJLAGEN

16.1 BIJLAGE 1: BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2019	Begroting 2019-1 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer	Kosten 2019	
			A	B	
Beek	€ 248.210	€ 264.416	€ 270.121	€ 272.891	
Beekdaelen	€ 558.254	€ 654.329	€ 618.394	€ 624.352	
Beesel	€ 182.832	€ 202.924	€ 193.240	€ 195.354	
Bergen	€ 126.836	€ 158.278	€ 152.189	€ 153.981	
Brunssum	€ 586.184	€ 694.043	€ 698.826	€ 704.789	
Echt-Susteren	€ 514.399	€ 628.171	€ 608.930	€ 614.839	
Eijsden-Margraten	€ 334.446	€ 418.240	€ 458.469	€ 462.913	
Gennep	€ 316.006	€ 352.466	€ 333.894	€ 336.963	
Gulpen-Wittem	€ 220.950	€ 291.212	€ 295.096	€ 297.802	
Heerlen	€ 1.698.998	€ 2.169.161	€ 2.109.902	€ 2.127.847	
Horst aan de Maas	€ 476.574	€ 579.232	€ 542.549	€ 548.361	
Kerkrade	€ 1.163.648	€ 1.431.675	€ 1.423.359	€ 1.435.407	
Landgraaf	€ 870.049	€ 1.037.734	€ 1.052.722	€ 1.061.718	
Leudal	€ 474.600	€ 532.058	€ 514.779	€ 520.559	
Maasgouw	€ 409.303	€ 489.719	€ 458.067	€ 462.560	
Maastricht	€ 3.132.734	€ 3.731.044	€ 3.388.143	€ 3.415.370	
Meerssen	€ 442.163	€ 512.017	€ 519.926	€ 524.413	
Nederweert	€ 183.441	€ 221.099	€ 213.339	€ 215.818	
Peel En Maas	€ 484.746	€ 577.213	€ 540.261	€ 546.022	
Roerdalen	€ 250.009	€ 289.029	€ 278.240	€ 281.238	
Roermond	€ 822.518	€ 971.214	€ 893.285	€ 902.986	
Simpelveld	€ 149.638	€ 169.001	€ 174.799	€ 176.602	
Sittard-Geleen	€ 1.922.943	€ 2.127.156	€ 2.086.134	€ 2.106.134	
Stein	€ 280.468	€ 310.329	€ 320.436	€ 323.918	
Vaals	€ 165.066	€ 210.433	€ 201.165	€ 203.211	
Valkenburg aan de Geul	€ 325.476	€ 401.518	€ 401.338	€ 404.913	
Venlo	€ 1.548.885	€ 1.718.337	€ 1.663.562	€ 1.681.823	
Venray	€ 431.338	€ 520.170	€ 490.965	€ 496.311	
Voerendaal	€ 186.007	€ 198.022	€ 203.333	€ 205.242	
Weert	€ 515.123	€ 549.740	€ 565.077	€ 571.891	
TOTAAL	€ 19.021.843	€ 22.409.979	€ 21.670.540	€ 21.876.228	

	Onttrekking algemene reserve	Onttrekking bestemmingsreserve ICT	Te bestemmen resultaat 2019	Voorstel vrijval bestemmingsreserve Personeel	Resultaatbestemming 2019 incl. vrijval bestemmingsreserve personeel
	C	D	E = A-B+C+D	F	G = E+F
	€ 3.963	€ 1.564	€ 2.757	€ 2.865	€ 5.621
	€ 8.230	€ 3.248	€ 5.520	€ 2.271	€ 7.792
	€ 3.173	€ 1.252	€ 2.310	€ -	€ 2.310
	€ 2.731	€ 1.078	€ 2.017	€ -	€ 2.017
	€ 7.647	€ 3.017	€ 4.701	€ -	€ 4.701
	€ 8.146	€ 3.214	€ 5.452	€ 5.630	€ 11.082
	€ 6.165	€ 2.432	€ 4.153	€ 4.398	€ 8.551
	€ 4.140	€ 1.634	€ 2.705	€ -	€ 2.705
	€ 3.667	€ 1.447	€ 2.408	€ 2.550	€ 4.958
	€ 22.537	€ 8.893	€ 13.485	€ -	€ 13.485
	€ 8.532	€ 3.367	€ 6.087	€ -	€ 6.087
	€ 15.203	€ 5.999	€ 9.154	€ -	€ 9.154
	€ 11.435	€ 4.512	€ 6.952	€ -	€ 6.952
	€ 8.603	€ 3.394	€ 6.217	€ -	€ 6.217
	€ 6.243	€ 2.463	€ 4.214	€ -	€ 4.214
	€ 33.453	€ 13.200	€ 19.426	€ -	€ 19.426
	€ 5.801	€ 2.289	€ 3.603	€ 3.390	€ 6.992
	€ 3.737	€ 1.474	€ 2.733	€ -	€ 2.733
	€ 8.494	€ 3.352	€ 6.085	€ -	€ 6.085
	€ 4.420	€ 1.744	€ 3.166	€ -	€ 3.166
	€ 14.203	€ 5.604	€ 10.106	€ -	€ 10.106
	€ 2.587	€ 1.021	€ 1.804	€ -	€ 1.804
	€ 27.619	€ 10.898	€ 18.517	€ 16.495	€ 35.012
	€ 5.177	€ 2.043	€ 3.737	€ 4.470	€ 8.207
	€ 2.904	€ 1.146	€ 2.004	€ 1.705	€ 3.709
	€ 4.674	€ 1.844	€ 2.943	€ 2.936	€ 5.879
	€ 27.115	€ 10.699	€ 19.553	€ -	€ 19.553
	€ 7.881	€ 3.110	€ 5.645	€ -	€ 5.645
	€ 2.580	€ 1.018	€ 1.689	€ -	€ 1.689
	€ 10.515	€ 4.149	€ 7.850	€ -	€ 7.850
	€ 281.574	€ 111.104	€ 186.990	€ 46.711	€ 233.701

UITSPLITSING VERVOERSRESULTAAT

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2019	Begroting 2019-1 Bijdrage gemeenten	Afrekening vervoer per kwartaal 2019 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten	Kosten vervoer 2019	Saldo vervoersresultaat 2019
Beek	€ 174.551	€ 187.621	€ 5.705-	€ 193.327	€ 194.028	€ 701-
Beekdaelen	€ 399.907	€ 494.827	€ 35.935	€ 458.892	€ 460.554	€ 1.661-
Beesel	€ 120.259	€ 141.437	€ 9.684	€ 131.753	€ 132.211	€ 458-
Bergen	€ 77.797	€ 105.347	€ 6.089	€ 99.259	€ 99.624	€ 366-
Brunssum	€ 442.339	€ 545.848	€ 4.784-	€ 550.632	€ 552.603	€ 1.971-
Echt-Susteren	€ 361.595	€ 470.303	€ 19.241	€ 451.062	€ 452.718	€ 1.656-
Eijsden-Margraten	€ 223.049	€ 298.769	€ 40.229-	€ 338.999	€ 340.225	€ 1.226-
Gennep	€ 236.908	€ 272.231	€ 18.572	€ 253.659	€ 254.567	€ 908-
Gulpen-Wittem	€ 154.388	€ 220.144	€ 3.884-	€ 224.028	€ 224.820	€ 792-
Heerlen	€ 1.290.946	€ 1.732.390	€ 59.259	€ 1.673.131	€ 1.679.312	€ 6.181-
Horst aan de Maas	€ 317.720	€ 413.884	€ 36.683	€ 377.201	€ 378.559	€ 1.358-
Kerkrade	€ 877.360	€ 1.137.047	€ 8.316	€ 1.128.731	€ 1.132.843	€ 4.113-
Landgraaf	€ 661.749	€ 816.120	€ 14.989-	€ 831.109	€ 834.136	€ 3.027-
Leudal	€ 311.376	€ 365.339	€ 17.279	€ 348.060	€ 349.350	€ 1.290-
Maasgouw	€ 293.660	€ 368.729	€ 31.652	€ 337.078	€ 338.311	€ 1.234-
Maastricht	€ 2.513.901	€ 3.082.724	€ 342.902	€ 2.739.822	€ 2.749.588	€ 9.766-
Meerssen	€ 333.101	€ 399.596	€ 7.909-	€ 407.505	€ 408.964	€ 1.459-
Nederweert	€ 113.535	€ 148.683	€ 7.760	€ 140.923	€ 141.451	€ 528-
Peel En Maas	€ 326.221	€ 412.594	€ 36.952	€ 375.642	€ 376.970	€ 1.328-
Roerdalen	€ 168.839	€ 203.367	€ 10.789	€ 192.578	€ 193.268	€ 691-
Roermond	€ 556.914	€ 695.968	€ 77.930	€ 618.038	€ 620.326	€ 2.288-
Simpelveld	€ 100.036	€ 118.871	€ 5.798-	€ 124.669	€ 125.122	€ 453-
Sittard-Geleen	€ 1.392.159	€ 1.591.910	€ 41.022	€ 1.550.888	€ 1.556.472	€ 5.583-
Stein	€ 171.920	€ 210.000	€ 10.107-	€ 220.107	€ 220.887	€ 780-
Vaals	€ 113.162	€ 154.159	€ 9.268	€ 144.891	€ 145.421	€ 530-
Valkenburg aan de Geul	€ 237.952	€ 310.929	€ 180	€ 310.749	€ 311.884	€ 1.136-
Venlo	€ 1.016.538	€ 1.192.854	€ 54.775	€ 1.138.078	€ 1.142.186	€ 4.108-
Venray	€ 284.058	€ 367.434	€ 29.205	€ 338.229	€ 339.462	€ 1.233-
Voerendaal	€ 137.944	€ 148.015	€ 5.311-	€ 153.326	€ 153.888	€ 563-
Weert	€ 320.596	€ 345.959	€ 15.337-	€ 361.296	€ 362.622	€ 1.326-
TOTAAL	€ 13.730.481	€ 16.953.099	€ 739.440	€ 16.213.659	€ 16.272.373	€ -58.714

UITSPLITSING KOSTEN REGIE EN PLANNING

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2019	Begroting 2019-1 Bijdrage gemeenten	Kosten regie en planning 2019	Resultaat kosten regie en planning
Beek	€ 26.587	€ 27.669	€ 27.995	€ 325-
Beekdaelen	€ 57.155	€ 57.469	€ 58.145	€ 676-
Beesel	€ 22.586	€ 22.154	€ 22.415	€ 261-
Bergen	€ 17.700	€ 19.071	€ 19.295	€ 224-
Brunssum	€ 51.920	€ 53.395	€ 54.023	€ 628-
Echt-Susteren	€ 55.154	€ 56.880	€ 57.550	€ 669-
Eijsden-Margraten	€ 40.209	€ 43.046	€ 43.552	€ 506-
Gennep	€ 28.550	€ 28.909	€ 29.249	€ 340-
Gulpen-Wittem	€ 24.026	€ 25.606	€ 25.907	€ 301-
Heerlen	€ 147.285	€ 157.370	€ 159.221	€ 1.851-
Horst aan de Maas	€ 57.338	€ 59.576	€ 60.276	€ 701-
Kerkrade	€ 103.335	€ 106.156	€ 107.404	€ 1.249-
Landgraaf	€ 75.185	€ 79.848	€ 80.787	€ 939-
Leudal	€ 58.915	€ 60.069	€ 60.776	€ 707-
Maasgouw	€ 41.741	€ 43.593	€ 44.106	€ 513-
Maastricht	€ 223.366	€ 233.592	€ 236.340	€ 2.748-
Meerssen	€ 39.366	€ 40.506	€ 40.982	€ 476-
Nederweert	€ 25.232	€ 26.092	€ 26.399	€ 307-
Peel En Maas	€ 57.219	€ 59.313	€ 60.010	€ 698-
Roerdalen	€ 29.298	€ 30.864	€ 31.227	€ 363-
Roermond	€ 95.869	€ 99.172	€ 100.339	€ 1.167-
Simpelveld	€ 17.904	€ 18.062	€ 18.274	€ 212-
Sittard-Geleen	€ 191.585	€ 192.851	€ 195.120	€ 2.269-
Stein	€ 39.180	€ 36.149	€ 36.574	€ 425-
Vaals	€ 18.734	€ 20.276	€ 20.514	€ 239-
Valkenburg aan de Geul	€ 31.591	€ 32.640	€ 33.023	€ 384-
Venlo	€ 192.149	€ 189.333	€ 191.561	€ 2.227-
Venray	€ 53.160	€ 55.031	€ 55.678	€ 647-
Voerendaal	€ 17.348	€ 18.018	€ 18.230	€ 212-
Weert	€ 70.214	€ 73.423	€ 74.286	€ 864-
TOTAAL	€ 1.909.899	€ 1.966.132	€ 1.989.260	€ -23.128

UITSPLITSING BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2019	Begroting 2019-1 Bijdrage gemeenten	Bedrijfsvoeringskosten 2019	Resultaat bedrijfsvoeringskosten
		A	B	C=A-B
Beek	€ 47.072	€ 49.125	€ 50.868	€ -1.743
Beekdaelen	€ 101.192	€ 102.033	€ 105.653	€ -3.620
Beesel	€ 39.988	€ 39.333	€ 40.729	€ -1.395
Bergen	€ 31.338	€ 33.859	€ 35.061	€ -1.201
Brunssum	€ 91.924	€ 94.800	€ 98.163	€ -3.363
Echt-Susteren	€ 97.650	€ 100.988	€ 104.571	€ -3.583
Eijsden-Margraten	€ 71.189	€ 76.425	€ 79.136	€ -2.711
Gennep	€ 50.548	€ 51.326	€ 53.147	€ -1.821
Gulpen-Wittem	€ 42.537	€ 45.462	€ 47.075	€ -1.613
Heerlen	€ 260.767	€ 279.401	€ 289.314	€ -9.913
Horst aan de Maas	€ 101.516	€ 105.773	€ 109.525	€ -3.753
Kerkrade	€ 182.953	€ 188.473	€ 195.159	€ -6.687
Landgraaf	€ 133.114	€ 141.766	€ 146.795	€ -5.030
Leudal	€ 104.308	€ 106.650	€ 110.433	€ -3.784
Maasgouw	€ 73.902	€ 77.397	€ 80.143	€ -2.746
Maastricht	€ 395.467	€ 414.729	€ 429.442	€ -14.714
Meerssen	€ 69.697	€ 71.916	€ 74.467	€ -2.551
Nederweert	€ 44.674	€ 46.325	€ 47.968	€ -1.644
Peel En Maas	€ 101.306	€ 105.306	€ 109.042	€ -3.736
Roerdalen	€ 51.872	€ 54.798	€ 56.742	€ -1.944
Roermond	€ 169.735	€ 176.074	€ 182.321	€ -6.247
Simpelveld	€ 31.698	€ 32.068	€ 33.206	€ -1.138
Sittard-Geleen	€ 339.199	€ 342.395	€ 354.543	€ -12.148
Stein	€ 69.368	€ 64.180	€ 66.457	€ -2.277
Vaals	€ 33.169	€ 35.998	€ 37.276	€ -1.277
Valkenburg aan de Geul	€ 55.932	€ 57.949	€ 60.005	€ -2.056
Venlo	€ 340.198	€ 336.150	€ 348.076	€ -11.926
Venray	€ 94.120	€ 97.704	€ 101.171	€ -3.466
Voerendaal	€ 30.714	€ 31.989	€ 33.124	€ -1.135
Weert	€ 124.313	€ 130.358	€ 134.983	€ -4.625
TOTAAL	€ 3.381.462	€ 3.490.749	€ 3.614.594	€ -123.845

IV3 METHODIEK UITSPLITSING IN DIRECTE (VERVOER) KOSTEN EN INDIRECTE (OVERHEAD) KOSTEN

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2019
		A	B	C=A+B
Beek	1,41%	€ 237.871	€ 35.019	€ 272.891
Beekdaelen	2,92%	€ 551.617	€ 72.735	€ 624.352
Beesel	1,13%	€ 167.315	€ 28.039	€ 195.354
Bergen	0,97%	€ 129.844	€ 24.137	€ 153.981
Brunssum	2,72%	€ 637.211	€ 67.579	€ 704.789
Echt-Susteren	2,89%	€ 542.849	€ 71.990	€ 614.839
Eijsden-Margraten	2,19%	€ 408.433	€ 54.480	€ 462.913
Gennep	1,47%	€ 300.375	€ 36.588	€ 336.963
Gulpen-Wittem	1,30%	€ 265.394	€ 32.408	€ 297.802
Heerlen	8,00%	€ 1.928.673	€ 199.173	€ 2.127.847
Horst aan de Maas	3,03%	€ 472.960	€ 75.401	€ 548.361
Kerkrade	5,40%	€ 1.301.052	€ 134.354	€ 1.435.407
Landgraaf	4,06%	€ 960.659	€ 101.059	€ 1.061.718
Leudal	3,06%	€ 444.533	€ 76.026	€ 520.559
Maasgouw	2,22%	€ 407.387	€ 55.173	€ 462.560
Maastricht	11,88%	€ 3.119.727	€ 295.643	€ 3.415.370
Meerssen	2,06%	€ 473.148	€ 51.266	€ 524.413
Nederweert	1,33%	€ 182.795	€ 33.023	€ 215.818
Peel En Maas	3,02%	€ 470.954	€ 75.068	€ 546.022
Roerdalen	1,57%	€ 242.175	€ 39.063	€ 281.238
Roermond	5,04%	€ 777.470	€ 125.516	€ 902.986
Simpelveld	0,92%	€ 153.743	€ 22.860	€ 176.602
Sittard-Geleen	9,81%	€ 1.862.055	€ 244.079	€ 2.106.134
Stein	1,84%	€ 278.167	€ 45.751	€ 323.918
Vaals	1,03%	€ 177.549	€ 25.662	€ 203.211
Valkenburg aan de Geul	1,66%	€ 363.603	€ 41.310	€ 404.913
Venlo	9,63%	€ 1.442.196	€ 239.627	€ 1.681.823
Venray	2,80%	€ 426.662	€ 69.649	€ 496.311
Voerendaal	0,92%	€ 182.438	€ 22.804	€ 205.242
Weert	3,73%	€ 478.965	€ 92.927	€ 571.891
TOTAAL	100,00%	€ 19.387.820	€ 2.488.408	€ 21.876.228

16.2 BIJLAGE 2: GEREALISEERDE VERSUS GEBUDGETTEERDE ZONES

	Vervoerzones BBV 2019-1					Vervoerszones Realisatie 2019			
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	
Beek	48.481	2.116	417	11.019	663	49.695	2.024	896	
Beekdaelen	127.490	3.663	252	29.489	1.863	118.871	2.579	1.090	
Beesel	35.750	1.248	2.267	9.525	449	32.816	1.328	2.493	
Bergen	27.538	9	156	3.896	408	26.054	72	102	
Brunssum	138.863	7.963	2.516	34.173	2.044	140.785	4.411	2.901	
Echt-Susteren	122.927	3.432	414	21.223	1.590	117.327	3.668	203	
Eijsden-Margraten	76.610	2.962	1.200	24.816	822	87.370	1.655	1.861	
Gennep	69.621	363	2.582	19.422	945	65.181	398	2.847	
Gulpen-Wittem	56.397	2.682	195	19.432	585	56.825	3.067	428	
Heerlen	452.118	4.955	4.239	65.084	5.868	436.406	4.019	3.942	
Horst aan de Maas	106.588	3.125	2.343	24.549	908	97.094	2.203	2.539	
Kerkrade	294.048	6.486	3.981	59.247	3.633	292.881	6.400	3.490	
Landgraaf	211.499	2.675	4.160	40.221	2.579	214.957	3.783	3.792	
Leudal	95.748	245	504	16.330	760	91.368	287	546	
Maasgouw	96.396	1.151	124	15.000	1.057	87.447	1.289	334	
Maastricht	788.618	32.574	14.811	232.716	7.630	701.034	27.246	13.553	
Meerssen	102.409	4.908	1.153	32.005	1.155	104.627	4.559	876	
Nederweert	39.037	367	763	3.064	410	37.151	495	255	
Peel En Maas	105.029	2.507	4.870	31.568	881	95.568	2.729	3.410	
Roerdalen	52.582	852	753	10.683	689	49.714	502	1.488	
Roermond	182.383	512	289	28.802	1.918	162.009	623	243	
Simpelveld	30.931	538	171	4.297	502	31.768	779	654	
Sittard-Geleen	404.894	33.646	5.860	107.665	5.858	397.219	25.847	6.197	
Stein	54.219	1.925	57	16.335	572	56.053	1.754	274	
Vaals	40.198	711	80	7.256	728	37.502	857	5	
Valkenburg aan de Geul	80.411	3.455	707	17.831	1.085	80.595	2.647	156	
Venlo	307.728	5.258	7.896	64.234	3.543	292.181	7.001	8.146	
Venray	95.149	2.205	144	19.254	1.248	87.616	1.265	596	
Voerendaal	38.842	69	807	5.362	262	39.637	221	1.004	
Weert	90.434	451	390	15.316	960	93.771	944	651	
TOTAAL	4.372.939	133.053	64.101	989.814	51.615	4.181.522	114.652	64.972	

			Afwijking Realisatie tov BBV 2019-1					
	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Totaal
	11.447	663	1.214	-92	479	428	-	2.029
	28.534	837	-8.619	-1.084	838	-955	-1.026	-10.846
	11.893	442	-2.934	80	226	2.368	-7	-267
	5.071	226	-1.484	63	-54	1.175	-182	-482
	38.046	1.503	1.922	-3.552	385	3.873	-541	2.087
	23.458	1.449	-5.600	236	-211	2.235	-141	-3.481
	22.886	1.121	10.760	-1.307	661	-1.930	299	8.483
	19.228	549	-4.440	35	265	-194	-396	-4.730
	20.299	844	428	385	233	867	259	2.172
	71.994	5.573	-15.712	-936	-297	6.910	-295	-10.330
	25.180	841	-9.494	-922	196	631	-67	-9.656
	61.489	2.357	-1.167	-86	-491	2.242	-1.276	-778
	46.231	2.435	3.458	1.108	-368	6.010	-144	10.064
	14.751	910	-4.380	42	42	-1.579	150	-5.725
	17.626	1.132	-8.949	138	210	2.626	75	-5.900
	221.336	7.113	-87.584	-5.328	-1.258	-11.380	-517	-106.067
	30.870	1.003	2.218	-349	-277	-1.135	-152	305
	3.416	297	-1.886	128	-508	352	-113	-2.027
	31.880	861	-9.461	222	-1.460	312	-20	-10.407
	14.214	285	-2.868	-350	735	3.531	-404	644
	28.157	1.907	-20.374	111	-46	-645	-11	-20.965
	6.679	751	837	241	483	2.382	249	4.192
	103.940	4.506	-7.675	-7.799	337	-3.725	-1.352	-20.214
	19.195	781	1.834	-171	217	2.860	209	4.949
	8.708	668	-2.696	146	-75	1.452	-60	-1.233
	18.360	1.074	184	-808	-551	529	-11	-657
	71.636	3.460	-15.547	1.743	250	7.402	-83	-6.235
	20.077	1.134	-7.533	-940	452	823	-114	-7.312
	6.521	549	795	152	197	1.159	287	2.590
	18.271	1.360	3.337	493	261	2.955	400	7.446
	1.021.393	46.631	-191.417	-18.401	871	31.579	-4.984	-182.352

	Vervoerzones BBV 2019-1 in €					Vervoerszones Realisatie 2019 in €		
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Zones	Individueel	Kamer-Kamer
Beek	€ 178.652	€ 2.053	€ 404	€ 4.297	€ 2.214	€ 185.576	€ 1.965	€ 870
Beekdaelen	€ 473.306	€ 3.553	€ 244	€ 11.501	€ 6.222	€ 444.431	€ 2.504	€ 1.058
Beesel	€ 132.813	€ 1.211	€ 2.199	€ 3.715	€ 1.500	€ 123.101	€ 1.290	€ 2.421
Bergen	€ 102.305	€ 9	€ 151	€ 1.519	€ 1.363	€ 97.087	€ 70	€ 99
Brunssum	€ 515.529	€ 7.724	€ 2.441	€ 13.327	€ 6.827	€ 528.073	€ 4.283	€ 2.817
Echt-Susteren	€ 452.985	€ 3.329	€ 402	€ 8.277	€ 5.311	€ 437.292	€ 3.562	€ 197
Eijsden-Margraten	€ 282.308	€ 2.873	€ 1.164	€ 9.678	€ 2.745	€ 325.943	€ 1.607	€ 1.807
Gennep	€ 258.643	€ 352	€ 2.505	€ 7.575	€ 3.156	€ 242.979	€ 386	€ 2.765
Gulpen-Wittem	€ 207.821	€ 2.602	€ 189	€ 7.578	€ 1.954	€ 212.052	€ 2.978	€ 416
Heerlen	€ 1.678.490	€ 4.806	€ 4.112	€ 25.383	€ 19.599	€ 1.633.785	€ 3.903	€ 3.828
Horst aan de Maas	€ 395.973	€ 3.031	€ 2.273	€ 9.574	€ 3.033	€ 362.690	€ 2.139	€ 2.466
Kerkrade	€ 1.091.653	€ 6.291	€ 3.862	€ 23.106	€ 12.134	€ 1.095.197	€ 6.215	€ 3.389
Landgraaf	€ 785.190	€ 2.595	€ 4.035	€ 15.686	€ 8.614	€ 804.527	€ 3.674	€ 3.682
Leudal	€ 355.705	€ 238	€ 489	€ 6.369	€ 2.538	€ 341.206	€ 279	€ 530
Maasgouw	€ 358.112	€ 1.116	€ 120	€ 5.850	€ 3.530	€ 327.892	€ 1.252	€ 324
Maastricht	€ 2.920.517	€ 31.597	€ 14.367	€ 90.759	€ 25.484	€ 2.611.449	€ 26.457	€ 13.161
Meerssen	€ 377.377	€ 4.761	€ 1.118	€ 12.482	€ 3.858	€ 389.926	€ 4.427	€ 851
Nederweert	€ 145.022	€ 356	€ 740	€ 1.195	€ 1.369	€ 138.872	€ 481	€ 248
Peel En Maas	€ 390.184	€ 2.432	€ 4.724	€ 12.312	€ 2.943	€ 357.107	€ 2.650	€ 3.311
Roerdalen	€ 195.342	€ 826	€ 730	€ 4.166	€ 2.301	€ 185.312	€ 487	€ 1.445
Roermond	€ 677.552	€ 497	€ 280	€ 11.233	€ 6.406	€ 605.184	€ 605	€ 236
Simpelveld	€ 114.831	€ 522	€ 166	€ 1.676	€ 1.677	€ 119.812	€ 756	€ 635
Sittard-Geleen	€ 1.492.034	€ 32.637	€ 5.684	€ 41.989	€ 19.566	€ 1.477.033	€ 25.099	€ 6.018
Stein	€ 199.796	€ 1.867	€ 55	€ 6.371	€ 1.910	€ 210.084	€ 1.703	€ 266
Vaals	€ 148.130	€ 690	€ 78	€ 2.830	€ 2.432	€ 140.023	€ 832	€ 5
Valkenburg aan de Geul	€ 296.314	€ 3.351	€ 686	€ 6.954	€ 3.624	€ 300.136	€ 2.570	€ 151
Venlo	€ 1.143.210	€ 5.100	€ 7.659	€ 25.051	€ 11.834	€ 1.093.548	€ 6.798	€ 7.910
Venray	€ 353.478	€ 2.139	€ 140	€ 7.509	€ 4.168	€ 327.856	€ 1.228	€ 579
Voerendaal	€ 144.199	€ 67	€ 783	€ 2.091	€ 875	€ 149.197	€ 215	€ 975
Weert	€ 335.964	€ 437	€ 378	€ 5.973	€ 3.206	€ 351.577	€ 917	€ 632
TOTAAL	€ 16.203.438	€ 129.061	€ 62.178	€ 386.027	€ 172.394	€ 15.618.949	€ 111.333	€ 63.091

	Afwijking Realisatie tov BBV 2019-1 in €							
Toeslag laag	Meereizend OV'er	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Totaal	
€ 4.446	€ 1.170	€ 6.924	€ 87-	€ 466	€ 149	€ 1.045-	€ 6.406	
€ 11.083	€ 1.477	€ 28.875-	€ 1.049-	€ 814	€ 417-	€ 4.746-	€ 34.273-	
€ 4.620	€ 780	€ 9.712-	€ 79	€ 222	€ 905	€ 720-	€ 9.226-	
€ 1.970	€ 399	€ 5.218-	€ 61	€ 52-	€ 450	€ 964-	€ 5.723-	
€ 14.778	€ 2.652	€ 12.544	€ 3.441-	€ 377	€ 1.450	€ 4.175-	€ 6.755	
€ 9.112	€ 2.556	€ 15.693-	€ 233	€ 204-	€ 835	€ 2.754-	€ 17.584-	
€ 8.889	€ 1.978	€ 43.635	€ 1.266-	€ 643	€ 789-	€ 768-	€ 41.456	
€ 7.469	€ 969	€ 15.665-	€ 34	€ 260	€ 106-	€ 2.188-	€ 17.664-	
€ 7.885	€ 1.489	€ 4.231	€ 377	€ 226	€ 306	€ 465-	€ 4.676	
€ 27.964	€ 9.832	€ 44.705-	€ 904-	€ 284-	€ 2.581	€ 9.767-	€ 53.078-	
€ 9.780	€ 1.484	€ 33.283-	€ 892-	€ 193	€ 206	€ 1.549-	€ 35.325-	
€ 23.884	€ 4.158	€ 3.544	€ 77-	€ 473-	€ 777	€ 7.976-	€ 4.204-	
€ 17.957	€ 4.296	€ 19.337	€ 1.079	€ 353-	€ 2.271	€ 4.318-	€ 18.016	
€ 5.730	€ 1.605	€ 14.499-	€ 41	€ 41	€ 639-	€ 933-	€ 15.989-	
€ 6.846	€ 1.997	€ 30.220-	€ 135	€ 204	€ 996	€ 1.533-	€ 30.418-	
€ 85.972	€ 12.549	€ 309.068-	€ 5.139-	€ 1.206-	€ 4.787-	€ 12.935-	€ 333.136-	
€ 11.991	€ 1.770	€ 12.549	€ 334-	€ 268-	€ 491-	€ 2.088-	€ 9.368	
€ 1.327	€ 524	€ 6.150-	€ 125	€ 492-	€ 132	€ 845-	€ 7.232-	
€ 12.383	€ 1.519	€ 33.077-	€ 218	€ 1.413-	€ 71	€ 1.424-	€ 35.624-	
€ 5.521	€ 503	€ 10.030-	€ 339-	€ 715	€ 1.355	€ 1.798-	€ 10.098-	
€ 10.937	€ 3.364	€ 72.368-	€ 108	€ 44-	€ 296-	€ 3.042-	€ 75.642-	
€ 2.594	€ 1.325	€ 4.981	€ 235	€ 469	€ 918	€ 352-	€ 6.251	
€ 40.373	€ 7.950	€ 15.001-	€ 7.538-	€ 333	€ 1.617-	€ 11.616-	€ 35.439-	
€ 7.456	€ 1.378	€ 10.288	€ 164-	€ 211	€ 1.085	€ 533-	€ 10.887	
€ 3.382	€ 1.179	€ 8.107-	€ 143	€ 73-	€ 553	€ 1.253-	€ 8.738-	
€ 7.131	€ 1.895	€ 3.823	€ 781-	€ 534-	€ 177	€ 1.729-	€ 956	
€ 27.825	€ 6.104	€ 49.661-	€ 1.698	€ 251	€ 2.774	€ 5.729-	€ 50.668-	
€ 7.798	€ 2.001	€ 25.622-	€ 910-	€ 439	€ 289	€ 2.168-	€ 27.972-	
€ 2.533	€ 969	€ 4.998	€ 148	€ 192	€ 442	€ 93	€ 5.873	
€ 7.097	€ 2.399	€ 15.613	€ 479	€ 254	€ 1.124	€ 807-	€ 16.663	
€ 396.732	€ 82.267	€ 584.489-	€ 17.728-	€ 913	€ 10.704	€ 90.127-	€ 680.726-	

NOTITIES

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 201904

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Uitgangspuntennotitie bij begroting 2020-1 en 2021

1. Inleiding

Bijgaand presenteren wij de uitgangspuntennotitie van Omnibuzz. Deze heeft betrekking op de begrotingswijziging 2020-1, de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 tot en met 2024. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels volgen deze uit gemaakte contractuele afspraken en tenslotte worden deze deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz. De uitgangspunten worden na instemming door het algemeen bestuur gehanteerd als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen.

De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente wijziging van de GR Omnibuzz. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV).

Deze uitgangspuntennotitie past in het streven om de deelnemende gemeenten in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties voor de korte en middellange termijn die in deze begrotingsstukken aan de orde zullen komen. Dit geeft de gemeenten meer mogelijkheden invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.

In hoofdstuk 2 benoemen wij kort de belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor de totstandkoming van de uitgangspunten. In hoofdstuk 3 benoemen wij kort en puntsgewijs de belangrijkste strategisch/beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2021 en de hier opvolgende jaren. Hoofdstuk 4 beschrijft de financiële uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de begrotingen.

2. Relevante ontwikkelingen

Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen die invloed hebben op de gemeentelijke ambities met betrekking tot het doelgroepenvervoer, worden de uitgangspunten jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. Een aantal belangrijke ontwikkelingen worden hier kort weergegeven:

A. Toename vervoersvolume: In de 30 deelnemende gemeenten nemen we - op totaal niveau - al een aantal jaar op rij een stijging van het vervoer waar. Als reactie hierop zijn o.a. een aantal beheersmaatregelen uitgewerkt en is het structureel overleg met de provincie opgestart.

Grilligheid vervoersvolume: De ontwikkeling in het vervoersvolume is grillig en dat betekent dat de ontwikkeling tussen gemeenten sterk kan verschillen, maar ook binnen gemeenten sterk kan schommelen in de tijd. Om deze ontwikkelingen beter te kunnen prognosticeren is meer onderzoek naar de oorzaken nodig.

Relatie met Openbaar Vervoer: Er zijn aanwijzingen voor een mogelijk verband tussen de stijging in het Omnibuzz vervoer en het aanbod van het Openbaar Vervoer.

B. *Mogelijke instroom van ander doelgroepenvervoer*: De wijze waarop de instroom van ander vervoer gaat plaatsvinden is in tijd, vorm en omvang onvoldoende duidelijk. Deze instroom is dan ook niet ingerekend in de begroting.

C. *Autonome ontwikkelingen, demografie etc.:* Omnibuzz heeft onderzoek laten verrichten naar (mogelijke) factoren die de vervoersvraag beïnvloeden en de (demografische) ontwikkelingen die hierbij plaatsvinden. De thema's uit dit onderzoek zullen de komende jaren met ondersteuning vanuit de data (analyse) worden uitgewerkt.

D. *Groeiende zorgbehoefte bij klanten*: Naar aanleiding van groeiende uitvoeringsrisico's door dementie/verward gedrag en de taak voor gemeenten om verward gedrag vroegtijdig te signaleren, heeft Omnibuzz hiervoor passend beleid ontwikkeld. Deze risico's hebben gevolgen voor het vervoer, maar ook voor de dienstverlening aan klanten via bijvoorbeeld de telefoon. Samengevat kost het uitvoeren van ritten, maar ook het verwerken van rit- en informatieaanvragen, hierdoor langer.

E. *Verwerking aanbestedingsresultaat:* De vervoerstarieven uit de nieuwe contracten zijn bekend. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het vervoerstarief per zone.

F. Indexering vervoer en onderhandelingsresultaat: De NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7%, waar eerder op basis van historische cijfers werd gerekend met 2,2%. Ook dit betekent een kostenverhoging van het vervoer. Onderhandelingen met de vervoerders hebben geleid tot handhaving van de NEA-index, maar tegelijk een korting op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert de kostenstijging op vervoer voor een deel in de komende 3 jaar. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter nog steeds toe.

G. *Dreiging chauffeurstekort:* De verwachting is dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de taxisector in toenemende mate de aandacht zal vragen de komende jaren. Omnibuzz heeft intussen een aantal mogelijkheden op een rij gezet, die afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen worden ingezet om dit risico te beteugelen.

H. *Verdeelsystematiek:* Omnibuzz heeft op verzoek van gemeenten een aantal scenario's uitgewerkt van de verdeelsleutels voor de afrekening van de verschillende kosten tussen gemeenten. Naar aanleiding van besluitvorming in het algemeen bestuur zullen deze in de komende 2 jaar stapsgewijs worden uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd.

I. *Code VVR:* Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), de richtlijn voor rolstoelvervoer, wordt een normering ingevoerd als voorwaarde om vervoerd te mogen worden. Deze maatregel is uitgesteld naar 1 juli 2020. Omnibuzz denkt actief mee om de gevolgen van deze maatregel voor klanten en gemeenten te beperken.

J. *Interne beheersmaatregelen:* In de begroting 2019-1 zijn enkele formatieve aanpassingen doorgevoerd die ook voor de jaren na 2019 doorwerken. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de formatie zoals die nu voor de komende jaren wordt voorzien.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Uitvoering	35,25	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,17	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Directie & Staf	12,09	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
Externe expertise	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
OR activiteiten	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Totaal	63,51	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

3 Beleidsmatige uitgangspunten

Deze ontwikkelingen worden waar mogelijk ingepast in de strategische kaders en de beleidsmatige uitgangspunten. Dit leidt tot de volgende speerpunten voor de komende periode:

- Het blijven uitvoeren van de reguliere taken cf. wettelijke kaders voor verantwoording en interne organisatie, zoals de BBV, AVG, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) etc.
- Het uitvoeren van aanbestedingen cf. de aanbestedingswet, de richtlijnen van het Instituut Aanbesteding Mobiliteit en de AMvB reële prijs Wmo en rekening houdend met de duurzaamheidsagenda.
- Het blijven uitvoeren van de reguliere taken cf. afgesproken kaders met vervoerders (Programma van Eisen) en gemeenten, zoals DVO's, productenboek, nota reserves en voorzieningen, financiële verordening etc.;

- In het kader van de beheersmaatregelen kunnen de geldende interne kaders aan evaluatie onderworpen en eventueel heroverwogen worden.
- Omnibuzz zal actief met de gemeenten in overleg blijven over de invulling van de beheersmaatregelen, die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit betreft o.a. de budgetteringssystematiek, tariefstelling, toekenning van vervoersspecificaties, beperking maximale reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.
- Veranderingen van buitenaf die relevant zijn voor de kerntaken worden door Omnibuzz met de beschikbare capaciteit opgepakt en vertaald naar concrete adviezen en voorstellen voor gemeenten. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:
    - de relatie met OV (in overleg met de provincie Limburg);
    - oneigenlijk gebruik (met name Wmo-BG vervoer via Omnibuzz);
    - externe (demografische) ontwikkelingen die vervoersvraag bepalen;
- Gelet op de genoemde onzekerheden en ontwikkelingen blijft de beleidslijn voor de kaders van 2020 en volgende jaren onverkort continuering van de belangrijkste speerpunten en voortbouwen op de bestaande pijlers. Hierin vindt wel een heroriëntatie in tijd en focus plaats, welke nader is toegelicht in de 'Actualisering bedrijfsplan' begin 2019. In het kort betekent dit:

1. Minder doelgroepenvervoer en Kanteling:

- De focus verschuift naar een actieve campagne om het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen te optimaliseren.
- Verder onderzoek (met de provincie Limburg) naar relatie met OV en mogelijkheden Mobility as a Service (MaaS). Hiervoor wordt begin 2020 een notitie gepresenteerd, die als kader fungeert voor een aantal mogelijk deelonderzoeken die bijdragen aan dit doel.

2. Efficiënter doelgroepenvervoer:

- In lijn met de adviezen van de werkgroepen voor andere vormen van doelgroepenvervoer vindt op dit moment geen volledige integratie van ander doelgroepenvervoer plaats. Individuele (of groepen) gemeenten kunnen een beroep doen op Omnibuzz om de mogelijkheden tot integratie van (een deel van) hun eigen vervoer in Omnibuzz te onderzoeken. De huidige contracten in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer bieden hiertoe mogelijkheden, zodat hiervoor geen aparte inkoop of aanbesteding nodig is.
- Binnen het huidig Omnibuzz vervoer Wmo CVV wordt meer efficiëntie nagestreefd door implementatie van vervoersconcepten zoals vraagspreiding, groepsritten etc. en bewustwording en signalering richting gemeenten op gebied van vervoerspecificaties. Zie meer informatie onder punt 3. Deze optimalisatie van efficiënt vervoer draagt uiteraard ook bij aan het inperken van de risico's van de chauffeurstekorten.

3. Investeren in een slimme organisatie:

- De nieuwe agendasoftware die eind 2018 is geïmplementeerd functioneert inmiddels naar wens en optimaliseert het efficiënt inboeken van onze ritten.
- Bovendien is een start gemaakt met het klantportaal, waarmee klanten sinds december 2019 ritten kunnen boeken. Het grote voordeel is dat hier geen medewerker van Omnibuzz meer aan te pas komt. Dit portaal wordt doorontwikkeld tot een volwaardig klantportaal waarbinnen klanten uiteindelijk digitale facturen en rittenoverzichten kunnen inzien, gegevens kunnen wijzigingen, contact kunnen leggen, en betalingen kunnen verrichten. Verder behoren aspecten als het bieden van reisadvies, indienen van klachten en beoordelen van ritten tot de mogelijkheden.

- Omnibuzz ontwikkelt zich in toenemende als kennispartner voor gemeenten. Dit past in de visie van gemeenten om Omnibuzz als kenniscentrum te gebruiken en vervoersdata en –kennis in het belang van klant en gemeenten in te zetten en toekomstbestendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer te borgen. De belangrijkste resultaten die vanuit deze kennis zijn voortgekomen zijn wellicht de borging van de continuïteit van het vervoer na een faillissement, het realiseren van de vervoerskorting uit de onderhandelingen met de vervoerders, de uitgebreidere signaleringsfuncties (besparingsmogelijkheden door passende vervoersindicaties en financiële signalering t.o.v. begroting), de ontwikkeling van een toetsingskader voor de indicatiestelling en een aanpak voor beperkte zelfregie en verward gedrag. Komende jaren zal vanuit deze functie worden gewerkt aan optimale benutting van deze kennis en dit o.a. te vertalen naar een passende afrekensystematiek voor gemeenten, een passende tariefstelling voor klanten en prognoses van de vervoersontwikkeling op (middel-) lange termijn. Bovendien is deze kennis noodzakelijk om te kunnen anticiperen op de steeds groter wordende uitdagingen door bijvoorbeeld het terugtrekkend OV, het dreigende chauffeurstekort en de groeiende zorgbehoefte bij klanten.
- Omnibuzz werkt de komende jaren aan verdergaande digitalisering van processen, zoals ritreservering, communicatie, facturatie en betaling. Het steeds verder digitaliseren heeft gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid. De doorontwikkeling van het klantportaal speelt hierin een sleutelrol
- Om bovenstaande taken te faciliteren is Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door vastleggen van kennis via een intern kennisplatform (Sharepoint) en doorontwikkeling van rapportage-instrumenten zoals de Business Intelligence Tool en Visionplanner.

4. Financiële uitgangspunten

Algemeen

- De financiering van Omnibuzz bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering cf. de verdeelsleutel in de GR Omnibuzz.
- Het weerstandvermogen om de gedefinieerde risico's in de toekomst af te dekken, ligt vast in de nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. De minimum hoogte is vastgesteld op EUR 520.000 en het maximum op EUR 1.308.000.

Financiële uitgangspunten begroting 2020-1
Voorgesteld wordt om de begroting 2020-1 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) wordt als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2020 wordt het volume derhalve gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2019.
2. Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen.
3. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2020 die eind 2019 bekend wordt gemaakt.
4. Wat betreft het vervoerstarief waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, dit wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2019 (nog te bepalen) verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2020.
5. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2020 wijzigt de inschatting van het aantal Fte's op basis van de update van het formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Voor 2020 is bepaald dat de salarissen als volgt stijgen: per 1 januari 1%, per 1 juli 1% en per 1 oktober 1%.
6. In de begroting 2020 wordt ervan uit gegaan dat de algemene reserve € 920.783 bedraagt. Dit bedrag zal nog wijzigen, nadat het algemeen bestuur heeft ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve ultimo 2019.
7. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Financiële uitgangspunten begroting 2021
Voorgesteld wordt om de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021 wordt het volume dus gebaseerd op de gerealiseerde cijfers per gemeente van 1 januari tot en met 31 december 2019.

2. Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen.
3. Conform besluit van algemeen bestuur d.d. 29 november 2017 wordt jaarlijks de NEA-index toegepast, voor het jaar 2020 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index, zijnde de index van 2020.
4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2021 wordt gebaseerd op het voorcalculatorische tarief voor 2020. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2020 wordt bepaald.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2021 zijn de in 2020 gehanteerde tarieven, verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2022-2024 eveneens geïndexeerd met deze index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz, maar worden niet verwerkt in de begrotingen.
6. De beheerkosten 2021 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2021 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
7. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2021 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2021 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6 en 7.
9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
10. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2020) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2020).
11. De beheerkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
12. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
13. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
    a. Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint)
    b. Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken)

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022-2024

14. Het vervoersvolume van de begroting 2021 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2021 worden dus niet verhoogd.

15. Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen worden onderstaand aanvullende financiële uitgangspunten voorgesteld:

1. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten voor 2020, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2020 (6,7%). Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.

   Daarnaast wordt er gerekend met de volgende tarieven, inclusief NEA-index, per gemeenten voor de vervoerskosten:
   - € 4,47 per zone;
   - € 1,12 toeslagen hoog;
   - € 0,45 toeslagen laag;
   - € 2,26 meereizende OV'er.

2. Conform besluit van algemeen bestuur d.d. 29 november 2017 wordt jaarlijks de NEA-index toegepast, voor het jaar 2020 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt doorgaans gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index, zijnde de index van 2020. Gezien de specifieke situatie, wordt in dit geval gerekend met het onbetwiste deel van de index van 2020 in plaats van de volledige index, namelijk 6,7% - 4% = 2,7%.

3. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2021 wordt gebaseerd op het voorcalculatorische tarief voor 2020. Dit tarief wordt verhoogd met het onbetwiste deel van de NEA-index (2,7%).

4. In de begroting 2020 wordt ervan uit gegaan dat de algemene reserve € 639.208 bedraagt. Dit bedrag zal nog wijzigen, nadat het algemeen bestuur heeft ingestemd met het resultaatvoorstel over 2019.

   In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 juli 2019 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2018, besloten om geen bedrag aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve. In het voorstel aan het algemeen bestuur d.d. 18 december 2019 is ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve van € 281.574,- waarmee deze ultimo 2019 is uitgekomen op € 639.208,-. Dit saldo ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau van de algemene reserve.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2020-1

Inhoud

1. INLEIDING 3

2. ALGEMEEN 6

2.1 Wie is Omnibuzz? 6
2.2 Missie 6
2.3 Uitwerking visie en fasering 7
2.4 Ontwikkelingen 10
2.5 Beheersmaatregelen 12

3. DE BELEIDSBEGROTING 16

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 16
3.2 Paragrafen 18

4. FINANCIËLE BEGROTING 30

4.1 Financiële kaders 30
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld 31
4.3 Toelichting op de baten en lasten 32
4.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 42

5. BIJLAGEN 46

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 46
5.2 Staat van reserves 46

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. INLEIDING

Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (begroting 2020-1). Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016), de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente wijziging van de GR Omnibuzz. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. In deze begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2020 leiden.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

Ten opzichte van 2018 is het vervoersvolume in alle deelnemende gemeenten in 2019 gedaald met 1,7% van het totaal aantal zones. Deze daling kan niet los worden gezien van de beperkende maatregelen die de gemeente Maastricht per 1 maart 2019 heeft doorgevoerd. Omdat het vervoersvolume van de gemeente Maastricht groot is, hebben deze maatregelen grote impact op de totaalcijfers van Omnibuzz. Er zijn echter ook nog veel gemeenten waarin in 2019 het vervoer is toegenomen; in 13 van de 30 gemeenten zien wij nog steeds een stijging.

In deze begrotingswijziging zijn wij uitgegaan van de gerealiseerde vervoersvolumes van heel 2019. De volumeontwikkeling varieert sterk tussen de gemeenten onderling. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met deze diversiteit door een stijgingspercentage op gemeenteniveau af te spreken. Doordat gemeenten met wisselende opslagpercentages werken, is de financiële impact dus niet gelijk aan de ontwikkeling van het vervoer. Deze opzet heeft ertoe geleid dat er gemiddeld minder overschrijding op de begroting is of het vervoer onder de begrote volumes is gebleven. Toch zijn er nog 10 gemeenten waarbij het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 groter is dan begroot.

Aanbesteding

In 2019 heeft Omnibuzz de aanbesteding van het vervoer vanaf 1 januari 2020 afgerond voor een periode van 5 jaar met 3 jaar verlengingsoptie. In deze begrotingswijziging wordt gerekend met een nieuw voorcalculatorisch gemiddelde op basis van de vervoerstarieven uit de nieuwe contracten. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het

vervoerstarief per zone. Daarnaast is de NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7%. In de oorspronkelijke begroting 2020 was, op basis van historische cijfers, gerekend met 2,2%. Ook dit betekent een kostenverhoging van het vervoer. Omnibuzz kan zich echter niet vinden in een belangrijk uitgangspunt van de NEA-index voor 2020, namelijk een éénmalige compensatie voor de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven. Omnibuzz is derhalve op verzoek van het dagelijks bestuur gaan onderhandelen met de gecontracteerde vervoerders. Dit heeft tot een akkoord geleid met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft en een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter toe.

Als reactie op de stijgende tendens in zowel het vervoersresultaat als de volumes van het vervoer, is een aantal interne beheersmaatregelen uitgewerkt en toegepast. De effecten hiervan zijn, voor zover mogelijk, in deze begrotingswijziging verwerkt.

In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten.

2

ALGEMEEN

2. ALGEMEEN

2.1 WIE IS OMNIBUZZ?

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 41.000 klanten hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De gemeenten ontvangen structureel management- en voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is deze functie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Deze centrale is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te realiseren. Deze flexibele invulling biedt veel voordelen. De beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij elkaar, waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en optimaliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen in dezelfde centrale.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Ethiek en integriteit.

2.2 MISSIE

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten.

Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Daarom investeren wij permanent in kennisontwikkeling.

De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

SLIM VERVOER

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit 'slim' te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het ook betaalbaar. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren, te verbeteren en nieuwe concepten te ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikken wij over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden. Daardoor zijn wij in staat alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

MAATSCHAPPELIJK VERBINDEN

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te versterken. Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

2.3 UITWERKING VISIE EN FASERING

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden van het doelgroepenvervoer.

Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz gedurende 2019 een toetsingskader ontwikkeld, waarin informatie over de inrichting van deze processen van alle deelnemende gemeenten verzameld en verwerkt is. Elke afzonderlijke gemeente kan op basis van dit document zelf bepalen welke elementen uit het toetsingskader al dan niet worden geïntegreerd in de eigen interne processen. Bovendien blijft Omnibuzz op basis van analyses op het vervoer proactief adviseren richting individuele gemeenten als de cijfers hiertoe aanleiding geven. Het herzien van bepaalde vervoersindicaties kan besparingsmogelijkheden voor gemeenten tot gevolg hebben.

REGIEMODEL

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer.

Door de integratie van nieuwe taken zal Omnibuzz steeds meer grip krijgen op relevante reisinformatie. Hierdoor zijn wij steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen van dit beleid.

Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model heet het regiemodel. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale, met als doel het totale vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert naar verwachting op termijn efficiencyvoordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Op die manier krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.

Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie gefaseerd plaats. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is flexibel en dynamisch en bijsturing is altijd mogelijk en vaak ook nodig. De belangrijkste ontwikkelingen zijn vertaald in een actualisering van het bedrijfsplan.

De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:

- Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

2.3.1 KANTELEN VAN VERVOER EN GEBRUIK VAN OV STIMULEREN

Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren:

DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt met het OV te reizen.

WWW.IKWILVERVOER.NL

Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten bij www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerkvarianten.

SAMENWERKING MET PROVINCIE LIMBURG

In 2019 zijn afspraken gemaakt voor structureel overleg met de Provincie Limburg en is een doorlopend (gezamenlijk) onderzoek gestart om de ambities binnen deze pijler te kunnen realiseren. Een belangrijke stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een position paper waarin de kaders voor deze samenwerking worden vormgegeven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste helft van 2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Binnen dit kader kunnen wij de komende jaren verschillende projecten uitvoeren die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van onze klanten naar het openbaar vervoer. In dit overleg bespreken wij ook de ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van gezamenlijke 'multimodale' samenwerking (MaaS). Hierbij wordt de combinatie gezocht met de ontwikkeling van het klantportaal en de rol van www.ikwilvervoer.nl, die ook mogelijkheden bieden om reisadvies op maat over verschillende vervoersvormen aan klanten te geven. Ook kijken we naar een mogelijke bredere inzet van de VEP voor onze huidige klanten en wellicht ook als voorliggende voorziening. Aspecten zoals:

- Het stimuleren van OV gebruik via maatjes.
- Ambassadeurs of ondersteuning/begeleiding van klanten.
- De inrichting van het Limburgnet en de halteplaatsen.
- Het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur

vallen ook onder de scope van deze samenwerking.

De prioritering en planning van de deelprojecten gebeurt in onderlinge afstemming met de Provincie Limburg en op basis van actualiteit. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen uitvoeren.

2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER

Binnen het huidig Omnibuzz Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) wordt optimale efficiëntie nagestreefd.

AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (CVV)

Het CVV-vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit en continuïteit geborgd zijn. De contracten zijn inclusief de planningstaak aanbesteed. Het bestek is uiterst zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waarover het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zeer positief zijn en zelfs spreken van een "bijna perfect bestek".

De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. In totaal hebben 13 bedrijven ingeschreven. De nieuwe vervoerscontracten zijn vanaf 1 januari 2020 aan zes taxibedrijven gegund. Twee bedrijven krijgen twee percelen. De bedrijven die het Omnibuzzvervoer vanaf 1 januari 2020 gaan uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen regio Maastricht.
- Taxi Van Loo regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden Limburg regio Roermond.
- Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas.

In de aanbestedingseisen heeft Omnibuzz gekozen voor een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bij de beoordeling van de inschrijvingen lag de focus daarom op kwaliteit. Vervoerders konden scoren op de aspecten goed

werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewerkers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen). De prijs woog slechts 20% mee.

Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en de (door-) ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zoals vraagspreiding, groepsritten etc. Deze concepten dragen bij aan de beheersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten en dragen ook bij aan het mitigeren van het dreigende risico van de chauffeurstekorten. Omnibuzz zal vanuit het partnerschap met de gecontracteerde vervoerders voorstellen ontwikkelen om chauffeurstekort aan te pakken door:

- Het optimaliseren van de efficiëntie en bundeling in het vervoer (minder ritten).
- Het stimuleren van wervingsacties (meer chauffeurs).

Binnen dit kader zijn tal van mogelijkheden in kaart gebracht, waaronder het inrichten van een vervoerdersportaal, Social Return, gezamenlijke wervingsacties, stimuleren eerder boeken en effectuering vraagspreiding. Dit gaat gepaard met inzet van medewerkers van Omnibuzz en kan eventueel tot aanvullende kosten leiden om wervingsacties voor chauffeurs vorm te geven.

De vraagspreiding van het vervoer en het omgaan met de piekbelasting van de vervoerders kan ook bijdragen aan het bestrijden van het chauffeurstekort, doordat de efficiëntie toeneemt. Omnibuzz heeft hiervoor externe advisering begroot en bovendien kan de implementatie van piekspreiding gepaard gaan met technische aanpassingen in de systemen.

BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE DOELGROEPENVERVOER

In het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer', dat tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz in december 2019 is ondertekend, hebben de gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat. Er is, in overleg met de vervoerders, gekozen voor een gezond ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen bij komen. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast samen aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten in het openbare gebied.

INSTROOM ANDER DOELGROEPENVERVOER

De gemeentelijke werkgroepen voor leerlingenvervoer, Wmo-BG en Jeugd hebben in 2018 geconcludeerd dat het vooralsnog niet verstandig is om (een of meerdere van) deze vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz. De uitgebrachte adviezen sluiten nauw aan op de ideeën van Omnibuzz over de combinatie van vervoersvormen. Omnibuzz opteert op basis van de adviezen en eigen inzichten voor een regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Zo kan een geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale plaatsvinden.

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem bij Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk zal dan worden bekeken of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Omnibuzz zal de organisatie intern verder inrichten, zodat instroom op kleine schaal vrijwel moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Dat betekent extra flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk voor de deelnemende gemeenten.

2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt in de beleidsontwikkeling. Daarnaast is Omnibuzz hierdoor in staat om externe ondersteuning in bijvoorbeeld een aanbestedingstraject of de afhandeling van een faillissement tot een minimum te beperken.

Omnibuzz is meer en meer in staat om zelfstandig voor gemeenten als kenniscentrum te functioneren. Daarom willen wij

in 2020 en de daaropvolgende jaren de externe afhankelijkheid afbouwen. Het betreft zowel de afhankelijkheid van adviseurs als van externe aanbieders van software, rapportagetools en systemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit vraagt om een permanente investering in de eigen organisatie. Hier tegenover staan, op termijn, een structurele besparing en meer flexibiliteit in de organisatie waardoor wij de doorontwikkeling van de instrumenten kunnen aanpassen aan de wensen van gemeenten.

In 2020 gaat Omnibuzz verder met de doorontwikkeling van:

- Het klantportaal.
- De tariefstructuur voor klantbijdragen.
- De verdeelsystematiek tussen gemeenten.
- Het uitwerken van concepten als vraagspreiding.

Aan de hand van themabijeenkomsten worden de contactambtenaren en hun financiële collega's meegenomen in deze kennisontwikkeling en actief betrokken bij belangrijke onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. Vanuit de staf is een medewerker gericht op het relatiebeheer, advies en de ondersteuning in specifieke behoeften van gemeenten. De overheveling van deze functie naar de stafafdeling, samen met de adviseurs en het centraal meldpunt klachten, heeft tot gevolg dat de functie van manager advies en projecten structureel komt te vervallen.

EXTERNE ONDERSTEUNING

Omnibuzz kan de gemeenten grotendeels zelfstandig adviseren met betrekking tot vervoer. Om de organisatie lean en mean te houden, heeft Omnibuzz intern beperkte kennis van een aantal juridische en wettelijke aspecten rondom het vervoer. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst of het opstellen van het uittredingsprotocol. Voor deze onderwerpen kan Omnibuzz terugvallen op de concernjurist van de gemeente Roermond die als voorzitter van de werkgroep Wijziging GR Omnibuzz nauw betrokken is bij Omnibuzz. Voor specifieke juridische advisering in de contractuele sfeer van het vervoer heeft Omnibuzz expertise in huis, deze wordt indien noodzakelijk juridisch getoetst door een externe partij om mogelijke risico's te minimaliseren. Voor 2020 is in dit opzicht meer ondersteuning begroot vanwege de kaders die in de nieuwe vervoerscontracten zijn vastgelegd over bijvoorbeeld volumeschommelingen.

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig. De functies van privacy officer en functionaris gegevensbescherming zijn ondergebracht bij functionarissen met andere inhoudelijke expertise. De AVG is een factor om rekening mee te houden in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en specifiek in een aantal lopende projecten, zoals het klantportaal, het melden van signalen over verward gedrag en het project digitale archivering. Voor dit laatste project kan Omnibuzz een beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van Sittard-Geleen. Bredere ondersteuning op het gebied van de AVG kan Omnibuzz verkrijgen via extern advies, eventueel via een van de deelnemende gemeenten. De functie blijkt tot nu toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz hiervoor voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.

Vanwege de actuele ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit zet Omnibuzz in 2020 een aantal acties uit op het gebied van cybersecurity en de beveiliging van de systemen en data. Bovendien zal in 2020 aandacht worden besteed aan compliance in het kader van de aanbestedingsplicht van een aantal diensten waar Omnibuzz gebruik van maakt.

2.4 ONTWIKKELINGEN

2.4.1 VERVOERSRESULTAAT

Omdat de eigen bijdrage van de klanten – als gevolg van afspraken met de Belastingdienst over de verwerking van de btw met ingang van 1 april 2019 -niet meer als opbrengst in het programma van Omnibuzz verantwoord mag worden, is er sprake van een hoger vervoersresultaat. De eigen bijdrage van de klant wordt door Omnibuzz aan de gemeenten uitgekeerd zal door de afzonderlijke gemeenten als opbrengst meegenomen moeten worden in het Wmo-programma en in de jaarrekening. In de begroting van Omnibuzz wordt de klantbijdrage derhalve niet verwerkt en eventuele wijzigingen

hierin hebben dan ook geen effect op de begroting. Uiteraard hebben wijzigingen in de klantbijdrage wel effect op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. De vervoerskorting (als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt verrekend in het vervoersresultaat en wordt wel in de begroting meegenomen.

De oorspronkelijke begroting 2020 is gebaseerd op de realisatie van het aantal zones in 2018 met een eventuele opslag. De basis voor de begrotingswijziging 2020-1 is het aantal gerealiseerde zones in 2019. Deze realisatie ligt voor een aantal gemeenten op een hoger niveau dan in 2018 en voor andere gemeenten ligt deze juist lager. Gemeenten kunnen naar eigen wens een opslagpercentage aangeven voor de begroting 2020-1 waarmee de realisatie 2019 eventueel wordt verhoogd, zodat zij een verwachte vervoersontwikkeling binnen de begroting kunnen opvangen. De opslagpercentages voor de begroting 2020-1 variëren tussen de 0% en 5%.

De ontwikkeling van het volume varieert aanzienlijk tussen de gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor alle gemeenten gelijk. De zoneprijs is in 2020-1 hoger dan in de begroting 2020 als gevolg van:

- Het aanbestedingsresultaat: de tarieven in de nieuwe vervoerscontracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand contract.
- Het hoger uitvallen van de NEA-index. Deze valt voor 2020 hoger uit dan oorspronkelijk begroot, hetgeen doorwerkt in de vervoerstarieven en klantbijdragen.
- Het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van de NEA-index. Omnibuzz betwist een belangrijk onderdeel van de NEA-index 2020, namelijk de compensatie ineens van de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen. Onderhandelingen met de gecontracteerde vervoerders hebben geleid tot een akkoord met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft, maar een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert de kostenstijging op vervoer voor een deel.

2.4.2 BEDRIJFSVOERING

BONUS/MALUS

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. Hierop heeft een verrekening plaatsgevonden op basis van de methodiek van de bonus/malus regeling in de nieuwe vervoerscontracten en zijn de berekening van de goede en de ondermaatse prestaties beter met in verhouding. Concreet worden minder goede prestaties nu minder zwaar bestraft.

CAO

Daarnaast hebben de cao-partijen een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een looptijd van 24 maanden, te weten tot januari 2021. Deze effecten zijn verwerkt in de begroting 2020-1. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in werking getreden en is ook van toepassing op het personeel van Omnibuzz. Omnibuzz is per 1 januari eveneens overgestapt naar het Shared Service Centre Zuid-Limburg voor de salarisverwerking. Dit project is in 2019 volledig geïmplementeerd. Zij verzorgen vanaf 2020 de salarisadministratie.

AUTOMATISERING

E-facturatie is geïmplementeerd begin 2019 conform wettelijke deadline van 18 april 2019. Hiermee voldoet Omnibuzz aan de EU-richtlijnen. Bovendien zal dit naar verwachting voor Omnibuzz efficiencyvoordelen opleveren. De verdere optimalisatie van e-facturatie is voorzien begin 2020. In 2020 zullen wij tevens het klantportaal verder gaan ontwikkelen. De ritreservingssoftware TAMIS die eind 2018 is geïmplementeerd zal verder worden gefinetuned. Naar verwachting zullen de bestaande systemen voor ritreservering, klantenservice en financiële administratie in 2020 regelmatig aangepast worden naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het klantportaal, het digitaal archief of anderszins.

Tenslotte zet Omnibuzz de ambitie om zoveel mogelijk klanten op rekening te laten rijden ook in 2020 door. Ook hier zullen de systemen op voorbereid moeten worden.

Deze automatiseringskosten zijn op voorhand moeilijk helemaal in te schatten. De verwachte kosten die op dit moment bekend zijn, zijn verwerkt in de begroting 2020-1. Naar verwachting zijn er in 2020 een aantal investeringen aan het kantoorpand van Omnibuzz nodig, waaronder het vernieuwen van de klimaatinstallatie en het inrichten van een no-break noodstroomvoorziening. Tevens onderzoekt Omnibuzz de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen, zodat wij duurzame energie kunnen opwekken. Wat de kosten hiervan zijn is nog niet duidelijk, mede omdat er overleg plaatsvindt met de verhuurder over de financiering van deze werkzaamheden. De financiële kaders zijn dus niet voor alle geplande taken en projecten in 2020 op voorhand helder. Zodra helderheid is ten aanzien van de financiën zullen wij dit, indien nodig, separaat voorleggen aan het bestuur.

2.4.3 OMGAAN MET GROEIENDE ZORGBEHOEFTE EN VERWARD GEDRAG

Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in het vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties 'extra zorg', 'persoonlijke overdracht' en 'verplichte begeleiding' kan deze groep op een verantwoorde manier gebruik maken van het vervoer en participeren in de samenleving. Deze nieuwe indicaties zijn onderdeel van de vervoerscontracten per 1 januari 2020. Alle systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties en de gemeenten hebben informatie en instructies ontvangen over de nieuwe indicaties.

Voor de aanpassing in de systemen zijn eenmalige kosten gemaakt. De vervoerskosten door de toeslag op de nieuwe indicaties zijn niet begroot, aangezien hier nog geen ervaringscijfers van zijn. Wij zullen deze cijfers in de loop van 2020 registreren en indien wenselijk meenemen in toekomstige begrotingen.

De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klanten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten; bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice. Bovendien betekent deze ontwikkeling dat er meer afstemming tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz nodig is. Dit is noodzakelijk willen wij deze kwetsbare klanten goed kunnen blijven vervoeren. In 2020 zal Omnibuzz anticiperen op deze ontwikkeling door interne processen waar nodig aan te passen. De signalen met betrekking tot verward gedrag kunnen bijdragen aan het invullen van de gemeentelijke opgave in de vroegsignalering van verward gedrag.

2.5 BEHEERSMAATREGELEN

2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

Een aantal interne beheersmaatregelen die in 2018 en 2019 zijn doorgevoerd, hebben een structureel effect op de kosten voor bedrijfsvoering en beheer. De belangrijkste aspecten hierin zijn:

- De aanpassing van de openingstijden van ritreservering.
- De afschaffing van een extern callcenter voor de overflow van de klantenservice.
- Het minimaliseren van de postverzending ten gunste van digitale informatievoorziening.

Een aantal formatieve aanpassingen en de vervanging van inhuur door vaste aanstellingen leidt tot besparingen op de loonkosten.

Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering, kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klantportaal voor het boeken van de ritten. Deze ritten worden direct verwerkt in de ritagenda software. Hier is dus geen tussenkomst van een callagent nodig. Omnibuzz promoot het klantportaal onder andere door het houden van informatiebijeenkomsten door heel Limburg. In de toekomst zullen wij het klantportaal steeds verder uitbouwen met nieuwe functionaliteiten zoals facturatie, ritbeoordeling en reisadvies, zodat er steeds meer klanten gebruik van kunnen gaan maken.

2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN

Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de grootste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau zijn in 2019 besluiten genomen over tariefswijzigingen en invoering van

reisbeperkingen door middel van budgettering. De invoering van een reisbeperking heeft geen directe invloed op de begroting, omdat het gerealiseerde volume van voorgaande jaren als uitgangspunt voor het volume is vastgelegd. In de afrekening zal een dergelijke maatregel effect sorteren en uiteindelijk zal dit door een dalend volume wel degelijk de toekomstige begrotingen beïnvloeden. Omnibuzz ondersteunt bij de voorbereiding van de besluitvorming over deze aspecten door het cijfermatige onderbouwen van potentiële effecten van de maatregelen en een duidelijke signalering van ontwikkelingen die afwijken van de begroting, maar deze beheersmaatregelen worden op gemeenteniveau bepaald. De contractuele afspraken met vervoerders dienen in deze context in ogenschouw te worden genomen, want vervoerders moeten tijdig geïnformeerd worden over nieuw beleid dat wijzigingen in het vervoersvolume kan veroorzaken. Omnibuzz zal de gemeenten adviseren en ondersteunen om tot optimale besluitvorming te komen.

Omnibuzz heeft de ambitie om de verwachtingen over de vervoersontwikkeling verder te ontwikkelen en ondersteunt gemeenten bij het reguleren van de toegang tot het vervoerssysteem aan de voorkant (indicatiestelling). Deze ondersteuning uit zich bijvoorbeeld in:

- Het toetsingskader dat ontwikkeld is op basis van input van de deelnemende gemeenten. Dit kan elke gemeente naar eigen inzicht gebruiken in de interne werkprocessen voor de indicatiestelling.
- Het signaleren van ‘opvallendheden’ in de indicatiestelling van individuele gemeenten, op basis van vergelijkingsgegevens. In overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken wij passende maatregelen. Deze maatregelen hebben als uitgangspunt dat de bijzondere reisspecificaties in het vervoer worden beperkt als een goed alternatief voorhanden is. De eventuele effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze begrotingswijziging, maar kunnen op termijn effect hebben op het volume.
- Voorspellingen over de ontwikkeling van de vervoersvraag en –volumes. In 2019 heeft Omnibuzz in beperkte mate een vervolg kunnen geven aan een eerste oriënterend onderzoek naar de achterliggende aspecten die de instroom van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals demografische (vergrijzing) en sociaaleconomische ontwikkelingen. In 2020 zullen wij dit verder uitwerken, wellicht in de vorm van een themabijeenkomst. Dit voorspellen blijft hoe dan ook een uitdaging.

Het organiseren van de themabijeenkomsten zorgt voor extra contactmomenten en uitwisseling van kennis, visie en ideeën. De overleggen met individuele gemeenten dragen bij aan een beheersbaar vervoerssysteem.

Omnibuzz is voornemens om de in 2018 geformuleerde beheersmaatregelen te evalueren in 2020. Hierover worden gemeenten te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd.

> “Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering, kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klantportaal voor het boeken van de ritten. ”

120
omnibuzz
KS-780-V

3

BELEIDSBEGROTING

3. DE BELEIDSBEGROTING

3.1 PROGRAMMA OMNIBUZZ-VERVOER

3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein, bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere burger) toegankelijke voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op duurzaamheid.
- Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie.

3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Het samenwerken binnen de GR Omnibuzz biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen.

Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de gestelde kaders en gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen. Resumerend zal Omnibuzz in 2020 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Overleg met gemeenten over de invulling van de beheersmaatregelen die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit betreft onder andere de budgetteringssystematiek, tariefstelling, toekenning van vervoersspecificaties, beperking maximale reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.
- Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op individueel gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
- Evalueren en eventueel heroverwegen van de beheersmaatregelen en de geldende interne kaders voor de dienstverlening (DVO).
- Doorontwikkelen en verbeteren van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector (dreigende chauffeurstekorten).
- Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
- Invulling geven aan verschillende onderzoeksaspecten van de onderlinge relatie tussen OV- en doelgroepenvervoer, waarvoor een overkoepelende notitie is opgesteld (position paper).
- Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie en het uitvoeren van een interne audit conform het goedgekeurde auditplan, zodat Omnibuzz te allen tijde in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar nodig aan te passen.
- Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacyinformatiebeveiliging en de archiefwet met betrekking tot het digitale archief.

> “Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden.”

3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?

De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Begroting 2020-1					
Programma Wmo Vervoer	Baten		Lasten	Saldo	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	600.022	€ 22.721.130	€	22.121.107
Algemene Dekkingsmiddelen					
0.5 Treasury	€	-	€ 12.924	€	12.924
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	22.184.031	€ -	€	-22.184.031
Overhead					
0.4 Overhead	€	2.792.558	€ 2.792.558	€	-
Onvoorzien					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€ 50.000	€	50.000
Saldo van baten en lasten	€	25.576.611	€ 25.576.611	€	-
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€ -	€	-
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€ -	€	-
Resultaat	€	25.576.611	€ 25.576.611	€	-

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV voorschrijft. Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Door het ingenomen standpunt van de Belastingdienst d.d. 14 december 2018 is per 1 april 2019 de praktische afspraak opgezegd voor de verwerking van de btw over de gemeentelijke bijdrage. Voor de toelichting op het ingenomen standpunt van de Belastingdienst verwijzen wij u naar de gewijzigde begroting 2019-1 en naar het jaarverslag 2019.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.

- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiëarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2020-1 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten. De kosten van de afdeling uitvoering (regie) worden ook onder dit taakveld gepresenteerd, evenals de kosten van de afdeling klantenservice en de kosten gekoppeld aan klachtafhandeling, klanttevredenheid en dergelijke. De baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020.

De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loonen beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 'Maatwerk- dienstverlening 18-' thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen. De baten voor taakveld 0.4 en taakveld 6.71 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan hieronder bij de beleidsindicatoren vermeld.

BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2020-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,055	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,27	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	3,2%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,9%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,9 % van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2 PARAGRAFEN

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

RISICOMANAGEMENT

In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waar Omnibuzz mee kan

worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	✔						
Beheersbaarheid van het vervoer		✔					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			✔	✔			✔
Continuïteit risico tgv serverbeheer					✔		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw moet worden vastgesteld.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 juli 2019 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2018, besloten om geen bedrag aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve. In het voorstel aan het algemeen bestuur d.d. 18 december 2019 is ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve van € 281.574,- waarmee deze ultimo 2019 is uitgekomen op € 639.208,-. Dit saldo ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau van de algemene reserve. De maximale omvang, toevoegingen en onttrekkingen van de algemene reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico's en benodigde weerstandsvermogen.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

BALANS 2020-1					
ACTIVA	31-dec-2019 €	31-dec-2020 €	PASSIVA	31-dec-2019 €	31-dec-2020 €
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiele vaste activa	447.749	377.249	Algemene reserve	639.208	639.208
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	131.548	120.448
			Resultaat voor bestemming	188.615	-
Totaal vaste activa	447.749	377.249	Totaal vaste passiva	959.371	759.655
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	273.047	414.796			
Liquide middelen	2.649.769	1.645.278	Overige schulden	1.966.004	1.661.701
Overlopende activa	31.323	443.147	Overlopende passiva	476.513	459.114
Totaal vlottende activa	2.954.139	2.503.221	Totaal vlottende passiva	2.442.517	2.120.815
Totaal generaal	3.401.888	2.880.470	Totaal generaal	3.401.888	2.880.470

De vergelijkende cijfers per 31 december 2019 zijn overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2019. De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2020 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.

KENGETALLEN

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2020 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2018	2019	2020-1
Netto schuldquote	-4%	-2%	-1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4%	-2%	-1%
Solvabiliteitsratio	34%	28%	26%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2020 (t) is de geprognosticeerde balans 2020 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2018 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2019 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen.

De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 26% en 34%. Dit betekent dat voor 2020 (t) 26% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2020 100%. Voor 2020 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

3.2.2 FINANCIERING

TREASURY

De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Omdat de inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en er verplichtingen zijn aangegaan op bepaalde tijden kosten te betalen, heeft Omnibuzz in 2019 gebruik gemaakt van een kortlopende kasgeldlening. De hieraan eventueel verbonden kosten zijn in de jaarrekening opgenomen als kapitaallasten.

In de begroting 2020-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua cashflow beter in staat is om eventuele stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden. De deelnemende gemeenten hebben zelf de mogelijkheid gekregen om het opslagpercentage te bepalen. Deze input is op gemeenteniveau verwerkt in de gewijzigde begroting 2020-1.

KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

Kasgeldlimiet 2020-1			
	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 478.946	€ 1.482.191	€ -1.003.245
Kwartaal 2	€ 850.721	€ 2.328.556	€ -1.477.835
Kwartaal 3	€ 500.740	€ 3.175.208	€ -2.674.468
Kwartaal 4	€ 2.442.517	€ 2.954.139	€ -511.623
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.068.231	€ 2.485.024	€ -1.416.793
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 1.416.793		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2020		€ 25.576.611	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.097.282	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 3.514.075	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2019, als basis voor de kasgeldlimiet 2020.

RENTERISICONORM

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

SCHATKISTBANKIEREN

Het wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op €200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN (WET HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2019 Jaarrekening x € 1.000	2020-1 Begroting x € 1.000	2021 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotingsjaar	Volgend begrotingsjaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	175	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5	54	46
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	20	0	5
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0

	Omschrijving	2019 Jaarrekening x € 1.000	2020-1 Begroting x € 1.000	2021 Begroting x € 1.000
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	-	-	-
	Berekend EMU-saldo	160	54	41

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Doordat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2020 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, welke conform financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2020 een negatief EMU-saldo ad € 54.000,- begroot.

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

De Nederlandse economie blijft de komende twee jaar boven haar capaciteitsgrenzen presteren, maar het groeitempo gaat wel verder omlaag. In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) op 1,7%, na een piek in 2018 van 2,5% en een piek van 3,0% in 2017. De geraamde groei in 2020 en 2021 is 1,4% en 1,1%. Hoewel dit historisch gezien lage cijfers lijken, liggen de groeipercentages dicht bij de potentiële bbp-groei, zodat in de gehele ramingsperiode de output gap tamelijk stabiel is rond 2%. De werkloosheid kruipt omhoog, van 3,4% in 2019 naar 3,6% in 2021. Niettemin blijft de arbeidsmarkt krap. Tussen 2014 en het begin van dit jaar is de werkloosheid van 7,4% naar 3,3% gedaald. In veel sectoren vormt dit een rem op de productiegroei.

Daarnaast draagt de krappe arbeidsmarkt bij aan oplopende loonkosten. Zo stijgen naar verwachting de contractlonen in 2020 met 2,6% en in 2021 met 2,8%. De hogere arbeidskosten zijn een belangrijke determinant van de inflatie, die zonder de stijging van het lage btw-tarief en de verhoging van de energiebelasting in 2019 uitkomen op 1,4%, tegen 1,2% in 2018. Door de hogere indirecte belastingen komt de HICP-inflatie in 2019 uit op 2,7%, fors hoger dan in 2018 (1,6%). De kerninflatie, exclusief energie en voeding, zal in 2019 ongeveer 1,9% bedragen en blijft in de twee jaren daarna relatief hoog; rond 2%. De bijdrage van de uitvoer aan de bbp-groei valt de komende jaren, vooral door de minder dynamische internationale economische ontwikkeling, sterk terug.

De binnenlandse bestedingen dragen in 2019-2021 het meeste bij aan de bbp-groei. Die bestedingen bestaan voor het grootste deel uit consumptie door huishoudens. Door het scherp gedaalde consumentenvertrouwen en de tijdelijk hogere inflatie groeit de particuliere consumptie in 2019 gematigd (1,4%). In de jaren daarna trekt de consumptiegroei aan tot achtereenvolgens 2,0% en 2,4%, onder andere door de lagere inkomstenbelasting in 2020. Naast de bestedingen van huishoudens dragen de overheidsbestedingen flink bij aan de economische groei, in het bijzonder in 2020.

In dat jaar daalt het EMU-saldo,na drie jaar met overschotten tussen 1,3 en 1,5% van het bbp, naar 0,5% van het bbp. Het overschot op de overheidsbegroting slaat in 2021 om naar een tekort van 0,2% van het bbp. De groei van de woninginvesteringen vertraagt naar 2,9% in 2019, 1,5% in 2020 en 0,5% in 2021.

Door de strengere stikstofregulering staat het aantal vergunningen en daarmee de nieuwbouw extra onder druk. Het drukkende effect daarvan op de bbp-groei blijft in deze raming beperkt tot circa 0,1%-punt per jaar in de periode 2019-2021, vooral via lagere investeringen. Twee alternatieve scenario's over Brexit geven een idee van de bandbreedte rond de centrale raming. In het meest negatieve scenario ('no deal') valt de economische groei in Nederland in 2020 en 2021 aanmerkelijk terug, naar gemiddeld 0,6% per jaar. In het positieve scenario ('remain') komt de groei 0,2 procentpunt per jaar hoger uit (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2019.

3.2.3 BEDRIJFSVOERING

STURINGSPRINCIPES

Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

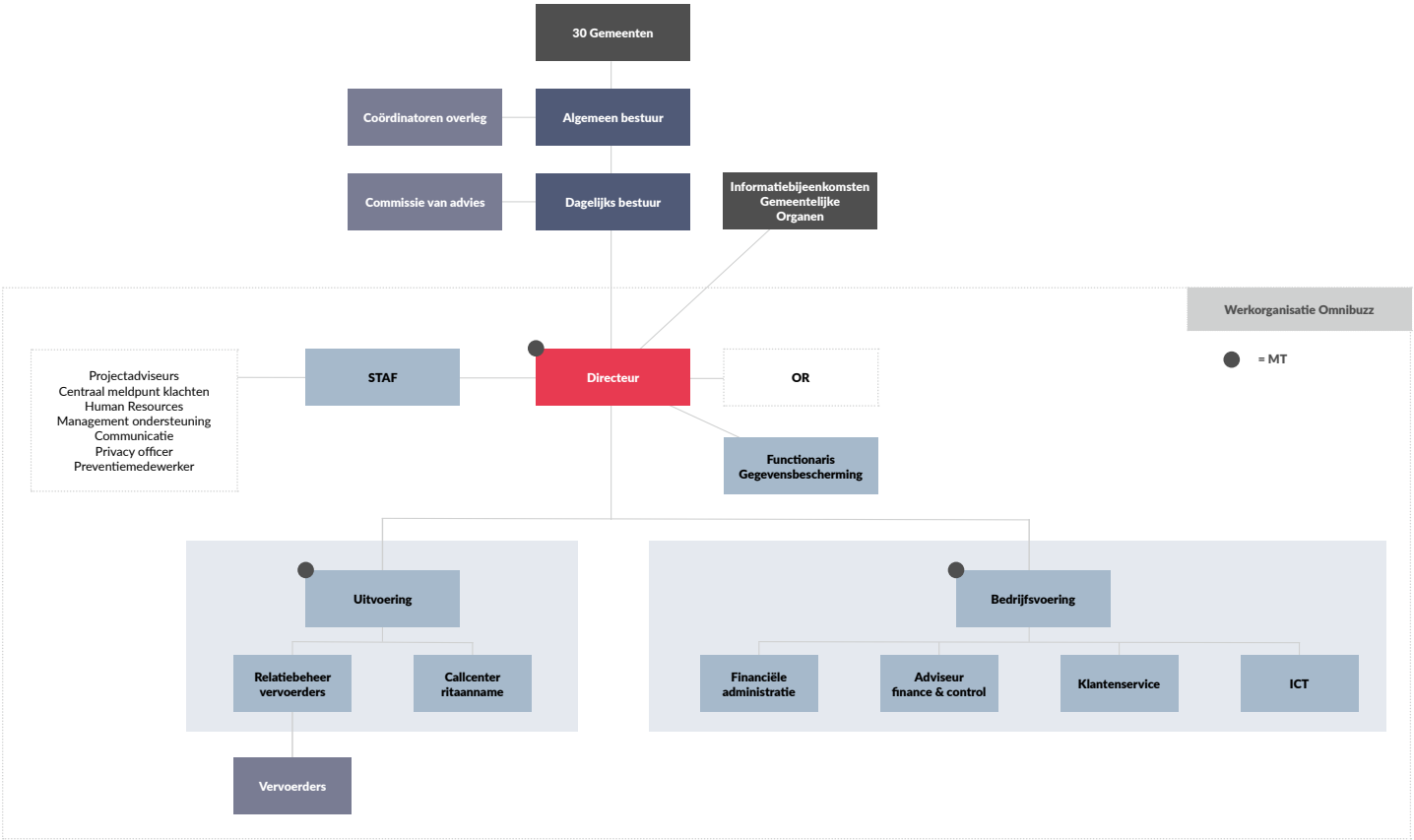
Belastingdienst

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling.

In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%).

Dit heeft tot gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 terugvalt naar de individuele gemeenten.

BESTUURLIJKE STRUCTUUR



De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

STRUCTUUR WERKORGANISATIE

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële administratie & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen worden een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het managementteam.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de 2e evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling in de eindsituatie, zijnde 2020.

AFDELING UITVOERING

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2020 :

Functie	FTE
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten maximaal 32,70 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen aanpassing openingstijden en het klantportaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda software. Door deze maatregelen wordt het huidige (begroting 2020) aantal fte (25 fte) in de begroting 2020-1 voor de functie medewerkers ritreservering verlaagd naar 22,45 fte.

AFDELING BEDRIJFSVOERING

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie 2020 kennen:

Functie	FTE
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële Administratie	1,00
Financieel medewerkers A	3,00
Financieel medewerkers B	1,00
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,00
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker control	0,80

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten 16,04 fte. Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte verplaatst naar de post externe inhuur omdat de bezetting van de huismeester door Vixia wordt verzorgd.

STAFFUNCTIES

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	FTE
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	0,80
HR assistant	0,50
Adviseur projecten	3,50

Functie	FTE
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,10
Privacy Officer	0,20
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,90
Medewerker databeheer en -analyse	0,60

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten 10,49 fte.

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	FTE
Projectleider	0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz wordt, na het inzetten van de interne beheersmaatregelen, 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
Externe expertise	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
OR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

4

FINANCIËLE BEGROTING

4. FINANCIËLE BEGROTING

4.1 FINANCIËLE KADERS

Ten opzichte van de begroting 2020, die in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 is goedgekeurd, doet zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2020. Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe.

Voorgestelde wijzigingen in de financiële uitgangspunten:

De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) wordt als uitgangspunt genomen. De basis is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2020-1 wordt het volume derhalve gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2019.

Vanaf 2020 zijn de indicatie 'persoonlijke overdracht' (20%) en de indicatie 'extra zorg' (10%) beschikbaar. In de begroting 2020-1 zijn deze toeslagen financieel niet in het vervoersresultaat meegenomen omdat er nog geen data beschikbaar zijn. De financiële impact is afhankelijk van de af te geven indicaties vanuit de gemeenten.

Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 voorgesteld om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid gekregen om naar wens een ander percentage toe te passen, danwel geen opslag toe te passen. De opslagpercentages voor de gewijzigde begroting 2020-1 kunnen afwijken van de door de gemeenten doorgegeven opslagpercentages voor de gewijzigde begroting 2019-1.

Het vervoerstarief voor 2020 wordt geïndexeerd met de NEA-index die eind 2019 bekendgemaakt is. De vervoerskorting (als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt verrekend in het vervoersresultaat.

Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het nacalculatorisch tarief 2019, de nieuwe vervoerscontracten naar aanleiding van aanbesteding vervoer en de hieruit volgende nieuwe indeling van de percelen.

Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2020 wijzigt de inschatting van het aantal fte's op basis van de update van het formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Voor 2020 is bepaald dat de salarissen als volgt stijgen: per 1 januari 1%, per 1 juli 1% en per 1 oktober 1%.

Voor verdere toelichting zie 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

BELEIDSINDICATOREN

Indicator	2020-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,055	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,27	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	3,2%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,9%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Begroting 2020-1					
Programma Wmo-vervoer	Baten		Lasten		Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	600.022	€	22.721.130	€ 22.121.107
Algemene Dekkingsmiddelen					
0.5 Treasury	€	-	€	12.924	€ 12.924
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	22.184.031	€	-	€ -22.184.031
Overhead					
0.4 Overhead	€	2.792.558	€	2.792.558	€ -
Onvoorzien					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€ 50.000
Saldo van baten en lasten	€	25.576.611	€	25.576.611	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Resultaat	€	25.576.611	€	25.576.611	€ -

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.3 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN BATEN

Het vervoersvolume 2020 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019. Tevens hebben de gemeenten de keuze gekregen om met een opslagpercentage op het volume te werken.

TABEL VERVOERSVOLUME 2020-1

	Zones 1 jan t/m 31 dec 2019	Zones 2020-1	Opslag	Totaal aantal zones 2020-1 (incl. opslag)	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	49.695	49.695	5%	52.180	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	118.871	5%	124.815	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	32.816	5%	34.457	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	26.054	5%	27.357	174	5.071	226
Brunssum	140.785	140.785	0%	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	117.327	5%	123.193	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	87.370	5%	91.739	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	65.181	5%	68.440	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	56.825	5%	59.666	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	436.406	5%	458.226	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	97.094	2,5%	99.521	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	292.881	0%	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	214.957	5%	225.705	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	91.368	5%	95.936	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	87.447	0%	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	701.034	0%	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	104.627	2%	106.720	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	37.151	2%	37.894	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	95.568	5%	100.346	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	49.714	0%	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	162.009	5%	170.109	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	31.768	5%	33.356	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	397.219	5%	417.080	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	56.053	5%	58.856	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	37.502	0%	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	80.595	4%	83.819	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	292.181	0%	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	87.616	5%	91.997	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	39.637	5%	41.619	1.225	6.521	549
Weert	93.771	93.771	5%	98.460	1.595	18.271	1.360
TOTAAL	4.181.522	4.181.522		4.303.034	179.624	1.021.393	46.627

In de tabel 'Vervoersvolume 2020-1' zijn de vervoersvolumes en opslagpercentages waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

TABEL VERVOERSKOSTEN 2020-1

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 233.243	€ 3.270	€ 5.151	€ 1.498	€ 243.163
Beekdaelen	€ 557.921	€ 4.109	€ 12.840	€ 1.892	€ 576.762
Beesel	€ 154.022	€ 4.280	€ 5.352	€ 999	€ 164.652
Bergen	€ 122.284	€ 195	€ 2.282	€ 511	€ 125.272
Brunssum	€ 629.309	€ 8.189	€ 17.121	€ 3.397	€ 658.016
Echt-Susteren	€ 550.674	€ 4.336	€ 10.556	€ 3.275	€ 568.841
Eijsden-Margraten	€ 410.071	€ 3.938	€ 10.299	€ 2.533	€ 426.841
Gennep	€ 305.927	€ 3.634	€ 8.653	€ 1.241	€ 319.455
Gulpen-Wittem	€ 266.708	€ 3.914	€ 9.135	€ 1.907	€ 281.665
Heerlen	€ 2.048.272	€ 8.916	€ 32.397	€ 12.595	€ 2.102.180
Horst aan de Maas	€ 444.860	€ 5.311	€ 11.331	€ 1.901	€ 463.403
Kerkrade	€ 1.309.178	€ 11.077	€ 27.670	€ 5.327	€ 1.353.252
Landgraaf	€ 1.008.901	€ 8.484	€ 20.804	€ 5.503	€ 1.043.692
Leudal	€ 428.836	€ 933	€ 6.638	€ 2.057	€ 438.463
Maasgouw	€ 390.888	€ 1.818	€ 7.932	€ 2.558	€ 403.196
Maastricht	€ 3.133.622	€ 45.695	€ 99.601	€ 16.075	€ 3.294.993
Meerssen	€ 477.036	€ 6.087	€ 13.892	€ 2.267	€ 499.282
Nederweert	€ 169.386	€ 840	€ 1.537	€ 671	€ 172.435
Peel en Maas	€ 448.548	€ 6.876	€ 14.346	€ 1.946	€ 471.716
Roerdalen	€ 222.222	€ 2.229	€ 6.396	€ 644	€ 231.491
Roermond	€ 760.389	€ 970	€ 12.671	€ 4.310	€ 778.340
Simpelveld	€ 149.103	€ 1.605	€ 3.006	€ 1.697	€ 155.411
Sittard-Geleen	€ 1.864.347	€ 35.889	€ 46.773	€ 10.184	€ 1.957.193
Stein	€ 263.085	€ 2.271	€ 8.638	€ 1.765	€ 275.759
Vaals	€ 167.634	€ 965	€ 3.919	€ 1.510	€ 174.028
Valkenburg aan de Geul	€ 374.670	€ 3.139	€ 8.262	€ 2.427	€ 388.499
Venlo	€ 1.306.049	€ 16.965	€ 32.236	€ 7.820	€ 1.363.070
Venray	€ 411.226	€ 2.084	€ 9.035	€ 2.554	€ 424.898
Voerendaal	€ 186.036	€ 1.372	€ 2.934	€ 1.241	€ 191.583
Weert	€ 440.114	€ 1.786	€ 8.222	€ 3.074	€ 453.196
TOTAAL	€ 19.234.563	€ 201.179	€ 459.627	€ 105.377	€ 20.000.746

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging 4.4 'Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020' op pagina 41 zijn toegelicht.

Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel Vervoersvolume 2020-1' op pagina 32. Vanaf 1-1-2020 gelden de nieuwe tarieven conform de aanbesteding (zie de uitgangspuntennotitie).

TABEL VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2020

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 6.997	€ 98	€ 155	€ 45	€ 7.295
Beekdaelen	€ 16.738	€ 123	€ 385	€ 57	€ 17.303
Beesel	€ 4.621	€ 128	€ 161	€ 30	€ 4.940
Bergen	€ 3.669	€ 6	€ 68	€ 15	€ 3.758
Brunssum	€ 18.879	€ 246	€ 514	€ 102	€ 19.740
Echt-Susteren	€ 16.520	€ 130	€ 317	€ 98	€ 17.065
Eijsden-Margraten	€ 12.302	€ 118	€ 309	€ 76	€ 12.805
Gennep	€ 9.178	€ 109	€ 260	€ 37	€ 9.584
Gulpen-Wittem	€ 8.001	€ 117	€ 274	€ 57	€ 8.450
Heerlen	€ 61.448	€ 267	€ 972	€ 378	€ 63.065
Horst aan de Maas	€ 13.346	€ 159	€ 340	€ 57	€ 13.902
Kerkrade	€ 39.275	€ 332	€ 830	€ 160	€ 40.598
Landgraaf	€ 30.267	€ 255	€ 624	€ 165	€ 31.311
Leudal	€ 12.865	€ 28	€ 199	€ 62	€ 13.154
Maasgouw	€ 11.727	€ 55	€ 238	€ 77	€ 12.096
Maastricht	€ 94.009	€ 1.371	€ 2.988	€ 482	€ 98.850
Meerssen	€ 14.311	€ 183	€ 417	€ 68	€ 14.978
Nederweert	€ 5.082	€ 25	€ 46	€ 20	€ 5.173
Peel en Maas	€ 13.456	€ 206	€ 430	€ 58	€ 14.151
Roerdalen	€ 6.667	€ 67	€ 192	€ 19	€ 6.945
Roermond	€ 22.812	€ 29	€ 380	€ 129	€ 23.350
Simpelveld	€ 4.473	€ 48	€ 90	€ 51	€ 4.662
Sittard-Geleen	€ 55.930	€ 1.077	€ 1.403	€ 306	€ 58.716
Stein	€ 7.893	€ 68	€ 259	€ 53	€ 8.273
Vaals	€ 5.029	€ 29	€ 118	€ 45	€ 5.221
Valkenburg aan de Geul	€ 11.240	€ 94	€ 248	€ 73	€ 11.655
Venlo	€ 39.181	€ 509	€ 967	€ 235	€ 40.892
Venray	€ 12.337	€ 63	€ 271	€ 77	€ 12.747
Voerendaal	€ 5.581	€ 41	€ 88	€ 37	€ 5.748
Weert	€ 13.203	€ 54	€ 247	€ 92	€ 13.596
TOTAAL	€ 577.037	€ 6.035	€ 13.789	€ 3.161	€ 600.022

In deze tabel wordt de vervoerskorting gepresenteerd die volgt uit het onderhandelingsresultaat. In het verleden stond hier de tabel met betrekking tot vervoersopbrengsten. De eigen bijdrage voor klanten is per 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,7%. Zoals ook aangegeven in de financiële uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven (exclusief btw) voor de regio's, namelijk:

- € 0,75 : Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.
- € 0,75 : Parkstad en Maastricht.
- € 0,64 : Noord en Midden Limburg.

Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie of middels een doorbetaling van contant ontvangen gelden via de vervoerders. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting van Omnibuzz verantwoord.

De eigen bijdrage voor de meereizende OV'er bedraagt € 2,26/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2020-1

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 226.246	€ 3.172	€ 4.997	€ 1.453	€ 235.869
Beekdaelen	€ 541.183	€ 3.986	€ 12.455	€ 1.835	€ 559.459
Beesel	€ 149.401	€ 4.151	€ 5.191	€ 969	€ 159.713
Bergen	€ 118.616	€ 189	€ 2.213	€ 495	€ 121.514
Brunssum	€ 610.430	€ 7.944	€ 16.607	€ 3.295	€ 638.275
Echt-Susteren	€ 534.154	€ 4.205	€ 10.239	€ 3.176	€ 551.775
Eijsden-Margraten	€ 397.769	€ 3.820	€ 9.990	€ 2.457	€ 414.036
Gennep	€ 296.749	€ 3.525	€ 8.393	€ 1.204	€ 309.871
Gulpen-Wittem	€ 258.707	€ 3.797	€ 8.861	€ 1.850	€ 273.215
Heerlen	€ 1.986.823	€ 8.649	€ 31.425	€ 12.217	€ 2.039.115
Horst aan de Maas	€ 431.515	€ 5.152	€ 10.991	€ 1.844	€ 449.501
Kerkrade	€ 1.269.903	€ 10.744	€ 26.840	€ 5.167	€ 1.312.654
Landgraaf	€ 978.634	€ 8.229	€ 20.180	€ 5.338	€ 1.012.381
Leudal	€ 415.971	€ 905	€ 6.439	€ 1.995	€ 425.309
Maasgouw	€ 379.161	€ 1.763	€ 7.694	€ 2.482	€ 391.100
Maastricht	€ 3.039.613	€ 44.324	€ 96.613	€ 15.593	€ 3.196.144
Meerssen	€ 462.725	€ 5.905	€ 13.475	€ 2.199	€ 484.303
Nederweert	€ 164.305	€ 815	€ 1.491	€ 651	€ 167.262
Peel en Maas	€ 435.092	€ 6.669	€ 13.916	€ 1.887	€ 457.564
Roerdalen	€ 215.555	€ 2.162	€ 6.204	€ 625	€ 224.546
Roermond	€ 737.578	€ 941	€ 12.291	€ 4.181	€ 754.989
Simpelveld	€ 144.630	€ 1.557	€ 2.915	€ 1.646	€ 150.749
Sittard-Geleen	€ 1.808.417	€ 34.813	€ 45.370	€ 9.878	€ 1.898.477
Stein	€ 255.192	€ 2.203	€ 8.379	€ 1.712	€ 267.486
Vaals	€ 162.605	€ 936	€ 3.801	€ 1.464	€ 168.807
Valkenburg aan de Geul	€ 363.430	€ 3.045	€ 8.014	€ 2.354	€ 376.844
Venlo	€ 1.266.868	€ 16.456	€ 31.269	€ 7.585	€ 1.322.177
Venray	€ 398.889	€ 2.022	€ 8.764	€ 2.477	€ 412.152
Voerendaal	€ 180.455	€ 1.331	€ 2.846	€ 1.204	€ 185.836
Weert	€ 426.911	€ 1.733	€ 7.975	€ 2.981	€ 439.600
TOTAAL	€ 18.657.526	€ 195.144	€ 445.838	€ 102.216	€ 19.400.724

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019. Dit wordt opgehoogd met een gekozen opslagpercentage per individuele gemeente. De tabel 'Vervoerskorting in verband met NEA-index 2020-1' wordt

hierbij in mindering gebracht op tabel 'Vervoerskosten 2020-1'. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2020-1 en de oorspronkelijke begroting 2020 verwijzen wij naar 4.4 'Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020' op pagina 42.

4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2020).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2020).

TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2020-1

	Aantal Inwoners	Aantal Pas-houders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.868	580	1,43%	1,41%	1,42%	€ 27.553	€ -	€ 27.553
Beekdaelen	35.976	1.181	3,24%	2,86%	3,05%	€ 59.315	€ -	€ 59.315
Beesel	13.483	432	1,22%	1,05%	1,13%	€ 21.980	€ -	€ 21.980
Bergen	13.085	356	1,18%	0,86%	1,02%	€ 19.842	€ -	€ 19.842
Brunssum	27.817	1.201	2,51%	2,91%	2,71%	€ 52.639	€ -	€ 52.639
Echt-Susteren	31.618	1.052	2,85%	2,55%	2,70%	€ 52.461	€ -	€ 52.461
Eijsden-Margraten	25.753	980	2,32%	2,37%	2,35%	€ 45.629	€ -	€ 45.629
Gennep	16.924	647	1,53%	1,57%	1,55%	€ 30.056	€ -	€ 30.056
Gulpen-Wittem	14.176	611	1,28%	1,48%	1,38%	€ 26.801	€ -	€ 26.801
Heerlen	87.057	3.127	7,85%	7,58%	7,71%	€ 149.871	€ -	€ 149.871
Horst aan de Maas	42.433	912	3,83%	2,21%	3,02%	€ 58.639	€ -	€ 58.639
Kerkrade	45.744	2.333	4,12%	5,65%	4,89%	€ 94.991	€ -	€ 94.991
Landgraaf	37.457	2.102	3,38%	5,09%	4,23%	€ 82.294	€ -	€ 82.294
Leudal	35.896	1.021	3,24%	2,47%	2,85%	€ 55.479	€ -	€ 55.479
Maasgouw	23.960	1.037	2,16%	2,51%	2,34%	€ 45.400	€ -	€ 45.400
Maastricht	121.558	5.896	10,96%	14,28%	12,62%	€ 245.278	€ -	€ 245.278
Meerssen	18.832	960	1,70%	2,33%	2,01%	€ 39.095	€ -	€ 39.095
Nederweert	17.022	434	1,53%	1,05%	1,29%	€ 25.127	€ -	€ 25.127
Peel en Maas	43.420	955	3,91%	2,31%	3,11%	€ 60.515	€ -	€ 60.515
Roerdalen	20.572	584	1,85%	1,41%	1,63%	€ 31.768	€ -	€ 31.768
Roermond	58.254	2.149	5,25%	5,21%	5,23%	€ 101.617	€ -	€ 101.617
Simpelveld	10.552	415	0,95%	1,01%	0,98%	€ 19.013	€ -	€ 19.013
Sittard-Geleen	92.422	3.665	8,33%	8,88%	8,61%	€ 167.235	€ -	€ 167.235
Stein	25.000	666	2,25%	1,61%	1,93%	€ 37.577	€ -	€ 37.577
Vaals	10.099	477	0,91%	1,16%	1,03%	€ 20.075	€ -	€ 20.075
Valkenburg aan de Geul	16.360	788	1,47%	1,91%	1,69%	€ 32.881	€ -	€ 32.881
TOTAAL	1.109.317	41.276	100,00%	100,00%	100,00%	€ 1.943.390	€ -	€ 1.943.390

	Aantal Inwoners	Aantal Pas-houders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Venlo	101.797	4.219	9,18%	10,22%	9,70%	€ 188.489	€ -	€ 188.489
Venray	43.604	750	3,93%	1,82%	2,87%	€ 55.851	€ -	€ 55.851
Voerendaal	12.471	331	1,12%	0,80%	0,96%	€ 18.716	€ -	€ 18.716
Weert	50.107	1.415	4,52%	3,43%	3,97%	€ 77.202	€ -	€ 77.202
TOTAAL	1.109.317	41.276	100,00%	100,00%	100,00%	€ 1.943.390	€ -	€ 1.943.390

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf 3.2.3 ‘Bedrijfsvoering’ op pagina 25. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de planning niet door Omnibuzz wordt uitgevoerd. De kosten van planning maken onderdeel uit van het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de tabel ‘Tabel Vervoerskosten 2020-1’ op pagina 33.

4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).

TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2020-1

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	€ 15.868	€ 580	1,43%	1,41%	1,42%	€ 19.913	€ 31.405	€ 183	€ 51.501
Beekdaelen	€ 35.976	€ 1.181	3,24%	2,86%	3,05%	€ 42.867	€ 67.607	€ 394	€ 110.869
Beesel	€ 13.483	€ 432	1,22%	1,05%	1,13%	€ 15.885	€ 25.053	€ 146	€ 41.084
Bergen	€ 13.085	€ 356	1,18%	0,86%	1,02%	€ 14.340	€ 22.616	€ 132	€ 37.088
Brunssum	€ 27.817	€ 1.201	2,51%	2,91%	2,71%	€ 38.042	€ 59.998	€ 350	€ 98.390
Echt-Susteren	€ 31.618	€ 1.052	2,85%	2,55%	2,70%	€ 37.913	€ 59.795	€ 349	€ 98.057
Eijsden-Margraten	€ 25.753	€ 980	2,32%	2,37%	2,35%	€ 32.976	€ 52.007	€ 303	€ 85.287
Gennep	€ 16.924	€ 647	1,53%	1,57%	1,55%	€ 21.721	€ 34.257	€ 200	€ 56.178
Gulpen-Wittem	€ 14.176	€ 611	1,28%	1,48%	1,38%	€ 19.369	€ 30.548	€ 178	€ 50.095
Heerlen	€ 87.057	€ 3.127	7,85%	7,58%	7,71%	€ 108.311	€ 170.822	€ 997	€ 280.130
Horst aan de Maas	€ 42.433	€ 912	3,83%	2,21%	3,02%	€ 42.378	€ 66.836	€ 390	€ 109.604
Kerkrade	€ 45.744	€ 2.333	4,12%	5,65%	4,89%	€ 68.650	€ 108.271	€ 632	€ 177.552
Landgraaf	€ 37.457	€ 2.102	3,38%	5,09%	4,23%	€ 59.474	€ 93.799	€ 547	€ 153.820
Leudal	€ 35.896	€ 1.021	3,24%	2,47%	2,85%	€ 40.094	€ 63.234	€ 369	€ 103.697
Maasgouw	€ 23.960	€ 1.037	2,16%	2,51%	2,34%	€ 32.810	€ 51.747	€ 302	€ 84.859
Maastricht	€ 121.558	€ 5.896	10,96%	14,28%	12,62%	€ 177.261	€ 279.567	€ 1.631	€ 458.459
Meerssen	€ 18.832	€ 960	1,70%	2,33%	2,01%	€ 28.254	€ 44.561	€ 260	€ 73.075
Nederweert	€ 17.022	€ 434	1,53%	1,05%	1,29%	€ 18.159	€ 28.640	€ 167	€ 46.966
Peel en Maas	€ 43.420	€ 955	3,91%	2,31%	3,11%	€ 43.734	€ 68.975	€ 402	€ 113.112
Roerdalen	€ 20.572	€ 584	1,85%	1,41%	1,63%	€ 22.959	€ 36.209	€ 211	€ 59.379
Roermond	€ 58.254	€ 2.149	5,25%	5,21%	5,23%	€ 73.438	€ 115.823	€ 676	€ 189.938
Simpelveld	€ 10.552	€ 415	0,95%	1,01%	0,98%	€ 13.740	€ 21.671	€ 126	€ 35.537
Sittard-Geleen	€ 92.422	€ 3.665	8,33%	8,88%	8,61%	€ 120.860	€ 190.615	€ 1.112	€ 312.587
Stein	€ 25.000	€ 666	2,25%	1,61%	1,93%	€ 27.157	€ 42.830	€ 250	€ 70.237
Vaals	€ 10.099	€ 477	0,91%	1,16%	1,03%	€ 14.508	€ 22.882	€ 134	€ 37.524
Valkenburg aan de Geul	€ 16.360	€ 788	1,47%	1,91%	1,69%	€ 23.763	€ 37.478	€ 219	€ 61.459
Venlo	€ 101.797	€ 4.219	9,18%	10,22%	9,70%	€ 136.220	€ 214.840	€ 1.253	€ 352.313
Venray	€ 43.604	€ 750	3,93%	1,82%	2,87%	€ 40.363	€ 63.658	€ 371	€ 104.393
Voerendaal	€ 12.471	€ 331	1,12%	0,80%	0,96%	€ 13.526	€ 21.333	€ 124	€ 34.983
Weert	€ 50.107	€ 1.415	4,52%	3,43%	3,97%	€ 55.793	€ 87.994	€ 513	€ 144.301
TOTAAL	€ 1.109.317	€ 41.276	100%	100%	100%	€ 1.404.479	€ 2.215.072	€ 12.924	€ 3.632.475

In de eerste begrotingswijziging 2020 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020’ op pagina 42 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020.

4.3.4 EINDRESULTAAT

Gemeente	2020-1	
Beek	€	314.923
Beekdaelen	€	729.643
Beesel	€	222.777
Bergen	€	178.445
Brunssum	€	789.305
Echt-Susteren	€	702.294
Eijsden-Margraten	€	544.951
Gennep	€	396.105
Gulpen-Wittem	€	350.111
Heerlen	€	2.469.115
Horst aan de Maas	€	617.743
Kerkrade	€	1.585.197
Landgraaf	€	1.248.495
Leudal	€	584.485
Maasgouw	€	521.359
Maastricht	€	3.899.880
Meerssen	€	596.474
Nederweert	€	239.355
Peel en Maas	€	631.192
Roerdalen	€	315.693
Roermond	€	1.046.545
Simpelveld	€	205.298
Sittard-Geleen	€	2.378.300
Stein	€	375.300
Vaals	€	226.406
Valkenburg aan de Geul	€	471.184
Venlo	€	1.862.980
Venray	€	572.395
Voerendaal	€	239.535
Weert	€	661.103
TOTAAL	€	24.976.589

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2020-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2020-1 gevraagd wordt.

4.3.5 EINDRESULTAAT IV3

TABEL IV3

					Begroting 2020-1
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 274.438	€ 40.485	€ 314.923	€ 314.923
Beekdaelen	3,05%	€ 642.490	€ 87.154	€ 729.643	€ 729.643
Beesel	1,13%	€ 190.481	€ 32.296	€ 222.777	€ 222.777
Bergen	1,02%	€ 149.290	€ 29.155	€ 178.445	€ 178.445
Brunssum	2,71%	€ 711.961	€ 77.344	€ 789.305	€ 789.305
Echt-Susteren	2,70%	€ 625.211	€ 77.083	€ 702.294	€ 702.294
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 477.908	€ 67.044	€ 544.951	€ 544.951
Gennep	1,55%	€ 351.943	€ 44.162	€ 396.105	€ 396.105
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 310.731	€ 39.380	€ 350.111	€ 350.111
Heerlen	7,71%	€ 2.248.906	€ 220.209	€ 2.469.115	€ 2.469.115
Horst aan de Maas	3,02%	€ 531.584	€ 86.159	€ 617.743	€ 617.743
Kerkrade	4,89%	€ 1.445.624	€ 139.573	€ 1.585.197	€ 1.585.197
Landgraaf	4,23%	€ 1.127.577	€ 120.917	€ 1.248.495	€ 1.248.495
Leudal	2,85%	€ 502.969	€ 81.516	€ 584.485	€ 584.485
Maasgouw	2,34%	€ 454.651	€ 66.708	€ 521.359	€ 521.359
Maastricht	12,62%	€ 3.539.487	€ 360.394	€ 3.899.880	€ 3.899.880
Meerssen	2,01%	€ 539.030	€ 57.444	€ 596.474	€ 596.474
Nederweert	1,29%	€ 202.435	€ 36.920	€ 239.355	€ 239.355
Peel en Maas	3,11%	€ 542.275	€ 88.917	€ 631.192	€ 631.192
Roerdalen	1,63%	€ 269.015	€ 46.678	€ 315.693	€ 315.693
Roermond	5,23%	€ 897.235	€ 149.310	€ 1.046.545	€ 1.046.545
Simpelveld	0,98%	€ 177.363	€ 27.936	€ 205.298	€ 205.298
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.132.576	€ 245.724	€ 2.378.300	€ 2.378.300
Stein	1,93%	€ 320.087	€ 55.213	€ 375.300	€ 375.300
Vaals	1,03%	€ 196.909	€ 29.497	€ 226.406	€ 226.406
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 422.871	€ 48.313	€ 471.184	€ 471.184
Venlo	9,70%	€ 1.586.027	€ 276.953	€ 1.862.980	€ 1.862.980
Venray	2,87%	€ 490.332	€ 82.063	€ 572.395	€ 572.395
Voerendaal	0,96%	€ 212.035	€ 27.500	€ 239.535	€ 239.535
Weert	3,97%	€ 547.668	€ 113.435	€ 661.103	€ 661.103
TOTAAL	100%	€ 22.121.107	€ 2.855.481	**€ 24.976.589**	**€ 24.976.589**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2020-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2020-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

4.3.6 VERGELIJKING EINDRESULTAAT IV3

TABEL VERGELIJKING IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2020-1	Eindresultaat begroting 2020	Verschil	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 314.923	€ 275.460	€ 39.463	€ 33.995	€ 5.468
Beekdaelen	€ 729.643	€ 681.328	€ 48.315	€ 33.893	€ 14.423
Beesel	€ 222.777	€ 209.853	€ 12.923	€ 8.665	€ 4.259
Bergen	€ 178.445	€ 163.381	€ 15.064	€ 10.044	€ 5.019
Brunssum	€ 789.305	€ 724.477	€ 64.828	€ 55.059	€ 9.769
Echt-Susteren	€ 702.294	€ 657.259	€ 45.035	€ 39.938	€ 5.097
Eijsden-Margraten	€ 544.951	€ 435.685	€ 109.266	€ 96.700	€ 12.566
Gennep	€ 396.105	€ 367.270	€ 28.835	€ 21.259	€ 7.575
Gulpen-Wittem	€ 350.111	€ 304.621	€ 45.490	€ 38.516	€ 6.974
Heerlen	€ 2.469.115	€ 2.268.392	€ 200.724	€ 179.676	€ 21.047
Horst aan de Maas	€ 617.743	€ 600.098	€ 17.646	€ 6.883	€ 10.763
Kerkrade	€ 1.585.197	€ 1.495.982	€ 89.215	€ 83.989	€ 5.226
Landgraaf	€ 1.248.495	€ 1.083.602	€ 164.893	€ 145.029	€ 19.864
Leudal	€ 584.485	€ 550.012	€ 34.473	€ 28.979	€ 5.494
Maasgouw	€ 521.359	€ 509.564	€ 11.795	€ 257	€ 11.538
Maastricht	€ 3.899.880	€ 3.915.304	€ -15.423	€ -80.191	€ 64.768
Meerssen	€ 596.474	€ 536.978	€ 59.496	€ 53.314	€ 6.181
Nederweert	€ 239.355	€ 228.316	€ 11.039	€ 7.140	€ 3.899
Peel en Maas	€ 631.192	€ 597.813	€ 33.379	€ 19.526	€ 13.853
Roerdalen	€ 315.693	€ 299.296	€ 16.397	€ 8.780	€ 7.617
Roermond	€ 1.046.545	€ 1.007.107	€ 39.438	€ 15.637	€ 23.801
Simpelveld	€ 205.298	€ 175.164	€ 30.134	€ 25.057	€ 5.077
Sittard-Geleen	€ 2.378.300	€ 2.223.724	€ 154.575	€ 152.917	€ 1.658
Stein	€ 375.300	€ 322.102	€ 53.198	€ 43.734	€ 9.465
Vaals	€ 226.406	€ 219.908	€ 6.498	€ 2.661	€ 3.837
Valkenburg aan de Geul	€ 471.184	€ 421.072	€ 50.112	€ 43.106	€ 7.006
Venlo	€ 1.862.980	€ 1.777.397	€ 85.583	€ 48.244	€ 37.339
Venray	€ 572.395	€ 538.814	€ 33.581	€ 21.164	€ 12.417
Voerendaal	€ 239.535	€ 205.974	€ 33.561	€ 28.863	€ 4.698
Weert	€ 661.103	€ 565.275	€ 95.829	€ 75.315	€ 20.514
TOTAAL	€ 24.976.589	€ 23.361.227	€ 1.615.362	**€ 1.248.150**	**€ 367.212**

4.4 ANALYSE EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2020 TEN OPZICHTE VAN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2020

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

4.4.1 ANALYSE VERVOERSRESULTAAT

TABEL VERVOERSRESULTAAT.

	2020-1	2020				
	Totaal	Totaal	Verschil	Realisatie 2019 t.o.v. 2018 - zones (met nieuwe tarieven aan-besteding)	Opslagpercentage - zones (met nieuwe tarieven aanbesteding)	Realisatie 2019 t.o.v. 2018 - toeslagen (met nieuwe tarieven aanbesteding
Beek	€ 235.869	€ 201.274	€ 34.594	€ 23.390	€ 11.107	€ 97
Beekdaelen	€ 559.459	€ 527.244	€ 32.216	€ 10.375	€ 26.568	€ -4.727
Beesel	€ 159.713	€ 150.455	€ 9.258	€ 669	€ 7.334	€ 1.254
Bergen	€ 121.514	€ 112.248	€ 9.266	€ 3.875	€ 5.823	€ -432
Brunssum	€ 638.275	€ 581.316	€ 56.960	€ 61.207	€ -	€ -4.248
Echt-Susteren	€ 551.775	€ 504.753	€ 47.023	€ 21.739	€ 26.223	€ -939
Eijsden-Margraten	€ 414.036	€ 320.272	€ 93.764	€ 75.238	€ 19.527	€ -1.001
Gennep	€ 309.871	€ 289.760	€ 20.111	€ 6.819	€ 14.568	€ -1.276
Gulpen-Wittem	€ 273.215	€ 235.967	€ 37.247	€ 22.950	€ 12.700	€ 1.597
Heerlen	€ 2.039.115	€ 1.846.456	€ 192.659	€ 101.095	€ 97.537	€ -5.973
Horst aan de Maas	€ 449.501	€ 440.366	€ 9.136	€ -905	€ 10.850	€ -810
Kerkrade	€ 1.312.654	€ 1.211.361	€ 101.293	€ 106.902	€ -	€ -5.609
Landgraaf	€ 1.012.381	€ 869.516	€ 142.865	€ 94.083	€ 48.043	€ 740
Leudal	€ 425.309	€ 388.956	€ 36.354	€ 16.851	€ 20.421	€ -919
Maasgouw	€ 391.100	€ 392.684	€ -1.584	€ -2.099	€ -	€ 515
Maastricht	€ 3.196.144	€ 3.289.004	€ -92.861	€ -79.483	€ -	€ -13.378
Meerssen	€ 484.303	€ 428.375	€ 55.928	€ 48.330	€ 9.354	€ -1.755
Nederweert	€ 167.262	€ 158.359	€ 8.902	€ 6.587	€ 3.321	€ -1.006
Peel en Maas	€ 457.564	€ 438.786	€ 18.779	€ -1.673	€ 21.359	€ -907
Roerdalen	€ 224.546	€ 216.543	€ 8.003	€ 7.586	€ -	€ 417
Roermond	€ 754.989	€ 741.210	€ 13.780	€ -19.981	€ 36.209	€ -2.448
Simpelveld	€ 150.749	€ 126.737	€ 24.011	€ 15.194	€ 7.100	€ 1.717
Sittard-Geleen	€ 1.898.477	€ 1.706.659	€ 191.819	€ 118.226	€ 88.778	€ -15.186
Stein	€ 267.486	€ 225.181	€ 42.305	€ 28.221	€ 12.528	€ 1.556
Vaals	€ 168.807	€ 165.545	€ 3.262	€ 3.615	€ -	€ -354
Valkenburg aan de Geul	€ 376.844	€ 333.560	€ 43.284	€ 30.984	€ 14.410	€ -2.111
Venlo	€ 1.322.177	€ 1.269.763	€ 52.415	€ 49.760	€ -	€ 2.654
Venray	€ 412.152	€ 391.266	€ 20.885	€ 2.980	€ 19.582	€ -1.676
Voerendaal	€ 185.836	€ 157.666	€ 28.170	€ 17.972	€ 8.859	€ 1.339
Weert	€ 439.600	€ 368.416	€ 71.184	€ 48.272	€ 20.958	€ 1.954
TOTAAL	€ 19.400.724	€ 18.089.698	€ 1.311.025	**€ 818.780**	**€ 543.160**	**€ -50.914**

Het totale vervoersresultaat is gestegen met ruim € 1.311.025,- ten opzichte van de begroting 2020. Deze stijging is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

- Enerzijds is het vervoerstarief gestegen in 2020 conform de nieuwe aanbestedingstarieven per 1 januari 2020. Anderzijds is het vervoersvolume licht gedaald. Gezamenlijk leidt dit tot € 818.780,- stijging van het vervoersresultaat.
- Als gevolg van het opslagpercentage hebben de gemeenten de keuze gemaakt om de begroting op te hogen met een opslagpercentage tussen de 0 en 5%. Op totaalniveau bedraagt de impact hiervan € 543.160,- op het vervoersresultaat. Hierin zijn eveneens de nieuwe vervoerstarieven verwerkt.
- Er heeft een daling van de kosten met betrekking tot de toeslagen plaatsgevonden als gevolg van een vermindering van het vervoersvolume wat betreft de toeslagen. Dit zorgt voor een daling van de kosten met € 50.914,-.

4.4.2 TOTAALANALYSE

Op totaalniveau stijgen de kosten met € 1.615.362,- naar € 24.976.589,-. Naast de eerdergenoemde stijging van het vervoersresultaat ad € 1.311.025,- stijgen ook de kosten van regie met € 45.064,- en de bedrijfsvoering met € 259.272,-.

De kosten van regie stijgen per saldo met € 45.064,-. Dit is grotendeels te wijten aan een onderstaande oorzaken:

- De lonen stijgen conform de onderhandelingen in de cao per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober met 1%.
- De verwachte besparing door het inzetten van de Omnibuzz applicatie zit in het aantal fte's van de callcenter-agents verwerkt. Evenals de aanpassing in de openingstijden die in 2019 van kracht is gegaan.

De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 259.272,-. Dit is opgebouwd uit een component voor de beheerkosten, een component voor de loonkosten en de kapitaalkosten.

De beheerkosten stijgen met € 256.930,-. Dit wordt met name veroorzaakt door:

1 De stijging van de algemene kosten (bijvoorbeeld reiskosten woon-werk en dienstreizen en facilitaire kosten); een stijging van € 20.000,-.

2 De stijging van de portokosten € 20.000,-; op basis van daadwerkelijk verbruik 2019 en post tariefwijzigingen.

3 De ondersteuning van de Business Intelligence (BI) tool; € 31.000,- begroot.

4 De kosten voor innovatie en data analyse; € 27.500,- begroot.

5 Kosten voor onderzoek maatwerk OV en DGV; € 25.000,-.

6 De stijging van de telefoniekosten van de 0900-nummers met circa € 23.000,-.

7 De stijging van de automatiseringskosten € 31.000,-.

8 De opname van een post van € 5.000,- opgenomen voor het archiveringsproject.

9 Het optimaliseren van het proces met betrekking tot contractbeheer, budgetverantwoordelijke en maandrapportages; € 12.000,-.

10 De opname van een bedrag van € 15.000,- voor de verdere ontwikkeling van de telefoniecentrale en de ritagenda software.

11 De verhoging van de kosten voor dienstverlening voor de salarisverwerking met € 60.000,-. Hiermee vervallen de kosten van de salarisadministrateur € 35.000,- in de externe inhuur. Deze waren tijdens het opstellen van de begroting 2020 nog niet bekend.

12 De daling van de verwachte bonus/malus met € 17.000,-.

Het saldo in de bestemmingsreserve ICT bedraagt op 31-12-2019 € 70.760,-. Hiervan is € 65.037,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van € 5.687,- is beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2020 en wordt ingezet voor de doorontwikkeling van Tamis.

De kapitaalkosten nemen met € 2.379,- toe vanwege de kosten voor het aanhouden van de rekening courant faciliteit die eerder niet in rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast zijn de bankkosten begroot op basis van de actuele bankkosten in 2019.

De loonkosten blijven nagenoeg gelijk ten opzichte van de begroting 2020. Binnen de formatie hebben wel een aantal veranderingen plaatsgevonden. De functie manager advies en projecten is volledig komen te vervallen Het aantal fte voor de adviseurs projecten is verhoogd met 0,5 fte. Per saldo leidt dit tot een besparing van € 75.000. Daarnaast is voor de functie teamleider financiën voor het eerste kwartaal externe inhuur opgenomen. Dit brengt een kostenverhoging van € 15.000,- met zich mee.

Daarnaast zijn de kosten voor de projectleider aangepast met € 41.750,-. Het betreft hier de volgende twee projecten:

1. Cyberweerbaarheid en ICT-beleid conform offerte; € 15.500,-.
2. Opstellen PvE ICT aanbesteding conform offerte; € 26.250,-.

Bovenstaande projecten zijn financieel ingerekend in de begroting conform de offertes.

Daarnaast is voor de overgang naar het nieuwe salarispakket nog voor het eerste kwartaal van 2020 de expertise van de salarisadministrateur nodig. Dit brengt een kostenpost van € 7.750,- met zich mee.

Het restant is grotendeels te wijten aan de loonstijging conform de onderhandelingen in de cao per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober met 1%.

1. De telefoniekosten laten een forse stijging zien van ca. € 20.000,-. Dit houdt enerzijds verband met lagere opbrengsten van de 0900-nummers als gevolg van wijzigingen in de regelgeving; Voor klantenservicediensten mogen er geen kosten aan de beller in rekening worden gebracht waardoor er opbrengsten voor Omnibuzz zijn weggevallen. Anderzijds is gebleken dat bij de overgang van de telefooncentrale van PZN naar de eigen centrale er sprake was van verschillende providers, waardoor er niet langer geprofiteerd kon worden van de gunstige tarieven. Omnibuzz probeert thans het contract van de huidige provider om te zetten waardoor de kosten aanzienlijk verlaagd kunnen worden.
2. In het kalenderjaar 2019 zijn de kosten voor de salarisadministrateur onttrokken via de algemene reserve.

Onderstaande posten zijn niet financieel ingerekend omdat Omnibuzz hiervoor een apart voorstel aan het bestuur wil voorleggen. De hiermee gepaarde kosten zijn op dit moment nog niet goed te bepalen en zullen in het voorstel worden toegelicht op het moment dat dit zich voordoet:

1. Project rekening rijden.
2. Kosten doorontwikkeling Omnibuzz klantportaal fase 2 en 3.
3. Eventuele juridische kosten uit hoofde van aanbestedingsverplichtingen.

5

BIJLAGEN

5. BIJLAGEN

5.1 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven										2020-1
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris										
Hardware										
Inrichting en verbouwing	109.946	-	-	109.946	4,00%	8.520	4.398	-	101.426	97.028
Technische installaties	81.746	-	-	81.746	6,67%	10.905	5.452	-	70.841	65.388
Software	65.248	-	-	65.248	10,00%	6.125	6.525	-	59.123	52.598
Totaal Wmo-vervoer	562.869	-	-	562.869		115.120	70.500	-	447.749	377.249
Totaal-generaal	562.869	-	115.120	70.500	-	447.749	377.249	-	377.249	323.860

5.2 STAAT VAN RESERVES

Staat van reserves								2020-1
Naam Reserve Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2020	Reserves na bestemming ultimo 2020
Reserves								
Algemene reserve	639.208	-	-	-	639.208	-	-	639.208
Bestemmingsreserve personeel	60.787	-	-	-	60.787	-	-	60.787
Bestemming ICT	70.760	-	-	11.100	59.660	-	-	59.660
Totaal Reserves	770.755	-	-	11.100	759.655	-	-	759.655

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘ Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.

De nieuw ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz

Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen-vervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning

Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000

De huidige weerstandscapaciteit ad € 921.782,- valt binnen de vastgestelde bandbreedte van de minimum- en maximumhoogte van de algemene reserve.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 201904

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2021

Meerjarenperspectief 2022-2024

Inhoud

1. INLEIDING 3

2. ALGEMEEN 6

2.1 Wie is Omnibuzz? 6
2.2 Missie 6
2.3 Uitwerking visie en fasering 7
2.4 Ontwikkelingen 11
2.5 Beheersmaatregelen 12

3. DE BELEIDSBEGROTING 16

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 16
3.2 Paragrafen 18

4. FINANCIËLE BEGROTING 30

4.1 Financiële kaders 30
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld 32
4.3 Toelichting op de baten en lasten 33
4.4 Meerjarenraming 44

5. BIJLAGEN 62

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 62
5.2 Staat van reserves 63
5.3 Opbouw algemene reserve 63

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. INLEIDING

Voor u ligt de programmabegroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016), de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente wijziging van de GR Omnibuzz. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

Verderop in de begroting leest u meer over de relevante ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

Ten opzichte van 2018 is het vervoersvolume in alle deelnemende gemeenten in 2019 gedaald met 1,7% van het totaal aantal zones. Deze daling kan voor een groot deel worden toegeschreven aan beperkende maatregelen die de gemeente Maastricht per 1 maart 2019 heeft doorgevoerd. Omdat het vervoersvolume van de gemeente Maastricht groot is, hebben deze maatregelen grote impact op de totaalcijfers van Omnibuzz. Er zijn echter ook nog veel gemeenten waarin in 2019 het vervoer is toegenomen; in 13 van de 30 gemeenten zien wij nog steeds een stijging. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren blijft de beheersbaarheid van het vervoersvolume. De volumeontwikkeling varieert echter sterk tussen gemeenten onderling en soms ook in dezelfde gemeente tussen opeenvolgende jaren. Dat maakt het begroten van het vervoer bijzonder lastig. In de begrotingswijziging 2020-1 is rekening gehouden met deze diversiteit door een stijgingspercentage op gemeenteniveau af te spreken. Via dit percentage kunnen gemeenten zelf anticiperen op de lokale ontwikkelingen binnen de eigen gemeenten en/of de effecten van de genomen of nog te nemen beheersmaatregelen. Doordat gemeenten met wisselende opslagpercentages werken, is de financiële impact dus niet gelijk aan de ontwikkeling van het vervoer. Deze opzet heeft ertoe geleid dat er gemiddeld minder overschrijding op de begroting is of het vervoer onder de begrote volumes is gebleven. Toch zijn er nog 10 gemeenten waarbij het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 groter is dan begroot.

Voor deze begroting & meerjarenperspectief geldt het gerealiseerde vervoersvolumes van heel 2019 op gemeenteniveau als basis, met daarbij opgeteld het afgesproken opslagpercentage in de begrotingswijziging 2020-1. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 is dit opslagpercentage niet doorgetrokken. Voor deze jaren is voor alle gemeenten

als uitgangspunt genomen dat het vervoer stabiliseert. Het lijkt immers niet realistisch om jaar na jaar van een stijging uit te gaan, zeker gezien de (mogelijke) beheersmaatregelen.

Aanbesteding

In 2019 heeft Omnibuzz de aanbesteding van het vervoer vanaf 1 januari 2020 afgerond voor een periode van 5 jaar met 3 jaar verlengingsoptie. In deze begrotingswijziging wordt gerekend met een nieuw voorcalculatorisch gemiddelde op basis van de vervoerstarieven uit de nieuwe contracten. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het vervoerstarief per zone. Daarnaast is de NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7%, waar eerder op basis van historische cijfers werd gerekend met 2,2%. Ook dit betekent een kostenverhoging van het vervoer. Omnibuzz kan zich echter niet vinden in een belangrijk uitgangspunt van de NEA-index voor 2020, namelijk een éénmalige compensatie voor de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven. Omnibuzz is derhalve op verzoek van het dagelijks bestuur gaan onderhandelen met de gecontracteerde vervoerders. Dit heeft tot een akkoord geleid met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft en een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel in de komende 3 jaar. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter nog steeds toe.

Als reactie op de stijgende tendens in zowel het vervoersresultaat als de volumes van het vervoer, is een aantal interne beheers-maatregelen uitgewerkt en toegepast. De effecten hiervan zijn, voor zover mogelijk, in deze begroting verwerkt.

In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten.

2

ALGEMEEN

2. ALGEMEEN

2.1 WIE IS OMNIBUZZ?

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 41.000 klanten hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De gemeenten ontvangen structureel management- en voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is deze functie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Deze centrale is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te realiseren. Deze flexibele invulling biedt veel voordelen. De beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij elkaar, waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en optimaliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen in dezelfde centrale.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Ethiek en integriteit.

2.2 MISSIE

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten.

Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Daarom investeren wij permanent in kennisontwikkeling.

De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

SLIM VERVOER

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit 'slim' te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het ook betaalbaar. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren, te verbeteren en nieuwe concepten te ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikken wij over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden. Daardoor zijn wij in staat alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

MAATSCHAPPELIJK VERBINDEN

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te versterken. Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

2.3 UITWERKING VISIE EN FASERING

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden van het doelgroepenvervoer.

Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz gedurende 2019 een toetsingskader ontwikkeld, waarin informatie over de inrichting van deze processen van alle deelnemende gemeenten verzameld en verwerkt is. Elke afzonderlijke gemeente kan op basis van dit document zelf bepalen welke elementen uit het toetsingskader al dan niet worden geïntegreerd in de eigen interne processen. Bovendien blijft Omnibuzz op basis van analyses op het vervoer proactief adviseren richting individuele gemeenten als de cijfers hiertoe aanleiding geven. Het herzien van bepaalde vervoersindicaties kan besparingsmogelijkheden voor gemeenten tot gevolg hebben.

REGIEMODEL

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer.

Door de integratie van nieuwe taken zal Omnibuzz steeds meer grip krijgen op relevante reisinformatie. Hierdoor zijn wij steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen van dit beleid.

Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model heet het regiemodel. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale, met als doel het totale vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert naar verwachting op termijn efficiencyvoordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Op die manier krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.

Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie gefaseerd plaats. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is flexibel en dynamisch en bijsturing is altijd mogelijk en vaak ook nodig. De belangrijkste ontwikkelingen zijn vertaald in een actualisering van het bedrijfsplan.

De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:

- Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

2.3.1 KANTELEN VAN VERVOER EN GEBRUIK VAN OV STIMULEREN

Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren:

DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt met het OV te reizen.

WWW.IKWILVERVOER.NL

Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten bij www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerkvarianten.

SAMENWERKING MET PROVINCIE LIMBURG

In 2019 zijn afspraken gemaakt voor structureel overleg met de Provincie Limburg en is een doorlopend (gezamenlijk) onderzoek gestart om de ambities binnen deze pijler te kunnen realiseren. Een belangrijke stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een position paper waarin de kaders voor deze samenwerking worden vormgegeven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste helft van 2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Binnen dit kader kunnen wij de komende jaren verschillende projecten uitvoeren die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van onze klanten naar het openbaar vervoer. In dit overleg bespreken wij ook de ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van gezamenlijke 'multimodale' samenwerking (MaaS). Hierbij wordt de combinatie gezocht met de ontwikkeling van het klantportaal en de rol van www.ikwilvervoer.nl, die ook mogelijkheden bieden om reisadvies op maat over verschillende vervoersvormen aan klanten te geven. Ook kijken we naar een mogelijke bredere inzet van de VEP voor onze huidige klanten en wellicht ook als voorliggende voorziening. Aspecten zoals:

- Het stimuleren van OV gebruik via maatjes.
- Ambassadeurs of ondersteuning/begeleiding van klanten.
- De inrichting van het Limburgnet en de halteplaatsen.
- Het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur

vallen ook onder de scope van deze samenwerking.

De prioritering en planning van de deelprojecten gebeurt in onderlinge afstemming met de Provincie Limburg en op basis van actualiteit. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen uitvoeren.

2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER

Binnen het huidig Omnibuzz Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) wordt optimale efficiëntie nagestreefd.

AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (CVV)

Het CVV-vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit en continuïteit geborgd zijn. De contracten zijn inclusief de planningstaak aanbesteed. Het bestek is uiterst zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waarover het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zeer positief zijn en zelfs spreken van een "bijna perfect bestek".

De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. In totaal hebben 13 bedrijven ingeschreven. De nieuwe vervoerscontracten zijn vanaf 1 januari 2020 aan zes taxibedrijven gegund. Twee bedrijven krijgen twee percelen. De bedrijven die het Omnibuzzvervoer vanaf 1 januari 2020 gaan uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen regio Maastricht.
- Taxi Van Loo regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden Limburg regio Roermond.
- Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas.

In de aanbestedingseisen heeft Omnibuzz gekozen voor een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bij de beoordeling van de inschrijvingen lag de focus daarom op kwaliteit. Vervoerders konden scoren op de aspecten goed

werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewerkers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen). De prijs woog slechts 20% mee.

Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en de (door-) ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zoals vraagspreiding, groepsritten etc. Deze concepten dragen bij aan de beheersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten en dragen ook bij aan het mitigeren van het dreigende risico van de chauffeurstekorten. Omnibuzz zal vanuit het partnerschap met de gecontracteerde vervoerders voorstellen ontwikkelen om chauffeurstekort aan te pakken door:

- Het optimaliseren van de efficiëntie en bundeling in het vervoer (minder ritten).
- Het stimuleren van wervingsacties (meer chauffeurs).

Binnen dit kader zijn tal van mogelijkheden in kaart gebracht, waaronder het inrichten van een vervoerdersportaal, Social Return, gezamenlijke wervingsacties, stimuleren eerder boeken en effectuering vraagspreiding. Dit gaat gepaard met inzet van medewerkers van Omnibuzz en kan eventueel tot aanvullende kosten leiden om wervingsacties voor chauffeurs vorm te geven.

De vraagspreiding van het vervoer en het omgaan met de piekbelasting van de vervoerders kan ook bijdragen aan het bestrijden van het chauffeurstekort, doordat de efficiëntie toeneemt. Omnibuzz heeft hiervoor externe advisering begroot en bovendien kan de implementatie van piekspreiding gepaard gaan met technische aanpassingen in de systemen

BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE DOELGROEPENVERVOER

In het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer', dat tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz in december 2019 is ondertekend, hebben de gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat. Er is, in overleg met de vervoerders, gekozen voor een gezond ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen bij komen. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast samen aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten in het openbare gebied.

INSTROOM ANDER DOELGROEPENVERVOER

De gemeentelijke werkgroepen voor leerlingenvervoer, Wmo-BG en Jeugd hebben in 2018 geconcludeerd dat het vooralsnog niet verstandig is om (een of meerdere van) deze vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz. De uitgebrachte adviezen sluiten nauw aan op de ideeën van Omnibuzz over de combinatie van vervoersvormen. Omnibuzz opteert op basis van de adviezen en eigen inzichten voor een regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Zo kan een geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale plaatsvinden.

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem bij Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk zal dan worden bekeken of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Omnibuzz zal de organisatie intern verder inrichten, zodat instroom op kleine schaal vrijwel moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Dat betekent extra flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk voor de deelnemende gemeenten.

2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt in de beleidsontwikkeling. Daarnaast is Omnibuzz hierdoor in staat om externe ondersteuning in bijvoorbeeld een aanbestedingstraject of de afhandeling van een faillissement tot een minimum te beperken.

Omnibuzz is meer en meer in staat om zelfstandig voor gemeenten als kenniscentrum te functioneren. Daarom willen wij

in 2020 en de daaropvolgende jaren de externe afhankelijkheid afbouwen. Het betreft zowel de afhankelijkheid van adviseurs als van externe aanbieders van software, rapportagetools en systemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit vraagt om een permanente investering in de eigen organisatie. Hier tegenover staan, op termijn, een structurele besparing en meer flexibiliteit in de organisatie waardoor wij de doorontwikkeling van de instrumenten kunnen aanpassen aan de wensen van gemeenten.

Vanaf 2020 gaat Omnibuzz verder met de doorontwikkeling van:

- Het klantportaal.
- De tariefstructuur voor klantbijdragen.
- De verdeelsystematiek tussen gemeenten.
- Het uitwerken van concepten als vraagspreiding.

Bovendien is de verwachting dat de komende jaren de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de taxisector in toenemende mate de aandacht zal vragen. Het blijkt voor alle vervoerders steeds lastiger om voldoende chauffeurs te werven en vervolgens ook te behouden voor het doelgroepenvervoer. Het concept van vraagspreiding kan bijdragen aan het minimaliseren van dit probleem en Omnibuzz heeft intussen een aantal andere mogelijkheden op een rij gezet, die afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen worden ingezet.

In het verlengde van de doorontwikkeling van het klantportaal wordt ook voorzien in het moderniseren van de boekingsmogelijkheden op belangrijke locaties, zoals de ziekenhuizen. Hier wordt nu nog veel gebruik gemaakt van de Taxipoints. Het is denkbaar dat deze Taxipoints op termijn vervangen worden door een moderner alternatief gekoppeld aan het klantportaal.

Aan de hand van themabijeenkomsten worden de contactambtenaren en hun financiële collega's meegenomen in deze kennisontwikkeling en actief betrokken bij belangrijke onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. Vanuit de staf is een medewerker gericht op het relatiebeheer, advies en de ondersteuning in specifieke behoeften van gemeenten.

De overheveling van deze functie naar de stafafdeling, samen met de adviseurs en het centraal meldpunt klachten, heeft tot gevolg dat de functie van manager advies en projecten structureel komt te vervallen.

EXTERNE ONDERSTEUNING

Omnibuzz kan de gemeenten grotendeels zelfstandig adviseren met betrekking tot vervoer. Om de organisatie lean and mean te houden, heeft Omnibuzz intern beperkte kennis van een aantal juridische en wettelijke aspecten rondom het vervoer. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst of het opstellen van het uittredingsprotocol. Voor deze onderwerpen kan Omnibuzz terugvallen op de concernjurist van de gemeente Roermond die als voorzitter van de werkgroep Wijziging GR Omnibuzz nauw betrokken is bij Omnibuzz. Voor specifieke juridische advisering in de contractuele sfeer van het vervoer heeft Omnibuzz expertise in huis, deze wordt indien noodzakelijk juridisch getoetst door een externe partij om mogelijke risico's te minimaliseren.

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig. De functies van privacy officer en functionaris gegevensbescherming zijn ondergebracht bij functionarissen met andere inhoudelijke expertise. De AVG is een factor om rekening mee te houden in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en specifiek in een aantal lopende projecten, zoals het klantportaal, het melden van signalen over verward gedrag en het project digitale archivering. Voor dit laatste project kan Omnibuzz een beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van Sittard-Geleen. Bredere ondersteuning op het gebied van de AVG kan Omnibuzz verkrijgen via extern advies, eventueel via een van de deelnemende gemeenten. De functie blijkt tot nu toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz hiervoor voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.

Vanwege de actuele ontwikkelingen op het gebied van cyber criminaliteit zet Omnibuzz in 2020 een aantal acties uit op het gebied van cyber security en de beveiliging van de systemen en data. Bovendien zal in 2020 aandacht worden besteed aan compliance in het kader van de aanbestedingsplicht van een

aantal diensten waar Omnibuzz gebruik van maakt. De verwachting is dat dit in 2020 wordt afgerond en dit vanaf 2021 in de reguliere (dagelijkse) processen geïntegreerd is.

2.4 ONTWIKKELINGEN

2.4.1 VERVOERSRESULTAAT

Omdat de eigen bijdrage van de klanten – als gevolg van afspraken met de Belastingdienst over de verwerking van de BTW met ingang van 1 april 2019 - niet meer als opbrengst in het programma van Omnibuzz verantwoord mag worden, is er sprake van een hoger vervoersresultaat. De eigen bijdrage van de klant wordt door Omnibuzz aan de gemeenten uitgekeerd zal door de afzonderlijke gemeenten als opbrengst meegenomen moeten worden in het Wmo-programma en in de jaarrekening. In de begroting van Omnibuzz wordt de klantbijdrage derhalve niet verwerkt en eventuele wijzigingen hierin hebben dan ook geen effect op de begroting. Uiteraard hebben wijzigingen in de klantbijdrage wel effect op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten.

De vervoerskorting (als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt verrekend in het vervoersresultaat en wordt wel in de begroting meegenomen.

De basis voor de begroting 2021 en volgende jaren is het aantal gerealiseerde zones in 2019. Deze realisatie ligt voor een aantal gemeenten op een hoger niveau dan in 2018, en voor andere gemeenten ligt deze juist lager. Gemeenten hebben naar eigen wens een opslagpercentage aangegeven voor de begroting 2020-1 waarmee de realisatie 2019 eventueel wordt verhoogd, zodat zij een verwachte vervoersontwikkeling binnen de begroting kunnen opvangen. De opslagpercentages voor de begroting 2020-1 variëren tussen de 0% en 5%. Voor de begroting 2021 en de daaropvolgende jaren geldt hetzelfde vervoersvolume als basis, het opslagpercentage wordt dus niet elk jaar opnieuw toegepast.

De ontwikkeling van het volume varieert aanzienlijk tussen de gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor alle gemeenten gelijk.

De zoneprijs is in deze begroting hoger dan in de voorgaande begroting 2020 als gevolg van:

- Het aanbestedingsresultaat: de tarieven in de nieuwe vervoerscontracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand contract.
- Het hoger uitvallen van de NEA-index. Deze valt voor 2020 hoger uit dan oorspronkelijk begroot, hetgeen doorwerkt in de vervoerstarieven en klantbijdragen. Voor het meerjarenperspectief is het onbetwiste deel van de NEA-index voor 2020 als basis genomen (2,7%).
- Het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van de NEA-index. Omnibuzz betwist een belangrijk onderdeel van de NEA-index 2020, namelijk de compensatie ineens van de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen. Onderhandelingen met de gecontracteerde vervoerders hebben geleid tot een akkoord met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft, maar een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert de kostenstijging op vervoer voor een deel. Het kortingspercentage heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met 2022 en is voor deze periode meegenomen in de begroting.

2.4.2 BEDRIJFSVOERING

BONUS/MALUS

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. Hierop heeft een verrekening plaatsgevonden op basis van de methodiek van de bonus/malus regeling in de nieuwe vervoerscontracten en zijn de berekening van de goede en de ondermaatse prestaties beter met in verhouding. Concreet worden minder goede prestaties nu minder zwaar bestraft.

CAO

Daarnaast hebben de cao-partijen een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een looptijd van 24 maanden, te weten tot januari 2021. Deze effecten zijn verwerkt in de begroting 2021. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in werking getreden en is ook van toepassing op het personeel van Omnibuzz. Omnibuzz is per 1 januari 2020 overgestapt naar het Shared Service Centre Zuid-Limburg voor de salarisverwerking.

AUTOMATISERING
E-facturatie is geïmplementeerd begin 2019 conform wettelijke deadline van 18 april 2019. Hiermee voldoet Omnibuzz aan de EU-richtlijnen. Bovendien zal dit naar verwachting voor Omnibuzz efficiencyvoordelen opleveren. De verdere optimalisatie van e-facturatie is voorzien begin 2020. In 2020 zullen wij het klantportaal verder gaan door ontwikkelen. De ritreservingssoftware TAMIS die eind 2018 is geïmplementeerd zal verder worden gefinetuned. Naar verwachting zullen de bestaande systemen voor ritreservering, klantenservice en financiële administratie jaarlijks regelmatig aangepast worden naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het klantportaal, het digitaal archief of anderszins. Tenslotte zet Omnibuzz de ambitie om zoveel mogelijk klanten op rekening te laten rijden ook in 2020 door. Ook hier zullen de systemen op voorbereid moeten worden. Deze automatiseringskosten zijn op voorhand moeilijk helemaal in te schatten. De verwachte kosten die op dit moment bekend zijn, zijn verwerkt in de begroting.

De lopende contracten met de huidige ICT-leverancier lopen ten einde. Hiervoor zal Omnibuzz een (Europese) aanbesteding houden teneinde deze opdracht aan een partij te kunnen gunnen.

HUISVESTING
Omnibuzz is voornemens een aantal investeringen aan het kantoorpand te realiseren, waarvan de kosten nog niet duidelijk zijn. De financiële kaders zijn niet voor alle geplande taken en projecten op voorhand helder. Zodra helderheid is ten aanzien van de financiën zullen wij dit, indien nodig, separaat voorleggen aan het bestuur.

2.4.3 OMGAAN MET GROEIENDE ZORGBEHOEFTE EN VERWARD GEDRAG

Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in het vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties ‘extra zorg’, ‘persoonlijke overdracht’ en ‘verplichte begeleiding’ kan deze groep op een verantwoorde manier gebruik maken van het vervoer en participeren in de samenleving. Deze nieuwe indicaties zijn onderdeel van de vervoerscontracten per 1 januari 2020. Alle systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties en de gemeenten hebben informatie en instructies ontvangen over de nieuwe indicaties.

Voor de aanpassing in de systemen zijn eenmalige kosten gemaakt. De vervoerskosten door de toeslag op de nieuwe indicaties zijn niet begroot, aangezien hier nog geen ervaringscijfers van zijn. Wij zullen deze cijfers in de loop van 2020 registreren en indien wenselijk meenemen in toekomstige begrotingen.

De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klanten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten; bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice. Bovendien betekent deze ontwikkeling dat er meer afstemming tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz nodig is. Dit is noodzakelijk willen wij deze kwetsbare klanten goed kunnen blijven vervoeren.

Omnibuzz zal interne processen waar nodig aanpassen. De signalen met betrekking tot verward gedrag kunnen bijdragen aan het invullen van de gemeentelijke opgave in de vroeg-signalering van verward gedrag.

2.5 BEHEERSMAATREGELEN

2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

Een aantal interne beheersmaatregelen die in 2018 en 2019 zijn doorgevoerd, hebben een structureel effect op de kosten voor bedrijfsvoering en beheer. De belangrijkste aspecten hierin zijn:

- De aanpassing van de openingstijden van ritreservering.
- De afschaffing van een extern callcenter voor de overflow van de klantenservice.
- Het minimaliseren van de postverzending ten gunste van digitale informatievoorziening.

Een aantal formatieve aanpassingen en de vervanging van inhuur door vaste aanstellingen leidt tot besparingen op de loonkosten.

Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering, kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klantportaal voor het boeken van de ritten. Deze ritten worden direct verwerkt in de ritagenda software. Hier is dus geen tussenkomst van een callagent nodig. Omnibuzz promoot het klantportaal onder andere door het houden van informatiebijeenkomsten door heel Limburg. In de toekomst zullen wij het klantportaal steeds verder uitbouwen met nieuwe functionaliteiten zoals facturatie, ritbeoordeling en reisadvies, zodat er steeds meer klanten gebruik van kunnen gaan maken..

2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN

Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de grootste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau zijn in 2019 besluiten genomen over tariefswijzigingen en invoering van reisbeperkingen door middel van budgettering. De invoering van een reisbeperking heeft geen directe invloed op de begroting, omdat het gerealiseerde volume van voorgaande jaren als uitgangspunt voor het volume is vastgelegd. In de afrekening zal een dergelijke maatregel effect sorteren en uiteindelijk zal dit door een dalend volume wel degelijk de toekomstige begrotingen beïnvloeden.

Omnibuzz ondersteunt bij de voorbereiding van de besluitvorming over deze aspecten door het cijfermatige onderbouwen van potentiële effecten van de maatregelen en een duidelijke signalering van ontwikkelingen die afwijken van de begroting, maar deze beheersmaatregelen worden op gemeenteniveau bepaald. De contractuele afspraken met vervoerders dienen in deze context in ogenschouw te worden genomen, want vervoerders moeten tijdig geïnformeerd worden over nieuw beleid dat wijzigingen in het vervoersvolume kan veroorzaken. Omnibuzz zal de gemeenten adviseren en ondersteunen om tot optimale besluitvorming te komen.

Omnibuzz heeft de ambitie om de verwachtingen over de vervoersontwikkeling verder te ontwikkelen en ondersteunt gemeenten bij het reguleren van de toegang tot het vervoerssysteem aan de voorkant (indicatiestelling). Deze ondersteuning uit zich bijvoorbeeld in:

- Het toetsingskader dat ontwikkeld is op basis van input van de deelnemende gemeenten. Dit kan elke gemeente naar eigen inzicht gebruiken in de interne werkprocessen voor de indicatiestelling.
- Het signaleren van ‘opvallendheden’ in de indicatiestelling van individuele gemeenten, op basis van vergelijkingsgegevens. In overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken wij passende maatregelen. Deze maatregelen hebben als uitgangspunt dat de bijzondere reisspecificaties in het vervoer worden beperkt als een goed alternatief voorhanden is. De eventuele effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze begrotingswijziging, maar kunnen op termijn effect hebben op het volume.
- Voorspellingen over de ontwikkeling van de vervoersvraag en –volumes. In 2019 heeft Omnibuzz in beperkte mate een vervolg kunnen geven aan een eerste oriënterend onderzoek naar de achterliggende aspecten die de instroom van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals demografische (vergrijzing) en sociaaleconomische ontwikkelingen. In 2020 zullen wij dit verder uitwerken, wellicht in de vorm van een themabijeenkomst. Dit voorspellen blijft hoe dan ook een uitdaging.

Het organiseren van de themabijeenkomsten zorgt voor extra contactmomenten en uitwisseling van kennis, visie en ideeën. De overleggen met individuele gemeenten dragen bij aan een beheersbaar vervoerssysteem.

Omnibuzz is voornemens om de in 2018 geformuleerde beheersmaatregelen te evalueren in 2020. Hierover worden gemeenten te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd.

“Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering, kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klantportaal voor het boeken van de ritten. ”

omnibuzz

3

BELEIDSBEGROTING

3. DE BELEIDSBEGROTING

3.1 PROGRAMMA OMNIBUZZ-VERVOER

3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein, bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere burger) toegankelijke voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op duurzaamheid.
- Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie.

3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Het samenwerken binnen de GR Omnibuzz biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen.

Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de gestelde kaders en gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen. Resumerend zal Omnibuzz in 2020 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Overleg met gemeenten over de invulling van de beheersmaatregelen die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit betreft onder andere de budgetteringssystematiek, tariefstelling, toekenning van vervoersspecificaties, beperking maximale reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.
- Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op individueel gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
- Evalueren en eventueel heroverwegen van de beheersmaatregelen en de geldende interne kaders voor de dienstverlening (DVO).
- Doorontwikkelen en verbeteren van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector (dreigende chauffeurstekorten).
- Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
- Invulling geven aan verschillende onderzoeksaspecten van de onderlinge relatie tussen OV- en doelgroepenvervoer, waarvoor een overkoepelende notitie is opgesteld (position paper).
- Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie en het uitvoeren van een interne audit conform het goedgekeurde auditplan, zodat Omnibuzz te allen tijde in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar nodig aan te passen.
- Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacyinformatiebeveiliging en de archiefwet met betrekking tot het digitale archief.

> “Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden.”

3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?

De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Begroting 2021					
Programma Wmo-vervoer	Baten		Lasten	Saldo	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	410.815	€ 23.389.899	€	22.979.084
Algemene Dekkingsmiddelen					
0.5 Treasury	€	-	€ 13.117	€	13.117
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	23.042.201	€ -	€	-23.042.201
Overhead					
0.4 Overhead	€	2.699.848	€ 2.699.848	€	-
Onvoorzien					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€ 50.000	€	50.000
Saldo van baten en lasten	€	26.152.864	€ 26.152.864	€	-
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€ -	€	-
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€ -	€	-
Resultaat	€	26.152.864	€ 26.152.864	€	-

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.

- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2020 bestaat dit bedrag nog volledig uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de manager uitvoering welke conform definitie 'overhead' toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 'Maatwerkdienstverlening 18-' thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 30.

BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de hun voor van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2021	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,25	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2 PARAGRAFEN

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

RISICOMANAGEMENT

In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie

gemaakt van de belangrijkste risico's waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	✔						
Beheersbaarheid van het vervoer		✔					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			✔	✔			✔
Continuïteit risico tgv serverbeheer					✔		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden.

Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018 is naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2017 besloten een bedrag van € 441.466,- aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze primo 2018 is uitgekomen op € 1.565.466,-. De minimale omvang van de algemene reserve is in deze vergadering vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw moet worden vastgesteld.

Ultimo 2018 bedraagt de stand van de algemene reserve € 921.782,-. Dit is na de onttrekking van € 644.684,- conform het besluit van het algemeen bestuur in haar vergadering van 12 december 2018. Het saldo primo 2019 van de algemene reserve

bedraagt € 639.208,- en ligt boven het minimum (€ 520.000,-).De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico's en benodigde weerstandsvermogen.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

BALANS 2021					
ACTIVA	31-dec-2020 €	31-dec-2021 €	PASSIVA	31-dec-2020 €	31-dec-2021 €
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiele vaste activa	377.249	323.860	Algemene reserve	639.208	639.208
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	120.448	109.347
			Resultaat voor bestemming	-	-
Totaal vaste activa	377.249	323.860	Totaal vaste passiva	759.655	748.555
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	414.796	373.449			
Liquide middelen	1.645.278	1.752.882	Overige schulden	1.661.701	1.939.552
Overlopende activa	443.148	310.413	Overlopende passiva	459.114	72.498
Totaal vlottende activa	2.503.222	2.436.745	Totaal vlottende passiva	2.120.815	2.012.050
Totaal generaal	2.880.471	2.760.605	Totaal generaal	2.880.470	2.760.605

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2021 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

KENGETALLEN

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2021 (t) en meerjarenperspectief 2022-2024 weergegeven in de volgende tabellen.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2019	2020-1	2021
Netto schuldquote	-2%	-1%	-2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-2%	-1%	-2%
Solvabiliteitsratio	28%	26%	27%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2022	2023	2024
Netto schuldquote	-2%	-2%	-2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-2%	-2%	-2%
Solvabiliteitsratio	25%	27%	27%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2021 (t) en meerjarenperspectief 2022-2024 is de geprognosticeerde balans 2021 en MJ of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2019 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt.

Voor 2020 zijn de cijfers uit begroting 2020-1 (1e wijziging) opgenomen.

- De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 26% en 28%. Dit betekent dat voor 2021 (t) 27% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.
- De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.
- De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2021 100%. Voor 2021 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.
- De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

3.2.2 FINANCIERING

TREASURY

De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

Vanaf de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua cashflow beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden.

KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

Kasgeldlimiet 2021			
	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 2.093.624	€ 2.486.602	€ -392.978
Kwartaal 2	€ 2.066.433	€ 2.469.983	€ -403.550
Kwartaal 3	€ 2.039.241	€ 2.453.364	€ -414.122
Kwartaal 4	€ 2.012.050	€ 2.436.745	€ -424.694
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 2.052.837	€ 2.461.673	€ -408.836
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 408.836		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2020		€ 26.152.864	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.144.535	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 2.553.371	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2019 als basis voor de kasgeldlimiet 2021 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.

RENTERISICONORM

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

SCHATKISTBANKIEREN

Het wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd, maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN (WET HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2020-1 Jaarrekening x € 1.000	2021 Begroting x € 1.000	2022 Begroting x € 1.000	2023 Begroting x € 1.000	2024 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotingsjaar	Volgend begrotingsjaar	Begrotingsjaar t+2	Begrotingsjaar t+3
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	54	46	51	51	51
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	5	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:					

	Omschrijving	2020-1 Jaarrekening x € 1.000	2021 Begroting x € 1.000	2022 Begroting x € 1.000	2023 Begroting x € 1.000	2024 Begroting x € 1.000
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:					
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten					
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	-	-	-		
	Berekend EMU-saldo	54	41	51	51	51

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2021 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2021 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2021 en de daaropvolgende jaren.

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

De Nederlandse economie blijft de komende twee jaar boven haar capaciteitsgrenzen presteren, maar het groeitempo gaat wel verder omlaag. In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp), na 2,5% in 2018 en een piek van 3,0% in 2017, op 1,7%. De geraamde groei in 2020 en 2021 is 1,4% en 1,1%. Hoewel dit historisch gezien lage cijfers lijken, liggen de groeipercentages dicht bij de potentiële bbp-groei, zodat in de gehele ramingsperiode de output gap tamelijk stabiel is rond 2%. De werkloosheid kruipt omhoog, van 3,4% in 2019 naar 3,6% in 2021. Niettemin blijft de arbeidsmarkt krap. Tussen 2014 en het begin van dit jaar daalde de werkloosheid van 7,4% naar 3,3%. In veel sectoren vormt dit een rem op de productiegroei. Daarnaast draagt de krappe arbeidsmarkt bij aan oplopende loonkosten. Zo stijgen naar verwachting de contractlonen in 2020 met 2,6% en in 2021 met 2,8%.

De hogere arbeidskosten zijn een belangrijke determinant van de inflatie, die zonder de stijging van het lage btw-tarief en de verhoging van de energiebelasting in 2019 uitkomt op 1,4%, tegen 1,2% in 2018. Door de hogere indirecte belastingen komt de HICP-inflatie in 2019 uit op 2,7%, fors hoger dan in 2018 (1,6%). De kerninflatie, exclusief energie en voeding, zal in 2019 ongeveer 1,9% bedragen en blijft in de twee jaren daarna relatief hoog, rond 2%. De bijdrage van de uitvoer aan de bbp-groei valt de komende jaren sterk terug, vooral door de minder dynamische internationale economische ontwikkeling. De binnenlandse bestedingen dragen in 2019-2021 het meeste bij aan de bbp-groei. Die bestedingen bestaan voor het grootste deel uit consumptie door huishoudens.

Door het scherp gedaalde consumentenvertrouwen en de tijdelijk hogere inflatie groeit de particuliere consumptie in 2019 gematigd (1,4%). In de jaren daarna trekt de consumptiegroei aan tot achtereenvolgens 2,0% en 2,4%, onder andere door de lagere inkomstenbelasting in 2020. Naast

de bestedingen van huishoudens, dragen de overheidsbestedingen flink bij aan de economische groei, in het bijzonder in 2020.

In dat jaar daalt het EMU-saldo naar 0,5% van het bbp, na drie jaar met overschotten tussen 1,3 en 1,5% van het bbp. Het overschot op de overheidsbegroting slaat in 2021 om naar een tekort van 0,2% van het bbp.

De groei van de woninginvesteringen vertraagt naar 2,9% in 2019, 1,5% in 2020 en 0,5% in 2021. Door de strengere stikstofregulering staat het aantal vergunningen en daarmee de nieuwbouw extra onder druk. Het drukkende effect daarvan op de bbp-groei blijft in deze raming beperkt tot circa 0,1%-punt per jaar in de periode 2019-2021, vooral via lagere investeringen.

Twee alternatieve scenario's over Brexit geven een idee van de bandbreedte rond de centrale raming. In het meest negatieve scenario ('no deal') valt de economische groei in Nederland in 2020 en 2021 aanmerkelijk terug, naar gemiddeld 0,6% per jaar. In het positieve scenario ('remain') komt de groei 0,2 procentpunt per jaar hoger uit. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2019).

3.2.3 BEDRIJFSVOERING

STURINGSPRINCIPES

Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

De volgende principes worden door Omnibuzz gehanteerd bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

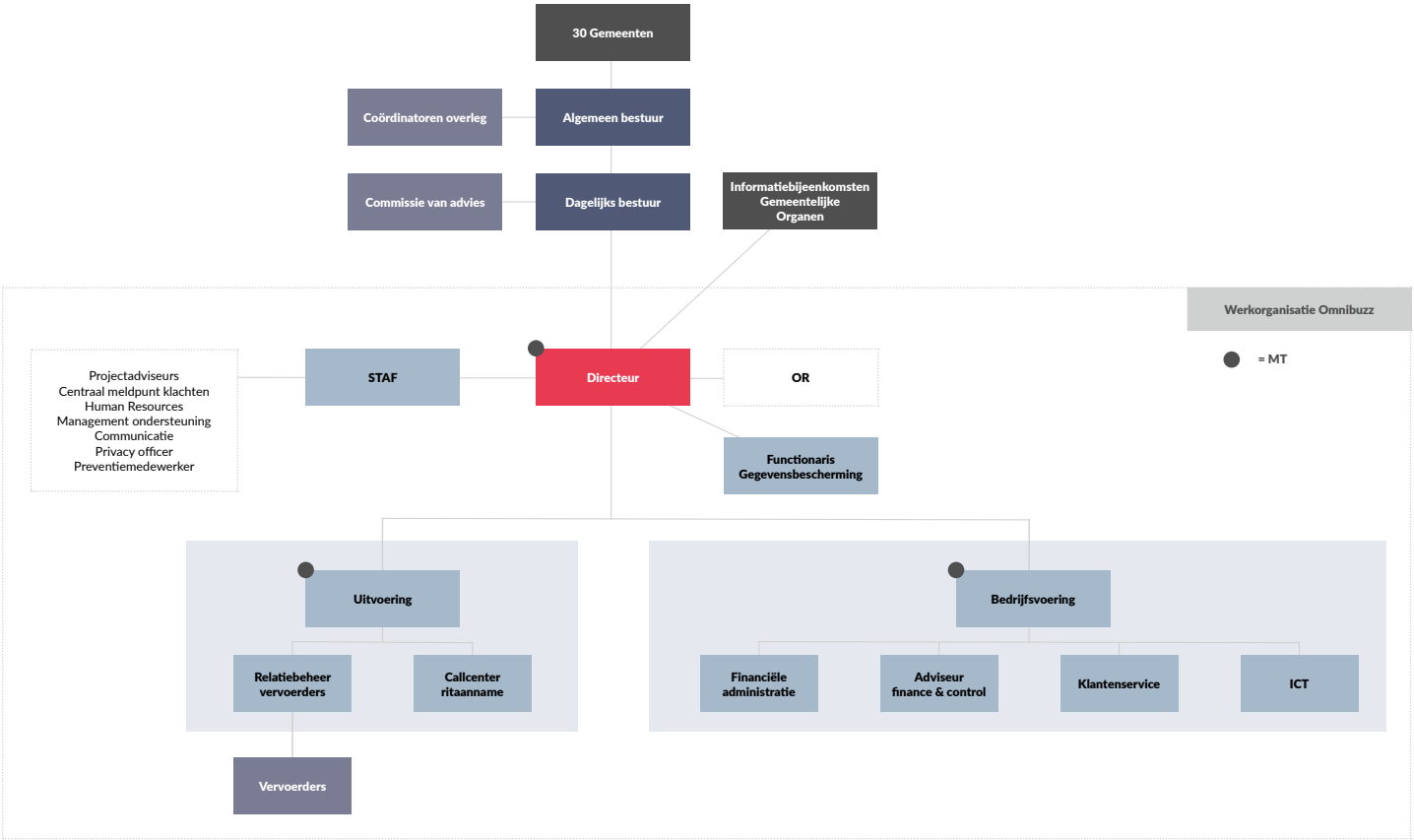
De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet 'Gemeenschappelijke regelingen'.

Belastingdienst

In 2018 zijn er verschillende overleggen met de Belastingdienst geweest met betrekking tot de fiscale afhandeling van de btw, waarbij de Belastingdienst uiteindelijk het standpunt heeft ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft als gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor wat betreft de status in het kader van de btw-plicht. Hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.

De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze is hieronder weergegeven.



BESTUURLIJKE STRUCTUUR

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

STRUCTUUR WERKORGANISATIE

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële administratie & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen worden een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het managementteam.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de 2e evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling in de eindsituatie, zijnde 2020.

AFDELING UITVOERING

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2021:

Functie	FTE
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten maximaal 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda software.

AFDELING BEDRIJFSVOERING

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz-vervoer) kennen:

Functie	FTE
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële Administratie	1
Financieel medewerkers A	3
Financieel medewerkers B	1
Teamleider klantenservice	1
Medewerker klantenservice	7
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker control	0,80

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 16,04 fte. Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte verplaatst naar de post externe inhuur omdat de bezetting van de huismeester door Vixia wordt verzorgd.

STAFFUNCTIES

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	FTE
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	0,80
HR assistant	0,50
Adviseur projecten	3,50

Functie	FTE
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,10
Privacy Officer	0,20
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,90
Medewerker databeheer en -analyse	0,60

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte.

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	FTE
Projectleider	0,5

De structurele bezetting van Omnibuzz wordt, na het inzetten van de interne beheersmaatregelen, 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

4

FINANCIËLE BEGROTING

4. FINANCIËLE BEGROTING

4.1 FINANCIËLE KADERS

Aan de begroting 2021 liggen een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en tenslotte worden deze deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz. Het algemeen bestuur heeft op 18 december 2019 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024:

1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-2) worden als uitgangspunt genomen, evenals het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021 wordt het volume dus gebaseerd op de gerealiseerde cijfers per gemeente van 1 januari tot en met 31 december 2019.

2. Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid om naar wens een ander percentage toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen.

3. Conform besluit van algemeen bestuur d.d. 29 november 2017 wordt jaarlijks de NEA-index toegepast; voor het jaar 2020 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index en het onderhandelingsresultaat van de NEA-index 2020.

4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2021 wordt gebaseerd op het voorcalculatorische tarief voor 2020. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index van waarmee het tarief voor 2020 wordt bepaald.

5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2021 zijn de in 2020 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2022-2024 eveneens geïndexeerd met deze index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz maar worden niet verwerkt in de begrotingen.

6. De beheerkosten 2021 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2021 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.

7. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index, zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2021 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.

8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2021 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6 en 7.

9. Alle vervoerskosten worden afgerekend conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten.

10. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer-, loon- en kapitaalkosten), regie en

planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2020) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op de gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2020).

11 Voor de beheerkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.

12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

13 Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:

- a. Gemeenten (bijvoorbeeld beheer Taxipoint).
- b. Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021-2023:

14 Het vervoersvolume van de begroting 2021 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting.

Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2021 worden dus niet verhoogd.

15 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.

De huidige aanbesteding is vanaf 2020 vastgesteld voor 5 jaar met optioneel 3 jaren verlenging.

Conform de financiële uitgangspunten punt 4 worden de vervoerskosten met de NEA-index geïndexeerd. Aangezien de huidige NEA-index (2020) 6,7% bedraagt en wetende dat hiervan 4% BPM-deel is, is de keuze gemaakt om in de begroting 2021 en MJP de NEA-index 2020 exclusief BPM-deel aan te houden. Dit komt neer op 2,7% als inrekening voor de NEA-index vanaf 2021. Deze keuze is gemaakt in het kader van de geactualiseerde context met betrekking tot de NEA-index.

BELEIDSINDICATOREN

Indicator	2021	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,04	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Begroting 2021						
Programma Wmo-vervoer	Baten		Lasten		Saldo	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	410.815	€	23.389.899	€	22.979.084
Algemene Dekkingsmiddelen						
0.5 Treasury	€	-	€	13.117	€	13.117
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	23.042.201	€	-	€	-23.042.201
Overhead						
0.4 Overhead	€	2.699.848	€	2.699.848	€	-
Onvoorzien						
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€	50.000
Saldo van baten en lasten	€	26.152.864	€	26.152.864	€	-
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€	-
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€	-
Resultaat	€	26.152.864	€	26.152.864	€	-

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.3 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN KORTING

Het vervoersvolume 2021 is gebaseerd op de eerste wijziging programmabegroting 2020-1. Hier worden de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, plus een opslagpercentage per gemeente als basis genomen.

TABEL VERVOERSVOLUME 2021

	Zones 1 jan t/m 31 dec 2019	Zones 2021	Opslag	Totaal aantal zones 2021 (incl. opslag)	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	49.695	49.695	5%	52.180	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	118.871	5%	124.815	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	32.816	5%	34.457	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	26.054	5%	27.357	174	5.071	226
Brunssum	140.785	140.785	0%	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	117.327	5%	123.193	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	87.370	5%	91.739	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	65.181	5%	68.440	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	56.825	5%	59.666	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	436.406	5%	458.226	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	97.094	2,5%	99.521	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	292.881	0%	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	214.957	5%	225.705	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	91.368	5%	95.936	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	87.447	0%	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	701.034	0%	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	104.627	2%	106.720	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	37.151	2%	37.894	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	95.568	5%	100.346	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	49.714	0%	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	162.009	5%	170.109	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	31.768	5%	33.356	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	397.219	5%	417.080	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	56.053	5%	58.856	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	37.502	0%	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	80.595	4%	83.819	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	292.181	0%	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	87.616	5%	91.997	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	39.637	5%	41.619	1.225	6.521	549
Weert	93.771	93.771	5%	98.460	1.595	18.271	1.360
TOTAAL	4.181.522	4.181.522		4.303.034	179.624	1.021.393	46.627

In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

TABEL VERVOERSKOSTEN 2021

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 239.541	€ 3.359	€ 5.290	€ 1.539	€ 249.729
Beekdaelen	€ 572.985	€ 4.220	€ 13.187	€ 1.943	€ 592.335
Beesel	€ 158.180	€ 4.395	€ 5.496	€ 1.026	€ 169.098
Bergen	€ 125.586	€ 200	€ 2.344	€ 525	€ 128.654
Brunssum	€ 646.300	€ 8.411	€ 17.583	€ 3.488	€ 675.782
Echt-Susteren	€ 565.542	€ 4.453	€ 10.841	€ 3.363	€ 584.199
Eijsden-Margraten	€ 421.143	€ 4.044	€ 10.577	€ 2.602	€ 438.366
Gennep	€ 314.187	€ 3.733	€ 8.886	€ 1.274	€ 328.080
Gulpen-Wittem	€ 273.909	€ 4.020	€ 9.381	€ 1.959	€ 289.269
Heerlen	€ 2.103.575	€ 9.157	€ 33.272	€ 12.935	€ 2.158.939
Horst aan de Maas	€ 456.872	€ 5.454	€ 11.637	€ 1.952	€ 475.915
Kerkrade	€ 1.344.526	€ 11.376	€ 28.417	€ 5.471	€ 1.389.790
Landgraaf	€ 1.036.141	€ 8.713	€ 21.366	€ 5.652	€ 1.071.871
Leudal	€ 440.414	€ 958	€ 6.817	€ 2.112	€ 450.302
Maasgouw	€ 401.442	€ 1.867	€ 8.146	€ 2.627	€ 414.082
Maastricht	€ 3.218.230	€ 46.929	€ 102.290	€ 16.509	€ 3.383.958
Meerssen	€ 489.916	€ 6.252	€ 14.267	€ 2.328	€ 512.762
Nederweert	€ 173.960	€ 863	€ 1.579	€ 689	€ 177.090
Peel en Maas	€ 460.659	€ 7.061	€ 14.733	€ 1.998	€ 484.452
Roerdalen	€ 228.222	€ 2.289	€ 6.569	€ 661	€ 237.741
Roermond	€ 780.920	€ 996	€ 13.013	€ 4.426	€ 799.355
Simpelveld	€ 153.129	€ 1.648	€ 3.087	€ 1.743	€ 159.607
Sittard-Geleen	€ 1.914.685	€ 36.858	€ 48.036	€ 10.459	€ 2.010.037
Stein	€ 270.188	€ 2.333	€ 8.871	€ 1.813	€ 283.204
Vaals	€ 172.160	€ 992	€ 4.024	€ 1.550	€ 178.726
Valkenburg aan de Geul	€ 384.786	€ 3.224	€ 8.485	€ 2.493	€ 398.988
Venlo	€ 1.341.312	€ 17.423	€ 33.107	€ 8.031	€ 1.399.872
Venray	€ 422.329	€ 2.141	€ 9.279	€ 2.623	€ 436.371
Voerendaal	€ 191.059	€ 1.409	€ 3.014	€ 1.274	€ 196.756
Weert	€ 451.997	€ 1.835	€ 8.444	€ 3.157	€ 465.432
TOTAAL	€ 19.753.896	€ 206.611	€ 472.037	€ 108.222	€ 20.540.766

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten 4.1 'Financiële kaders' op pagina 30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met 'Tabel Vervoersvolume 2021' op pagina 33.

TABEL VERVOERSKORTING I.V.M. NEA-INDEX 2020

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 4.791	€ 67	€ 106	€ 31	€ 4.995
Beekdaelen	€ 11.460	€ 84	€ 264	€ 39	€ 11.847
Beesel	€ 3.164	€ 88	€ 110	€ 21	€ 3.382
Bergen	€ 2.512	€ 4	€ 47	€ 10	€ 2.573
Brunssum	€ 12.926	€ 168	€ 352	€ 70	€ 13.516
Echt-Susteren	€ 11.311	€ 89	€ 217	€ 67	€ 11.684
Eijsden-Margraten	€ 8.423	€ 81	€ 212	€ 52	€ 8.767
Gennep	€ 6.284	€ 75	€ 178	€ 25	€ 6.562
Gulpen-Wittem	€ 5.478	€ 80	€ 188	€ 39	€ 5.785
Heerlen	€ 42.071	€ 183	€ 665	€ 259	€ 43.179
Horst aan de Maas	€ 9.137	€ 109	€ 233	€ 39	€ 9.518
Kerkrade	€ 26.891	€ 228	€ 568	€ 109	€ 27.796
Landgraaf	€ 20.723	€ 174	€ 427	€ 113	€ 21.437
Leudal	€ 8.808	€ 19	€ 136	€ 42	€ 9.006
Maasgouw	€ 8.029	€ 37	€ 163	€ 53	€ 8.282
Maastricht	€ 64.365	€ 939	€ 2.046	€ 330	€ 67.679
Meerssen	€ 9.798	€ 125	€ 285	€ 47	€ 10.255
Nederweert	€ 3.479	€ 17	€ 32	€ 14	€ 3.542
Peel en Maas	€ 9.213	€ 141	€ 295	€ 40	€ 9.689
Roerdalen	€ 4.564	€ 46	€ 131	€ 13	€ 4.755
Roermond	€ 15.618	€ 20	€ 260	€ 89	€ 15.987
Simpelveld	€ 3.063	€ 33	€ 62	€ 35	€ 3.192
Sittard-Geleen	€ 38.294	€ 737	€ 961	€ 209	€ 40.201
Stein	€ 5.404	€ 47	€ 177	€ 36	€ 5.664
Vaals	€ 3.443	€ 20	€ 80	€ 31	€ 3.575
Valkenburg aan de Geul	€ 7.696	€ 64	€ 170	€ 50	€ 7.980
Venlo	€ 26.826	€ 348	€ 662	€ 161	€ 27.997
Venray	€ 8.447	€ 43	€ 186	€ 52	€ 8.727
Voerendaal	€ 3.821	€ 28	€ 60	€ 25	€ 3.935
Weert	€ 9.040	€ 37	€ 169	€ 63	€ 9.309
TOTAAL	€ 395.078	€ 4.132	€ 9.441	€ 2.164	€ 410.815

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2021

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 234.750	€ 3.292	€ 5.184	€ 1.508	€ 244.734
Beekdaelen	€ 561.525	€ 4.136	€ 12.923	€ 1.904	€ 580.488
Beesel	€ 155.017	€ 4.307	€ 5.386	€ 1.005	€ 165.716
Bergen	€ 123.074	€ 196	€ 2.297	€ 514	€ 126.081
Brunssum	€ 633.374	€ 8.242	€ 17.231	€ 3.419	€ 662.267
Echt-Susteren	€ 554.232	€ 4.364	€ 10.624	€ 3.296	€ 572.515
Eijsden-Margraten	€ 412.720	€ 3.963	€ 10.365	€ 2.550	€ 429.599
Gennep	€ 307.903	€ 3.658	€ 8.708	€ 1.249	€ 321.518
Gulpen-Wittem	€ 268.431	€ 3.940	€ 9.194	€ 1.920	€ 283.484
Heerlen	€ 2.061.503	€ 8.974	€ 32.607	€ 12.676	€ 2.115.760
Horst aan de Maas	€ 447.734	€ 5.345	€ 11.404	€ 1.913	€ 466.397
Kerkrade	€ 1.317.635	€ 11.148	€ 27.849	€ 5.361	€ 1.361.994
Landgraaf	€ 1.015.418	€ 8.539	€ 20.938	€ 5.539	€ 1.050.434
Leudal	€ 431.606	€ 939	€ 6.681	€ 2.070	€ 441.296
Maasgouw	€ 393.413	€ 1.830	€ 7.983	€ 2.575	€ 405.801
Maastricht	€ 3.153.865	€ 45.990	€ 100.245	€ 16.179	€ 3.316.279
Meerssen	€ 480.118	€ 6.127	€ 13.981	€ 2.281	€ 502.507
Nederweert	€ 170.481	€ 845	€ 1.547	€ 676	€ 173.549
Peel en Maas	€ 451.446	€ 6.920	€ 14.439	€ 1.958	€ 474.763
Roerdalen	€ 223.657	€ 2.243	€ 6.438	€ 648	€ 232.986
Roermond	€ 765.301	€ 976	€ 12.753	€ 4.338	€ 783.368
Simpelveld	€ 150.066	€ 1.615	€ 3.025	€ 1.708	€ 156.415
Sittard-Geleen	€ 1.876.391	€ 36.121	€ 47.075	€ 10.249	€ 1.969.837
Stein	€ 264.784	€ 2.286	€ 8.694	€ 1.776	€ 277.540
Vaals	€ 168.717	€ 972	€ 3.944	€ 1.519	€ 175.152
Valkenburg aan de Geul	€ 377.090	€ 3.160	€ 8.315	€ 2.443	€ 391.008
Venlo	€ 1.314.486	€ 17.074	€ 32.444	€ 7.870	€ 1.371.875
Venray	€ 413.882	€ 2.098	€ 9.093	€ 2.570	€ 427.643
Voerendaal	€ 187.238	€ 1.381	€ 2.953	€ 1.249	€ 192.821
Weert	€ 442.957	€ 1.798	€ 8.275	€ 3.093	€ 456.124
TOTAAL	€ 19.358.818	€ 202.478	€ 462.596	€ 106.058	€ 20.129.951

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente en betreft de vervoerkosten en het onderhandelingsresultaat. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2021 en het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting 2020 verwijzen wij naar paragraaf 4.3.7 'Analyse begroting 2021 ten opzichte van het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting 2020' op pagina 43.

4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2020).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2020).

TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2021

	Aantal Inwoners	Aantal Pas-houders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.868	580	1,43%	1,41%	1,42%	€ 28.461	€ -	€ 28.461
Beekdaelen	35.976	1.181	3,24%	2,86%	3,05%	€ 61.268	€ -	€ 61.268
Beesel	13.483	432	1,22%	1,05%	1,13%	€ 22.704	€ -	€ 22.704
Bergen	13.085	356	1,18%	0,86%	1,02%	€ 20.496	€ -	€ 20.496
Brunssum	27.817	1.201	2,51%	2,91%	2,71%	€ 54.372	€ -	€ 54.372
Echt-Susteren	31.618	1.052	2,85%	2,55%	2,70%	€ 54.188	€ -	€ 54.188
Eijsden-Margraten	25.753	980	2,32%	2,37%	2,35%	€ 47.131	€ -	€ 47.131
Gennep	16.924	647	1,53%	1,57%	1,55%	€ 31.045	€ -	€ 31.045
Gulpen-Wittem	14.176	611	1,28%	1,48%	1,38%	€ 27.684	€ -	€ 27.684
Heerlen	87.057	3.127	7,85%	7,58%	7,71%	€ 154.805	€ -	€ 154.805
Horst aan de Maas	42.433	912	3,83%	2,21%	3,02%	€ 60.569	€ -	€ 60.569
Kerkrade	45.744	2.333	4,12%	5,65%	4,89%	€ 98.119	€ -	€ 98.119
Landgraaf	37.457	2.102	3,38%	5,09%	4,23%	€ 85.004	€ -	€ 85.004
Leudal	35.896	1.021	3,24%	2,47%	2,85%	€ 57.305	€ -	€ 57.305
Maasgouw	23.960	1.037	2,16%	2,51%	2,34%	€ 46.895	€ -	€ 46.895
Maastricht	121.558	5.896	10,96%	14,28%	12,62%	€ 253.354	€ -	€ 253.354
Meerssen	18.832	960	1,70%	2,33%	2,01%	€ 40.383	€ -	€ 40.383
Nederweert	17.022	434	1,53%	1,05%	1,29%	€ 25.955	€ -	€ 25.955
Peel en Maas	43.420	955	3,91%	2,31%	3,11%	€ 62.508	€ -	€ 62.508
Roerdalen	20.572	584	1,85%	1,41%	1,63%	€ 32.814	€ -	€ 32.814
Roermond	58.254	2.149	5,25%	5,21%	5,23%	€ 104.963	€ -	€ 104.963
Simpelveld	10.552	415	0,95%	1,01%	0,98%	€ 19.639	€ -	€ 19.639
Sittard-Geleen	92.422	3.665	8,33%	8,88%	8,61%	€ 172.742	€ -	€ 172.742
Stein	25.000	666	2,25%	1,61%	1,93%	€ 38.814	€ -	€ 38.814
Vaals	10.099	477	0,91%	1,16%	1,03%	€ 20.736	€ -	€ 20.736
Valkenburg aan de Geul	16.360	788	1,47%	1,91%	1,69%	€ 33.964	€ -	€ 33.964
Venlo	101.797	4.219	9,18%	10,22%	9,70%	€ 194.695	€ -	€ 194.695
Venray	43.604	750	3,93%	1,82%	2,87%	€ 57.689	€ -	€ 57.689
Voerendaal	12.471	331	1,12%	0,80%	0,96%	€ 19.332	€ -	€ 19.332
Weert	50.107	1.415	4,52%	3,43%	3,97%	€ 79.744	€ -	€ 79.744
TOTAAL	1.109.317	41.276	100,00%	100,00%	100,00%	€ 2.007.379	€ -	€ 2.007.379

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf 3.2.3 'Bedrijfsvoering' op pagina 25. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten nog niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in 'Tabel Vervoerskosten 2021' op pagina 34.

4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).

TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2021

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.868	580	1,43%	1,41%	1,42%	€ 19.987	€ 30.935	€ 186	€ 51.108
Beekdaelen	35.976	1.181	3,24%	2,86%	3,05%	€ 43.027	€ 66.595	€ 400	€ 110.022
Beesel	13.483	432	1,22%	1,05%	1,13%	€ 15.944	€ 24.678	€ 148	€ 40.770
Bergen	13.085	356	1,18%	0,86%	1,02%	€ 14.393	€ 22.278	€ 134	€ 36.805
Brunssum	27.817	1.201	2,51%	2,91%	2,71%	€ 38.184	€ 59.099	€ 355	€ 97.639
Echt-Susteren	31.618	1.052	2,85%	2,55%	2,70%	€ 38.055	€ 58.899	€ 354	€ 97.308
Eijsden-Margraten	25.753	980	2,32%	2,37%	2,35%	€ 33.098	€ 51.228	€ 308	€ 84.635
Gennep	16.924	647	1,53%	1,57%	1,55%	€ 21.802	€ 33.744	€ 203	€ 55.749
Gulpen-Wittem	14.176	611	1,28%	1,48%	1,38%	€ 19.441	€ 30.090	€ 181	€ 49.712
Heerlen	87.057	3.127	7,85%	7,58%	7,71%	€ 108.714	€ 168.263	€ 1.012	€ 277.989
Horst aan de Maas	42.433	912	3,83%	2,21%	3,02%	€ 42.536	€ 65.835	€ 396	€ 108.766
Kerkrade	45.744	2.333	4,12%	5,65%	4,89%	€ 68.905	€ 106.649	€ 641	€ 176.195
Landgraaf	37.457	2.102	3,38%	5,09%	4,23%	€ 59.695	€ 92.394	€ 555	€ 152.644
Leudal	35.896	1.021	3,24%	2,47%	2,85%	€ 40.243	€ 62.287	€ 374	€ 102.905
Maasgouw	23.960	1.037	2,16%	2,51%	2,34%	€ 32.933	€ 50.972	€ 306	€ 84.211
Maastricht	121.558	5.896	10,96%	14,28%	12,62%	€ 177.921	€ 275.379	€ 1.656	€ 454.956
Meerssen	18.832	960	1,70%	2,33%	2,01%	€ 28.359	€ 43.893	€ 264	€ 72.517
Nederweert	17.022	434	1,53%	1,05%	1,29%	€ 18.227	€ 28.211	€ 170	€ 46.608
Peel en Maas	43.420	955	3,91%	2,31%	3,11%	€ 43.897	€ 67.942	€ 408	€ 112.248
Roerdalen	20.572	584	1,85%	1,41%	1,63%	€ 23.044	€ 35.667	€ 214	€ 58.925
Roermond	58.254	2.149	5,25%	5,21%	5,23%	€ 73.712	€ 114.088	€ 686	€ 188.486
Simpelveld	10.552	415	0,95%	1,01%	0,98%	€ 13.792	€ 21.346	€ 128	€ 35.266
Sittard-Geleen	92.422	3.665	8,33%	8,88%	8,61%	€ 121.310	€ 187.759	€ 1.129	€ 310.198
Stein	25.000	666	2,25%	1,61%	1,93%	€ 27.258	€ 42.189	€ 254	€ 69.700
Vaals	10.099	477	0,91%	1,16%	1,03%	€ 14.562	€ 22.539	€ 136	€ 37.237
Valkenburg aan de Geul	16.360	788	1,47%	1,91%	1,69%	€ 23.851	€ 36.916	€ 222	€ 60.990
Venlo	101.797	4.219	9,18%	10,22%	9,70%	€ 136.728	€ 211.622	€ 1.272	€ 349.621
Venray	43.604	750	3,93%	1,82%	2,87%	€ 40.513	€ 62.705	€ 377	€ 103.595
Voerendaal	12.471	331	1,12%	0,80%	0,96%	€ 13.576	€ 21.013	€ 126	€ 34.716
Weert	50.107	1.415	4,52%	3,43%	3,97%	€ 56.001	€ 86.676	€ 521	€ 143.199
TOTAAL	1.109.317	41.276	100%	100%	100%	€ 1.409.711	€ 2.181.892	€ 13.117	€ 3.604.720

In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3.7 ‘Analyse begroting 2021 ten opzichte van het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting 2020’ op pagina 43 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 in het meerjarenperspectief.

4.3.4 EINDRESULTAAT

Gemeente	2021	
Beek	€	324.303
Beekdaelen	€	751.778
Beesel	€	229.190
Bergen	€	183.382
Brunssum	€	814.278
Echt-Susteren	€	724.012
Eijsden-Margraten	€	561.364
Gennep	€	408.313
Gulpen-Wittem	€	360.880
Heerlen	€	2.548.555
Horst aan de Maas	€	635.732
Kerkrade	€	1.636.308
Landgraaf	€	1.288.082
Leudal	€	601.506
Maasgouw	€	536.906
Maastricht	€	4.024.589
Meerssen	€	615.407
Nederweert	€	246.111
Peel en Maas	€	649.519
Roerdalen	€	324.726
Roermond	€	1.076.817
Simpelveld	€	211.319
Sittard-Geleen	€	2.452.777
Stein	€	386.055
Vaals	€	233.125
Valkenburg aan de Geul	€	485.962
Venlo	€	1.916.192
Venray	€	588.928
Voerendaal	€	246.869
Weert	€	679.066
TOTAAL	€	25.742.049

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2021. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021 gevraagd wordt.

4.3.5 EINDRESULTAAT IV3

TABEL IV3

					Begroting 2021
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-ver-voer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 285.129	€ 39.173	€ 324.303	€ 324.303
Beekdaelen	3,05%	€ 667.448	€ 84.330	€ 751.778	€ 751.778
Beesel	1,13%	€ 197.940	€ 31.250	€ 229.190	€ 229.190
Bergen	1,02%	€ 155.172	€ 28.210	€ 183.382	€ 183.382
Brunssum	2,71%	€ 739.439	€ 74.839	€ 814.278	€ 814.278
Echt-Susteren	2,70%	€ 649.427	€ 74.585	€ 724.012	€ 724.012
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 496.493	€ 64.871	€ 561.364	€ 561.364
Gennep	1,55%	€ 365.582	€ 42.731	€ 408.313	€ 408.313
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 322.776	€ 38.104	€ 360.880	€ 360.880
Heerlen	7,71%	€ 2.335.480	€ 213.075	€ 2.548.555	€ 2.548.555
Horst aan de Maas	3,02%	€ 552.365	€ 83.368	€ 635.732	€ 635.732
Kerkrade	4,89%	€ 1.501.257	€ 135.051	€ 1.636.308	€ 1.636.308
Landgraaf	4,23%	€ 1.171.082	€ 117.000	€ 1.288.082	€ 1.288.082
Leudal	2,85%	€ 522.631	€ 78.875	€ 601.506	€ 601.506
Maasgouw	2,34%	€ 472.360	€ 64.546	€ 536.906	€ 536.906
Maastricht	12,62%	€ 3.675.872	€ 348.717	€ 4.024.589	€ 4.024.589
Meerssen	2,01%	€ 559.824	€ 55.583	€ 615.407	€ 615.407
Nederweert	1,29%	€ 210.387	€ 35.724	€ 246.111	€ 246.111
Peel en Maas	3,11%	€ 563.483	€ 86.036	€ 649.519	€ 649.519
Roerdalen	1,63%	€ 279.560	€ 45.165	€ 324.726	€ 324.726
Roermond	5,23%	€ 932.345	€ 144.472	€ 1.076.817	€ 1.076.817
Simpelveld	0,98%	€ 184.289	€ 27.031	€ 211.319	€ 211.319
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.215.014	€ 237.763	€ 2.452.777	€ 2.452.777
Stein	1,93%	€ 332.631	€ 53.424	€ 386.055	€ 386.055
Vaals	1,03%	€ 204.584	€ 28.542	€ 233.125	€ 233.125
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 439.214	€ 46.748	€ 485.962	€ 485.962
Venlo	9,70%	€ 1.648.212	€ 267.980	€ 1.916.192	€ 1.916.192
Venray	2,87%	€ 509.524	€ 79.404	€ 588.928	€ 588.928
Voerendaal	0,96%	€ 220.260	€ 26.609	€ 246.869	€ 246.869
Weert	3,97%	€ 569.307	€ 109.760	€ 679.066	€ 679.066
TOTAAL	100%	€ 22.979.084	€ 2.762.965	**€ 25.742.049**	**€ 25.742.049**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2021. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

4.3.6 VERGELIJKING EINDRESULTAAT IV3

TABEL VERGELIJKING IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2021	Eindresultaat MJP 2021	Verschil	Programma Wmo-ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-ver-voer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 324.303	€ 279.933	€ 44.370	€ 40.553	€ 3.817
Beekdaelen	€ 751.778	€ 693.020	€ 58.758	€ 47.863	€ 10.895
Beesel	€ 229.190	€ 213.199	€ 15.991	€ 13.050	€ 2.941
Bergen	€ 183.382	€ 165.881	€ 17.501	€ 13.660	€ 3.841
Brunssum	€ 814.278	€ 737.352	€ 76.925	€ 70.316	€ 6.609
Echt-Susteren	€ 724.012	€ 668.455	€ 55.557	€ 53.655	€ 1.902
Eijsden-Margraten	€ 561.364	€ 442.800	€ 118.564	€ 108.698	€ 9.867
Gennep	€ 408.313	€ 373.692	€ 34.621	€ 28.831	€ 5.790
Gulpen-Wittem	€ 360.880	€ 309.854	€ 51.026	€ 45.642	€ 5.384
Heerlen	€ 2.548.555	€ 2.309.268	€ 239.287	€ 227.303	€ 11.984
Horst aan de Maas	€ 635.732	€ 609.882	€ 25.851	€ 18.610	€ 7.241
Kerkrade	€ 1.636.308	€ 1.522.803	€ 113.505	€ 114.101	€ -597
Landgraaf	€ 1.288.082	€ 1.102.860	€ 185.222	€ 170.254	€ 14.968
Leudal	€ 601.506	€ 558.666	€ 42.840	€ 40.723	€ 2.117
Maasgouw	€ 536.906	€ 518.274	€ 18.632	€ 9.790	€ 8.842
Maastricht	€ 4.024.589	€ 3.988.039	€ 36.550	€ -13.679	€ 50.229
Meerssen	€ 615.407	€ 546.468	€ 68.939	€ 65.115	€ 3.824
Nederweert	€ 246.111	€ 231.842	€ 14.268	€ 11.885	€ 2.383
Peel en Maas	€ 649.519	€ 607.562	€ 41.957	€ 31.711	€ 10.245
Roerdalen	€ 324.726	€ 304.109	€ 20.616	€ 14.890	€ 5.726
Roermond	€ 1.076.817	€ 1.023.574	€ 53.244	€ 35.496	€ 17.748
Simpelveld	€ 211.319	€ 177.982	€ 33.338	€ 29.387	€ 3.951
Sittard-Geleen	€ 2.452.777	€ 2.261.582	€ 191.195	€ 199.861	€ -8.666
Stein	€ 386.055	€ 327.114	€ 58.941	€ 51.708	€ 7.233
Vaals	€ 233.125	€ 223.583	€ 9.543	€ 6.910	€ 2.633
Valkenburg aan de Geul	€ 485.962	€ 428.463	€ 57.499	€ 52.458	€ 5.040
Venlo	€ 1.916.192	€ 1.805.638	€ 110.554	€ 84.508	€ 26.046
Venray	€ 588.928	€ 547.510	€ 41.417	€ 32.333	€ 9.084
Voerendaal	€ 246.869	€ 209.472	€ 37.397	€ 33.811	€ 3.586
Weert	€ 679.066	€ 573.498	€ 105.568	€ 89.629	€ 15.939
TOTAAL	€ 25.742.049	€ 23.762.376	€ 1.979.674	**€ 1.729.072**	**€ 250.602**

4.3.7 ANALYSE BEGROTING 2021 TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2021 UIT DE MEERJARENBEGROTING 2020

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per gemeente, per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gestegen met ruim € 1.979.674,- ten opzichte van de begroting 2020 & meerjarenperspectief. Naast de eerder genoemde stijging van het vervoersresultaat ad € 1.642.279,- stijgen ook de kosten van regie met € 132.315,- en de bedrijfsvoering met € 205.080,-. De stijging van het vervoersresultaat van € 1.642.279,- is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:

- Een stijging van het vervoerstarief in 2020, conform de aanbestedingstarieven.
- Een lichte daling van het vervoersvolume.
- De gemeenten hebben de keuze gekregen om het vervoersvolume op te hogen met een opslagpercentage tussen de 0 en 5% in de begroting 2020. Er is geen extra opslagpercentage in de begroting 2021 en MJP opgenomen.
- Een daling van de kosten met betrekking tot de toeslagen als gevolg van een vermindering van het vervoersvolume wat betreft deze toeslagen.

Bovendien zijn de regiekosten per saldo toegenomen, doordat de lonen conform de onderhandelingen in de cao met elk 1% worden geïndexeerd per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober in 2020, hetgeen doorwerkt in de begroting 2021. Daarnaast is, conform cao-onderhandeling, de vergoeding in de ziektekosten voor alle medewerkers verwerkt. Eerder was dit nog afhankelijk van de gekozen ziektekostenverzekeraar. In de gewijzigde begroting 2020 zijn de nieuwe premies verwerkt voor de sociale lasten en de pensioenen. Deze zijn doorgerekend in de begroting 2021. De verwachte besparing door het inzetten van de Omnibuzz boekingsapplicatie (het klantportaal) heeft geleid tot een verlaging van het aantal fte's van de callcenter agents. Ook de aanpassing in de openingstijden, die vanaf 2019 van kracht is geworden, heeft geleid tot een structureel lagere inzet van fte's.

De kosten bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 205.080,-. Deze zijn opgebouwd uit een component voor de beheerkosten, een component voor de loonkosten en de kapitaalkosten.

De beheerkosten stijgen per saldo met € 277.253,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

1. Algemene kosten (bijvoorbeeld reiskosten woon-werk en dienstreizen en facilitaire kosten): een stijging van € 20.000,-.
2. Stijging van de portokosten op basis van daadwerkelijk verbruik 2019 en post tariefwijzigingen; een stijging van € 20.000,-.
3. Doorontwikkeling van de Business Intelligence (BI) tool: € 26.000,-.
4. Kosten voor innovatie en data-analyse: € 27.500,-.
5. De telefoniekosten van de 0900-nummers; stijging met circa € 23.000,-.
6. Automatiseringskosten: stijging met € 31.000,-.
7. Project optimalisatie incasso en rekeningrijden € 76.000,-.
8. Project optimalisatie facturatie € 10.000,-.
9. De kosten voor dienstverlening voor de salarisverwerking zijn verhoogd met € 60.000,-. De kosten van de salarisadministrateur € 35.000,- in de externe inhuur vervallen hiermee.
10. Het lager inrekenen van de bonus/malus op basis van actualisatie: € 15.000,-.

De kapitaalkosten nemen toe vanwege de kosten voor het aanhouden van de rekening courant faciliteit die eerder niet in rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast zijn de bankkosten begroot op basis van de actuele bankkosten in 2019.

De loonkosten laten een daling zien van € 74.588,- ten opzichte van de begroting 2020. Binnen de formatie hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden. De functie manager advies en projecten is volledig komen te vervallen en brengt een besparing van € 118.000,- met zich mee. Het aantal fte voor de adviseurs projecten is verhoogd met 0,5 fte (kosten € 43.000,-). Verder zijn in deze begroting de herijking van contracturen en premies meegenomen en de uitkomsten van de cao-onderhandelingen.

4.4 MEERJARENRAMING

BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2022	2023	2024	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	0,054	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	0,054	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,21	€ 3,26	€ 3,33	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	1,8%	1,7%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	10,2%	10,1%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2022 tot en met 2024 gemiddeld 10,2% en 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

4.4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

Het meerjarenperspectief 2022-2024 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

TABEL BEGROTING 2022

					Begroting 2022
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-ver-voer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 293.652	€ 39.724	€ 333.376	€ 333.376
Beekdaelen	3,05%	€ 687.806	€ 85.515	€ 773.321	€ 773.321
Beesel	1,13%	€ 203.633	€ 31.689	€ 235.322	€ 235.322
Bergen	1,02%	€ 159.429	€ 28.607	€ 188.036	€ 188.036
Brunssum	2,71%	€ 763.020	€ 75.890	€ 838.910	€ 838.910
Echt-Susteren	2,70%	€ 669.647	€ 75.633	€ 745.281	€ 745.281
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 511.519	€ 65.783	€ 577.301	€ 577.301
Gennep	1,55%	€ 376.924	€ 43.331	€ 420.255	€ 420.255
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 332.769	€ 38.639	€ 371.408	€ 371.408
Heerlen	7,71%	€ 2.411.245	€ 216.069	€ 2.627.314	€ 2.627.314
Horst aan de Maas	3,02%	€ 568.463	€ 84.539	€ 653.002	€ 653.002
Kerkrade	4,89%	€ 1.550.064	€ 136.949	€ 1.687.013	€ 1.687.013
Landgraaf	4,23%	€ 1.208.512	€ 118.643	€ 1.327.156	€ 1.327.156
Leudal	2,85%	€ 537.862	€ 79.983	€ 617.846	€ 617.846
Maasgouw	2,34%	€ 486.499	€ 65.453	€ 551.952	€ 551.952
Maastricht	12,62%	€ 3.794.382	€ 353.617	€ 4.147.999	€ 4.147.999
Meerssen	2,01%	€ 577.736	€ 56.364	€ 634.100	€ 634.100
Nederweert	1,29%	€ 216.299	€ 36.226	€ 252.525	€ 252.525
Peel en Maas	3,11%	€ 579.850	€ 87.245	€ 667.095	€ 667.095
Roerdalen	1,63%	€ 287.543	€ 45.800	€ 333.343	€ 333.343
Roermond	5,23%	€ 959.310	€ 146.502	€ 1.105.812	€ 1.105.812
Simpelveld	0,98%	€ 189.703	€ 27.410	€ 217.113	€ 217.113
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.284.901	€ 241.103	€ 2.526.004	€ 2.526.004
Stein	1,93%	€ 342.147	€ 54.175	€ 396.322	€ 396.322
Vaals	1,03%	€ 210.675	€ 28.943	€ 239.618	€ 239.618
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 453.094	€ 47.405	€ 500.498	€ 500.498
Venlo	9,70%	€ 1.695.186	€ 271.745	€ 1.966.931	€ 1.966.931
Venray	2,87%	€ 524.235	€ 80.520	€ 604.755	€ 604.755
Voerendaal	0,96%	€ 227.046	€ 26.983	€ 254.029	€ 254.029
Weert	3,97%	€ 584.582	€ 111.302	€ 695.884	€ 695.884
TOTAAL	100%	€ 23.687.734	€ 2.801.785	**€ 26.489.519**	**€ 26.489.519**

TABEL BEGROTING 2023

		Begroting 2023			
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-ver-voer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 303.940	€ 40.341	€ 344.281	€ 344.281
Beekdaelen	3,05%	€ 712.032	€ 86.844	€ 798.875	€ 798.875
Beesel	1,13%	€ 210.695	€ 32.181	€ 242.876	€ 242.876
Bergen	1,02%	€ 164.893	€ 29.051	€ 193.944	€ 193.944
Brunssum	2,71%	€ 790.223	€ 77.069	€ 867.292	€ 867.292
Echt-Susteren	2,70%	€ 693.365	€ 76.808	€ 770.174	€ 770.174
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 529.497	€ 66.805	€ 596.302	€ 596.302
Gennep	1,55%	€ 390.261	€ 44.005	€ 434.266	€ 434.266
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 344.537	€ 39.240	€ 383.777	€ 383.777
Heerlen	7,71%	€ 2.497.622	€ 219.427	€ 2.717.048	€ 2.717.048
Horst aan de Maas	3,02%	€ 588.245	€ 85.853	€ 674.098	€ 674.098
Kerkrade	4,89%	€ 1.605.625	€ 139.077	€ 1.744.702	€ 1.744.702
Landgraaf	4,23%	€ 1.251.625	€ 120.487	€ 1.372.112	€ 1.372.112
Leudal	2,85%	€ 556.580	€ 81.226	€ 637.806	€ 637.806
Maasgouw	2,34%	€ 503.548	€ 66.470	€ 570.018	€ 570.018
Maastricht	12,62%	€ 3.930.071	€ 359.112	€ 4.289.184	€ 4.289.184
Meerssen	2,01%	€ 598.352	€ 57.240	€ 655.592	€ 655.592
Nederweert	1,29%	€ 223.756	€ 36.789	€ 260.545	€ 260.545
Peel en Maas	3,11%	€ 600.011	€ 88.601	€ 688.612	€ 688.612
Roerdalen	1,63%	€ 297.497	€ 46.512	€ 344.009	€ 344.009
Roermond	5,23%	€ 992.627	€ 148.779	€ 1.141.406	€ 1.141.406
Simpelveld	0,98%	€ 196.318	€ 27.836	€ 224.155	€ 224.155
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.366.122	€ 244.850	€ 2.610.973	€ 2.610.973
Stein	1,93%	€ 353.996	€ 55.017	€ 409.013	€ 409.013
Vaals	1,03%	€ 218.048	€ 29.392	€ 247.440	€ 247.440
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 469.207	€ 48.141	€ 517.348	€ 517.348
Venlo	9,70%	€ 1.753.837	€ 275.968	€ 2.029.806	€ 2.029.806
Venray	2,87%	€ 542.434	€ 81.771	€ 624.205	€ 624.205
Voerendaal	0,96%	€ 235.064	€ 27.402	€ 262.466	€ 262.466
Weert	3,97%	€ 604.503	€ 113.032	€ 717.535	€ 717.535
TOTAAL	100%	€ 24.524.531	€ 2.845.329	**€ 27.369.860**	**€ 27.369.860**

TABEL BEGROTING 2024

		Begroting 2024			
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-ver-voer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 311.865	€ 41.214	€ 353.079	€ 353.079
Beekdaelen	3,05%	€ 730.651	€ 88.724	€ 819.375	€ 819.375
Beesel	1,13%	€ 216.159	€ 32.878	€ 249.037	€ 249.037
Bergen	1,02%	€ 169.142	€ 29.680	€ 198.822	€ 198.822
Brunssum	2,71%	€ 811.021	€ 78.738	€ 889.759	€ 889.759
Echt-Susteren	2,70%	€ 711.551	€ 78.471	€ 790.022	€ 790.022
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 543.328	€ 68.251	€ 611.579	€ 611.579
Gennep	1,55%	€ 400.491	€ 44.957	€ 445.448	€ 445.448
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 353.566	€ 40.089	€ 393.655	€ 393.655
Heerlen	7,71%	€ 2.563.528	€ 224.177	€ 2.787.704	€ 2.787.704
Horst aan de Maas	3,02%	€ 603.529	€ 87.712	€ 691.240	€ 691.240
Kerkrade	4,89%	€ 1.648.007	€ 142.088	€ 1.790.095	€ 1.790.095
Landgraaf	4,23%	€ 1.284.579	€ 123.096	€ 1.407.674	€ 1.407.674
Leudal	2,85%	€ 571.041	€ 82.985	€ 654.026	€ 654.026
Maasgouw	2,34%	€ 516.680	€ 67.909	€ 584.590	€ 584.590
Maastricht	12,62%	€ 4.033.679	€ 366.886	€ 4.400.565	€ 4.400.565
Meerssen	2,01%	€ 614.109	€ 58.479	€ 672.588	€ 672.588
Nederweert	1,29%	€ 229.541	€ 37.585	€ 267.126	€ 267.126
Peel en Maas	3,11%	€ 615.593	€ 90.519	€ 706.112	€ 706.112
Roerdalen	1,63%	€ 305.205	€ 47.519	€ 352.724	€ 352.724
Roermond	5,23%	€ 1.018.391	€ 151.999	€ 1.170.390	€ 1.170.390
Simpelveld	0,98%	€ 201.425	€ 28.439	€ 229.864	€ 229.864
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.428.300	€ 250.151	€ 2.678.451	€ 2.678.451
Stein	1,93%	€ 363.171	€ 56.208	€ 419.379	€ 419.379
Vaals	1,03%	€ 223.730	€ 30.029	€ 253.759	€ 253.759
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 481.540	€ 49.183	€ 530.723	€ 530.723
Venlo	9,70%	€ 1.799.267	€ 281.942	€ 2.081.209	€ 2.081.209
Venray	2,87%	€ 556.509	€ 83.541	€ 640.051	€ 640.051
Voerendaal	0,96%	€ 241.220	€ 27.995	€ 269.215	€ 269.215
Weert	3,97%	€ 620.037	€ 115.479	€ 735.515	€ 735.515
TOTAAL	100%	€ 25.166.853	€ 2.906.924	**€ 28.073.777**	**€ 28.073.777**

MEERJARENBALANS

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2022-2024 opgenomen.

BALANS							
ACTIVA	31-dec-2022	31-dec-2023	31-dec-2024	PASSIVA	31-dec-2022	31-dec-2023	31-dec-2024
VASTE ACTIVA				VASTE PASSIVA			
Materiële vaste activa	286.470	249.079	211.688	Algemene Reserve	639.208	639.208	639.208
				Egalisatiereserve	-	-	-
Financiële vaste activa	-	-	-	Bestemmingsreserve	103.222	97.098	90.973
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
Totaal vaste activa	286.470	249.079	211.688	Totaal vaste passiva	742.430	736.305	730.181
VLOTTENDE ACTIVA				VLOTTENDE PASSIVA			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	353.764	380.670	369.294				
Liquide middelen	2.015.976	1.804.712	1.857.857	Overige schulden	1.855.752	1.819.002	1.871.436
Overlopende activa	261.628	338.396	303.479	Overlopende passiva	319.655	217.550	140.702
Totaal vlottende activa	2.631.368	2.523.778	2.530.630	Totaal vlottende passiva	2.175.407	2.036.552	2.012.138
Totaal generaal	2.917.838	2.772.857	2.742.319	Totaal generaal	2.917.838	2.772.857	2.742.318

4.4.2 VERVOERSKOSTEN EN BATEN

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief een opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente.

TABEL VERVOERSVOLUME 2022-2024

	2022				2023				2024			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	52.180	2.920	11.447	663	52.180	2.920	11.447	663	52.180	2.920	11.447	663
Beekdaelen	124.815	3.669	28.534	837	124.815	3.669	28.534	837	124.815	3.669	28.534	837
Beesel	34.457	3.821	11.893	442	34.457	3.821	11.893	442	34.457	3.821	11.893	442
Bergen	27.357	174	5.071	226	27.357	174	5.071	226	27.357	174	5.071	226
Brunssum	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	123.193	3.871	23.458	1.449	123.193	3.871	23.458	1.449	123.193	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	91.739	3.516	22.886	1.121	91.739	3.516	22.886	1.121	91.739	3.516	22.886	1.121
Gennep	68.440	3.245	19.228	549	68.440	3.245	19.228	549	68.440	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	59.666	3.495	20.299	844	59.666	3.495	20.299	844	59.666	3.495	20.299	844
Heerlen	458.226	7.961	71.994	5.573	458.226	7.961	71.994	5.573	458.226	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	99.521	4.742	25.180	841	99.521	4.742	25.180	841	99.521	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	225.705	7.575	46.231	2.435	225.705	7.575	46.231	2.435	225.705	7.575	46.231	2.435
Leudal	95.936	833	14.751	910	95.936	833	14.751	910	95.936	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	106.720	5.435	30.870	1.003	106.720	5.435	30.870	1.003	106.720	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.894	750	3.416	297	37.894	750	3.416	297	37.894	750	3.416	297
Peel en Maas	100.346	6.139	31.880	861	100.346	6.139	31.880	861	100.346	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	170.109	866	28.157	1.907	170.109	866	28.157	1.907	170.109	866	28.157	1.907
Simpelveld	33.356	1.433	6.679	751	33.356	1.433	6.679	751	33.356	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	417.080	32.044	103.940	4.506	417.080	32.044	103.940	4.506	417.080	32.044	103.940	4.506
Stein	58.856	2.028	19.195	781	58.856	2.028	19.195	781	58.856	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	83.819	2.803	18.360	1.074	83.819	2.803	18.360	1.074	83.819	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	91.997	1.861	20.077	1.130	91.997	1.861	20.077	1.130	91.997	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	41.619	1.225	6.521	549	41.619	1.225	6.521	549	41.619	1.225	6.521	549
Weert	98.460	1.595	18.271	1.360	98.460	1.595	18.271	1.360	98.460	1.595	18.271	1.360
TOTAAL	4.303.034	179.624	1.021.393	46.627	4.303.034	179.624	1.021.393	46.627	4.303.034	179.624	1.021.393	46.627

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

TABEL VERVOERSKOSTEN 2022-2024

	2022				2023				2024			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	€ 246.009	€ 3.449	€ 5.433	€ 1.580	€ 252.651	€ 3.543	€ 5.580	€ 1.623	€ 259.472	€ 3.638	€ 5.730	€ 1.667
Beekdaelen	€ 588.455	€ 4.334	€ 13.543	€ 1.995	€ 604.344	€ 4.451	€ 13.909	€ 2.049	€ 620.661	€ 4.571	€ 14.284	€ 2.104
Beesel	€ 162.451	€ 4.514	€ 5.645	€ 1.054	€ 166.838	€ 4.636	€ 5.797	€ 1.082	€ 171.342	€ 4.761	€ 5.954	€ 1.111
Bergen	€ 128.977	€ 206	€ 2.407	€ 539	€ 132.459	€ 211	€ 2.472	€ 553	€ 136.036	€ 217	€ 2.539	€ 568
Brunssum	€ 663.750	€ 8.638	€ 18.058	€ 3.583	€ 681.672	€ 8.871	€ 18.545	€ 3.679	€ 700.077	€ 9.110	€ 19.046	€ 3.779
Echt-Susteren	€ 580.812	€ 4.573	€ 11.134	€ 3.454	€ 596.494	€ 4.696	€ 11.434	€ 3.547	€ 612.599	€ 4.823	€ 11.743	€ 3.643
Eijsden-Margraten	€ 432.514	€ 4.153	€ 10.862	€ 2.672	€ 444.192	€ 4.266	€ 11.156	€ 2.744	€ 456.185	€ 4.381	€ 11.457	€ 2.818
Gennep	€ 322.670	€ 3.833	€ 9.126	€ 1.309	€ 331.382	€ 3.937	€ 9.373	€ 1.344	€ 340.330	€ 4.043	€ 9.626	€ 1.380
Gulpen-Wittem	€ 281.305	€ 4.129	€ 9.634	€ 2.012	€ 288.900	€ 4.240	€ 9.895	€ 2.066	€ 296.700	€ 4.355	€ 10.162	€ 2.122
Heerlen	€ 2.160.371	€ 9.404	€ 34.170	€ 13.284	€ 2.218.701	€ 9.658	€ 35.093	€ 13.643	€ 2.278.606	€ 9.919	€ 36.040	€ 14.011
Horst aan de Maas	€ 469.207	€ 5.602	€ 11.951	€ 2.005	€ 481.876	€ 5.753	€ 12.274	€ 2.059	€ 494.886	€ 5.908	€ 12.605	€ 2.114
Kerkrade	€ 1.380.828	€ 11.683	€ 29.184	€ 5.618	€ 1.418.110	€ 11.998	€ 29.972	€ 5.770	€ 1.456.399	€ 12.322	€ 30.782	€ 5.926
Landgraaf	€ 1.064.117	€ 8.948	€ 21.943	€ 5.804	€ 1.092.848	€ 9.190	€ 22.535	€ 5.961	€ 1.122.355	€ 9.438	€ 23.143	€ 6.122
Leudal	€ 452.305	€ 984	€ 7.001	€ 2.169	€ 464.518	€ 1.011	€ 7.190	€ 2.228	€ 477.060	€ 1.038	€ 7.384	€ 2.288
Maasgouw	€ 412.281	€ 1.917	€ 8.366	€ 2.698	€ 423.413	€ 1.969	€ 8.592	€ 2.771	€ 434.845	€ 2.022	€ 8.824	€ 2.846
Maastricht	€ 3.305.122	€ 48.196	€ 105.052	€ 16.955	€ 3.394.360	€ 49.497	€ 107.889	€ 17.413	€ 3.486.008	€ 50.833	€ 110.802	€ 17.883
Meerssen	€ 503.144	€ 6.420	€ 14.652	€ 2.391	€ 516.729	€ 6.594	€ 15.047	€ 2.455	€ 530.681	€ 6.772	€ 15.454	€ 2.522
Nederweert	€ 178.657	€ 886	€ 1.621	€ 708	€ 183.480	€ 910	€ 1.665	€ 727	€ 188.434	€ 934	€ 1.710	€ 747
Peel en Maas	€ 473.097	€ 7.252	€ 15.131	€ 2.052	€ 485.871	€ 7.448	€ 15.540	€ 2.108	€ 498.989	€ 7.649	€ 15.959	€ 2.165
Roerdalen	€ 234.384	€ 2.351	€ 6.746	€ 679	€ 240.712	€ 2.414	€ 6.929	€ 698	€ 247.211	€ 2.479	€ 7.116	€ 717
Roermond	€ 802.005	€ 1.023	€ 13.364	€ 4.546	€ 823.659	€ 1.051	€ 13.725	€ 4.668	€ 845.897	€ 1.079	€ 14.096	€ 4.794
Simpelveld	€ 157.263	€ 1.693	€ 3.170	€ 1.790	€ 161.509	€ 1.739	€ 3.256	€ 1.838	€ 165.870	€ 1.785	€ 3.344	€ 1.888
Sittard-Geleen	€ 1.966.381	€ 37.853	€ 49.333	€ 10.741	€ 2.019.474	€ 38.876	€ 50.665	€ 11.031	€ 2.073.999	€ 39.925	€ 52.033	€ 11.329
Stein	€ 277.483	€ 2.396	€ 9.110	€ 1.862	€ 284.975	€ 2.460	€ 9.356	€ 1.912	€ 292.669	€ 2.527	€ 9.609	€ 1.964
Vaals	€ 176.808	€ 1.018	€ 4.133	€ 1.592	€ 181.582	€ 1.046	€ 4.245	€ 1.635	€ 186.485	€ 1.074	€ 4.359	€ 1.679
Valkenburg aan de Geul	€ 395.175	€ 3.311	€ 8.714	€ 2.560	€ 405.845	€ 3.401	€ 8.949	€ 2.629	€ 416.803	€ 3.492	€ 9.191	€ 2.700
Venlo	€ 1.377.528	€ 17.893	€ 34.000	€ 8.248	€ 1.414.721	€ 18.376	€ 34.918	€ 8.470	€ 1.452.919	€ 18.872	€ 35.861	€ 8.699
Venray	€ 433.732	€ 2.198	€ 9.529	€ 2.694	€ 445.442	€ 2.258	€ 9.786	€ 2.766	€ 457.469	€ 2.319	€ 10.051	€ 2.841
Voerendaal	€ 196.218	€ 1.447	€ 3.095	€ 1.309	€ 201.516	€ 1.486	€ 3.179	€ 1.344	€ 206.957	€ 1.526	€ 3.264	€ 1.380
Weert	€ 464.201	€ 1.884	€ 8.672	€ 3.242	€ 476.735	€ 1.935	€ 8.906	€ 3.329	€ 489.606	€ 1.987	€ 9.147	€ 3.419
TOTAAL	€ 20.287.252	€ 212.189	€ 484.782	€ 111.144	€ 20.835.007	€ 217.918	€ 497.871	€ 114.145	€ 21.397.553	€ 223.802	€ 511.313	€ 117.227

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021 in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel vervoersvolume 2022-2024' op pagina 49.

TABEL VERVOERSKORTING 2022-2024

	2022				2023				2024			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	€ 2.460	€ 34	€ 54	€ 16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beekdaelen	€ 5.885	€ 43	€ 135	€ 20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beesel	€ 1.625	€ 45	€ 56	€ 11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bergen	€ 1.290	€ 2	€ 24	€ 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Brunssum	€ 6.638	€ 86	€ 181	€ 36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Echt-Susteren	€ 5.808	€ 46	€ 111	€ 35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eijsden-Margraten	€ 4.325	€ 42	€ 109	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gennep	€ 3.227	€ 38	€ 91	€ 13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gulpen-Wittem	€ 2.813	€ 41	€ 96	€ 20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Heerlen	€ 21.604	€ 94	€ 342	€ 133	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Horst aan de Maas	€ 4.692	€ 56	€ 120	€ 20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kerkrade	€ 13.808	€ 117	€ 292	€ 56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Landgraaf	€ 10.641	€ 89	€ 219	€ 58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leudal	€ 4.523	€ 10	€ 70	€ 22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maasgouw	€ 4.123	€ 19	€ 84	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maastricht	€ 33.051	€ 482	€ 1.051	€ 170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Meerssen	€ 5.031	€ 64	€ 147	€ 24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nederweert	€ 1.787	€ 9	€ 16	€ 7	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Peel en Maas	€ 4.731	€ 73	€ 151	€ 21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Roerdalen	€ 2.344	€ 24	€ 67	€ 7	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Roermond	€ 8.020	€ 10	€ 134	€ 45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Simpelveld	€ 1.573	€ 17	€ 32	€ 18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sittard-Geleen	€ 19.664	€ 379	€ 493	€ 107	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stein	€ 2.775	€ 24	€ 91	€ 19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vaals	€ 1.768	€ 10	€ 41	€ 16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valkenburg aan de Geul	€ 3.952	€ 33	€ 87	€ 26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Venlo	€ 13.775	€ 179	€ 340	€ 82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Venray	€ 4.337	€ 22	€ 95	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voerendaal	€ 1.962	€ 14	€ 31	€ 13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Weert	€ 4.642	€ 19	€ 87	€ 32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 202.873	€ 2.122	€ 4.848	€ 1.111	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2022-2024

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente.

	2022				2023				2024			
	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	€ 243.549	€ 3.415	€ 5.379	€ 1.565	€ 252.651	€ 3.543	€ 5.580	€ 1.623	€ 259.472	€ 3.638	€ 5.730	€ 1.667
Beekdaelen	€ 582.571	€ 4.291	€ 13.408	€ 1.975	€ 604.344	€ 4.451	€ 13.909	€ 2.049	€ 620.661	€ 4.571	€ 14.284	€ 2.104
Beesel	€ 160.827	€ 4.469	€ 5.588	€ 1.043	€ 166.838	€ 4.636	€ 5.797	€ 1.082	€ 171.342	€ 4.761	€ 5.954	€ 1.111
Bergen	€ 127.687	€ 203	€ 2.383	€ 533	€ 132.459	€ 211	€ 2.472	€ 553	€ 136.036	€ 217	€ 2.539	€ 568
Brunssum	€ 657.113	€ 8.551	€ 17.877	€ 3.547	€ 681.672	€ 8.871	€ 18.545	€ 3.679	€ 700.077	€ 9.110	€ 19.046	€ 3.779
Echt-Susteren	€ 575.004	€ 4.527	€ 11.022	€ 3.419	€ 596.494	€ 4.696	€ 11.434	€ 3.547	€ 612.599	€ 4.823	€ 11.743	€ 3.643
Eijsden-Margraten	€ 428.189	€ 4.112	€ 10.754	€ 2.645	€ 444.192	€ 4.266	€ 11.156	€ 2.744	€ 456.185	€ 4.381	€ 11.457	€ 2.818
Gennep	€ 319.443	€ 3.795	€ 9.035	€ 1.296	€ 331.382	€ 3.937	€ 9.373	€ 1.344	€ 340.330	€ 4.043	€ 9.626	€ 1.380
Gulpen-Wittem	€ 278.492	€ 4.087	€ 9.538	€ 1.992	€ 288.900	€ 4.240	€ 9.895	€ 2.066	€ 296.700	€ 4.355	€ 10.162	€ 2.122
Heerlen	€ 2.138.768	€ 9.310	€ 33.829	€ 13.151	€ 2.218.701	€ 9.658	€ 35.093	€ 13.643	€ 2.278.606	€ 9.919	€ 36.040	€ 14.011
Horst aan de Maas	€ 464.515	€ 5.546	€ 11.832	€ 1.985	€ 481.876	€ 5.753	€ 12.274	€ 2.059	€ 494.886	€ 5.908	€ 12.605	€ 2.114
Kerkrade	€ 1.367.020	€ 11.566	€ 28.893	€ 5.562	€ 1.418.110	€ 11.998	€ 29.972	€ 5.770	€ 1.456.399	€ 12.322	€ 30.782	€ 5.926
Landgraaf	€ 1.053.476	€ 8.859	€ 21.723	€ 5.746	€ 1.092.848	€ 9.190	€ 22.535	€ 5.961	€ 1.122.355	€ 9.438	€ 23.143	€ 6.122
Leudal	€ 447.782	€ 974	€ 6.931	€ 2.147	€ 464.518	€ 1.011	€ 7.190	€ 2.228	€ 477.060	€ 1.038	€ 7.384	€ 2.288
Maasgouw	€ 408.158	€ 1.898	€ 8.282	€ 2.671	€ 423.413	€ 1.969	€ 8.592	€ 2.771	€ 434.845	€ 2.022	€ 8.824	€ 2.846
Maastricht	€ 3.272.071	€ 47.714	€ 104.002	€ 16.786	€ 3.394.360	€ 49.497	€ 107.889	€ 17.413	€ 3.486.008	€ 50.833	€ 110.802	€ 17.883
Meerssen	€ 498.113	€ 6.356	€ 14.505	€ 2.367	€ 516.729	€ 6.594	€ 15.047	€ 2.455	€ 530.681	€ 6.772	€ 15.454	€ 2.522
Nederweert	€ 176.870	€ 877	€ 1.605	€ 701	€ 183.480	€ 910	€ 1.665	€ 727	€ 188.434	€ 934	€ 1.710	€ 747
Peel en Maas	€ 468.366	€ 7.179	€ 14.980	€ 2.032	€ 485.871	€ 7.448	€ 15.540	€ 2.108	€ 498.989	€ 7.649	€ 15.959	€ 2.165
Roerdalen	€ 232.040	€ 2.327	€ 6.679	€ 673	€ 240.712	€ 2.414	€ 6.929	€ 698	€ 247.211	€ 2.479	€ 7.116	€ 717
Roermond	€ 793.985	€ 1.013	€ 13.230	€ 4.500	€ 823.659	€ 1.051	€ 13.725	€ 4.668	€ 845.897	€ 1.079	€ 14.096	€ 4.794
Simpelveld	€ 155.691	€ 1.676	€ 3.138	€ 1.772	€ 161.509	€ 1.739	€ 3.256	€ 1.838	€ 165.870	€ 1.785	€ 3.344	€ 1.888
Sittard-Geleen	€ 1.946.717	€ 37.475	€ 48.840	€ 10.633	€ 2.019.474	€ 38.876	€ 50.665	€ 11.031	€ 2.073.999	€ 39.925	€ 52.033	€ 11.329
Stein	€ 274.708	€ 2.372	€ 9.019	€ 1.843	€ 284.975	€ 2.460	€ 9.356	€ 1.912	€ 292.669	€ 2.527	€ 9.609	€ 1.964
Vaals	€ 175.040	€ 1.008	€ 4.092	€ 1.576	€ 181.582	€ 1.046	€ 4.245	€ 1.635	€ 186.485	€ 1.074	€ 4.359	€ 1.679
Valkenburg aan de Geul	€ 391.224	€ 3.278	€ 8.627	€ 2.534	€ 405.845	€ 3.401	€ 8.949	€ 2.629	€ 416.803	€ 3.492	€ 9.191	€ 2.700
Venlo	€ 1.363.753	€ 17.714	€ 33.660	€ 8.165	€ 1.414.721	€ 18.376	€ 34.918	€ 8.470	€ 1.452.919	€ 18.872	€ 35.861	€ 8.699
Venray	€ 429.394	€ 2.176	€ 9.434	€ 2.667	€ 445.442	€ 2.258	€ 9.786	€ 2.766	€ 457.469	€ 2.319	€ 10.051	€ 2.841
Voerendaal	€ 194.256	€ 1.433	€ 3.064	€ 1.296	€ 201.516	€ 1.486	€ 3.179	€ 1.344	€ 206.957	€ 1.526	€ 3.264	€ 1.380
Weert	€ 459.559	€ 1.865	€ 8.585	€ 3.209	€ 476.735	€ 1.935	€ 8.906	€ 3.329	€ 489.606	€ 1.987	€ 9.147	€ 3.419
TOTAAL	€ 20.084.379	€ 210.067	€ 479.934	€ 110.033	€ 20.835.007	€ 217.918	€ 497.871	€ 114.145	€ 21.397.553	€ 223.802	€ 511.313	€ 117.227

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten.

4.4.3 KOSTEN REGIE EN PLANNING 2022-2024

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
- 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).

		2022		2023		2024	
		Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,42%	€ 29.049	€ -	€ 29.650	€ -	€ 30.262	€ -
Beekdaelen	3,05%	€ 62.536	€ -	€ 63.828	€ -	€ 65.147	€ -
Beesel	1,13%	€ 23.174	€ -	€ 23.653	€ -	€ 24.141	€ -
Bergen	1,02%	€ 20.920	€ -	€ 21.352	€ -	€ 21.793	€ -
Brunssum	2,71%	€ 55.497	€ -	€ 56.644	€ -	€ 57.815	€ -
Echt-Susteren	2,70%	€ 55.309	€ -	€ 56.453	€ -	€ 57.619	€ -
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 48.106	€ -	€ 49.100	€ -	€ 50.115	€ -
Gennep	1,55%	€ 31.687	€ -	€ 32.343	€ -	€ 33.011	€ -
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 28.256	€ -	€ 28.840	€ -	€ 29.436	€ -
Heerlen	7,71%	€ 158.008	€ -	€ 161.274	€ -	€ 164.605	€ -
Horst aan de Maas	3,02%	€ 61.822	€ -	€ 63.100	€ -	€ 64.404	€ -
Kerkrade	4,89%	€ 100.148	€ -	€ 102.219	€ -	€ 104.330	€ -
Landgraaf	4,23%	€ 86.762	€ -	€ 88.556	€ -	€ 90.385	€ -
Leudal	2,85%	€ 58.491	€ -	€ 59.700	€ -	€ 60.933	€ -
Maasgouw	2,34%	€ 47.865	€ -	€ 48.854	€ -	€ 49.863	€ -
Maastricht	12,62%	€ 258.594	€ -	€ 263.940	€ -	€ 269.392	€ -
Meerssen	2,01%	€ 41.218	€ -	€ 42.070	€ -	€ 42.939	€ -
Nederweert	1,29%	€ 26.491	€ -	€ 27.039	€ -	€ 27.598	€ -
Peel en Maas	3,11%	€ 63.801	€ -	€ 65.120	€ -	€ 66.465	€ -
Roerdalen	1,63%	€ 33.493	€ -	€ 34.185	€ -	€ 34.891	€ -
Roermond	5,23%	€ 107.135	€ -	€ 109.349	€ -	€ 111.608	€ -
Simpelveld	0,98%	€ 20.045	€ -	€ 20.459	€ -	€ 20.882	€ -
Sittard-Geleen	8,61%	€ 176.315	€ -	€ 179.960	€ -	€ 183.677	€ -
Stein	1,93%	€ 39.617	€ -	€ 40.436	€ -	€ 41.271	€ -
Vaals	1,03%	€ 21.165	€ -	€ 21.603	€ -	€ 22.049	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 34.666	€ -	€ 35.383	€ -	€ 36.114	€ -
Venlo	9,70%	€ 198.723	€ -	€ 202.831	€ -	€ 207.021	€ -
Venray	2,87%	€ 58.883	€ -	€ 60.100	€ -	€ 61.342	€ -
Voerendaal	0,96%	€ 19.732	€ -	€ 20.140	€ -	€ 20.556	€ -
Weert	3,97%	€ 81.393	€ -	€ 83.076	€ -	€ 84.792	€ -
TOTAAL	100,00%	€ 2.048.902	€ -	€ 2.091.255	€ -	€ 2.134.456	€ -

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 27.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in 'Tabel vervoerskosten 2022-2024' op pagina 50.

4.4.4 KOSTEN BEDRIJFSVOERING 2022-2024

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
- 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).

		2022			2023			2024		
	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	1,42%	€ 18.657	€ 31.574	€ 189	€ 18.910	€ 32.133	€ 192	€ 19.167	€ 32.948	€ 194
Beekdaelen	3,05%	€ 40.164	€ 67.970	€ 406	€ 40.708	€ 69.174	€ 412	€ 41.261	€ 70.927	€ 419
Beesel	1,13%	€ 14.883	€ 25.187	€ 151	€ 15.085	€ 25.633	€ 153	€ 15.290	€ 26.283	€ 155
Bergen	1,02%	€ 13.436	€ 22.738	€ 136	€ 13.618	€ 23.140	€ 138	€ 13.803	€ 23.727	€ 140
Brunssum	2,71%	€ 35.644	€ 60.320	€ 361	€ 36.127	€ 61.388	€ 366	€ 36.617	€ 62.944	€ 372
Echt-Susteren	2,70%	€ 35.523	€ 60.116	€ 359	€ 36.004	€ 61.180	€ 365	€ 36.493	€ 62.731	€ 370
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 30.896	€ 52.287	€ 313	€ 31.315	€ 53.212	€ 317	€ 31.740	€ 54.561	€ 322
Gennep	1,55%	€ 20.352	€ 34.441	€ 206	€ 20.627	€ 35.051	€ 209	€ 20.907	€ 35.940	€ 212
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 18.148	€ 30.712	€ 184	€ 18.394	€ 31.256	€ 186	€ 18.643	€ 32.048	€ 189
Heerlen	7,71%	€ 101.482	€ 171.739	€ 1.027	€ 102.857	€ 174.780	€ 1.042	€ 104.253	€ 179.211	€ 1.058
Horst aan de Maas	3,02%	€ 39.706	€ 67.195	€ 402	€ 40.244	€ 68.384	€ 408	€ 40.790	€ 70.118	€ 414
Kerkrade	4,89%	€ 64.321	€ 108.852	€ 651	€ 65.193	€ 110.779	€ 661	€ 66.078	€ 113.588	€ 670
Landgraaf	4,23%	€ 55.724	€ 94.302	€ 564	€ 56.479	€ 95.972	€ 572	€ 57.245	€ 98.405	€ 581
Leudal	2,85%	€ 37.566	€ 63.574	€ 380	€ 38.075	€ 64.699	€ 386	€ 38.592	€ 66.340	€ 392
Maasgouw	2,34%	€ 30.742	€ 52.025	€ 311	€ 31.158	€ 52.946	€ 316	€ 31.581	€ 54.288	€ 320
Maastricht	12,62%	€ 166.085	€ 281.068	€ 1.680	€ 168.335	€ 286.044	€ 1.706	€ 170.620	€ 293.296	€ 1.731
Meerssen	2,01%	€ 26.473	€ 44.800	€ 268	€ 26.831	€ 45.593	€ 272	€ 27.196	€ 46.749	€ 276
Nederweert	1,29%	€ 17.014	€ 28.794	€ 172	€ 17.245	€ 29.303	€ 175	€ 17.479	€ 30.046	€ 177
Peel en Maas	3,11%	€ 40.977	€ 69.346	€ 415	€ 41.532	€ 70.573	€ 421	€ 42.096	€ 72.362	€ 427
Roerdalen	1,63%	€ 21.511	€ 36.404	€ 218	€ 21.803	€ 37.048	€ 221	€ 22.098	€ 37.987	€ 224
Roermond	5,23%	€ 68.808	€ 116.445	€ 696	€ 69.741	€ 118.507	€ 707	€ 70.687	€ 121.511	€ 717
Simpelveld	0,98%	€ 12.874	€ 21.787	€ 130	€ 13.048	€ 22.173	€ 132	€ 13.226	€ 22.735	€ 134
Sittard-Geleen	8,61%	€ 113.240	€ 191.638	€ 1.146	€ 114.775	€ 195.031	€ 1.163	€ 116.332	€ 199.975	€ 1.180
Stein	1,93%	€ 25.445	€ 43.060	€ 257	€ 25.789	€ 43.823	€ 261	€ 26.139	€ 44.934	€ 265
Vaals	1,03%	€ 13.594	€ 23.005	€ 138	€ 13.778	€ 23.412	€ 140	€ 13.965	€ 24.006	€ 142
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 22.265	€ 37.679	€ 225	€ 22.566	€ 38.346	€ 229	€ 22.873	€ 39.318	€ 232
Venlo	9,70%	€ 127.631	€ 215.993	€ 1.291	€ 129.361	€ 219.817	€ 1.311	€ 131.117	€ 225.390	€ 1.330
Venray	2,87%	€ 37.818	€ 64.000	€ 383	€ 38.331	€ 65.133	€ 388	€ 38.851	€ 66.784	€ 394
Voerendaal	0,96%	€ 12.673	€ 21.447	€ 128	€ 12.845	€ 21.827	€ 130	€ 13.019	€ 22.380	€ 132
Weert	3,97%	€ 52.276	€ 88.467	€ 529	€ 52.984	€ 90.033	€ 537	€ 53.703	€ 92.316	€ 545
TOTAAL	100%	€ 1.315.925	€ 2.226.965	€ 13.314	€ 1.333.759	€ 2.266.390	€ 13.514	€ 1.351.861	€ 2.323.849	€ 13.717

4.4.5 EINDRESULTAAT

	2022	2023	2024	Totaal
Beek	€ 333.376	€ 344.281	€ 353.079	€ 1.030.736
Beekdaelen	€ 773.321	€ 798.875	€ 819.375	€ 2.391.571
Beesel	€ 235.322	€ 242.876	€ 249.037	€ 727.235
Bergen	€ 188.036	€ 193.944	€ 198.822	€ 580.802
Brunssum	€ 838.910	€ 867.292	€ 889.759	€ 2.595.961
Echt-Susteren	€ 745.281	€ 770.174	€ 790.022	€ 2.305.476
Eijsden-Margraten	€ 577.301	€ 596.302	€ 611.579	€ 1.785.183
Gennep	€ 420.255	€ 434.266	€ 445.448	€ 1.299.969
Gulpen-Wittem	€ 371.408	€ 383.777	€ 393.655	€ 1.148.841
Heerlen	€ 2.627.314	€ 2.717.048	€ 2.787.704	€ 8.132.066
Horst aan de Maas	€ 653.002	€ 674.098	€ 691.240	€ 2.018.339
Kerkrade	€ 1.687.013	€ 1.744.702	€ 1.790.095	€ 5.221.811
Landgraaf	€ 1.327.156	€ 1.372.112	€ 1.407.674	€ 4.106.942
Leudal	€ 617.846	€ 637.806	€ 654.026	€ 1.909.678
Maasgouw	€ 551.952	€ 570.018	€ 584.590	€ 1.706.560
Maastricht	€ 4.147.999	€ 4.289.184	€ 4.400.565	€ 12.837.748
Meerssen	€ 634.100	€ 655.592	€ 672.588	€ 1.962.279
Nederweert	€ 252.525	€ 260.545	€ 267.126	€ 780.195
Peel en Maas	€ 667.095	€ 688.612	€ 706.112	€ 2.061.819
Roerdalen	€ 333.343	€ 344.009	€ 352.724	€ 1.030.076
Roermond	€ 1.105.812	€ 1.141.406	€ 1.170.390	€ 3.417.608
Simpelveld	€ 217.113	€ 224.155	€ 229.864	€ 671.131
Sittard-Geleen	€ 2.526.004	€ 2.610.973	€ 2.678.451	€ 7.815.427
Stein	€ 396.322	€ 409.013	€ 419.379	€ 1.224.714
Vaals	€ 239.618	€ 247.440	€ 253.759	€ 740.817
Valkenburg aan de Geul	€ 500.498	€ 517.348	€ 530.723	€ 1.548.570
Venlo	€ 1.966.931	€ 2.029.806	€ 2.081.209	€ 6.077.945
Venray	€ 604.755	€ 624.205	€ 640.051	€ 1.869.010
Voerendaal	€ 254.029	€ 262.466	€ 269.215	€ 785.710
Weert	€ 695.884	€ 717.535	€ 735.515	€ 2.148.934
TOTAAL	€ 26.489.519	€ 27.369.860	€ 28.073.777	€ 81.933.155

4.4.6 EINDRESULTAAT IV3

					Begroting 2022
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-ver-voer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 293.652	€ 39.724	€ 333.376	€ 333.376
Beekdaelen	3,05%	€ 687.806	€ 85.515	€ 773.321	€ 773.321
Beesel	1,13%	€ 203.633	€ 31.689	€ 235.322	€ 235.322
Bergen	1,02%	€ 159.429	€ 28.607	€ 188.036	€ 188.036
Brunssum	2,71%	€ 763.020	€ 75.890	€ 838.910	€ 838.910
Echt-Susteren	2,70%	€ 669.647	€ 75.633	€ 745.281	€ 745.281
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 511.519	€ 65.783	€ 577.301	€ 577.301
Gennep	1,55%	€ 376.924	€ 43.331	€ 420.255	€ 420.255
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 332.769	€ 38.639	€ 371.408	€ 371.408
Heerlen	7,71%	€ 2.411.245	€ 216.069	€ 2.627.314	€ 2.627.314
Horst aan de Maas	3,02%	€ 568.463	€ 84.539	€ 653.002	€ 653.002
Kerkrade	4,89%	€ 1.550.064	€ 136.949	€ 1.687.013	€ 1.687.013
Landgraaf	4,23%	€ 1.208.512	€ 118.643	€ 1.327.156	€ 1.327.156
Leudal	2,85%	€ 537.862	€ 79.983	€ 617.846	€ 617.846
Maasgouw	2,34%	€ 486.499	€ 65.453	€ 551.952	€ 551.952
Maastricht	12,62%	€ 3.794.382	€ 353.617	€ 4.147.999	€ 4.147.999
Meerssen	2,01%	€ 577.736	€ 56.364	€ 634.100	€ 634.100
Nederweert	1,29%	€ 216.299	€ 36.226	€ 252.525	€ 252.525
Peel en Maas	3,11%	€ 579.850	€ 87.245	€ 667.095	€ 667.095
Roerdalen	1,63%	€ 287.543	€ 45.800	€ 333.343	€ 333.343
Roermond	5,23%	€ 959.310	€ 146.502	€ 1.105.812	€ 1.105.812
Simpelveld	0,98%	€ 189.703	€ 27.410	€ 217.113	€ 217.113
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.284.901	€ 241.103	€ 2.526.004	€ 2.526.004
Stein	1,93%	€ 342.147	€ 54.175	€ 396.322	€ 396.322
Vaals	1,03%	€ 210.675	€ 28.943	€ 239.618	€ 239.618
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 453.094	€ 47.405	€ 500.498	€ 500.498
Venlo	9,70%	€ 1.695.186	€ 271.745	€ 1.966.931	€ 1.966.931
Venray	2,87%	€ 524.235	€ 80.520	€ 604.755	€ 604.755
Voerendaal	0,96%	€ 227.046	€ 26.983	€ 254.029	€ 254.029
Weert	3,97%	€ 584.582	€ 111.302	€ 695.884	€ 695.884
TOTAAL	100%	€ 23.687.734	€ 2.801.785	€ **26.489.519**	€ **26.489.519**

					Begroting 2023
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-ver-voer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 303.940	€ 40.341	€ 344.281	€ 344.281
Beekdaelen	3,05%	€ 712.032	€ 86.844	€ 798.875	€ 798.875
Beesel	1,13%	€ 210.695	€ 32.181	€ 242.876	€ 242.876
Bergen	1,02%	€ 164.893	€ 29.051	€ 193.944	€ 193.944
Brunssum	2,71%	€ 790.223	€ 77.069	€ 867.292	€ 867.292
Echt-Susteren	2,70%	€ 693.365	€ 76.808	€ 770.174	€ 770.174
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 529.497	€ 66.805	€ 596.302	€ 596.302
Gennep	1,55%	€ 390.261	€ 44.005	€ 434.266	€ 434.266
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 344.537	€ 39.240	€ 383.777	€ 383.777
Heerlen	7,71%	€ 2.497.622	€ 219.427	€ 2.717.048	€ 2.717.048
Horst aan de Maas	3,02%	€ 588.245	€ 85.853	€ 674.098	€ 674.098
Kerkrade	4,89%	€ 1.605.625	€ 139.077	€ 1.744.702	€ 1.744.702
Landgraaf	4,23%	€ 1.251.625	€ 120.487	€ 1.372.112	€ 1.372.112
Leudal	2,85%	€ 556.580	€ 81.226	€ 637.806	€ 637.806
Maasgouw	2,34%	€ 503.548	€ 66.470	€ 570.018	€ 570.018
Maastricht	12,62%	€ 3.930.071	€ 359.112	€ 4.289.184	€ 4.289.184
Meerssen	2,01%	€ 598.352	€ 57.240	€ 655.592	€ 655.592
Nederweert	1,29%	€ 223.756	€ 36.789	€ 260.545	€ 260.545
Peel en Maas	3,11%	€ 600.011	€ 88.601	€ 688.612	€ 688.612
Roerdalen	1,63%	€ 297.497	€ 46.512	€ 344.009	€ 344.009
Roermond	5,23%	€ 992.627	€ 148.779	€ 1.141.406	€ 1.141.406
Simpelveld	0,98%	€ 196.318	€ 27.836	€ 224.155	€ 224.155
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.366.122	€ 244.850	€ 2.610.973	€ 2.610.973
Stein	1,93%	€ 353.996	€ 55.017	€ 409.013	€ 409.013
Vaals	1,03%	€ 218.048	€ 29.392	€ 247.440	€ 247.440
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 469.207	€ 48.141	€ 517.348	€ 517.348
Venlo	9,70%	€ 1.753.837	€ 275.968	€ 2.029.806	€ 2.029.806
Venray	2,87%	€ 542.434	€ 81.771	€ 624.205	€ 624.205
Voerendaal	0,96%	€ 235.064	€ 27.402	€ 262.466	€ 262.466
Weert	3,97%	€ 604.503	€ 113.032	€ 717.535	€ 717.535
TOTAAL	100%	€ 24.524.531	€ 2.845.329	**€ 27.369.860**	**€ 27.369.860**

					Begroting 2024
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-ver-voer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 311.865	€ 41.214	€ 353.079	€ 353.079
Beekdaelen	3,05%	€ 730.651	€ 88.724	€ 819.375	€ 819.375
Beesel	1,13%	€ 216.159	€ 32.878	€ 249.037	€ 249.037
Bergen	1,02%	€ 169.142	€ 29.680	€ 198.822	€ 198.822
Brunssum	2,71%	€ 811.021	€ 78.738	€ 889.759	€ 889.759
Echt-Susteren	2,70%	€ 711.551	€ 78.471	€ 790.022	€ 790.022
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 543.328	€ 68.251	€ 611.579	€ 611.579
Gennep	1,55%	€ 400.491	€ 44.957	€ 445.448	€ 445.448
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 353.566	€ 40.089	€ 393.655	€ 393.655
Heerlen	7,71%	€ 2.563.528	€ 224.177	€ 2.787.704	€ 2.787.704
Horst aan de Maas	3,02%	€ 603.529	€ 87.712	€ 691.240	€ 691.240
Kerkrade	4,89%	€ 1.648.007	€ 142.088	€ 1.790.095	€ 1.790.095
Landgraaf	4,23%	€ 1.284.579	€ 123.096	€ 1.407.674	€ 1.407.674
Leudal	2,85%	€ 571.041	€ 82.985	€ 654.026	€ 654.026
Maasgouw	2,34%	€ 516.680	€ 67.909	€ 584.590	€ 584.590
Maastricht	12,62%	€ 4.033.679	€ 366.886	€ 4.400.565	€ 4.400.565
Meerssen	2,01%	€ 614.109	€ 58.479	€ 672.588	€ 672.588
Nederweert	1,29%	€ 229.541	€ 37.585	€ 267.126	€ 267.126
Peel en Maas	3,11%	€ 615.593	€ 90.519	€ 706.112	€ 706.112
Roerdalen	1,63%	€ 305.205	€ 47.519	€ 352.724	€ 352.724
Roermond	5,23%	€ 1.018.391	€ 151.999	€ 1.170.390	€ 1.170.390
Simpelveld	0,98%	€ 201.425	€ 28.439	€ 229.864	€ 229.864
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.428.300	€ 250.151	€ 2.678.451	€ 2.678.451
Stein	1,93%	€ 363.171	€ 56.208	€ 419.379	€ 419.379
Vaals	1,03%	€ 223.730	€ 30.029	€ 253.759	€ 253.759
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 481.540	€ 49.183	€ 530.723	€ 530.723
Venlo	9,70%	€ 1.799.267	€ 281.942	€ 2.081.209	€ 2.081.209
Venray	2,87%	€ 556.509	€ 83.541	€ 640.051	€ 640.051
Voerendaal	0,96%	€ 241.220	€ 27.995	€ 269.215	€ 269.215
Weert	3,97%	€ 620.037	€ 115.479	€ 735.515	€ 735.515
TOTAAL	100%	€ 25.166.853	€ 2.906.924	**€ 28.073.777**	**€ 28.073.777**

5

BIJLAGEN

5. BIJLAGEN

5.1 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven									2021	
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4)	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaal-uitgaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9)
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	205.081	5.075	-	210.156	10,00%	63.919	21.016	-	141.162	125.221
Hardware	100.849	-	-	100.849	33,33%	79.776	21.073	-	21.073	0
Inrichting en verbouwing	109.946	-	-	109.946	4,00%	12.918	4.398	-	97.028	92.630
Technische installaties	81.746	-	-	81.746	6,67%	16.357	5.452	-	65.388	59.936
Software	65.248	-	-	65.248	10,00%	12.649	6.525	-	52.598	46.073
Totaal Wmo-vervoer	562.869	5.075	-	567.944		185.620	58.464	-	377.249	323.860
Totaal-generaal	562.869	5.075	-	567.944		185.620	58.464	-	377.249	323.860

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven			
Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
Programma Wmo-vervoer	2022	2023	2024
Inventaris	104.205	83.190	62.174
Hardware	-	-	-
Inrichting en verbouwing	88.232	83.834	79.437
Technische installaties	54.483	49.031	43.578
Software	39.549	33.024	26.499
Totaal Wmo-vervoer	286.470	249.079	211.688
Totaal-generaal	286.470	249.079	211.688

5.2 STAAT VAN RESERVES

Staat van reserves								2021
Naam Reserve	Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde-ringen wegens bijboeking vd rente	Overige ver-meerderingen	Verminderin-gen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resul-taat 2018	Reserves na bestemming ultimo 2018
Reserves									
Algemene reserve		639.208	-	-	-	639.208	-	-	639.208
Bestemmingsreserve personeel		60.787	-	-	-	60.787	-	-	60.787
Bestemming ICT		59.660	-	-	11.100	48.560	-	-	48.560
Totaal Reserves		759.655	-	-	11.100	748.555	-	-	748.555

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2022	Reserves na bestemming ultimo 2023	Reserves na bestemming ultimo 2024
Reserves			
Algemene reserve	639.208	639.208	639.208
Bestemmingsreserve Personeel	60.787	60.787	60.787
Bestemming ICT	42.435	36.310	30.186
Totaal algemene reserves	742.430	736.305	730.181

5.3 OPBOUW ALGEMENE RESERVE

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘ Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.

De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz

Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning

Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000

De huidige weerstandscapaciteit ad € 921.782,- valt binnen de vastgestelde bandbreedte van de minimum- en maximumhoogte van de algemene reserve.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 201904

Beantwoording vragen raadsvoorstel 33 Omnibuzz

Vraag 1 (Blz. 1): Er staat dat er minder bonussen zijn uitgegeven. Voor wie is dat van toepassing? En waarom is dat?

Antwoord:
De vermelde bonus maakt onderdeel uit van de bonus-malus regeling voor vervoerders (taxibedrijven). Deze regeling voorziet erin dat taxibedrijven die in de dienstverlening beter presteren dan contractueel afgesproken een bonus krijgen. Een vervoerder die daarentegen minder presteert dan afgesproken moet een boete (malus) betalen. Onderdelen waarop wordt beoordeeld zijn onder andere: aanrijtijden, omrijtijden, klanttevredenheid en klachten. De regeling is bedoeld om de vervoerders op basis van prestatie te kunnen belonen of te korten in aanvulling op de minimale contractuele afspraken over de (standaard) dienstverlening.

Vraag 2 (Blz 1): Jaarrekening 2019: Aan de ene kant staat vermeld dat er sprake is van lagere vervoerskosten en er een daling is van de vervoersvolume. Dit zou hebben bijgedragen tot een batig saldo. Onder analyse staat juist weer vermeld dat dat het aantal ritten zijn gestegen tov 2018 en de vervoerskosten met 3,1% hoger zijn tov 2018. Dit lijkt een tegenstrijdige verklaring. Kunt u uitleggen wat u nu precies bedoelt?

Antwoord:
Het eerste deel van het toelichting gaat in op het behaalde resultaat van Omnibuzz als geheel (alle deelnemende gemeenten). De samenvatting vermeldt dat de totale vervoerskosten en het volume over alle gemeenten dalen. De vervoerskosten kunnen op gemeentelijk niveau afwijken. Op bladzijde 42 en 44 treft u een tabel met een toelichting aan waarin naar voren komt dat de invloed van de gemeente Maastricht, door een beperking van het reisbudget, groot is. In de gemeente Brunssum stijgt het vervoer (volume) licht met 1,4%. De verkorte analyse (laatste deel van de toelichting) gaat in op de analyse voor Brunssum waarin opgenomen de lichte stijging van het volume (reiszones) en daaraan gekoppeld ook de totale vervoerskosten (3,1%) ten opzicht van 2018.

Vraag 3: Er zijn onvoorziene beheerskosten door oa faillissement. Was dit een groot of een klein vervoersbedrijf? Wat was de oorzaak?

Antwoord:
Het betrof het faillissement van Schreurs personenvervoer uit Roermond. Schreurs had 120 medewerkers in dienst en verzorgde onder meer het doelgroepenvervoer in het perceel 1 (Midden-Limburg). Schreurs vervoersdiensten had daarnaast ook regulier taxivervoer en touringcarvervoer. De precieze oorzaak weten wij niet. In een persverklaring (de Limburger) zat het bedrijf al langer in zwaar weer en ligt de reden van het faillissement in de geringe winstmarges in de taxiwereld.

Vraag 4: Wat wordt bedoeld met de NEa –indexering?

Antwoord:
De NEA index is een in het vracht- en taxivervoer veel gehanteerd percentage dat inzicht geeft in de kostenontwikkeling van het lopend en de verwachting van het komend jaar. Daarvoor maakt NEA gebruik van reeds bekende loon en prijsontwikkelingen en van ramingen van het Centraal Planbureau(CPB). De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het **N**ederlands vervoerswetenschappelijk instituut, het **E**conomisch bureau voor wegvervoer en het **A**dministratief centrum voor beroepsvervoer.

Vraag 5: Uitgangsnotitie (blz 3.)

1. Bij punt F: u heeft het hier over het onderhandelingsresultaat wat leidt tot korting op het vervoer. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Wordt er bij de aanbesteding een minimumprijs gehanteerd?

Antwoord:

Dit onderhandelingsresultaat is gekoppeld aan de gesprekken over de zeer hoge NEA-indexering van 6,7% en de spreiding van dit effect over meerdere jaren (de onderhandeling). Normaliter ligt het indexeringspercentage in de orde van grootte van 2 – 3 procent. De additionele deel in 2020 werd met name veroorzaakt door het (ineens) vertalen van de kostenontwikkeling gekoppeld aan de opgave van verduurzaming van het wagenpark. Omnibuzz heeft in 2019 een nieuwe aanbesteding afgerond die rekening hield met een (faire) minimumprijs en de opgave in het verduurzamen van het wagenpark (en de meerjarige gefaseerde kosten die daaraan gekoppeld zijn). Het ineens verhogen van de net overeengekomen prijs (die rekening hield met deze ontwikkeling) werd onredelijk gevonden waardoor het gesprek met de gecontracteerde vervoerders is aangegaan. Het resultaat is dat de prijsverhoging van 6,7% ineens wordt gecompenseerd met een jaarlijks dalende teruggave.

2. Bij punt B: Maar kosten van het vervoer nemen wel toe, waarom is dat? Klopt het dat de kosten voor de klanten dan hoger worden en met hoeveel?

Antwoord:

De kosten van het vervoer stijgen door de verhoogde prijs (indexering) en het toenemende volume (instroom door autonome ontwikkelingen). De kostenstijging is afgeremd als gevolg van het onderhandelingsresultaat. Zie hiervoor de tabel vervoerskorting i.v.m. NEA-index 2020. De klanttarief wordt ook geïndexeerd. Vooralsnog niet met 6,7% (Nea) index maar met het onbetwiste deel van de indexering ad 2,7%. Het klanttarief stijgt daardoor van € 0,80 naar € 0,82 per zone.

Vraag 6: Een van de doelen bij het instellen van de Omnibuzz was om een efficiënter en effectiever beleid in te voeren. In hoeverre is dat gerealiseerd?

Antwoord:

Omnibuzz koppelt in het jaarverslag terug op welke wijze zij invulling geeft en heeft gegeven aan deze doelstelling. Recent is de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan geactualiseerd. De belangrijkste stappen die zijn gezet zijn onder meer het centraliseren van de regie en planning in eigen beheer en de interne beheersmaatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering. De boogde efficiency doelstelling van het laten instromen van meerdere vervoersstromen is op advies van een ambtelijke werkgroep bijgesteld. Op verzoek kunnen gemeenten desgewenst deze vervoersstromen in Omnibuzz laten instromen (maatwerk).

1) Bij het ophalen van klanten bij Albert Heijn centrum komt het vaker voor dat de taxi naar Brunssum Noord gaat, waardoor klanten erg lang moeten wachten.

Bij Omnibuzz zijn twee Albert Heijn's in Brunssum bekend: een op de Kennedylaan 90 en een op Koutenveld 2. Voor beide AH's heeft Omnibuzz synoniemen in ons systeem staan. Bij het boeken naar de AH's zullen de callagents vragen naar welke van deze 2 de klant wil. Na een controle van de ritten vanaf 1 april naar en van beide vestigingen treft Omnibuzz geen vreemde dingen aan. Omnibuzz verneemt graag welke klant een probleem heeft gehad en wanneer dit probleem zich heeft voorgedaan. Mochten de ritten fout geboekt zijn, dan moeten de callagents aangesproken. Mochten de chauffeurs verkeerd rijden, dan moet de vervoerder aangesproken worden.

2. Monseigneur Op de Campstraat: mensen moeten aan de achterkant worden opgehaald (dat wordt ook zo doorgegeven) maar worden door Omnibuzz aan de voorkant opgehaald.

Omnibuzz gaat er vanuit dat de Ir. Op den Kampstraat wordt bedoeld. Op deze straat wonen 19 klanten, waarvan 3 klanten een vermelding op de pas hebben dat ze achterom opgehaald moeten worden. Een persoon heeft specifiek vermeld dat dit het doorvaartplein moet zijn. Vanaf 1 januari zijn er slechts 2 ritten (van de 61 geboekte) loosgemeld vanaf het appartementencomplex dat hier ligt. Omnibuzz heeft, aan de achterzijde van dit complex, een halte liggen op het Doorvaartplein waar de mensen zouden kunnen afspreken. De reizigers moeten dan wel buiten klaar staan, of binnen 3 minuten bij de halte kunnen zijn.
Indien gewenst kan Omnibuzz voor deze klanten een pop-up in het systeem plaatsen dat zij bij deze halte moeten afspreken. Gezien het aantal loosmeldingen, of beter het aantal keren dat het wel goed gaat, is het de vraag of dit nodig is.

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	7 april 2020
Registratiekenmerk	**:**	971662
Gemeentebladnr.	**:**	2020/18
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	E. Mulleneers
Bereikbaar onder	**:**	
Behandelvoorstelnr.	**:**	971662
Portefeuillehouder	**:**	H. Janssen
Raadsverg. d.d.	**:**	26 mei 2020
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL

2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) biedt de begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 aan. De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2020 zoals op 3 maart aangenomen door uw raad.
De jaarrekening 2019 van de GR WOZL is bijgevoegd en wordt ter informatie aangeboden aan uw raad. Het gerealiseerde resultaat over 2019 is € 102.000 beter dan aangegeven in de 2e begrotingswijziging 2019 en wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.De 2e begrotingswijziging 2019 werd op 10 december 2019 door uw raad vastgesteld. Voor de jaarrekening 2019 is een goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven.
b. Huidige situatie/probleemstelling
De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in de GR WOZL wordt voor 2021 begroot op €2.628.000. Dat is € 146.000 minder dan naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2020 is geprognosticeerd. Voor gemeente Brunssum betekent dit een lagere bijdrage van € 342.000, met name door de hogere Rijksbijdrage per arbeidsjaar. Dit wordt meegenomen in de 1e Bestuursrapportage 2020.
De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2020. Dit betekent dat de volgende ontwikkelingen van invloed zijn op het resultaat:
- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks vastgesteld, deze gegevens zijn nu nog niet definitief bekend
- De realisatie arbeidsjaren over 2020; op basis van het aantal arbeidsjaren(AJ) wordt subsidie verleend aan GR WOZL
- De cao-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar, deze gegevens zijn nu nog niet bekend.
- De te verwachten operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0;

<u>Jaarrekening 2019</u>
Het gerealiseerde resultaat 2019 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt - € 2.515.000 en is daarmee (na afronding) € 102.000 beter dan het resultaat ad. -€2.616.000 zoals opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2019.
Op hoofdlijnen is de specificatie:
- Een beter operationeel resultaat van Beschut 2.0 door een hogere bruto marge en lagere loonkosten;
- Een hogere Rijkssubsidie naar aanleiding van de septembercirculaire die bij de opmaak van de 2e begrotingswijziging nog niet bekend was;
- Lagere bedrijfsvoeringskosten door lagere personele- en organisatiekosten;

- Het opnemen van een incidentele voorziening die verband houdt met de transitievergoeding en verloftegoeden van medewerkers met een slapend dienstverband. Deze voorziening wordt tevens opgenomen als reservering voor toekomstige uitbetalingen in dit kader.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WOZL geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op de Sociale Werkvoorziening.

b. Kaders

-Wet Sociale Werkvoorziening(Wsw)
-Participatiewet (PW)|
-Wet op de gemeenschappelijke regeling (WGR)
-Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP)

c. Argumenten en overwegingen

1. De financiële lasten van de begroting sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2020.

Meerjarig stijgt de bijdrage weliswaar, maar blijft in 2024 nog onder het niveau van het lopende jaar 2020.

2.Bij de begroting 2021 en meerjarig is uitgegaan van de nu geldende Cao's en de mei- en september circulaires

De uitkomsten van de Cao- besprekingen voor 2020 en 2021 en de beschikkingen van de mei- en septembercirculaires zijn nu niet beschikbaar en de effecten zijn daarom nog niet in te schatten.

3. *De effecten van de hogere uitstroom van Sw-medewerkers zijn een gevolg van de beëindiging van de Sw instroom in 2015.*

De hoge uitstroom (121AJ) is met name het gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daardoor wordt minder subsidie verkregen maar zijn er ook lagere loonkosten. De Sw- medewerkers die nu nog een kaderfunctie invullen en met pensioen gaan, kunnen echter niet vervangen worden door de zittende Sw -collega's. En de nieuwe instroom van Sw-medewerkers is per 2015 beëindigd. Het gevolg is dat het aantal cao-medewerkers stijgt en daarmee ook de loonkosten voor niet Sw-personeel. Met de zienswijze vragen wij GR WOZL een slechter operationeel resultaat tijdig te rapporteren als dit leidt tot stijgende bijdragen van de deelnemende gemeenten, zoals wanneer de inkomsten ten gevolge van uitstroom van pensioengerechtigde Sw-medewerkers in onbalans raken met de loonkosten van cao-medewerkers. Zo nodig moet er een plan van aanpak worden opgesteld.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling WSP zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de 6 deelnemende gemeenten naar rato bij aan het verlies.

4. Bijlagen

1. Begroting 2021 en meerjarig GR WOZL
2. Factsheet begroting 2021 en meerjarig WOZL
3. RIB begroting 2021 WOZL en WSP
4. Antwoordbrief zienswijze begroting 2021 en meerjarig GR WOZL
5. Tabel financiële effecten voor gemeente Brunssum
6. Jaarrekening 2019 GR WOZL, incl Jaarverslag en Sociaal Jaarverslag(GR WSP)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2020/18
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 971662

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2020/18;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van GR WOZL
2. Instemmen met de begroting 2021 en meerjarig van de GR WOZL met de volgende zienswijze: ' Met een verdere verslechtering van het operationeel resultaat kan het risico ontstaan dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. Aan GR WOZL wordt de oproep gedaan dit tijdig te signaleren, te rapporteren en hiervoor zo nodig een plan van aanpak op te stellen'. Met bijgaande antwoordbrief dit besluit communiceren aan de GR WOZL.

3. Het resultaat van de begroting 2021, ad. € 342.000, meerjarig verwerken in de 1e Bestuursrapportage

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

19-2-2020 28996

wozl

GR WOZL Begroting 2021
meerjarenraming 2022-2024

Leeswijzer

Bekijk je dit document digitaal?
Dan kun je hier navigeren

Download onze app

19-2-2020 28996

Voorwoord

Gepresenteerd wordt de begroting 2021 met meerjarenraming 2022–2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL).

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) heeft tot doel:

1. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. De marktbenadering vindt plaats in volledige afstemming met het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad).
2. Uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet. Hieronder vallen de ID en WIW.

De GR WOZL voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. De deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor de GR WOZL verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid met een aantal strategische uitgangspunten. Hieruit volgt de volgende primaire opdracht voor de GR WOZL;

1) Een zo klein mogelijke beschutte werkomgeving;
2) Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering;
3) Marktbenadering met Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad);
4) Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;
5) WSP Parkstad Detachering B.V. naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad;
6) Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement;
7) Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk.

De GR WOZL geeft uitvoering aan haar taken via haar verbonden partij WOZL Beschut 2.0 B.V. en de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, Transfer Werkt en de Werkmeester. Deze begroting 2021 van de GR WOZL heeft hier betrekking op. De GR WOZL zal in de toekomst ook verder blijven fungeren als werkgever van medewerkers met een Sw-dienstverband.

Fred Dijk,
Algemeen directeur / Secretaris

Inhoud

1 Samenvatting 5

2 Verloop van de arbeidsjaren 6

3 Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2023 7

4 Programmaverantwoording 8

5 Beschut 2.0 14

6 Financiële paragraaf 15

7 Meerjarenraming 23

8 Bijlage 26

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

19-2-2020 28996

1 Samenvatting

1.1 Uitgangspunten

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2020. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

De 1ste begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

1.2 Financiën

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 in 2021 van € 2.774.000 tot € 2.628.000, een daling van € 146.000. In 2024 is deze bijdrage gestegen tot € 2.767.000.

Het netto resultaat van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 B.V. verbetert in de begroting 2021 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 met € 18.000 tot -/- € 3.321.000. Het operationeel resultaat verslechtert met € 58.000. Als gevolg van vervanging van Sw-voormannen door CAO-medewerkers. Dit effect zet zich ook op de daarop volgende jaren voort.

Rubrieken					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr wijz 2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. Bedrijfsvoering	-311	-327	-341	-355	-373
2. Uitvoering Wsw	874	1.020	793	810	730
3. Uitvoering WIW/ID	0	0	0	0	0
4. Beschut 2.0	-3.339	-3.321	-3.268	-3.152	-3.124
5. Personeelskosten Wsw	0	-30	-30	-10	0
6. Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad	0	0	0	0	0
7. Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	2.774	2.628	2.816	2.697	2.767
Totaal	**0**	**-30**	**-30**	**-10**	**0**

Figuur 1: Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2020-2024

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr. wijz 2020	**begroting 2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Lonen Wsw Beschut 2.0	-8.382	-8.598	-8.109	-7.656	-7.137
Subsidies vanuit de GR WOZL	6.742	7.034	6.704	6.435	6.021
Subsidieresultaat	-1.640	-1.564	-1.405	-1.221	-1.116
Operationeel resultaat	-1.699	-1.757	-1.863	-1.931	-2.008
Netto resultaat	**-3.339**	**-3.321**	**-3.268**	**-3.152**	**-3.124**

Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0 2020-2024

2 Verloop van de arbeidsjaren

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2019 2de begrotings-wijziging	2020 1ste begrotings-wijziging	2021 begroting	Verschil 2021-2020
Verbonden partijen / regulier	*2.912,47*	*2.735,62*	*2.577,98*	*-157,64*
Begeleid werken	*91,00*	*87,41*	*84,09*	*-3,32*
Beschut werken	*120,20*	*111,33*	*92,73*	*-18,60*
Totaal	***3.123,67***	***2.934,36***	***2.754,80***	***-179,56***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2019 2de begrotings-wijziging	2020 1ste begrotings-wijziging	2021 begroting	Verschil 2021-2020
Beekdaelen (v.h. Nuth)	*85,93*	*80,30*	*76,26*	*-4,03*
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	*68,12*	*62,43*	*59,16*	*-3,27*
Brunssum	*387,37*	*364,29*	*338,85*	*-25,43*
Gulpen-Wittem	*81,59*	*74,72*	*69,99*	*-4,73*
Heerlen	*1.057,97*	*1.023,50*	*969,08*	*-54,42*
Kerkrade	*749,61*	*698,45*	*661,02*	*-37,43*
Landgraaf	*418,05*	*375,87*	*343,19*	*-32,68*
Simpelveld	*99,02*	*88,72*	*82,68*	*-6,04*
Vaals	*59,44*	*55,52*	*50,61*	*-4,91*
Valkenburg	*60,66*	*58,72*	*57,09*	*-1,63*
Voerendaal	*55,90*	*51,85*	*46,86*	*-4,99*
Totaal	***3.123,67***	***2.934,36***	***2.754,80***	***-179,56***
Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 25.757*	*€ 25.287*	*€ 25.458*	*€ 171*

Figuur 3: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren

Realisatie arbeidsjaren

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V.

Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester.

De begroting 2021 is gebaseerd op gemiddeld 2.754,8 arbeidsjaren. Dit is een daling van 180 arbeidsjaren ten opzichte van 2020 die het gevolg is van een hoge uitstroom in 2021 in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de Sw-medewerkers.

Het verwachte verloop in arbeidsjaren (179,56 AJ) is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (120,87 AJ) en een aanname van overig verloop van 2% ziek uit dienst en overlijden (58,69 AJ).

19-2-2020 28996

3 Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2023

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de loonprijsontwikkeling en subsidiekorting over de periode 2019 – 2023 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de mei- en september circulaire 2019 die door het Ministerie van BZK is gepubliceerd.

Opbouw subsidie per AJ	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***
Basisbedrag	**25.248**	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	
Subsidiekorting	-309	-400	358	337	395	
Subsidiebedrag	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	**25.629**	
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019						
LPO	597	584	589	595	606	
volume	221	15	-176	-337	-296	
Subsidiebedrag	**25.757**	**25.139**	**25.310**	**25.491**	**25.940**	
Verschil	**818**	**600**	**413**	**257**	**311**	
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019						
LPO	148	148	148	148	148	
Subsidiebedrag	**25.905**	**25.287**	**25.458**	**25.639**	**26.088**	**26.088**
Verschil	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	

** subsidie is gelijk gehouden aan het bedrag van 2023*

Figuur 4: Opbouw subsidie per arbeidsjaar

4 Programmaverantwoording

GR WOZL

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2020	begroting 2021
1	**Bedrijfsvoering (overhead)**		
	baten	127	120
	lasten	-438	-447
		-311	-327
2	**Uitvoering Wsw**		
	baten	74.201	70.132
	lasten	-73.327	-69.112
		874	1.020
3	**Uitvoering WIW/ID**		
	baten	106	66
	lasten	-106	-66
		-	-
4	**Beschut 2.0**		
	baten	-	-
	lasten	-3.339	-3.321
		-3.339	-3.321
5	**Personeelskosten Wsw**		
	baten	95.162	89.662
	lasten	-95.162	-89.692
		-	-30
6	**Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad**		
	baten	714	636
	lasten	-714	-636
		-	-
7	**Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen**	**-2.774**	**-2.658**

GR WOZL

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2020	begroting 2021
7	**Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen**	**-2.774**	**-2.658**
8	**Financiering en alg. dekkingsmiddelen**		
	Bedrijfsvoering	311	327
	Uitvoering Wsw	-874	-1.020
	Beschut 2.0	3.339	3.321
		2.774	2.628
9	**Vennootschapsbelasting**	-	-
10	**Onvoorzien**	-	-
11	**Incidentele baten en lasten**	-	-
		-	-
11	**Gerealiseerd saldo van baten en lasten**	**-**	**-30**
12	**Mutaties in reserves**	-	30
13	**Gerealiseerd resultaaat**	**-**	**-**

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL

19-2-2020 28996

Toelichting overzicht baten en lasten begroting 2021

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de begroting 2021 -€ 2.658.000. De samenstelling van dit resultaat wordt onderstaand toegelicht.

4.1 Bedrijfsvoering

In onderstaande tabel staan de baten en lasten weergegeven voor de bedrijfsvoering:

Specificatie baten en lasten	*(bedragen x € 1.000,-)*	
	2020	**2021**
	1ste begr. wijz.	**begroting**
Baten		
Dekking uitvoeringskosten WOZL	127	**120**
Totaal	127	**120**
Lasten		
Personeelskosten	-278	**-284**
Organisatiekosten	-107	**-109**
Accountants- en advieskosten	-45	**-46**
Rente en financieringskosten	-7	**-7**
Totaal	-438	**-447**
Saldo van baten en lasten	-311	**-327**

Figuur 6: Specificatie baten en lasten bedrijfsvoering

Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt -€ 327.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

4.2 Uitvoering Wsw

In onderstaande tabel staan de baten en lasten weergegeven voor de uitvoering Wsw:

Specificatie baten			*(bedragen x € 1.000,-)*
	Aantal AJ	Subsidie per AJ	**begroting 2021**
Rijkssubsidie deelnemende gemeenten	2.754,80	€ 25,458	**70.132**

Specificatie lasten	*(bedragen x € 1.000,-)*	
	2020	**2021**
	1ste begr. wijz.	**begroting**
Regulier	-68.506	**-64.974**
Begeleid werken	-1.617	**-1.556**
Beschut werken	-2.942	**-2.324**
Uitvoeringskosten	-127	**-120**
Loonkosten extra job coach	-135	**-138**
Totaal	-73.327	**-69.112**
Saldo van baten en lasten	874	**1.020**

Figuur 7: Specificatie baten en lasten uitvoering Sw

Toelichting overzicht baten en lasten begroting 2021

Arbeidsjaren

De arbeidsjaren voor 2020 zijn conform de 1ste begrotingswijziging 2020 begroot op 2.934. Voor 2021 zijn 2.755 arbeidsjaren opgenomen. Een daling van 180 die met name het gevolg is van de werknemers die in 2021 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Rijksbijdragen

De positieve effecten op de subsidie van de mei- en septembercirculaire 2019 zijn opgenomen in de begroting 2021. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag van € 25.458 per arbeidsjaar. Dit leidt tot een bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 70.132.000.

Regulier

Deze post heeft grotendeels betrekking op de doorbetaalde loonkostensubsidies voor de Sw-medewerkers die werkzaam zijn bij de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 B.V. alsmede de GR WSP Parkstad. De doorbetaalde subsidie bedraagt € 25.213 onder aftrek van de € 245 per arbeidsjaar.

Begeleid Werken

Deze post heeft betrekking op de begeleidingskosten en de verstrekte loonkostensubsidie die vallen onder de categorie Begeleid Werken. De gemiddelde subsidie die per AJ wordt verstrekt bedraagt € 18.500.

Beschut werken

Bij deze groep gaat hem om Sw-medewerkers die voor een passende tewerkstelling zijn overgedragen aan externe uitvoeringsorganisaties, met name bij Relim. Bij deze groep medewerkers is bij plaatsing nog gerede twijfel over de geschiktheid voor regelmatige arbeid. Bij de externe uitvoeringsorganisaties worden deze medewerkers op basis van contract geplaatst, beoordeeld en waar mogelijk ontwikkeld naar een niveau dat leidt tot instroom in het beschutte werk van de verbonden partijen. De subsidieverstrekking bedraagt het basisbedrag verhoogd met de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) en vermindert met de korting per arbeidsjaar en de administratieve vergoeding van € 245 per arbeidsjaar.

Met Relim zijn nieuwe afspraken gemaakt met ingang van 2019. De vergoeding aan Relim is gebaseerd op de ingezette trajecten voor Sw-medewerkers. In tegenstelling tot 2018 blijven de loonkosten en de subsidie van de deelnemende gemeenten voor rekening en risico van de GR WOZL.

Uitvoeringskosten

Deze post heeft betrekking op de uitvoeringskosten voor de bedrijfsvoering. Het bedrag is vastgesteld per arbeidsjaar op € 200 bij beschut werken en € 1.250 bij Begeleid Werken.

Loonkosten extra jobcoach

De kosten voor de extra jobcoach komen ten laste van de begroting van de GR WOZL.

Resultaat

Het saldo van de rubriek uitvoering Sw bedraagt € 1.020.000 positief. Dit resultaat wordt terugbetaald aan de gemeenten.

In de bijlage is het resultaat per uitvoeringsorganisatie opgenomen.

4.3 Uitvoering WIW/ID

In november 2019 heeft de gemeente Kerkrade aangegeven te gaan stoppen met de beiden regelingen. Voor de regeling ID is in de 1ste begrotingswijziging 2020 geen post meer opgenomen. De gemeente Heerlen was hier al eerder mee gestopt. Naar verwachting zal de regeling WIW in 2020 worden afgebouwd en in 2021 volledig stoppen. De kosten voor WIW in 2021 bedragen € 65.642 en komen geheel ten laste van de gemeente Heerlen.

4.4 Verbonden partij Beschut 2.0

Voor 2021 wordt een netto resultaat verwacht dat € 18.000 beter is dan begroot in 2020 en bestaat uit een operationeel resultaat dat € 58.000 slechter is en een subsidieresultaat dat € 76.000 beter is dan begroot in 2020

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting Beschut 2.0.

19-2-2020 28996

4.5 Personeelskosten Sw

De personeelskosten Sw dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 met € 5.470.000 en wordt veroorzaakt door lagere loonkosten als gevolg van minder arbeidsjaren.

Er is geen CAO-stijging opgenomen voor 2021, omdat deze eindigt per 1-1-2020.

De baten hebben betrekking op de vergoeding die door de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en Beschut 2.0 aan de GR WOZL wordt betaald voor het inzetten van de Sw-medewerkers.

Specificatie lasten

	2020	2021
	1ste begr. wijz.	**begroting**
Loonkosten Wsw	-94.122	**-88.664**
Overige personeelskosten Wsw	-1.660	**-1.570**
Wet Liv	620	**572**
Kosten ASB	0	**-30**
Totaal	-95.162	**-89.692**

Figuur 8: Specificatie personeelskosten Sw

4.6 Uitvoering Sw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten.

4.7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves)

De tekorten bij de GR WOZL worden volledig gedekt door een bijdrage van de deelnemende gemeenten.

In de volgende tabel worden de baten per rubriek weergegeven:

Financiering- en algemene dekkingsmiddelen

	2020	2021
	1ste begr. wijz.	**begroting**
Bedrijfsvoering	311	**327**
Uitvoering Wsw	-874	**-1.020**
Beschut 2.0	3.339	**3.321**
Mutaties in reserve	0	**30**
Totaal	2.774	**2.658**

Figuur 9: Financiering- en algemene dekkingsmiddelen

In 2021 wordt een bijdrage aan de deelnemende gemeenten gevraagd van € 2.628.221. Voor een verdeling per deelnemende gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.

4.8 Gevormde voorzieningen

GR WOZL kent de specificatie van de gevormde voorziening(en):

Specificatie voorzieningen *(bedragen x € 1.000,-)*

	2020	2021	2022	2023	2024
Voorziening: Afkoop DSM toeslagen tbv. oud ASB-ers					
Saldo 1 januari	140	120	100	80	60
toevoeging	-	-	-	-	-
aanwending	20	20	20	20	20
vrijval	-	-	-	-	-
Saldo 31 december	**120**	**100**	**80**	**60**	**40**

Figuur 10: Specificatie voorzieningen 2020-2024

4.9 Vennootschapsbelasting

De activiteiten binnen de GR WOZL zijn vrijgesteld van vennootschapsschapsbelasting, deze is derhalve nihil.

4.10 Onvoorzien

De verwachting voor 2021 is dat er geen onvoorziene activiteiten zullen plaatsvinden.

4.11 Incidentele baten en lasten

De verwachting voor 2021 is dat er geen incidentele baten en lasten zullen plaatsvinden.

4.12 Mutaties in reserve

De verwachting voor 2021 is dat er € 30.000 uit de reserve wordt onttrokken om het uitbetaalde verlof van de oude groep ASB te financieren. Zie voor een verdere toelichting de financiële paragraaf.

4.13 Gerealiseerd resultaat

De verwachting voor 2021 is dat het gerealiseerd resultaat nihil zal zijn.

19-2-2020 28996

4.14 Overzicht taakvelden

In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven:

Taakvelden		*(bedragen x € 1.000,-)*	
Rubriek	***Toelichting***		
		begroting 2020	begroting 2021
o.o Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead			
baten		438	447
lasten		-438	-447
		-	-
0.9 Vennootschapsbelasting			
baten		-	-
lasten		-	-
		-	-
0.10 Mutaties reserves			
baten		-	30
lasten		-	-
		-	30
0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten			
baten		-	-
lasten		-	-30
		-	-30
6.0 Sociaal domein			
6.4 Begeleide participatie			
baten		172.648	162.797
lasten		-172.648	-162.827
		-	-30

Figuur 11: Overzicht taakvelden

5 Beschut 2.0

Omschrijving	1ste begr. wijz. 2020	begroting 2021	verschil
Omzetwaarde	540	555	15
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0
Toegevoegde waarde	**540**	**555**	**15**
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-490	-545	-55
Opleidingen	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-410	-420	-10
Overige personeelskosten n-SW	-1		1
personele kosten SW	*-410*	*-420*	-10
personele kosten n-SW	*-491*	*-545*	-54
Totaal Personeelskosten	**-901**	**-965**	**-64**
Afschrijvingskosten	-16	-16	0
Huisvestingskosten	-369	-375	-6
Energie	-97	-100	-3
Dienstverlening	-221	-221	0
Doorberekening overhead	-501	-501	0
Overige kosten	-134	-134	0
Totaal Bedrijfskosten	**-1.338**	**-1.347**	**-9**
Operationeel resultaat	***-1.699***	***-1.757***	***-58***
Lonen SW	-8.451	-8.648	-197
Wet Liv	69	50	-19
Rijkssubsidie SW	6.742	7.034	292
Subsidieresultaat	***-1.640***	***-1.564***	***76***
Netto resultaat	**-3.339**	**-3.321**	**18**
Aantal FTE Wsw	258	264	6
Aantal FTE N-Wsw	7	8	1
Aantal AJ Wsw	269	279	10

Figuur 12: Financieel overzicht verbonden partij beschut 2.0

Voor geheel 2021 wordt in de begroting een netto resultaat verwacht dat € 18.000 beter is dan de 1ste begrotingswijziging 2020 en bestaat uit een operationeel resultaat dat € 58.000 slechter is en een subsidieresultaat dat € 76.000 beter is dan de 1ste begrotingswijziging 2020.

Belangrijkste reden voor de verslechtering van het operationeel resultaat met € 58.000 betreft de lonen niet-Sw (-€ 55.000). Deze verslechtering wordt veroorzaakt door de uitstroom van Sw-voormannen in 2020 gedurende het jaar die niet meer c.q. moeilijk zijn in te vullen door Sw-medewerkers. In de 1ste begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met instroom van vier medewerkers niet-Sw gedurende 2020 ter vervanging van zeven Sw-voormannen. Door deze instroom in 2020 stijgt de gemiddelde niet-Sw bezetting bij Beschut 2.0 in de begroting 2021 t.o.v. de 1ste begrotingswijziging 2020 met 1 fte.

Ten aanzien van het ziekteverzuim kent Beschut 2.0 de doelstelling om de norm ten opzichte van 2019 met 1% te verlagen tot 17%.

19-2-2020 28996

6 Financiële paragraaf

De financiële paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in de financiële positie en het financiële beheer van de GR WOZL.

6.1 Reserves

Het instellen van reserves, het toevoegen en het onttrekken van middelen aan reserves is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur besluit een deel van het eigen vermogen af te zonderen voor de dekking van toekomstige uitgaven voor een bepaald doel. Deze besluiten worden voorgelegd via de begroting, de begrotingswijzigingen, de resultaatsbestemming van de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten.

De reserves van de GR WOZL bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. In onderstaande tabel is het verloop weergegeven van de verwachte ontwikkeling van de reserves tot en met 31-12-2024.

De algemene reserve is geraamd op € 0. Een eventueel resultaat in het voorgaande jaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in het volgende jaar onttrokken om vervolgens terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

De bestemmingsreserve bestaat enkel uit de reserve die is gevormd ten behoeve van het bovenmatig verlofsaldo van de ASB-medewerkers. Dit verlofsaldo is in het verleden ooit opgebouwd en destijds met het faillissement van Maecon overgenomen door de GR WOZL. Het beleid is erop gericht om middels maatregelen de bovenmatige rechten op verlof terug te dringen. De verwachting voor 2021 is dat deze kosten € 30.000 bedragen en gefinancierd zullen worden door een onttrekking uit de reserve. Het saldo per 31-12-2021 zal dan € 40.000 bedragen.

Functies reserves

De reserves vervullen, naast de bestemming waarvoor ze aangewend zijn, nog een aantal andere functies:

- *bestemmingsreserves worden gerekend tot het weerstandsvermogen van een organisatie. In het uiterste geval kunnen deze reserves in 2021 gedeeltelijk worden ingezet voor het afdekken van tegenvallers;*
- *de reserves dragen bij aan een de liquiditeitspositie van de GR WOZL.*

Reserves *(bedragen x € 1.000,-)*

	31-12-2020	mutaties 2021		31-12-2021	mutaties 2022		31-12-2022	mutaties 2023		31-12-2023	mutaties 2024		31-12-2024
	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo
Algemene Reserve													
Resultaat vorig boekjr	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Bestemmingsreserve													
Verlofrechten ASB	70	-	30	40	-	30	10	-	10	0	-	-	0
Totaal Reserves	**70**	**-**	**30**	**40**	**-**	**30**	**10**	**-**	**10**	**0**	**-**	**-**	**0**

Figuur 13: Reserves

6.2 Risico's en beïnvloedbare factoren

De GR WOZL en de verbonden partijen hebben nauwelijks beschikking over een 'eigen' weerstandsvermogen. Er wordt jaarlijks met de gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit betekent dat alle risico's die niet afdoende afgezwakt kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht zullen moeten worden van de in de GR WOZL deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk risicodrager voor de continuïteit van de GR WOZL.

De GR WOZL heeft de plicht om de risico's te inventariseren, te analyseren en te beheersen. De beoordeling van risico's vindt periodiek plaats en hierover wordt gerapporteerd in de begrotingswijzigingen en de kwartaalrapportages.

In de onderstaande tabel is voor verschillende risico's van de GR WOZL de kans op een risico en de impact op het netto resultaat aangegeven.

Risico in begroting	Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling 2020	In de 1ste begrotingswijziging 2020 (basis voor de begroting 2021) is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. Hierin is een LPO toegekend voor 2019 ad 2,98%. In de 1ste een CAO-stijging van 2,57%. De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijk ander loonkosten Sw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden. Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.
Bedrag per arbeidsjaar	In de 1ste begrotingswijziging 2020 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van € 400. De definitieve korting voor 2020 wordt door het Ministerie van BZK vastgesteld in de meicirculaire van 2020, is een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormt een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0	In de begroting 2021 is (jaarlijkse) terugstroom ingerekend van detacheringen naar Beschut 2.0 van 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving.
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0	De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2021 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding-) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet Sw- medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden. De hogere kosten hiervoor zijn reeds ingerekend in de begroting 2021 en vormen hierop geen additioneel financieel risico.

Figuur 14: Status van risico's nader toegelicht

19-2-2020 28996

In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.

Thema	Geplande acties
Binnen halen van passend werk	- Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van Beschut 2.0. - Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten
Verlagen van ziekteverzuim	- Ontwikkeling van middenkader - Focus op langdurig ziekten
Verhogen van de productiviteit	- Focus op ziekteverzuim - Binnen halen van nieuw werk - Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door opdrachten met een hoger tarief. - Geen medewerkers zonder werk
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	- Heronderhandeling tarieven - Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Terugstroom naar Beschut 2.0	- Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie

Figuur 15: Beïnvloedbare factoren op het tekort van GR WOZL

6.3 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves en de post onvoorzien in de begroting.

De GR WOZL hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te beschikken om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de deelnemende gemeenten.

De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. De verwachting is dat deze kengetallen, met uitzondering van de grondexploitatie, niet wezenlijk zullen wijzigen.

De solvabiliteitsratio is erg laag als gevolg van het feit dat de GR WOZL geen algemene reserve aanhoudt en de eventuele overschotten aan financiering terug worden gestort aan de deelnemende gemeenten.

6.4 Financiering

Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De GR WOZL heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting.

In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn de financiële verordening en het treasurystatuut vastgesteld.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,20% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. De GR WOZL voert een beleid om binnen de kasgeldlimiet te opereren.

Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan lasten in de begroting is uitgegaan van de totale lasten exclusief de lasten bij de rubriek personeelskosten Sw. Dit ligt in lijn met eerdere jaren en is ter voorkoming van dubbeltellingen.

Kengetallen	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuld quote	2,57%	2,94%	3,23%	2,84%	3,38%
Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2,57%	2,94%	3,23%	2,84%	3,38%
Solvabiliteitsratio	0,66%	0,39%	0,10%	0,00%	0,12%
Grondexploitatie	1,50%	1,59%	1,69%	1,79%	1,90%
Structuele exploitatieruimte	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,01%	0,00%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Figuur 16: Kerngetallen

(x € 1.000)

Kasgeldlimiet	begroting 2021
omvang begroting in €	93.525
toegestane kasgeldlimiet in %	8,20%
toegestane kasgeldlimiet in €	7.669

Figuur 17: Kasgeldlimiet

In 2019 heeft er geen overschrijding van het kasgeldlimiet plaatsgevonden.

19-2-2020 28996

Schatkistbankieren

Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WOZL heeft deze tussenrekening geopend bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan.

Bij de bepaling van de hoogte van de 'overtollige' middelen is het decentrale overheden toegestaan een drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van € 0,25 miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Voor de GR WOZL is het drempelbedrag als volgt bepaald:

(x € 1.000)

Toegestaan saldo schatkistbankieren	begroting 2021
omvang begroting in €	93.525
toegestane saldo in %	0,75%
toegestane saldo in €	701

Figuur 18: Toegestaan saldo schatkistbankieren

In onderstaande tabel is de naleving van het schatkistbankieren over 2019 weergegeven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**655,0575**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**461**	**788**	**464**	**690**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	194	-	191	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	133	-	35
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	87.341			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	87.341			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	655,0575			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	41.512	71.737	42.650	63.463
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	461	788	464	690

Figuur 19: Naleving schatkistbankieren over 2019

6.5 Renterisiconorm

Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. De GR WOZL beschikt niet over langlopende leningen waardoor het renterisico minimaal is.

6.6 EMU-Saldo

Conform artikel 19 van het BBV dient een gemeenschappelijke regeling in de begroting een presentatie te geven van het EMU-saldo. Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald. Onderstaand de berekening van het EMU-saldo van de GR WOZL voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

	EMU Saldo (x € 1.000)	2de begrotings-wijziging 2019	1ste begrotings-wijziging 2020	2021	2022	2023	2024
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17).	-104	0	-30	-30	-10	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	0	0	0	0	0	0
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.	0	0	0	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	0	0	0	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.	0	0	0	0	0	0
6	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord.	0	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).	0	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord).	0	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.	0	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten).	0	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).	0	0	0	0	0	0
	Berekend EMU saldo	**-104**	**0**	**-30**	**-30**	**-10**	**0**

Figuur 20: EMU saldo

19-2-2020 28996

6.7 Bedrijfsvoering

Planning en control

Op 21 februari 2019 is de Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling WOZL vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur tenminste eenmaal per jaar tussentijds via een begrotingswijziging wordt geïnformeerd over de uitvoering van de begroting.

Personeel

Aan de begroting 2020 ligt financieel de volgende formatie ten grondslag:

GR WOZL

	1ste begrotings-wijziging 2020		2021		Dienstverband
	aantal	fte	aantal	fte	
Algemeen directeur/secretaris	1	0,50	1	0,50	GR WOZL
Concerncontroller	1	0,25	1	0,25	WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Secretariaat	1	0,50	1	0,50	WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Financiën	1	0,38	1	0,38	GR WOZL
Financiën	2	0,53	2	0,53	WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Cliënt administratie	1	0,50	1	0,50	GR WOZL
Cliëntbeheer	1	1,00	1	1,00	WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Totaal	**8**	**3,65**	**8**	**3,65**	

Figuur 21: Formatie GR WOZL

6.8 Verbonden partijen

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WOZL in financieel opzicht participeert en (tevens) een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt hiervoor het begrip "Verbonden partijen" gehanteerd: "*Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 lid b BBV)*".

De wetgever schrijft voor: "*De paragraaf verbonden partijen bevat tenminste de visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft op de verbonden partijen en dat in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel 15 BBV)*"

De GR WOZL is met de volgende partijen verbonden:
- WOZL Beschut 2.0 B.V.

Bestuurlijk belang

De bestuurders van de verbonden partijen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Het bestuur van WOZL Beschut 2.0 B.V. wordt gevormd door de heer F. Dijk algemeen directeur/secretaris.

Beleidsvoornemen

Op korte termijn is het beleid erop gericht de werkgelegenheid voor de Sw-medewerkers te bestendigen en de uitvoering ervan zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.

Visie, doelstellingen en toekomst

De opdracht die de GR WOZL aan de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 B.V. meegeeft in relatie tot de oude Sw-doelgroep, kan als volgt worden samengevat:

1. zorg voor duurzame plaatsingen op passend werk met een bijpassend rendement, waardoor de tekortfinanciering voor gemeenten zoveel als mogelijk wordt beperkt;

2. creëer een veilige en passende werkomgeving voor de medewerkers die op beschut werk binnen de 'eigen muren' van de uitvoeringsorganisaties zijn aangewezen en beperk deze groep zoveel als mogelijk.

7 Meerjarenraming

GR WOZL

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

	Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2020	begroting 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
1	**Bedrijfsvoering (overhead)**					
	baten	127	120	115	110	101
	lasten	-438	-447	-456	-465	-474
		-311	-327	-341	-355	-373
2	**Uitvoering Wsw**					
	baten	74.201	70.132	66.372	63.569	59.634
	lasten	-73.327	-69.112	-65.579	-62.758	-58.904
		874	1.020	793	810	730
3	**Uitvoering WIW/ID**					
	baten	106	66	-	-	-
	lasten	-106	-66	-	-	-
		-	-	-	-	-
4	**Beschut 2.0**					
	baten	-	-	-	-	-
	lasten	-3.339	-3.321	-3.268	-3.152	-3.124
		-3.339	-3.321	-3.268	-3.152	-3.124
5	**Personeelskosten Wsw**					
	baten	95.162	89.662	84.535	79.685	74.942
	lasten	-95.162	-89.692	-84.565	-79.695	-74.942
		-	-30	-30	-10	-
6	**Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad**					
	baten	714	636	597	506	522
	lasten	-714	-636	-597	-506	-522
		-	-	-	-	-
7	**Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen**	**-2.774**	**-2.658**	**-2.846**	**-2.707**	**-2.767**

Figuur 22: Meerjarenraming GR WOZL

19-2-2020 28996

GR WOZL

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2020	begroting 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
7	**Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen**	**-2.774**	**-2.658**	**-2.846**	**-2.707**	**-2.767**
8	**Financiering en alg. dekkingsmiddelen**					
	Bedrijfsvoering	311	327	341	355	373
	Uitvoering Wsw	-874	-1.020	-793	-810	-730
	Beschut 2.0	3.339	3.321	3.268	3.152	3.124
		2.774	2.628	2.816	2.697	2.767
9	**Vennootschapsbelasting**	-	-	-	-	-
10	**Onvoorzien**	-	-	-	-	-
11	**Incidentele baten en lasten**	-	-	-	-	-
		-	-30	-30	-10	-
11	**Resultaat voor bestemming**	**-**	**-30**	**-30**	**-10**	**-**
12	**Mutaties in reserves**	-	30	30	10	-
13	**Resultaat na bestemming**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Figuur 23: Meerjarenraming GR WOZL vervolg

Uitgangspunten meerjarenraming bedrijfsvoering

De lasten stijgen in de bedrijfsvoering met 2%.

Uitgangspunten meerjarenraming uitvoering Sw

De ontwikkeling van de AJ is opgenomen in de bijlage;

Subsidie per arbeidsjaar op basis van de circulaires in mei en september 2019.

Uitgangspunten meerjarenraming Beschut 2.0

Het operationeel resultaat verslechtert i.v.m. toename niet Sw- bezetting;

CAO-Sw afgelopen per 1-1-2020 ; geen verdere CAO-stijgingen opgenomen.

Subsidies op basis van de circulaires in mei en september 2019.

Uitgangspunten personeelskosten Sw

De CAO-Sw is afgelopen per 1-1-2019 ; er is geen verdere CAO-stijging opgenomen.

19-2-2020 28996

8 Bijlage

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2020 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verant-woording	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	8.524	-23.978	91.604	**76.150**	0	2.030.462	**2.106.612**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	6.707	-18.866	72.075	**59.916**	0	1.578.598	**1.638.513**
Brunssum	38.585	-108.542	414.672	**344.715**	0	9.211.701	**9.556.416**
Gulpen-Wittem	8.039	-22.614	86.393	**71.818**	283.973	1.889.474	**2.245.265**
Heerlen	107.278	-301.782	1.152.923	**958.419**	0	25.881.196	**26.839.615**
Kerkrade	73.903	-207.896	794.242	**660.250**	0	17.661.696	**18.321.946**
Landgraaf	40.378	-113.588	433.948	**360.739**	0	9.504.732	**9.865.471**
Simpelveld	9.592	-26.983	103.085	**85.694**	0	2.243.375	**2.329.069**
Vaals	6.073	-17.085	65.271	**54.260**	214.547	1.403.975	**1.672.782**
Valkenburg	6.087	-17.122	65.412	**54.377**	215.011	1.484.726	**1.754.114**
Voerendaal	5.525	-15.541	59.374	**49.357**	0	1.311.163	**1.360.520**
totaal	**310.691**	**-873.996**	**3.339.000**	**2.775.694**	**713.531**	**74.201.098**	**77.690.323**

Figuur 24: Bijdrage per deelnemende gemeente voor 2020

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	8.890	-27.735	90.337	**71.492**	0	1.941.549	**2.013.041**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	6.995	-21.822	71.078	**56.250**	0	1.505.987	**1.562.237**
Brunssum	40.300	-125.729	409.524	**324.095**	0	8.626.542	**8.950.637**
Gulpen-Wittem	8.356	-26.068	84.908	**67.196**	252.106	1.781.734	**2.101.036**
Heerlen	114.273	-356.514	1.161.237	**918.996**	0	24.670.891	**25.589.888**
Kerkrade	78.882	-246.100	801.596	**634.378**		16.828.333	**17.462.712**
Landgraaf	40.979	-127.846	416.421	**329.553**	0	8.737.006	**9.066.559**
Simpelveld	9.827	-30.658	99.859	**79.028**	0	2.104.828	**2.183.856**
Vaals	6.063	-18.915	61.609	**48.757**	182.926	1.288.471	**1.520.153**
Valkenburg	6.654	-20.761	67.622	**53.516**	200.781	1.453.355	**1.707.652**
Voerendaal	5.590	-17.441	56.810	**44.959**	0	1.193.055	**1.238.014**
totaal	**326.809**	**-1.019.588**	**3.321.000**	**2.628.221**	**635.813**	**70.131.752**	**73.395.785**

Figuur 25: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten voor 2021

19-2-2020 28996

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2022 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	9.614	-22.350	92.141	**79.405**	0	1.871.378	**1.950.783**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	7.348	-17.082	70.422	**60.688**	0	1.389.073	**1.449.761**
Brunssum	41.830	-97.245	400.914	**345.499**	0	8.149.748	**8.495.247**
Gulpen-Wittem	8.604	-20.003	82.467	**71.069**	233.352	1.663.791	**1.968.211**
Heerlen	120.710	-280.621	1.156.916	**997.005**	0	23.637.169	**24.634.174**
Kerkrade	81.307	-189.018	779.266	**671.554**		15.886.486	**16.558.041**
Landgraaf	42.187	-98.073	404.328	**348.441**	0	8.164.998	**8.513.439**
Simpelveld	10.213	-23.743	97.886	**84.356**	0	1.968.431	**2.052.787**
Vaals	6.200	-14.413	59.421	**51.208**	168.141	1.152.458	**1.371.807**
Valkenburg	7.196	-16.730	68.972	**59.439**	195.166	1.377.445	**1.632.050**
Voerendaal	5.766	-13.405	55.267	**47.628**	0	1.110.922	**1.158.550**
totaal	**340.975**	**-792.684**	**3.268.000**	**2.816.291**	**596.659**	**66.371.899**	**69.784.849**

Figuur 26: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten voor 2022

19-2-2020 28996

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	10.009	-22.850	88.873	**76.033**	0	1.826.935	**1.902.968**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	7.193	-16.422	63.872	**54.644**	0	1.283.310	**1.337.953**
Brunssum	43.630	-99.603	387.404	**331.431**	0	7.870.084	**8.201.515**
Gulpen-Wittem	8.835	-20.170	78.449	**67.115**	203.861	1.582.983	**1.853.959**
Heerlen	127.227	-290.447	1.129.686	**966.467**	0	22.894.410	**23.860.877**
Kerkrade	85.310	-194.754	757.494	**648.049**		15.144.997	**15.793.046**
Landgraaf	43.402	-99.082	385.377	**329.697**	0	7.713.697	**8.043.394**
Simpelveld	10.416	-23.778	92.483	**79.121**	0	1.874.798	**1.953.919**
Vaals	5.852	-13.360	51.964	**44.456**	135.037	1.057.879	**1.237.372**
Valkenburg	7.233	-16.513	64.226	**54.947**	166.901	1.315.568	**1.537.416**
Voerendaal	5.876	-13.413	52.171	**44.633**	0	1.003.848	**1.048.481**
totaal	**354.983**	**-810.391**	**3.152.000**	**2.696.592**	**505.799**	**63.568.509**	**66.770.900**

Figuur 27: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten voor 2023

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2024 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	10.925	-21.399	91.572	**81.098**	0	1.744.742	**1.825.840**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	7.494	-14.679	62.816	**55.631**	0	1.127.125	**1.182.756**
Brunssum	46.495	-91.071	389.719	**345.142**	0	7.372.234	**7.717.376**
Gulpen-Wittem	9.286	-18.189	77.838	**68.935**	204.477	1.476.686	**1.750.097**
Heerlen	134.918	-264.269	1.130.879	**1.001.529**	0	21.795.553	**22.797.082**
Kerkrade	87.981	-172.332	737.457	**653.106**		14.123.007	**14.776.113**
Landgraaf	44.865	-87.878	376.055	**333.042**	0	7.160.564	**7.493.605**
Simpelveld	11.051	-21.647	92.633	**82.037**	0	1.706.862	**1.788.899**
Vaals	6.263	-12.268	52.499	**46.495**	137.914	983.893	**1.168.302**
Valkenburg	7.838	-15.353	65.701	**58.186**	172.594	1.263.169	**1.493.949**
Voerendaal	5.587	-10.944	46.832	**41.475**	0	879.849	**921.325**
totaal	**372.705**	**-730.029**	**3.124.000**	**2.766.676**	**514.985**	**59.633.684**	**62.915.345**

Figuur 28: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten voor 2024

19-2-2020 28996

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte	subsidie-lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 25.458	resultaat
Regulier							
Verbonden partijen GR WSP	2.285,98	25.213	57.612.000	0	57.612.000	58.196.545	584.545
Verbonden partijen Beschut 2.0	279,00	25.213	7.034.427	0	7.034.427	7.102.782	68.355
Werkmeester	13,00	25.213	327.769	0	327.769	330.954	3.185
Totaal Regulier	**2.577,98**		**64.974.196**	**0**	**64.974.196**	**65.630.281**	**656.085**
Begeleid werken	**84,09**	18.500	**1.555.702**	**105.115**	**1.660.817**	**2.140.814**	**479.997**
Bechut Werken: Relim							
Loonkosten			1.429.675				
Kosten Relim			413.140				
	72,69		**1.842.815**	11.631	**1.854.445**	**1.850.561**	**-3.884**
Beschut werken: Werkmeester	**20,04**	30.031	481.379	3.206	484.585	510.096	25.511
Loonkosten extra jobcoach*					**138.120**		**-138.120**
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	**2.754,80**		**68.854.092**	**119.951**	**69.112.164**	**70.131.752**	**1.019.588**

Figuur 29: Specificatie van de uitvoering Sw 2021

De tekorten in de bedrijfsvoering, de uitvoering Sw en Beschut 2.0 worden verrekend op basis van het aantal AJ per aanvang van het jaar. Het verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de verwachte pensionering van medewerkers op basis van de berekende pensioendatum en een aanname van 2% voor overig verloop (met name ziek uit dienst, overlijden).

Verloop AJ per aanvang van het jaar

Deelnemende gemeente	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14	77,04	75,49	70,48	69,57
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41	60,61	57,70	50,66	47,73
Brunssum	376,34	349,22	328,48	307,25	296,10
Gulpen-Wittem	78,41	72,41	67,57	62,22	59,14
Heerlen	1.046,34	990,25	947,91	895,94	859,22
Kerkrade	720,82	683,57	638,48	600,76	560,31
Landgraaf	393,83	355,11	331,28	305,64	285,72
Simpelveld	93,56	85,16	80,20	73,35	70,38
Vaals	59,24	52,54	48,69	41,21	39,89
Valkenburg	59,37	57,67	56,51	50,94	49,92
Voerendaal	53,89	48,45	45,28	41,38	35,58
totaal	**3.030,31**	**2.832,00**	**2.677,60**	**2.499,83**	**2.373,57**

Figuur 30: Verloop van de arbeidsjaren 2020 – 2024 o.b.v. het aantal AJ per aanvang van het jaar

19-2-2020 28996

De bijdragen vanuit de Rijkssubsidie worden onder de deelnemende gemeenten verrekend op basis van het gemiddeld aantal AJ per jaar.

Verloop AJ gemiddeld

Deelnemende gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
Beekdaelen (v.h. Nuth)	80,30	76,26	72,99	70,03	66,88
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	62,43	59,16	54,18	49,19	43,20
Brunssum	364,29	338,85	317,87	301,67	282,59
Gulpen-Wittem	74,72	69,99	64,89	60,68	56,60
Heerlen	1.023,50	969,08	921,92	877,58	835,46
Kerkrade	698,45	661,02	619,62	580,53	541,36
Landgraaf	375,87	343,19	318,46	295,68	274,48
Simpelveld	88,72	82,68	76,77	71,86	65,43
Vaals	55,52	50,61	44,95	40,55	37,71
Valkenburg	58,72	57,09	53,72	50,43	48,42
Voerendaal	51,85	46,86	43,33	38,48	33,73
totaal	**2.934,36**	**2.754,80**	**2.588,71**	**2.436,70**	**2.285,87**

Figuur 31: Verloop van de arbeidsjaren 2020 – 2024 o.b.v. het gemiddelde per jaar

De bijdragen van de rijkssubsidie aan de uitvoeringsorganisaties worden verrekend op basis van het gemiddeld aantal AJ per jaar.

Verloop per uitvoeringsorganisatie (gemiddeld)

Deelnemende gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
GR WSP	2.453,62	2.285,98	2.149,23	2.020,81	1.896,99
Beschut 2.0	269,00	279,00	264,00	249,00	233,00
Werkmeester (regulier)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Begeleid Werken	87,41	84,09	81,40	78,17	72,06
Relim	89,98	72,69	63,46	60,45	56,47
Werkmeester (beschut)	21,35	20,04	17,63	15,26	14,35
totaal	**2.934,36**	**2.754,80**	**2.588,71**	**2.436,70**	**2.285,87**

Figuur 32: Verloop van de arbeidsjaren 2020 – 2024 o.b.v. het gemiddelde per jaar

19-2-2020 28996

wozl

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
Kloosterweg 1 – 6412 CN Heerlen
Postbus 330 – 6400 AH Heerlen
info@wozl.nl
www.wozl.nl

19-2-2020 28996

Factsheet
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL

Uitgangspunten

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2020. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1ste begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.

De begroting 2021 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 B.V.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beide zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

19-2-2020 28996

Financiën

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 in 2021 van € 2.774.000 tot € 2.628.000, een daling van € 146.000.

Rubrieken					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr wijz 2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. Bedrijfsvoering	-311	-327	-341	-355	-373
2. Uitvoering Wsw	874	1.020	793	810	730
3. Uitvoering WIW/ID	0	0	0	0	0
4. Beschut 2.0	-3.339	-3.321	-3.268	-3.152	-3.124
5. Personeelskosten Wsw	0	-30	-30	-10	0
6. Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad	0	0	0	0	0
7. Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	2.774	2.628	2.816	2.697	2.767
Totaal	**0**	**-30**	**-30**	**-10**	**0**

Beschut 2.0 B.V. kent een lichte verbetering van het netto resultaat als gevolg van een verbetering van het subsidie-resultaat. Het operationeel resultaat verslechterd doordat Sw-voormannen bij pensionering vervangen moeten worden door duurdere CAO krachten.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr. wijz 2020	**begroting 2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Lonen Wsw Beschut 2.0	-8.382	-8.598	-8.109	-7.656	-7.137
Subsidies vanuit de GR WOZL	6.742	7.034	6.704	6.435	6.021
Subsidieresultaat	-1.640	-1.564	-1.405	-1.221	-1.116
Operationeel resultaat	-1.699	-1.757	-1.863	-1.931	-2.008
Netto resultaat	**-3.339**	**-3.321**	**-3.268**	**-3.152**	**-3.124**

Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2024

Opbouw subsidie per AJ	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***
Basisbedrag	**25.248**	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	
Subsidiekorting	-309	-400	358	337	395	
Subsidiebedrag	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	**25.629**	
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019						
LPO	597	584	589	595	606	
volume	221	15	-176	-337	-296	
Subsidiebedrag	**25.757**	**25.139**	**25.310**	**25.491**	**25.940**	
Verschil	**818**	**600**	**413**	**257**	**311**	
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019						
LPO	148	148	148	148	148	
Subsidiebedrag	**25.905**	**25.287**	**25.458**	**25.639**	**26.088**	**26.088**
Verschil	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	

** subsidie is gelijk gehouden aan het bedrag van 2023*

19-2-2020 28996

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	8.890	-27.735	90.337	**71.492**	0	1.941.549	**2.013.041**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	6.995	-21.822	71.078	**56.250**	0	1.505.987	**1.562.237**
Brunssum	40.300	-125.729	409.524	**324.095**	0	8.626.542	**8.950.637**
Gulpen-Wittem	8.356	-26.068	84.908	**67.196**	252.106	1.781.734	**2.101.036**
Heerlen	114.273	-356.514	1.161.237	**918.996**	0	24.670.891	**25.589.888**
Kerkrade	78.882	-246.100	801.596	**634.378**		16.828.333	**17.462.712**
Landgraaf	40.979	-127.846	416.421	**329.553**	0	8.737.006	**9.066.559**
Simpelveld	9.827	-30.658	99.859	**79.028**	0	2.104.828	**2.183.856**
Vaals	6.063	-18.915	61.609	**48.757**	182.926	1.288.471	**1.520.153**
Valkenburg	6.654	-20.761	67.622	**53.516**	200.781	1.453.355	**1.707.652**
Voerendaal	5.590	-17.441	56.810	**44.959**	0	1.193.055	**1.238.014**
totaal	**326.809**	**-1.019.588**	**3.321.000**	**2.628.221**	**635.813**	**70.131.752**	**73.395.785**

Risico's en beïnvloedbare factoren

Risico's

- Loonprijsontwikkeling 2020
- Bedrag per arbeidsjaar
- Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0
- Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0 (Wsw) vervangen door CAO krachten

Beïnvloedbare factoren

- Binnen halen van passend werk
- Verlagen van ziekteverzuim
- Verhogen van productiviteit
- Verhogen van toegevoegde waarde en tarieven
- Terugstroom naar Beschut 2.0

Begrippenlijst

Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
LPO	indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK
Subsidieresultaat	loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie

Factsheet

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL

Uitgangspunten

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2020. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1ste begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.

De begroting 2021 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 B.V.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beide zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

Financiën

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 in 2021 van € 2.774.000 tot € 2.628.000, een daling van € 146.000.

Rubrieken					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr wijz 2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. Bedrijfsvoering	-311	-327	-341	-355	-373
2. Uitvoering Wsw	874	1.020	793	810	730
3. Uitvoering WIW/ID	0	0	0	0	0
4. Beschut 2.0	-3.339	-3.321	-3.268	-3.152	-3.124
5. Personeelskosten Wsw	0	-30	-30	-10	0
6. Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad	0	0	0	0	0
7. Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	2.774	2.628	2.816	2.697	2.767
Totaal	**0**	**-30**	**-30**	**-10**	**0**

Beschut 2.0 B.V. kent een lichte verbetering van het netto resultaat als gevolg van een verbetering van het subisidie-resultaat. Het operationeel resultaat verslechterd doordat Sw-voormannen bij pensionering vervangen moeten worden door duurdere CAO krachten.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr. wijz 2020	**begroting 2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Lonen Wsw Beschut 2.0	-8.382	-8.598	-8.109	-7.656	-7.137
Subsidies vanuit de GR WOZL	6.742	7.034	6.704	6.435	6.021
Subsidieresultaat	-1.640	-1.564	-1.405	-1.221	-1.116
Operationeel resultaat	-1.699	-1.757	-1.863	-1.931	-2.008
Netto resultaat	**-3.339**	**-3.321**	**-3.268**	**-3.152**	**-3.124**

Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2024

Opbouw subsidie per AJ	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***
Basisbedrag	**25.248**	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	
Subsidiekorting	-309	-400	358	337	395	
Subsidiebedrag	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	**25.629**	
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019						
LPO	597	584	589	595	606	
volume	221	15	-176	-337	-296	
Subsidiebedrag	**25.757**	**25.139**	**25.310**	**25.491**	**25.940**	
Verschil	**818**	**600**	**413**	**257**	**311**	
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019						
LPO	148	148	148	148	148	
Subsidiebedrag	**25.905**	**25.287**	**25.458**	**25.639**	**26.088**	**26.088**
Verschil	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	

** subsidie is gelijk gehouden aan het bedrag van 2023*

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	8.890	-27.735	90.337	**71.492**	0	1.941.549	**2.013.041**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	6.995	-21.822	71.078	**56.250**	0	1.505.987	**1.562.237**
Brunssum	40.300	-125.729	409.524	**324.095**	0	8.626.542	**8.950.637**
Gulpen-Wittem	8.356	-26.068	84.908	**67.196**	252.106	1.781.734	**2.101.036**
Heerlen	114.273	-356.514	1.161.237	**918.996**	0	24.670.891	**25.589.888**
Kerkrade	78.882	-246.100	801.596	**634.378**		16.828.333	**17.462.712**
Landgraaf	40.979	-127.846	416.421	**329.553**	0	8.737.006	**9.066.559**
Simpelveld	9.827	-30.658	99.859	**79.028**	0	2.104.828	**2.183.856**
Vaals	6.063	-18.915	61.609	**48.757**	182.926	1.288.471	**1.520.153**
Valkenburg	6.654	-20.761	67.622	**53.516**	200.781	1.453.355	**1.707.652**
Voerendaal	5.590	-17.441	56.810	**44.959**	0	1.193.055	**1.238.014**
totaal	**326.809**	**-1.019.588**	**3.321.000**	**2.628.221**	**635.813**	**70.131.752**	**73.395.785**

Risico's en beïnvloedbare factoren

Risico's	Beïnvloedbare factoren
Loonprijsontwikkeling 2020	Binnen halen van passend werk
Bedrag per arbeidsjaar	Verlagen van ziekteverzuim
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0	Verhogen van productiviteit
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0 (Wsw) vervangen door CAO krachten	Verhogen van toegevoegde waarde en tarieven
	Terugstroom naar Beschut 2.0

Begrippenlijst

Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
LPO	indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK
Subsidieresultaat	loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie

Raadsinformatiebrief inzake GR WOZL en GR WSP Parkstad d.d. 03/03/2020

Concept begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL: aantal sw-medewerkers neemt af – In de conceptbegroting 2021 wordt uitgegaan van 2.754 te realiseren arbeidsjaren (AJ). Dat is t.o.v. 2020 een daling met 180 AJ. Deze hoge uitstroom komt in belangrijke mate door het grote aantal sw'ers dat in 2021 de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken (121 AJ).
De hoge uitstroom betekent een lager subsidieniveau, maar ook lagere loonkosten. Per saldo is de uitstroom gunstig voor het financieel resultaat omdat de lonen gemiddeld hoger zijn dan de subsidie per AJ. Daar staat tegenover dat uitstromende sw'ers die in kaderfuncties opereren, gaandeweg vaker opgevolgd zullen moeten worden door niet-sw-medewerkers, bij gebrek aan interne kader-capaciteit. Daardoor nemen de loonkosten voor niet-sw-personeel de komende jaren toe.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in de GR WOZL wordt voor 2021 begroot op € 2.628.000. Dat is € 146.000 minder dan voor het lopende jaar 2020 in de 1e begrotingswijziging 2020 wordt geprognosticeerd. De meerjarenraming 2022-2024 laat echter weer een lichte groei van de benodigde bijdrage zien – door de inzet van meer niet-sw-medewerkers op vrijvallende kaderfuncties – maar blijft in 2024 nog onder het niveau van dit lopende jaar 2020.
Alle ramingen zijn gebaseerd op de nu geldende cao's en de mei- en septembercirculaires Gemeentefonds 2019 van het ministerie van BZK. Dat betekent dat de uitkomsten van cao-besprekingen voor 2020 en 2021 en een van de beschikkingen in de mei- en septembercirculaires 2021 hun effect zullen hebben op de uiteindelijke resultaten. Deze effecten zijn nu nog niet in te schatten.

Het Algemeen Bestuur van WOZL heeft ingestemd met de concept-begroting 2021 en de daarbij behorende meerjarenraming 2022-2024. De tien aangesloten gemeenten kunnen nu vóór 22 mei a.s. hun zienswijze kenbaar maken. Daartoe ontvangt u bijgaand de concept-begroting en meerjarenraming. De begroting zal vervolgens op 28 mei a.s. ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL worden voorgelegd.

Concept begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 GR WSP Parkstad: beter netto-resultaat Detachering BV – De bij de GR WOZL gesignaleerde financiële effecten door de hoge uitstroom van sw-medewerkers, werken ook sterk door in de ramingen voor 2021 van de GR WSP Parkstad. Dit wordt met name zichtbaar in het netto resultaat van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV.
Daardoor daalt de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad in de begroting 2021 met € 1.096.000 tot € 11.603.000.
Alle ramingen zijn gebaseerd op de nu geldende cao's en de mei- en septembercirculaires Gemeentefonds 2019 van het ministerie van BZK. Dat betekent dat de uitkomsten van cao-besprekingen voor 2020 en 2021 en een van de

beschikkingen in de mei- en septembercirculaires 2021 een wezenlijk effect kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Deze effecten zijn nu nog niet in te schatten.

Het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad heeft ingestemd met de concept-begroting 2021 en de daarbij behorende meerjarenraming 2022-2024. De zeven aangesloten gemeenten kunnen nu vóór 22 mei a.s. hun zienswijze kenbaar maken. Daartoe ontvangt u bijgaand de concept-begroting en meerjarenraming. De begroting zal vervolgens op 28 mei a.s. ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad worden voorgelegd.

Heerlen, 3 maart 2020

Bijlagen:

- concept-begroting 2021 GR WOZL met meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL
- concept-begroting 2021 GR WSP Parkstad met meerjarenraming 2022-2024 GR WSP Parkstad
- factsheet concept-begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 GR WSP Parkstad
- factsheet concept-begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL

E. Mulleneers
Maatschappelijke ontwikkeling

GR WOZL
T.a.v. het Algemeen Bestuur
Postbus 333
6400 AH Heerlen

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Bestuurscentrum
Lindeplein 1
Telefoon
(045) 5278555
Fax
(045) 5259879
E-mail
Gemeente@brunssum.nl
Internet
http://www.brunssum.nl
Bank
NL68 BNGH 0285 0015 23
t.n.v.Gemeente Brunssum
BIC-code: BNGHNL-2G

Datum	27 mei 2020
Uw brief van	19 februari 2020
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	971662/ 974554
Bijlage(n)	
Onderwerp	Antwoordbrief zienswijze gemeente Brunssum op begroting 2021 en meerjarig van GR WOZL

Geacht Algemeen Bestuur van GR WOZL,

Naar aanleiding van de door u op 19 februari 2020 aangeboden begroting 2021 en meerjarig van GR WOZL, brengen wij, zoals vastgelegd in Artikel 20 van de geldende Gemeenschappelijke Regeling WOZL, graag het besluit van de gemeenteraad Brunssum in dezen naar voren.

De begroting 2021 van GR WOZL is behandeld in de raadsvergadering van 26 mei jl.
Onze gemeenteraad heeft ingestemd met de begroting 2021 en meerjarig GR WOZL met de volgende zienswijze:
' Met een verdere verslechtering van het operationeel resultaat kan het risico ontstaan dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. Aan GR WOZL wordt de oproep gedaan dit tijdig te signaleren, te rapporteren en hiervoor zo nodig een plan van aanpak op te stellen.’

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

secretaris

WOZL Bedragen Brunssum	Begroting 2021	2021 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering	60.000	40.000	-20.000
subsidieverantwoording	-51.000	-123.000	-72.000
Bijdragen Beschut 2.0	379.000	410.000	31.000
Personeelskosten WSP Parkstad BV	40.000	0	-40.000
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	5.000	0	-5.000
Transitie	0	0	0
bedrijfsvoering WOZL	433.000	327.000	-106.000
Subsidie WSW	8.807.000	8.627.000	-180.000
Te betalen aan WOZL	9.240.000	8.954.000	-286.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-9.167.000	-9.223.000	56.000
Blijft ten laste van Brunssum	73.000	-269.000	-342.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-433.000	-327.000	106.000
bijstelling tekort op rijkssubsidie	360.000	596.000	236.000
Lagere lasten Brunssum inz. WOZL			342.000
PM: Lagere lasten WSP			49.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			**391.000**

WSP Bedragen Brunssum	Begroting 2021	2021 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering WSP	128.000	184.000	56.000
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	1.311.000	1.206.000	-105.000
Blijft ten laste van Brunssum	1.439.000	1.390.000	-49.000
opgenomen in begroting	-1.439.000	-1.390.000	49.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP			49.000
PM: Lagere Lasten WOZL			342.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			**391.000**

Analyse subsidie WSW	Begroting 2021	1e begr. wijziging 2021
gem. aj WSW 2020	353,73	338,85
gem. rijkssubsidie per se 2020	24.897	25.458
Hoeveelheidseffect		-370.000
Prijs effect		190.000
Totaal verschil Rijksbijdrage		-180.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2020 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de Begroting 2021:
Aan Rijkssubsidie was voor 2021 begroot € 9.167.000 (353,7 aj) -/- € 360.000 overschot Rijksbijdrage = € 8,807.000
WOZL claimt in de 1e begrotingswijziging 2020 voor 2021 € 8.627.000 (338,9 aj); volgens de sept.circulaire 2019 ontvangt Brunssum € 9.223.000 rijkssubsidie (362,18 aj x € 25.458), waardoor € 597.000 (23,33 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2021 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat een negatief hoeveelheidseffect van € 370.000 en een positief prijseffect van € 190.000 t.o.v. de primaire begroting 2021.
De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -24,5% af en komen -€ 106.000 lager uit op € 327.000, waarvan ± 50% wegens herverdeling kosten PW WSP Parkstad.
De bijdrage resultaat WSP waren begroot op € 1.439.000 en komen door 2% betere omzetwaarde, lagere kosten en herverdeling kosten PW -€ 49.000 (-3,4%) lager uit.

Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap
Oostelijk Zuid Limburg

Jaarstukken 2019

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 23 april 2020

De algemeen directeur/secretaris	**De voorzitter**
F. Dijk	**M.E.E. de Beer**

Inhoudsopgave

1.Jaarverslag **3**
1.1 Bestuursverslag 3
1.2 De statutaire doelstelling 4
1.3 De primaire opdracht 4
1.4 Bestuurssamenstelling 5
1.5 Uitbreiding van de directie 5
1.6 Structuur en governance 6
1.7 Structurele verbinding met GR WSP Parkstad 6
1.8 Financiën 8
1.9 Gevolgen COVID-19 8
1.10 Programmaverantwoording 9
1.11 Financiële paragrafen 12

2**. Jaarrekening** **23**
2.1 Balans per 31 december 2019 23
2.2 Overzicht baten en lasten 2019 25
2.3 Toelichting 26

3. Bijlagen **52**

1. Jaarverslag

1.1 Bestuursverslag

Met trots presenteren we het jaarverslag 2019 van de GR WOZL. De koers, die vanaf september 2012 is ingezet, heeft zijn vruchten afgeworpen. Er staat een stabiele organisatie met een goed operationeel resultaat. Dit ondanks het feit dat het aantal Sw-medewerkers jaarlijks kleiner wordt.

De onderwerpen die er in 2019 echt uit zijn gesprongen zijn:
- de verbetering van het operationeel resultaat door middel van nieuwe opdrachten.
- het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO);
- het terugdringen van het verzuim;
- de praktische implementatie van een nieuw verzuimregistratiesysteem;
- de verbouwing en upgrade van de locatie Sourethweg te Heerlen;
- de verbouwing kantoorlocatie Kloosterweg te Heerlen.

Nieuwe opdrachten, verbeterd resultaat
Voor het onderdeel Beschut 2.0 is de doelstelling een continue werkstroom zonder al te veel dynamiek met een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde. In 2019 zijn minder rendabele opdrachten uitgefaseerd, om opdrachten met een hogere toegevoegde waarde te implementeren. Dat is goed gelukt, met beter operationeel resultaat. Op deze manier kunnen de uitvoeringslasten voor deze specifieke groep medewerkers ingeperkt worden.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 6,8
Vanaf september 2012 heeft de organisatie een hele transitie doorgemaakt. Hierdoor is voor het eerst tot een medewerkerstevredenheidsonderzoek besloten in 2019. De gemiddelde waardering met een 6,8 is een goede voldoende. Tevens heeft het onderzoek inzicht gegeven op welke onderdelen in de organisatie verbetering mogelijk is om de tevredenheid te verbeteren. Tot doel is gesteld om tot eind 2021 te gaan werken aan vier belangrijke thema's: leidinggeven, leiderschap, sociale veiligheid en onderliggend daaraan het thema communicatie.

Verzuim een dalende trend zichtbaar
Met alle inspanningen om het verzuim binnen de organisatie beter onder controle te krijgen is het verzuim in 2019 uitgekomen op 14,83%. Landelijk is in het ziekteverzuim een stijgende trend te zien, waardoor dit resultaat nog positiever beoordeeld kan worden. Een compliment aan de organisatie is dan ook op zijn plaats. Chapeau!

Nieuw verzuimregistratiesysteem
De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) was de belangrijkste aanleiding om afscheid te nemen van ZRS en een nieuw verzuimregistratiesysteem VerzuimXpert te implementeren. Een zeer kritisch proces omdat het een belangrijke bedrijfsapplicatie betreft met uiterst gevoelige informatie die goed moet worden beveiligd en strikt afgebakende gebruikersrechten vereist. Via de Agile & Scrum methode is deze transitie vormgegeven. Aansluitend is een kwalitatieve implementatie vormgegeven, zodat iedere leidinggevende direct in de praktijk hiermee aan de slag kon gaan.

Verbouwing en upgrade Sourethweg
Met de nieuwe verhuurder Breadstone BV was in 2018 afgesproken, dat de locatie Sourethweg te Heerlen verbouwd en verbeterd zou worden. De oplevering was medio 2019. Ook deze upgrade van de werkomgeving voor de Sw-medewerkers werkzaam bij Beschut 2.0 mag gezien worden. Het is een mooi representatief gebouw geworden, waar medewerkers met plezier werken.

Verbouwing kantoorlocatie Kloosterweg
De verbouwing heeft een open en transparante werkomgeving opgeleverd met vaste en flexibele werkplekken. Deze open structuur heeft op een natuurlijke manier een positieve bijgedrage geleverd aan de communicatie en afstemming tussen medewerkers. Er is een grotere verbondenheid ontstaan met de inhoud van het werk. Deze transformatie is op een soepele manier verlopen waarbij we gewoon hebben kunnen doorwerken tijdens de verbouwing.

1.2 De statutaire doelstelling
De GR WOZL heeft tot doel:
a) Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsre-integratie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.
b) Uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet

De GR WOZL voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

1.3 De primaire opdracht
De deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor de GR WOZL verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid 2016-2020 met een aantal strategische uitgangspunten.

1) Een zo klein mogelijke beschutte werkomgeving.
Het gaat om ongeveer 300 Sw-medewerkers die niet (ook niet via groepsdetachering) naar buiten zijn te plaatsen. De medewerkers zijn gehuisvest op de locatie Sourethweg te Heerlen. Voor dit bedrijfsonderdeel is een ondernemingsplan opgesteld met primaire doelstellingen voor deze specifieke doelgroep. De activiteiten zijn ondergebracht in de WOZL Beschut 2.0 B.V., die ressorteert onder de GR WOZL.

2) Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering
Op de locatie Wenckebachstraat (detawerkplaats) te Kerkrade werken ongeveer 100 medewerkers, welke voorbereid worden op een groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers.

3) Marktbenadering met Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad)
Het relatiebeheer ten behoeve van de activiteiten die plaatsvinden op de locatie Sourethweg te Heerlen binnen de WOZL Beschut 2.0 B.V. wordt volledig verzorgd door WSP Parkstad.

4) Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten
De ingezette koers om eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten te vervreemden is in 2019 voortgezet. De enige activiteit die nog vervreemd diende te worden was de activiteit draadbomen (locatie Boschstraat te Brunssum). Nadat in 2017 zonder succes gepoogd is deze activiteit te vervreemden heeft het Algemeen Bestuur in 2018 besloten een nieuw vervreemdingstraject in te zetten. Dit heeft geleid tot vervreemding van de draadboomactiviteit per 1 februari 2019.

5) WSP Parkstad Detachering B.V. naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad
Nadat WSP Parkstad Detachering B.V. in 2018 volledig geïntegreerd is in de GR WSP Parkstad heeft het Algemeen Bestuur in 2018 besloten tot het vereenvoudigen van de juridische structuur van GR WSP Parkstad. Nadat in juni 2019 een aandelen overdracht heeft plaatsgevonden van WSP Parkstad B.V. aan GR WSP Parkstad is in het laatste kwartaal 2019 de fusie tussen WSP Parkstad Detachering B.V. en WSP Parkstad Ondersteuning B.V. voorbereid. Met de liquidatie van inactieve BV's en WOZL 1 B.V. is de vereenvoudigde juridische structuur gerealiseerd.

6) Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement
De organisatie heeft samen met WSP Parkstad hard gewerkt om de werkgelegenheid van gemiddeld 3.377 Sw-medewerkers (3.111,47 AJ's) te borgen. Hierbij zijn onze activiteiten en begeleiding gericht op continuïteit van de plaatsingen. Het doel is duurzame werkgelegenheid voor onze Sw-medewerkers.

7) Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk
Door het ontbreken van nieuwe instroom (dalend aantal medewerkers), ouder wordende doelgroep, alsmede hierdoor toenemende medische beperkingen wordt de opgave om het operationeel resultaat in euro's te handhaven naar de toekomst toe steeds moeilijker.
Tevens kunnen werkplekken die vrijvallen door uitstroom (o.a. door pensionering, twee jaar arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.) steeds vaker niet ingevuld worden met Sw-medewerkers waardoor omzet en toegevoegde waarde verloren gaat.
De lagere feitelijke bezetting ten opzichte van de begroting heeft, hoe raar dit misschien ook overkomt, een positief effect op het subsidieresultaat. Aan de ene kant wordt minder subsidie ontvangen, waar tegenover staat dat er ook lagere loonkosten zijn. En dit verschil zorgt ook mede voor een lagere tekortfinanciering.

Als verbonden partij van GR WOZL kent WOZL Beschut 2.0 B.V. in 2019 een tekort van € 2.512K hetgeen €197K beter is dan opgenomen in de 2de Begrotingswijziging GR WOZL 2019. Dit is met name het gevolg van een hogere omzet en gerealiseerde besparingen op de bedrijfskosten.

1.4 Bestuurssamenstelling
Gedurende 2019 hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het Algemeen Bestuur. Dit betekent dat in 2019 de onderstaande bestuurssamenstelling verantwoordelijk is geweest voor de GR WOZL:

Samenstelling Algemeen Bestuur:

Beekdaelen	dhr. R. van der Broek
Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Gulpen-Wittem	mw. M. van der Kleij
Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer
Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Vaals	dhr. J.P.M.H. Kompier
Valkenburg	dhr. R. Meijers
Voerendaal	dhr. H. Coenen

Per 1 januari 2020 is als gevolg van een portefeuille wisseling binnen de gemeente Brunssum de zitting in het Algemeen Bestuur namens deze gemeente overgenomen door de heer H. Janssen.

Het Dagelijks Bestuur kende in 2019 de volgende (ongewijzigde) samenstelling:

Voorzitter	dhr. M.E.E. de Beer
Vice-voorzitter	dhr. C. Wilbach
Bestuurslid	dhr. H. Wiermans

1.5 Uitbreiding van de directie
Gedurende 2019 is de heer Fred Dijk als eenhoofdige directie verantwoordelijk geweest voor GR WOZL in de functie van Algemeen Directeur/Secretaris.

In de GR WSP Parkstad heeft het Algemeen Bestuur in het kader van directievoering besloten dat de heer Dijk de Algemeen Directeur/Secretaris (eindverantwoordelijke) is voor de GR WSP Parkstad en daarnaast

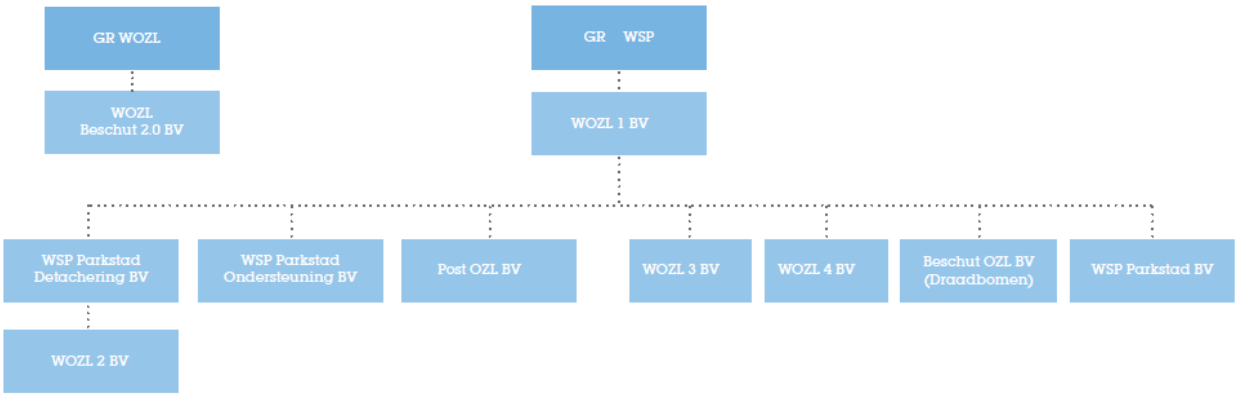
een Commercieel Directeur aan te stellen. In mei 2019 is de heer Martijn Lamberti-Henquet in deze functie aangesteld.

1.6 Structuur en governance

Sinds 2018 is de organisatie van WSP Parkstad verdeeld over twee gemeenschappelijke regelingen namelijk de GR WOZL en de GR WSP Parkstad.

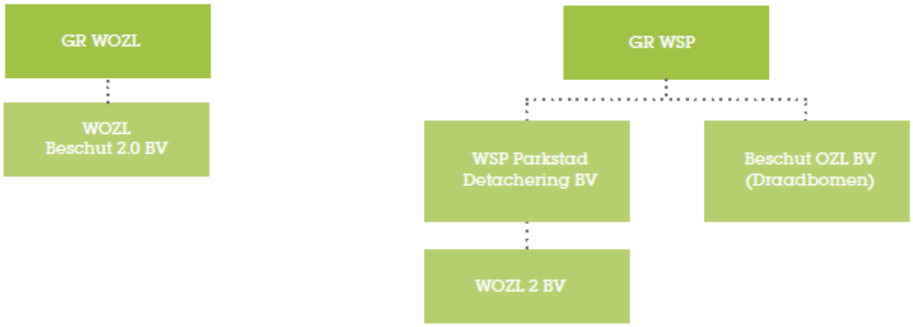
De GR WOZL heeft één dochtervennootschap, WOZL Beschut 2.0 B.V.
De GR WSP Parkstad is volledig aandeelhouder in de holding WOZL 1 B.V. Deze holding is op haar beurt de moedervennootschap van zeven dochtervennootschappen.
Tenslotte stond los van beide GR-en de vennootschap WSP Parkstad B.V., waarvan zeven Parkstadgemeenten aandeelhouders zijn. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform bestuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 B.V.

De juridische structuur van WSP Parkstad in zijn geheel zag er bij aanvang van het jaar als volgt uit:



Vanaf februari 2020 is de juridische herstructurering conform bestuursbesluit geëffectueerd door alle niet meer relevante BV's (door vervreemding of beëindiging van de activiteit) te liquideren.

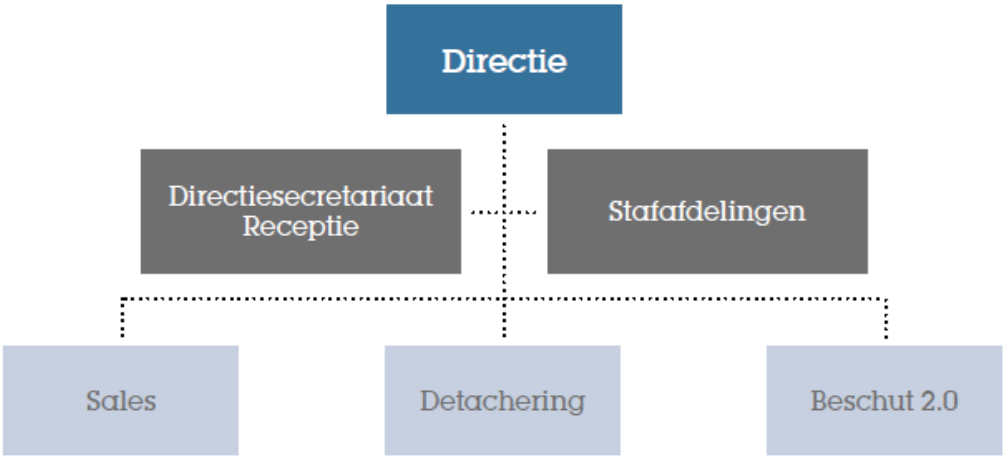
De gerealiseerde vereenvoudigde structuur ziet er derhalve voor boekjaar 2020 als volgt uit:



1.7 Structurele verbinding met GR WSP Parkstad

In december 2017 is de GR WSP Parkstad opgericht, waardoor de werkgeversdienstverlening structureel is verankerd in de regio Parkstad. Mede op basis van de beleidskaders 2016-2020 is besloten om de organisatie GR WOZL en GR WSP Parkstad als één organisatie te managen.

Het organogram van de organisatie:



Onder de stafafdelingen wordt verstaan: Personeel & Organisatie, Juridische zaken Finance, Facilitair & Huisvesting, Inkoop, ICT en Communicatie.

1.8 Financiën

Gerealiseerd resultaat

In 2019 bedraagt het gerealiseerd resultaat €102K. Voorgesteld wordt om het gerealiseerd resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. In bijlage III is een tabel opgenomen met de verdeling van het resultaat per gemeente.

De specificatie op hoofdlijnen van het gerealiseerd resultaat luidt als volgt:

Gerealiseerd resultaat *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	Resultaat voor fin. en alg. dekkingsmid delen	Financiering	Gerealiseerd saldo van baten en lasten	Mutaties in reserve	Gerealiseerd resultaat
Bedrijfsvoering	-289	447	158	0	158
Uitvoering Wsw	1.033	-976	57	0	57
Uitvoering WIW/ID	0	0	0	0	0
Beschut 2.0	-2.512	2.709	197	0	197
Personeelskosten Wsw	-37	0	-37	10	-27
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	-232	228	-4	0	-4
Bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V.	-22	9	-12	0	-12
Transitie	-189	96	-93	94	1
Heuvelland gemeente WSP	0	0	0	0	0
Incidentele baten/lasten	-266	0	-266	0	-266
Totaal	-2.515	2.513	-2	104	102

In dit jaarverslag worden de resultaten uit WSP Parkstad BV gerapporteerd als zijnde een aparte entiteit, niet onder de verbonden partij WOZL 1 BV. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform bestuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 BV. Hoewel WSP Parkstad BV in juridische zin vanaf dat moment onder de verbonden partijen valt, wordt deze apart weergegeven om zo aan te blijven sluiten met de structuur uit de 2e begrotingswijziging 2019.

2de begrotingswijziging 2019

De 2de begrotingswijziging 2019 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2019.

1.9 Gevolgen COVID-19

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op de samenleving, economie en uiteraard ook op de bedrijfsvoering van GR WOZL. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 volgt GR WOZL nauwlettend de voorschriften van de Rijksoverheid en vertaald deze naar eigen interne richtlijnen. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor zijn de nodige interne maatregelen genomen.

Heerlen, 23 april 2020

1.10 Programmaverantwoording

1.10.1 Bedrijfsvoering

Bestuurlijke organisatie GR WOZL

Het Algemeen Bestuur bestaat in 2019 uit de volgende afgevaardigden van de deelnemende gemeenten:

Voorzitter:	Dhr. M.E.E. de Beer, wethouder gemeente Heerlen
Vicevoorzitter:	Dhr. C. Wilbach, wethouder gemeente Landgraaf
Leden:	Dhr. S. L'Espoir, wethouder gemeente Brunssum
	Mw. M. van der Kleij, wethouder Gulpen-Wittem
	Dhr. H. Wiermans , wethouder gemeente Kerkrade
	Dhr. R. van der Broek, wethouder gemeente Beekdaelen
	Dhr. M.J.J.M. Gulpen, wethouder gemeente Simpelveld
	Dhr. J.P.M.H. Kompier, wethouder gemeente Vaals
	Dhr. R. Meijers, wethouder gemeente Valkenburg
	Dhr. H. Coenen, wethouder gemeente Voerendaal
Algemeen directeur/Secretaris:	Dhr. F.H. Dijk

Organogram GR en Verbonden Partijen:

De verbonden partijen onder GR WOZL bestaat enkel uit WOZL Beschut 2.0 B.V.
Voor de verbonden partij is het bestuur van deze BV namens de aandeelhoudende gemeenten gemandateerd aan de algemeen directeur/secretaris.

De samenstelling van de directie en het directieteam van WSP Parkstad is in 2019 als volgt:

- ✓ Algemeen directeur / secretaris GR WOZL en GR WSP Parkstad
- ✓ Commercieel directeur GR WSP Parkstad (1 mei 2019 t/m 31 december 2019)
- ✓ Manager P&O
- ✓ Concern Controller
- ✓ Concernjurist

1.10.2 Uitvoering Sw

In de 2de Begrotingswijziging 2019 is de taakstelling voor uitvoering van de Sw vastgesteld op 3.123,67 AJ. De totale realisatie bedraagt 3.111,47 AJ waardoor de realisatie 12,20 AJ lager is dan begroot. De bijbehorende subsidie voor de realisatie bedraagt €80.603K.

Onderstaande tabel met kerngegevens arbeidsjaren van de GR WOZL geeft weer waar de Sw-medewerkers (gemiddelde AJ's gedurende 2019) woonachtig waren;

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2018 cf. jaar rekening	2019 cf. 2de begrotings-wijziging	2019 realisatie
Verbonden partijen / regulier	*3.081,73*	*2.912,47*	*2.900,25*
Begeleid werken	*92,28*	*91,00*	*91,11*
Beschut werken	*124,78*	*120,20*	*119,28*
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties *	*0,42*	*0,00*	*0,83*
Totaal	***3.299,21***	***3.123,67***	***3.111,47***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2018 cf. jaar rekening	2019 cf. 2de begrotings-wijziging	2019 realisatie
Beekdaelen (v.h. Nuth)	*91,08*	*85,93*	*85,23*
Beekdalen (v.h. Onderbanken)	*73,71*	*68,12*	*67,99*
Brunssum	*407,38*	*387,37*	*386,01*
Gulpen-Wittem	*86,26*	*81,59*	*80,90*
Heerlen	*1.114,35*	*1.057,97*	*1.060,90*
Kerkrade	*802,11*	*749,61*	*744,89*
Landgraaf	*438,01*	*418,05*	*412,15*
Simpelveld	*100,52*	*99,02*	*97,29*
Vaals	*61,53*	*59,44*	*59,58*
Valkenburg	*64,59*	*60,66*	*60,56*
Voerendaal	*59,68*	*55,90*	*55,11*
Correctie AJ i.v.m. verhuizing naar buitengemeenten *	-	-	*0,83*
Totaal	***3.299,21***	***3.123,67***	***3.111,47***
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 25.248*	*€ 25.757*	*€ 25.905*

* betreft Wsw-medewerkers die gedurende het jaar zijn verhuisd naar buitenregionale gemeenten. De subsidie hiervoor wordt door GR WOZL betaald aan de buitenregionale Sw-bedrijven. Deze wordt daarop in rekening gebracht bij de regionale gemeente van herkomst waar de medewerker heeft gewoond en waar de Rijkssubisidie hiervoor wordt ontvangen in 2019 (Landgraaf 0,33 AJ, Heerlen 0,50 AJ).

1.10.3 Uitvoering WIW/ID

De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Onderbanken hebben de GR WOZL in 2012 verzocht (naar aanleiding van het faillissement Maecon) om de voormalige regeling WIW en ID namens hen uit te voeren. In 2013 hebben de gemeente Brunssum, Onderbanken en Landgraaf de regeling beëindigd. De gemeente Heerlen heeft per 1 januari 2015 de ID regeling stopgezet en de gemeente Kerkrade is in 2019 gestopt

De bezetting voor de WIW per 31 december 2019 bedraagt:

- Heerlen: 5 Sw-medewerkers
- Kerkrade: 10 Sw-medewerkers

De kosten van deze uitvoering worden volledig en separaat gedragen door de gemeente Heerlen en gemeente Kerkrade.

1.10.4 Verbonden partijen

In 2018 heeft een aandelenoverdracht plaatsgevonden van WOZL 1 B.V. van GR WOZL aan GR WSP Parkstad. Hierdoor resteert als verbonden partij in 2018 enkel WOZL Beschut 2.0 B.V.

WOZL Beschut 2.0 B.V.
De werknemers uit de doelgroep geplaatst bij de WOZL Beschut 2.0 B.V. zijn voornamelijk werkzaam op handmatig of machinaal verpakken van (vaak) grote hoeveelheden food- en non-foodproducten. Het accent ligt op procesmatige activiteiten met een hoge arbeidsintensiteit, grote routine en grote volumes. Tevens verzorgt WOZL Beschut 2.0 B.V. voor diverse klanten de hierbij behorende logistieke dienstverlening. De werkzaamheden vinden zowel plaats onder ‘eigen regie’ en op eigen locaties als in groepsgewijze detacheringen.

1.10.5 Bedrijfsvoering verbonden partijen financieel

Het nettoresultaat over het boekjaar 2019 is uitgekomen op -/- €2.512K. In de 2de Begrotingswijziging 2019 is hiervoor uitgegaan van een nettoresultaat van -/- €2.709K.

Het nettoresultaat bestaat uit het operationeel resultaat en uit het subsidieresultaat. Het nettoresultaat 2019 ziet er als volgt uit:

Beschut 2.0 *(bedragen x € 1.000,-)*

	2019		
	2de begr. wijz.	**realisatie**	verschil
Bruto marge	530	**581**	51
Overige personeelskosten sw	-397	**-421**	-24
Personeelskosten n-sw	-278	**-270**	8
Afschrijvingen	-16	**-12**	4
Bedrijfskosten	-1.254	**-1.170**	84
Financiele baten en lasten		**0**	0
Operationaal resultaat	-1.415	**-1.292**	123
Subsidieresultaat	-1.294	**-1.220**	74
Netto resultaat	**-2.709**	**-2.512**	197

Het nettoresultaat is €197K beter dan begroot in de 2de Begrotingswijziging 2019.
Het operationeel resultaat bedraagt -/-€ 1.292K en is € 123K beter dan het operationeel resultaat van -/- €1.415K in de 2de begrotingswijziging 2019. Het subsidieresultaat (rijkssubsidie minus de loonkosten) bedraagt -/-€1.220K en is €74K beter dan het subsidieresultaat van -/- €1.294K in de 2de begrotingswijziging 2019.

De deelnemende gemeenten hebben tenminste een bijdrage toegezegd ter hoogte van het in de 2de begrotingswijziging vermelde nettoresultaat. Deze bijdrage is reeds verwerkt in zowel de van gemeenten ontvangen financiering als in de jaarrekening.

1.11 Financiële paragrafen

De financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet schrijft voor dat de begroting en de jaarrekening voor de GR WOZL de volgende paragrafen moet bevatten:

- de reserves, het risicomanagement en het weerstandsvermogen;
- de bedrijfsvoering;
- de financiering;
- verbonden partijen

Dit komt overeen met wat in artikel 9, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten (BBV) over paragrafen wordt genoemd.

1.11.1 Reserves, het risicomanagement en het weerstandsvermogen

Reserves

Op de balans is het gerealiseerd resultaat over 2019 opgenomen onder het eigen vermogen. Het gerealiseerd resultaat over 2019 bedraagt €102K. De bestemming van het gerealiseerd resultaat is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat over 2018 verantwoord. Het resultaat vorig boekjaar is na onttrekking nihil. Het nog te bestemmen resultaat over 2019 bedraagt €102K. Voor de resultaatsbestemming over 2019 wordt verwezen naar het voorstel in hoofdstuk 3.3.3.

De ontwikkeling van de reserves in 2019 zijn hieronder weergegeven voor het besluit van het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming 2019:

Reserves *(bedragen x € 1.000,-)*

	31-12-2018	bestemming 2018		1-1-2019	mutaties 2019		31-12-2019
	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo
Algemene Reserve							
Resultaat vorig boekjr	553			553		553	0
Bestemmingsreserve							
Verlofrechten ASB	124			124		10	114
Transitiebudget H4	95			95		95	0
Totaal	**771**	**0**	**0**	**771**	**0**	**658**	**114**
Gerealiseerd resultaat 2019							**102**
Stand eigen vermogen ultimo 2019							**216**

Algemene reserve

Het positief resultaat 2018 van de GR WOZL is als 'Resultaat vorig boekjaar' toegevoegd aan de algemene reserve en vervolgens in het begrotingsjaar 2019 onttrokken nadat dit resultaat is teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Dit is conform besluit Algemeen Bestuur van 11 juli 2019.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve heeft een omvang van €114K per 31 december 2019. Het instellen van reserves en het toevoegen aan en het onttrekken van middelen aan reserves is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Bij het instellen van (en het toevoegen van middelen aan) een bestemmingsreserve besluit het Algemeen Bestuur een deel van het eigen vermogen af te zonderen voor de dekking van toekomstige uitgaven voor een bepaald doel. Deze voorgenomen besluiten worden voorgelegd hetzij via de begroting, de bestuursrapportage en de resultaatbestemming van de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten.

Verlofrechten ASB

In de resultaatsbestemming 2011 is afgesproken om een reserve te vormen ten behoeve van de verlofrechten van de ASB medewerkers ten bedrage van €194K. Deze reserve heeft betrekking op de bovenmatige verlofsaldi van de ASB medewerkers, zoals die in een verder verleden ooit zijn opgebouwd en destijds met het faillissement van Maecon mee zijn overgekomen in de GR. Het beleid is erop gericht om middels diverse maatregelen de betreffende bovenmatige rechten op verlof van deze Sw-medewerkers terug te dringen. In 2019 bedragen de kosten voor het verlof €37K, waarvan €27K ten laste komt van het resultaat en €10K wordt gefinancierd uit de reserve. Het saldo van de reserve bedraagt per 31-12-2019 €114K.

Transitie

In 2014 is een bestemmingsreserve gevormd waaruit kosten worden gefinancierd die betrekking hebben op de H4 transitie. De kosten voor transitie bedragen in 2019 €189K, waarvan €95K wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten en € 94K wordt onttrokken uit de reserve. Het saldo van de reserve komt hierdoor op €0K.

Functies reserves

De bestemmingsreserves vervullen, naast de bestemming waarvoor ze aangewend zijn of worden, nog een aantal andere functies:

- bestemmingsreserves worden gerekend tot het weerstandsvermogen van een organisatie. In het uiterste geval kunnen deze reserves in komende jaren (gedeeltelijk) worden ingezet voor het afdekken van tegenvallers;
- de reserves dragen bij aan een betere liquiditeitspositie van de GR WOZL.

Risicomanagement

De risico's worden periodiek gerapporteerd aan het Algemeen Bestuur middels de kwartaalrapportage, de begroting en de Begrotingswijzigingen. Specifieke risico's zijn de loon- prijsontwikkeling, de hoogte van het subsidiebedrag per AJ, de terugstroom van detachering naar Beschut 2.0 en de beschikbaarheid van voldoende Sw personeel op kritische functies van afdelingshoofd en voorman.

Het weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves en de post onvoorzien in de begroting.

Kengetallen	
Netto schuld quote	1,05%
Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,05%
Solvabiliteitsratio	1,68%
Grondexploitatie	0,81%
Structuele exploitatieruimte	0,25%
Belastingcapaciteit	n.v.t.

De GR WOZL hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te beschikken om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de deelnemende gemeenten.

1.11.2 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

- Planning en control;
- personeel

Namens de deelnemende gemeenten wordt de Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd. Daartoe wordt circa €80,6 miljoen subsidiegeld omgezet in werkgelegenheid voor Sw-medewerkers via opdrachtverlening aan de uitvoeringsorganisaties.

Planning en control

Het Algemeen Bestuur is gedurende het jaar 2019 via een begrotingswijziging op de hoogte gehouden van de financiële ontwikkelingen binnen de GR WOZL en de verbonden partijen. De 1ste begrotingswijziging 2019 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 23 mei 2019 en de 2de begrotingswijziging is vastgesteld op 19 december 2019. De Begrotingswijzigingen zijn vooraf besproken in het Bestuur waarna deze ter zienswijze is aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
In 2019 is het Algemeen Bestuur middels een kwartaalrapportage geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen. Tevens worden Colleges en raden van de deelnemende gemeenten tussentijds geïnformeerd over de financiële ontwikkeling met de Q1- en Q3- rapportage.

Personeel

Het personeel in dienst van de GR WOZL bestaat ultimo 2019 uit de volgende formatie:

GR WOZL

	2019		2018		Dienstverband
	aantal	fte	aantal	fte	
Algemeen directeur/secretaris	1	1,00	1	1,00	GR WOZL
Financiën	1	0,75	1	0,83	GR WOZL
Cliënt administratie	1	1,00	1	1,00	GR WOZL
Totaal	**3**	**2,75**	**3**	**2,83**	

Naast het personeel met een dienstverband bij de GR WOZL zijn er per 31-12-2019 een vijftal personen (3,35 fte) aangenomen op detacheringsbasis.

1.11.3 Financiering

Voor de inrichting en uitvoering van de treasury functie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasury functie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De GR WOZL heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasury statuut en een financieringsparagraaf in de begroting.

In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn de financiële verordening en het treasury statuut vastgesteld.

De kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandsche Gemeenten bedraagt circa €11,3 miljoen. Het Algemeen Bestuur heeft in 2014 besloten dat de GR WOZL gebruik mag maken van €5 miljoen kredietfaciliteit. Bij overschrijding hiervan dient dit voorafgaand voorgelegd te worden aan het Algemeen Bestuur. Dit besluit is tevens door het Algemeen Bestuur bevestigd en vastgesteld. In 2019 heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de kredietfaciliteit van € 5 miljoen.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarmee de gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan lasten in de begroting is uitgegaan van de totale lasten exclusief de lasten bij de rubriek personeelskosten Sw. Dit ligt in lijn met eerdere jaren en is ter voorkoming van dubbeltellingen. De GR WOZL voert een beleid om binnen de kasgeldlimiet te opereren.

De kasgeldlimiet over 2019 bedraagt: 8,2% van €87, 3 miljoen (originele begroting 2019), ofwel €7,162 miljoen. In 2019 is van de kasgeldlimiet geen gebruik gemaakt.

(x € 1.000)

Kasgeldlimiet	**begroting 2019**
omvang begroting in €	87.341
toegestane kasgeldlimiet in %	8,20%
toegestane kasgeldlimiet in €	7.162

Schatkistbankieren
Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WOZL heeft deze tussenrekening geopend bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan.
Bij de bepaling van de hoogte van de 'overtollige' middelen is het decentrale overheden toegestaan een drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van €0,25 miljoen en een maximum van €2,5 miljoen. Voor de GR WOZL is het drempelbedrag als volgt bepaald:

(bedragen x € 1.000,-)

Toegstaan saldo schatkistbankieren	begroting 2019
omvang begroting in €	87.341
toegestane saldo in %	0,75%
toegestane saldo in €	655

De GR WOZL is in 2019 niet over het drempelbedrag heen gegaan.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**655**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**461**	**515**	**522**	**566**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	194	140	133	89
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

(1) Berekening drempelbedrag

		Verslagjaar
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	87.341
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	87.341
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	655

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	41.512	46.855	48.012	52.081
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	461	515	522	566

Renterisiconorm

Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. De GR WOZL en de verbonden partijen beschikken in 2019 niet over langlopende leningen waardoor het renterisico minimaal is.

1.11.4 Verbonden partijen

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WOZL in financieel opzicht participeert en (tevens) een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt hiervoor het begrip “Verbonden partijen” gehanteerd:

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 lid b BBV).

De wetgever schrijft voor:
De paragraaf verbonden partijen bevat tenminste de visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft op de verbonden partijen en dat in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel 15 BBV).

De GR WOZL is met Beschut 2.0 verbonden:

Het eigen vermogen van Beschut 2.0 bedraagt per 31 december 2019 €1,-. Het resultaat bedraagt over 2019 €0,- na de bijdragen van de GR WOZL.

De verbonden partij wordt als volgt nader toegelicht:

Verbonden partij:	WOZL Beschut 2.0 BV
Verstigingsplaats:	Heerlen
Financieel belang:	1 aandeel ad €1,-
Risico's:	Beperkt, tot deelname aandelen kapitaal
Visie/Doelstelling:	Het voorzien in passende werkgelegenheid en in arbeidsrevalidatie van personen die door het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg bij hun gedetacheerd worden of anderszins aan hun worden toevertrouwd.

Bestuur
De bestuurders van de verbonden partijen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Gedurende het boekjaar 2019 werd het bestuur gevormd door de heer F. Dijk algemeen directeur/secretaris.

Opdracht
WOZL Beschut 2.0 B.V. staat, als uitvoeringsorganisatie van de GR WOZL, voor de opdracht om uitvoering te geven aan de Sw. De opdracht wordt verder vormgegeven in een uitvoeringsovereenkomst tussen de GR WOZL en de WOZL Beschut 2.0 B.V.

Hieruit voortvloeiend zijn voor Beschut 2.0 de volgende doelstelling beschreven:

- Zorgdragen voor voldoende passend werk voor de doelgroep.
- Garanderen van de juiste begeleiding van medewerkers op de werkvloer.
- Faciliteren van een geschikte omgeving waarbinnen de werkzaamheden kunnen worden verricht met als uitgangspunt dat er sprake is van één locatie voor Beschut 2.0.
- Lean & mean inrichten van de organisatie.
- Reductie en beheersing van verzuim.
- Zorgdragen dat flexibel (lees: vooral financieel) meebewogen kan worden met personele ontwikkelingen in positieve en negatieve zin (terugstroom en natuurlijk verloop).
- Zorgdragen dat klanten via commercie WSP Parkstad B.V. de juiste prijzen betalen voor het door Beschut 2.0 verrichte werk (streven naar hogere opbrengsten per uur).
- Slim meeprofiteren van synergie-effecten die via WOZL/WSP Parkstad door schaalgrootte gerealiseerd kunnen worden (bijv. inkoop, ICT systemen enz.).
- Momenteel is Beschut 2.0 nog niet georganiseerd voor de doelgroep Participatie-wet. Middels het plug & play principe kan echter snel worden gereageerd op verzoeken van gemeenten om beschutte trajecten vanuit de doelgroep Participatie-wet in te vullen.

Visie en strategie

Daar Beschut 2.0 een onderdeel vormt van GR WOZL wordt vastgehouden aan de daarvoor geldende beleidskaders en geldt onverkort de missie van WOZL:
“WOZL is een uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in samenwerking met de deelnemende gemeenten, op doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige doelgroep Sw, waarbij deze groep wordt ondersteund om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers.”

Uitgaande van bovenstaande missie is de visie voor Beschut 2.0 de volgende:
Binnen de context van de geformuleerde missie is het adagium voor Beschut 2.0 “werken is participeren”. Door te werken (en hierbij waar nodig ondersteuning te ontvangen) participeert de betreffende medewerker, op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau.

Risicomanagement

De risico’s worden periodiek gerapporteerd aan het Algemeen Bestuur middels de kwartaalrapportage, de begroting en de Begrotingswijzigingen. Specifieke risico’s zijn de loon- prijsontwikkeling, de hoogte van het subsidiebedrag per AJ, de terugstroom van detachering naar Beschut 2.0 en de beschikbaarheid van voldoende Sw personeel op kritische functies van afdelingshoofd en voorman.

1.11.5 Rechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

In de Kadernota 2018 van de Commissie BBV is het begrotingscriterium verder uitgewerkt en verfijnd. De begrotingsrechtmatigheid komt er op neer dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig aan het algemeen bestuur worden gemeld zodat zij hier tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit over kan nemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de controletoleranties uit het controleprotocol dat 28 november 2019 door het Algemeen Bestuur van GR WOZL is vastgesteld.

De begrotingsrechtmatigheid dient per programma te worden vastgesteld. Binnen de GR WOZL is er sprake van slechts één programma. Conform de kadernota rechtmatigheid 2018 betreft iedere overschrijding per definitie een onrechtmatigheid ongeacht de omvang.
Binnen GR WOZL is sprake van een begrotingsoverschrijding van €713K voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten Wsw en een incidentele last door een voorziening voor verloftegoeden en transitievergoeding van resterende slapende dienstverbanden. In totaal bedragen de begrote lasten na de 2de wijziging € 183.692K, terwijl de realisatie €184.405K bedraagt.
Aangezien de overschrijding wordt gecompenseerd wordt door baten ter hoogte van hetzelfde bedrag weegt deze onrechtmatigheid niet mee in het rechtmatigheidsoordeel omtrent de jaarrekening 2019.

Het verschil wordt als volgt veroorzaakt:

	Lasten		
Rubriek	2de begr. wijz.	realisatie	verschil
Bedrijfsvoering	-580	-427	153
Uitvoering Wsw	-79.480	-79.570	-90
Uitvoering WIW/ID	-876	-797	79
Beschut 2.0	-2.709	-2.512	197
Personeelskosten Wsw	-99.086	-99.954	-868
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	-228	-232	-4
Bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V.	-9	-22	-13
Transitie	-190	-189	1
Heuvelland gemeente WSP	-534	-435	99
Incidentele lasten	0	-266	-266
Totaal	-183.692	-184.405	-713

2. Jaarrekening 2019

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, het overzicht baten en lasten over 2019 alsmede de toelichtingen daarop. Tevens wordt een totaal overzicht verstrekt van de resultaten per rubriek.

De jaarrekening is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten (BBV).

2.1 Balans per 31 december 2019

Balans per 31 december 2019 *(bedragen x € 1.000,-)*

Activa	*Toelichting 3.3.2*		**2019**		2018
Vaste Activa					
Financiële Vaste Activa	*1*				
Leningen aan woningcorporaties		**298**		0	
Totaal financiële vaste activa			***298***		*0*
Totaal Vaste Activa			**298**		0
Vlottende Activa					
Voorraden	*2*				
Grond & hulpstoffen: niet in exploitatie genomen bouwgronden		**1.500**		1.500	
Totaal voorraden			***1.500***		*1.500*
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	*3*				
Vorderingen op openbare lichamen		**2.369**		1.617	
Rekening courant verhoudingen met niet-financiële instelliingen		**1.351**		5.160	
Overige vorderingen		**2.313**		1.765	
Totaal uitzettingen looptijd < 1 jaar			***6.033***		*8.542*
Liquide middelen	*4*				
Banksaldi		**497**		224	
Totaal liquide middelen			***497***		*224*
Overlopende activa	*5*				
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		**0**		0	
Overig nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		**4.571**		1.532	
Totaal overlopende activa			***4.571***		*1.532*
Totaal Vlottende Activa			**12.602**		11.798
Totaal Activa			**12.900**		**11.798**

Balans per 31 december 2019 *(bedragen x € 1.000,-)*

Passiva	*Toelichting*	**2019**		2018	
	3.3.2				
Vaste Passiva					
Eigen Vermogen	*6*				
Algemene reserve					
Bestemmingsreserve		**114**		218	
Gerealiseerd resultaat		**102**		553	
Totaal eigen vermogen			***216***		*771*
Voorzieningen	*7*				
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden		**138**		160	
Totaal voorzieningen			***138***		*160*
Totaal Vaste Passiva			**354**		931
Vlottende Passiva					
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	*8*				
Banksaldi					
Overige schulden		**680**		1.272	
Rekening courant verhoudingen met niet-financiële insteliingen		**2.294**		2.589	
Totaal netto vlottende schuld			***2.974***		*3.861*
Overlopende passiva	*9*				
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		**9.572**		6.977	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren				30	
Totaal overlopende passiva			***9.572***		*7.007*
Totaal Vlottende Passiva			**12.546**		10.868
Totaal Passiva			**12.900**		**11.798**

2.2 Overzicht baten en lasten 2019

Overzicht baten en lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	*Toelichting*	*2019*				2018
	3.3.3	begroting origineel	1ste begrotings-wijziging	2de begrotings-wijziging	**realisatie**	realisatie
Bedrijfsvoering (overhead)						
baten	*10*	136	133	133	**138**	136
lasten	*11*	-627	-580	-580	**-427**	-535
		-491	-447	-447	**-289**	-399
Uitvoering Wsw						
baten	*12*	77.426	78.141	80.456	**80.603**	83.298
lasten	*13*	-76.725	-77.385	-79.480	**-79.570**	-82.102
		701	756	976	**1.033**	1.196
Uitvoering WIW / ID						
baten	*14*	1.064	1.064	876	**797**	1.090
lasten	*14*	-1.064	-1.064	-876	**-797**	-1.090
		-	-	-	**-**	-
Beschut 2.0						
baten			-	-	**-**	-
lasten	*15*	-3.263	-3.172	-2.709	**-2.512**	-2.589
		-3.263	-3.172	-2.709	**-2.512**	-2.589
Personeelskosten Wsw						
baten	*16*	99.572	99.065	99.077	**99.917**	100.762
lasten	*16*	-99.572	-99.065	-99.086	**-99.954**	-100.769
		-	-	-10	**-37**	-7
Personeelskosten WSP Parkstad BV						
baten		-	-	-	**-**	-
lasten	*17*	-354	-312	-228	**-232**	-258
		-354	-312	-228	**-232**	-258
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV						
baten		-	-	-	**-**	-
lasten	*17*	-52	-46	-9	**-22**	-4
		-52	-46	-9	**-22**	-4
Transitie						
baten		-	-	-	**-**	-
lasten	*18*	-	-	-190	**-189**	-93
		-	-	-190	**-189**	-93
Heuvelland gemeente WSP						
baten		-	733	534	**435**	-
lasten	*19*	-	-733	-534	**-435**	-
		-	-	-	**0**	-
Incidentele baten en lasten						
baten	*20*	-	-	-	**-**	102
lasten	*20*	-	-	-	**-266**	-241
		-	-	-	**-266**	-139
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen		**-3.458**	**-3.220**	**-2.616**	**-2.515**	**-2.294**

Overzicht baten en lasten (vervolg)

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	***Toelichting***	***2019***				***2.018***
	3.3.3	begroting origineel	1ste begrotings-wijziging	2de begrotings-wijziging	**realisatie**	realisatie
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen		**-3.458**	**-3.220**	**-2.616**	**-2.515**	**-2.294**
Financiering en alg. dekkingsmiddelen						
Bedrijfsvoering (overhead)		491	447	447	**447**	536
Uitvoering Wsw		-701	-756	-976	**-976**	-832
Beschut 2.0		3.263	3.172	2.709	**2.709**	2.718
Personeelskosten WSP Parkstad B.V.		354	312	228	**228**	294
Bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.		52	46	9	**9**	30
Transitie		-	-	96	**96**	-
	21	3.458	3.220	2.513	**2.513**	2.747
Vennootschapsbelasting	*22*	-	-	-	**-**	-
Onvoorzien	*23*	-	-	-	**-**	-
Gerealiseerd saldo van basten en lasten		**-**	**-**	**-104**	**-2**	**453**
Mutaties in reserves	*24*					
onttrekking reserve wachtlijstproblematiek		-	-	-	**-**	-
onttrekking reserve onvoorzien		-	-	-	**-**	-
onttrekking reserve transitie		-	-	94	**94**	93
onttrekking reserve ASB		-	-	10	**10**	7
toevoeging reserve transitie		-	-	-	**-**	-
Gerealiseerd resultaat		**-**	**-**	**-**	**102**	**553**

2.3 Toelichting

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De jaarrekening biedt inzicht in de financiële positie per 31 december 2019 en in de resultaten over het boekjaar 2019.
Per jaareinde 2019 is het eigen vermogen van de GR WOZL €216K. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is gewaarborgd, aangezien de deelnemende gemeenten hebben toegezegd de GR WOZL financieel te steunen. Dientengevolge zijn de in de jaarrekening toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Subsidie in het kader van projectfinanciering worden als bate opgenomen op het moment waarop de subsidie is ontvangen en er voldoende zekerheid is dat de subsidie wordt vastgesteld conform het ontvangen bedrag.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

De programmaverantwoording bestaat ten minste uit (BBV artikel 25 lid 1):

- de verantwoording over de realisatie van de programma's;
- het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
- het overzicht van de kosten van overhead;
- het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
- een toelichting op het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien.

De activiteiten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Balans

Activa

Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de GR WOZL Parkstad participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

De onder financiële vaste activa opgenomen verstrekte leningen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Vlottende activa

Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De openstaande vorderingen, waaronder de vorderingen op openbare lichamen, worden onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserves opgenomen alsmede het nog te bestemmen saldo van het overzicht baten en lasten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen.

De voorzieningen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Vaste schulden
De GR WOZL heeft geen langlopende schulden (> 1 jaar).

Vlottende passiva
De posten opgenomen onder vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatsbepaling
In de jaarrekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten). Daarbij worden baten en lasten van het begrotingsjaar in de rekening opgenomen, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar leiden, of hebben geleid. Als baten en lasten worden niet aangemerkt de neutrale uitgaven en inkomsten. Het verschil tussen de verantwoorde lasten en baten is het resultaat. Het Algemeen Bestuur dient in het kader van de vaststelling van de jaarrekening een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat. Een voorstel daartoe is opgenomen in hoofdstuk 3.3.3.

2.3.2 Toelichting op de balans per 31-12-2019

Activa

Vaste Activa: €298K (31-12-2018: €0K)

1. Financiële Vaste Activa leningen aan woningcorporaties: €298K (31-12-2018: €0K)

GR WOZL heeft in 2019 met Bertram Onroerend Goed (woningcorporatie) een lening afgesloten ten bedrage van € 350K. Deze lening is gebruikt ter algehele verbetering van het pand aan de Sourethweg 2 en zal in 84 maanden worden afgelost. In 2019 is €52K afgelost, waardoor de lening per 31-12-2019 €298K bedraagt. Zie onderstaande tabel.

Specificatie *(bedragen x € 1.000,-)*

	Boek waarde 31-12-2018	Investe-ringen	Des investe-ringen	Afschrij-ving/ Alfossing	Afwaar-deringen	Boek waarde 31-12-2019
Leningen aan:						
- woningbouwcorporaties	0	350	0	52	0	298
Totaal financiële vaste activa	**0**	**350**	**0**	**52**	**0**	**298**

Vlottende Activa: €12.602 (31-12-2018: €11.798K)

2. Voorraden grond en hulpstoffen: niet in exploitatie opgenomen €1.500K (31-12-2018: €1.500K)

Uit het faillissement Licom NV is een perceel grond in 2015 verkregen met een waarde van €1.500K. Middels een schuld erkenning van de GR WOZL zou deze verkrijging verrekend worden met uitkering uit het faillissement van Licom NV. De schulderkenning is in 2019 onder de overlopende passiva als een schuld opgenomen voor €1.500K.

3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: €6.099K (31-12-2018: €8.542K)

Specificatie				*(bedragen x € 1.000,-)*
	31-12-2019		**31-12-2018**	
Vorderingen op openbare lichamen		2.369		1.617
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		66		0
Rekening courant met niet financiële instellingen		1.351		5.160
Overige vorderingen	2.780		2.249	
Voorziening dubieuze debiteuren	-467		-484	
		2.313		1.765
Totaal uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar		**6.099**		**8.542**

Vorderingen op openbare lichamen €2.369K (31-12-2018: €1.617K)
Dit betreft vorderingen op openbare lichamen zoals gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Het openstaande bedrag ten bedrage van €2.369K bevat grotendeels de bijdragen van de gemeenten over de maand december. De vorderingen zijn begin 2020 volledig voldaan.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar €66K (31-12-2018: € 0)
Dit betreft vorderingen die bestaan uit ter beschikking gestelde liquide middelen vanuit de GR WOZL aan de verbonden partijen.

Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen €1.351K (31-12-2018: €5.160K)
Dit betreft vorderingen die bestaan uit ter beschikking gestelde liquide middelen vanuit de GR WOZL aan niet financiële instellingen.

Overige vorderingen: €2.313K (31-12-201: €1.765K)
Dit betreft vorderingen die betrekking hebben op partijen die geen openbaar lichaam zijn onder aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren. Het saldo bestaat voornamelijk uit vorderingen op de verbonden partijen. Deze vorderingen hebben voornamelijk betrekking op doorbelastingen van lonen uit de GR WOZL en overige doorbelaste kosten die vanuit de GR WOZL ten behoeve van de verbonden partijen zijn betaald (niet zijnde de hiervoor benoemde rekening courant). De voorziening dubieuze debiteuren bevat de vorderingen op Maecon (failliet verklaard in maart 2012).

Het totaal aan vorderingen per 31-12-2019 zijn begin 2020 grotendeels afgewikkeld. De rekening courant verhoudingen met de verbonden partijen, WSP GR en de WOZL1 B.V. zijn hierin niet opgenomen.

4. Liquide Middelen: €431K (31-12-2018: €224K)

Het saldi van de liquide middelen bedraagt per 31-12-2019 €431K.

Specificatie	*(bedragen x € 1.000,-)*
	31-12-2019	**31-12-2018**
Bank Nederlandse Gemeenten	431	224
Totaal liquide middelen	**431**	**224**

5. Overlopende activa €4.571K (31-12-2018: €1.532K)

Het saldo van de overlopende activa bedraagt per 31-12-2019 €4.571K en bestaat uit:

- te ontvangen van gemeenten (€572K);
- te ontvangen WSP Parkstad B.V. (€103K);
- te ontvangen van het Uwv m.b.t transitievergoedingen (€2.645);
- te ontvangen van de Belastingdienst m.b.t. LIV (€987K)
- vooruitbetaalde bedragen (€264K).

Specificatie			*(bedragen x € 1.000,-)*	
	31-12-2019		**31-12-2018**	
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor-financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		3.632		0
Overig nog te onvangen- en vooruitbetaalde be-dragen ten laste van volgende begrotingsjaren	939		1.532	
Voorziening oninbaarheid	0		0	
		939		1.532
Totaal overlopende activa		**4.571**		**1.532**

Passiva

Vaste Passiva: €354K (31-12-2018: €931K)

6. Eigen vermogen: €216K (31-12-2018 €771K)

Op de balans is het gerealiseerd resultaat over 2019 opgenomen onder het eigen vermogen. Het gerealiseerd resultaat over 2019 bedraagt €102. De bestemming van het gerealiseerd resultaat is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In de toelichting op de rekening van baten en lasten wordt nader ingegaan op het gerealiseerd resultaat en is een voorstel geformuleerd over de resultaatbestemming.

Reserves *(bedragen x € 1.000,-)*

	31-12-2018	bestemming 2018		1-1-2019	mutaties 2019		31-12-2019
	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo
Algemene Reserve							
Resultaat vorig boekjr	553			553		553	0
Bestemmingsreserve							
Verlofrechten ASB	124			124		10	114
Transitiebudget H4	95			95		95	0
Totaal	**771**	**0**	**0**	**771**	**0**	**658**	**114**
Gerealiseerd resultaat 2019							**102**
Stand eigen vermogen ultimo 2019							**216**

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat over 2019 verantwoord.

Algemene reserve
Het positief resultaat 2018 van de GR WOZL is als 'Resultaat vorig boekjaar' toegevoegd aan de algemene reserve en vervolgens in het begrotingsjaar 2019 onttrokken nadat dit resultaat is teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

Verlofrechten ASB
In de resultaatsbestemming 2011 is afgesproken om een reserve te vormen ten behoeve van de verlofrechten van de ASB medewerkers ten bedrage van €194 K. Deze reserve heeft betrekking op de bovenmatige verlofsaldi van de ASB medewerkers, zoals die in een verder verleden ooit zijn opgebouwd en destijds met het faillissement van Maecon mee zijn overgekomen in de GR. Het beleid is erop gericht om middels diverse maatregelen de betreffende bovenmatige rechten op verlof van deze Sw-medewerkers terug te dringen. In 2019 bedragen de kosten voor het verlof €37K, waarvan €27K ten laste komt van het resultaat en €10K wordt gefinancierd uit de reserve. Het saldo van de reserve bedraagt per 31-12-2019 €114K.

Transitie
De kosten voor transitie bedragen in 2019 €189K, waarvan €95 wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten en €94K wordt onttrokken uit de reserve. Het saldo van de reserve komt hierdoor op €0K.

In hoofdstuk 2.3.1 paragrafen onder reserves wordt beschreven welke verplichtingen er ten grondslag liggen aan de reserves en worden de verschillende functies van de reserves toegelicht.

7. Voorzieningen: €138K (31-12-2018: €160K)

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden €138K (31-12-2018: €160K)

Specificatie *(bedragen x € 1.000,-)*

	31-12-2018	2019		31-12-2019
Voorziening:	**saldo**	**toe-voeging**	**ont-trokken**	**saldo**
Afkoop DSM toeslagen tbv. oud ASB-ers	160		22	138
Totaal	**160**	**0**	**22**	**138**

Voorziening afkoop DSM toeslagen t.b.v. oud ASB-ers
In 2016 heeft DSM de toeslagen die aan de oude ASB-ers worden betaald afgekocht. Dit bedrag (€277K) is opgenomen als een voorziening. In de loop van de volgende jaren zal dit bedrag worden aangewend om de salariskosten van de oud- ASB-ers gedeeltelijk te dekken. In 2019 is er €22K onttrokken aan de voorziening.

Vlottende Passiva: €12.546K (31-12-2018: €10.868K)

8. Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar: €2.974K (31-12-2018: €3.861K)

Het saldo van de overige schulden bestaat o.a. uit verplichtingen die de GR WOZL heeft in het kader van de uitvoering SW, uitvoering ID en de bedrijfsvoering. De post crediteuren vertoont een normaal verloop.

Het saldo van de rekening courant verhoudingen met niet – financiële instellingen bedraagt €2.294. Dit betreft het bedrag dat de GR WOZL moet betalen aan WOZL1 B.V. en aan de GR WSP.

9. Overlopende passiva: €9.572K (31-12-2018: €7.007K)

Specificatie		*(bedragen x € 1.000,-)*
	31-12-2019	**31-12-2018**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgends begrotingsjaar tot betaling komen	9.572	6.977
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van	0	30
Totaal overlopende activa	**9.572**	**7.007**

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die een volgend begrotingsjaar tot betaling komen:

Deze post heeft betrekking op:

- tussenrekening salarissen Sw-medewerkers en ambtenaren m.b.t. de inhoudingen en afdrachten loonheffing, pensioen, nettolonen en UWV gelden (€5.290K);
- diversen te betalen aan gemeenten (€615K);
- de eindafrekening subsidies en begeleidingskosten met betrekking tot de arbeidsjaren van de verschillende uitvoeringsorganisaties (€307K);
- facturen die betrekking hebben op 2018, maar in 2019 worden betaald (€93K)
- BTW 4de kwartaal 2019 (€830K)
- te betalen LIV gelden aan verbonden partijen (€937K).

Uit het faillissement Licom NV is een perceel grond in 2015 verkregen met een waarde van €1.500K.
De GR WOZL heeft nu een schulderkenning van €1.500K aan de deelnemende gemeenten. Bij verkoop van de grond door GR WOZL, zal de verkoopwaarde minus de verkoopkosten verdeeld worden onder de deelnemende gemeenten van de GR WOZL. Dit is in het Algemeen Bestuur besloten op 18 mei 2017.

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

Specificatie				*(bedragen x € 1.000,-)*
	31-12-2018	**2019**		**31-12-2019**
Specifieke uitkering:	**saldo**	**toe-voeging**	**onttrek-king**	**saldo**
Kersten gelden	30		30	0
Totaal	**30**	**0**	**30**	**0**

Het saldo per 31-12-2019 is nihil.

Niet in balans opgenomen verplichtingen en vorderingen

Kredietfaciliteit BNG
De kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandsche Gemeenten bedraagt circa €11,3 miljoen. Het Algemeen Bestuur heeft in 2014 besloten dat de GR WOZL gebruik mag maken van €5 miljoen kredietfaciliteit. Bij overschrijding hiervan dient dit voorafgaand voorgelegd te worden aan het Algemeen Bestuur. Dit besluit is tevens door het Algemeen Bestuur bevestigd en vastgesteld. In 2019 heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de kredietfaciliteit van €5 miljoen.

Huurverplichtingen
GR WOZL, WOZL1 B.V. en de in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen hebben als lessee operationele leasecontracten en huurcontracten. In totaal voor:

WOZL GR	tot 1 jaar	1 tot 5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Huur Sourethweg	€ 260.000	€ 1.040.000	€ 260.000	€ 1.560.000
Huur Boschstraat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kloosterweg	€ 230.000	€ 960.000	€ 380.000	€ 1.570.000
	€ 490.000	**€ 2.000.000**	**€ 640.000**	**€ 3.130.000**

Gebeurtenissen na balansdatum
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Binnen de GR WOZL hebben zich verder geen te benoemen gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum.

2.3.3 Toelichting op het overzicht baten en lasten over 2019

In 2019 is er sprake van een voordelig gerealiseerd resultaat van €102K. De specificatie op hoofdlijnen van het resultaat luidt als volgt:

Gerealiseerd resultaat *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	Resultaat voor fin. en alg. dekkingsmid delen	Financiering	Gerealiseerd saldo van baten en lasten	Mutaties in reserve	Gerealiseerd resultaat
Bedrijfsvoering	-289	447	158	0	158
Uitvoering Wsw	1.033	-976	57	0	57
Uitvoering WIW/ID	0	0	0	0	0
Beschut 2.0	-2.512	2.709	197	0	197
Personeelskosten Wsw	-37	0	-37	10	-27
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	-232	228	-4	0	-4
Bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V.	-22	9	-12	0	-12
Transitie	-189	96	-93	94	1
Heuvelland gemeente WSP	0	0	0	0	0
Incidentele baten/lasten	-266	0	-266	0	-266
Totaal	-2.515	2.513	-2	104	102

Gerealiseerd resultaat en resultaatsbestemming

Analyse van het gerealiseerd resultaat

Bedrijfsvoering

Het resultaat van de bedrijfsvoering is €158K hoger dan begroot. Dit komt doordat er lagere kosten in het personeel, de organisatie en rente- en financieringskosten zijn gerealiseerd.

Uitvoering Sw: Subsidieverantwoording

In 2019 komt het resultaat van de subsidieverantwoording uit op €1.033K positief. Hiervan is reeds in lijn met de 2de Begrotingswijziging 2019 in totaal €976K gefinancierd aan de deelnemende gemeenten. Het positief resultaat na financiering bedraagt daardoor €57K. Dit verschil wordt met name verklaard door de verhoging van de rijkssubsidie die in de september circulaire is opgenomen en ten tijde van de opmaak van de 2de Begrotingswijziging 2019 nog niet bekend was. Voor een verdere toelichting en gedetailleerd overzicht per uitvoeringsorganisatie wordt verwezen naar de baten en lasten van de rubriek uitvoering Sw en naar de bijlagen I en II.

Beschut 2.0
Het nettoresultaat over het boekjaar 2019 is uitgekomen op -€2.512K. In de 2de begrotingswijziging 2019 bedraagt dit -€2.709K. Het nettoresultaat is €197K beter dan begroot.

Het operationeel resultaat bedraagt -/- €1.292K en is €123K beter dan het operationeel resultaat van -/- €1.415K in de 2de Begrotingswijziging 2019. Het subsidieresultaat (rijkssubsidie minus de loonkosten) bedraagt -/- €1.220K en is €74K beter dan het subsidieresultaat van -/- €1.294K in de 2de begrotingswijziging 2019.

Personeelskosten Sw
Op basis van de uitvoeringsovereenkomst worden personeelskosten Sw één op één doorbelast aan de verbonden partijen. Het resultaat van de personeelskosten Sw komt op een negatief resultaat van €37K. Dit komt door de verlofuitbetaling van de ASB-ers in 2019. Deze kosten worden voor €10K gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve.

Personeels- en bedrijfsvoeringskosten WSP Parkstad B.V.
In dit jaarverslag worden de resultaten uit WSP Parkstad BV gerapporteerd als een aparte entiteit zijnde niet onder de verbonden partij WOZL 1 BV. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform bestuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 BV. Hoewel WSP Parkstad BV in juridische zin vanaf dat moment onder de verbonden partijen valt, wordt deze apart weergegeven om zo aan te blijven sluiten met de structuur uit de 2e begrotingswijziging 2019.

De kosten voor de personeels- en bedrijfsvoeringskosten kosten WSP Parkstad B.V. zijn €17K slechter dan is opgenomen in de 2de Begrotingswijziging 2019. Dit zit met name in de bedrijfsvoeringskosten.

Transitie
In 2014 is een bestemmingsreserve gevormd waaruit kosten worden gefinancierd die betrekking hebben op de transitie. In 2019 bedragen de kosten €189K die voor €94K wordt gefinancierd uit de gevormde bestemmingsreserve.

Incidentele baten/lasten
In 2019 is een incidentele last ten bedrage van €266K opgenomen die verband houdt met de in de toekomst te betalen transitievergoeding en verloftegoeden voor medewerkers met een slapend dienstverband.

Voorstel resultaatsbestemming
In 2019 bedraagt het gerealiseerd resultaat €102K. Voorgesteld wordt om het gerealiseerd resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. In bijlage III is een tabel opgenomen met de verdeling van het resultaat per gemeente.

Baten en lasten per rubriek

Resultaat bedrijfsvoering (overhead) -/- €289K (2018: -/- €399K)

De bedrijfsvoering (overhead) betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Het resultaat van de bedrijfsvoering is €158 hoger dan begroot. Dit komt grotendeels doordat er lagere kosten in het personeel, de organisatie en rente- en financieringskosten zijn gerealiseerd.

10. Baten bedrijfsvoering €138K (2018: €136K)

De baten van de bedrijfsvoering zijn €5K beter dan is gesteld in de 2de Begrotingswijziging 2019. De onderverdeling van deze baten luidt als volgt:

Specificatie baten		*(bedragen x € 1.000,-)*	
		2019	
	2de begr. wijz.	**realisatie**	verschil
Rentebaten	0	**1**	1
Overige baten	0	**4**	4
Dekking uitvoeringskosten WOZL	133	**133**	0
Totaal	133	**138**	5

Dekking uitvoeringskosten GR WOZL

De kosten van de bedrijfsvoering worden gedeeltelijk gedekt door een bedrag aan uitvoeringskosten toe te rekenen aan de rubriek uitvoering Sw. Het bedrag is conform begroting per fte vastgesteld op €0,2K bij beschut werken en €1,25K bij begeleid werken. Voor 2019 komt dit neer op €133K.

11. Lasten bedrijfsvoering -/- €427K (2018: -/- €535K)

De lasten van de bedrijfsvoering zijn €153K beter dan is gesteld in de 2de begrotingswijziging 2019. De onderverdeling van deze baten luidt als volgt:

Specificatie lasten			*(bedragen x € 1.000,-)*
	2019		
	2de begr. wijz.	**realisatie**	verschil
Personeelskosten	-426	**-342**	84
Organisatiekosten	-108	**-40**	68
Accountants- en advieskosten	-37	**-39**	-2
Rente en financieringskosten	-9	**-6**	3
Totaal	-580	**-427**	153

Personeelskosten

Het personeel van de GR WOZL bestaat ultimo 2019 uit de volgende formatie:

GR WOZL					
	2019		**2018**		**Dienstverband**
	aantal	**fte**	**aantal**	**fte**	
Algemeen directeur/secretaris	1	1,00	1	1,00	GR WOZL
Financiën	1	0,75	1	0,83	GR WOZL
Cliënt administratie	1	1,00	1	1,00	GR WOZL
Totaal	**3**	**2,75**	**3**	**2,83**	

Naast het personeel met een dienstverband bij de GR WOZL worden er per 31-12-2019 een viertal personen (3,35 fte) financieel doorbelast vanwege hun werkzaamheden aan de GR WOZL.

De personeelskosten bestaan o.a. uit de werkgeverslasten van het personeel, de ingehuurde medewerkers en de overige personeelskosten. Door een lagere realisatie in de overige personeelskosten vallen de lasten lager uit t.o.v. de 2de Begrotingswijziging 2019.

Organisatiekosten
Deze post bestaat o.a. uit kantoor-, huisvestings- en automatiseringskosten. De gerealiseerde kosten zijn €68K lager dan is opgenomen in de 2de Begrotingswijziging 2019.

Accountants- en advieskosten
De accountants- en advieskosten zijn €2K hoger dan is opgenomen in de 2de Begrotingswijziging 2019.

Rente en financieringskosten
De rente en financieringskosten zijn €3K lager dan is opgenomen in de 2de Begrotingswijziging 2019.

Resultaat uitvoering Sw: €1.033 (2018: €1.196K)

Het resultaat uitvoering Sw is €57 beter dan begroot. Dit valt met name toe te wijzen aan lagere kosten. In bijlage I staat een totaal overzicht van het resultaat per categorie.

12. Baten uitvoering Sw €80.603K (2018: €83.298K)

De baten betreffen de ontvangen rijkssubsidie van de deelnemende gemeenten. In totaal zijn de baten €146K beter dan begroot.

In de 2de Begrotingswijziging 2019 is uitgegaan van een totaal aan arbeidsjaren van 3.123,67. Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren komt uit op 3.111,47 AJ. Dit betekent een lagere realisatie van 12,20 AJ (zie ook bijlage I) wat een negatief effect heeft van -/- €314K (hoeveelheidsverschil) op het resultaat.

De rijkssubsidie bedraagt voor de begroting €25,7K per AJ en in de realisatie is dit €25,9K per AJ. Het verschil per AJ heeft betrekking op de verhoging van de rijkssubsidie die in de september circulaire is opgenomen en ten tijde van de opmaak van de 2de Begrotingswijziging 2019 nog niet bekend was. Dit levert een positief prijsverschil op van €460K.

De specificatie luidt als volgt:

Specificatie baten		*(bedragen x € 1.000,-)*
	Aantal AJ	Subsidie per AJ	**realisatie**
Rijkssubsidie deelnemende gemeenten	3.111,47	€ 25.905	**80.603**

13. Lasten uitvoering Sw -/- €79.570K (2018: -/- €82.102K)

De lasten uitvoering Sw zijn €89K hoger begroot. De onderverdeling van deze lasten luidt als volgt:

Specificatie lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	2019		
	2de begr. wijz.	**realisatie**	**verschil**
Regulier	-74.291	**-74.420**	**-129**
Begeleid werken	-1.684	**-1.564**	**120**
Beschut werken: Relim	-2.810	**-2.845**	**-35**
Beschut werken: Werkmeester	-493	**-495**	**-2**
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	0	**-22**	**-22**
Uitvoeringskosten	-133	**-133**	**0**
Loonkosten extra job coach	-70	**-91**	**-21**
Totaal	-79.480	**-79.570**	**-89**

Regulier
Deze post heeft betrekking op de doorbetaalde Rijkssubsidie voor de Sw-medewerkers die werkzaam zijn bij de verbonden partijen en de uitvoeringsorganisatie Werkmeester. De vergoeding bedraagt €25,6K per AJ en is €0,15K hoger dan is begroot.

Begeleid werken
Deze post heeft betrekking op begeleidingskosten en verstrekte loonkostensubsidie voor de Sw-medewerkers die vallen onder de categorie begeleid werken. De gemiddelde subsidie per AJ bedraagt €17K ten opzichte van de €18,5K waar in de 2de Begrotingswijziging 2019 rekening mee is gehouden. Hierdoor ontstaat een positief prijsverschil van €122K, de overige €2K betreft een negatief hoeveelheidsverschil.

Beschut werken Relim
In 2019 komen de loonkosten van de groep Sw-medewerkers die bij Relim te werk zijn gesteld volledig ten laste van de GR WOZL. Voor 2019 bedragen deze loonkosten €2.227K. De overige kosten, die onder andere bestaan uit een vergoeding die aan Relim wordt verstrekt, komen voor 2019 neer op €618K. In totaal komen de totalen kosten €35K hoger uit dan is begroot.

Beschut werken: Werkmeester
Bij deze groep gaat het om Sw-medewerkers die voor een passende tewerkstelling zijn overgedragen aan de Werkmeester. De verstrekte subsidie bij deze categorie ligt per fte op €31K. De totalen kosten bedragen €495K en ligt daarmee €2K hoger dan begroot dat volledig toe te schrijven is aan een prijsverschil.

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties
In 2017 is er tussen Vixia, MBT, Westrom en WOZL een afspraak gemaakt om de financiering te wijzigen met betrekking tot de Sw- medewerkers die aan elkaar zijn overgedragen. Deze kosten worden niet meer bij elkaar in rekening gebracht. Dit geldt niet voor de buiten regionale uitvoeringsorganisaties die buiten deze afspraak vallen. De kosten voor deze groep bedragen in 2019 €22K.

Uitvoeringskosten
Deze post heeft betrekking op de uitvoeringskosten voor de bedrijfsvoering. Het bedrag is conform begroting per fte vastgesteld op €0,2K bij beschut werken en €1,25K bij begeleid werken. Voor 2019 bedraagt dit €133K.

Loonkosten extra jobcoach
Deze post heeft betrekking op de loonkosten van de extra jobcoach die door de verbonden partijen is aangesteld. In het bestuur is afgesproken dat deze kosten ten laste gebracht mogen worden van de GR WOZL. In 2019 bedragen deze kosten €91K, dit is €21K meer dan begroot.

Resultaat uitvoering WIW/ID €0K (2018: €0K)

14. Baten en lasten uitvoering WIW en ID: €0K (2018: €0K)

De kosten van de WIW en ID worden volledig doorbelast aan de gemeenten die deze activiteiten hebben ondergebracht bij de GR WOZL, zijnde Heerlen en Kerkrade.

(bedragen x € 1.000,-)

Deelnemende gemeenten	WIW	ID	**totaal**
Heerlen	207	0	**207**
Kerkrade	352	238	**590**
Totaal	559	238	**797**

De gemeente Heerlen is in 2019 gestopt met de regeling WIW en de gemeente Kerkrade heeft in november 2019 aangegeven te gaan stoppen met beide regelingen.

Resultaat Beschut 2.0 -/- €2.512K (2018: -/- €2.589K)

15. Baten Beschut 2.0: -/- €2.512K (2018: -/- €2.589K)

Het nettoresultaat over het boekjaar 2019 is uitgekomen op -/-€2.512K. In de 2de begrotingswijziging 2019 bedraagt dit -/-€2.709K. Het nettoresultaat is €197K beter dan begroot.

Het operationeel resultaat bedraagt -/- €1.292K en is €123K beter dan het operationeel resultaat van -/- €1.415K in de 2de begrotingswijziging 2019. Het subsidieresultaat (rijkssubsidie minus de loonkosten) bedraagt -/- €1.220K en is €74K beter dan het subsidieresultaat van -/- €1.294K in de 2de begrotingswijziging 2019.

Het nettoresultaat bestaat uit het operationeel resultaat en uit het subsidieresultaat. Het nettoresultaat 2019 ziet er als volgt uit:

Beschut 2.0	*(bedragen x € 1.000,-)*		
	2019		
	2de begr. wijz.	**realisatie**	verschil
Bruto marge	530	**581**	51
Overige personeelskosten sw	-397	**-421**	-24
Personeelskosten n-sw	-278	**-270**	8
Afschrijvingen	-16	**-12**	4
Bedrijfskosten	-1.254	**-1.170**	84
Financiele baten en lasten		**0**	0
Operationaal resultaat	-1.415	**-1.292**	123
WSW lonen	-7.970	-7.877	93
LIV	119	105	-14
WSW Rijkssubsidies	6.557	6.552	-5
Subsidieresultaat	**-1.294**	**-1.220**	74
Netto resultaat	**-2.709**	**-2.512**	197

Resultaat personeelskosten Sw -/- €37K (2018: -/- €7K.)

16. Baten en laten personeelskosten Sw -/- €37K (2018: -/- 7K)

De GR WOZL is juridisch werkgever van de Sw-medewerkers die zijn tewerkgesteld bij de verbonden partijen. Vanuit die hoedanigheid worden de personeelskosten van de Sw-medewerkers bij de verbonden partijen betaald door de GR. Hierbij valt o.a. te denken aan posten als loon, reiskosten en kosten voor opleidingen. Deze kosten worden doorbelast aan de WOZL B.V.'s. Het resultaat op de personeelskosten bedraagt in 2019 -/- €37K. Dit komt door de verlofuitbetaling van de ASB-ers in 2019. Deze kosten worden voor €10K gedekt door een onttrekking in de bestemmingsreserve.

Specificatie lasten		*(bedragen x € 1.000,-)*	
		2019	
	2de begr. wijz.	**realisatie**	verschil
Loonkosten Wsw	98.805	**98.983**	-178
Overige personeelskosten Wsw	1.426	**1.995**	-569
Transitievergoeding (uitbetaald)	0	**2.645**	-2.645
Transitievergoeding (te ontvangen)	0	**-2.645**	2.645
Wet Liv	-1.155	**-1.061**	-94
Kosten ASB	10	**37**	-27
Totaal	99.086	**99.954**	-868

De hogere overige personeelskosten Wsw hebben onder meer betrekking op reiskosten en jubilea gratificaties en zijn hoger door een te laag uitgangspunt in de 2e begrotingswijziging op basis van de realisatie in het eerste halfjaar.
Bij afwikkeling van de slapende dienstverbanden is een totaalsom aan transitievergoedingen uitgekeerd van € 2.645. Deze worden in 2020 volledig gecompenseerd door het Uwv, derhalve is voor hetzelfde bedrag een vordering op het Uwv verantwoord.

Het totaal aan kosten heeft betrekking op de volgende groepen:

Specificatie lasten		*(bedragen x € 1.000,-)*	
		0	
	2de begr. wijz.	**totaal**	verschil
WOZL 1 B.V.	88.899	**89.563**	-664
Beschut 2.0	7.969	**8.032**	-63
Relim	2.208	**2.322**	-113
ASB	10	**37**	-27
Totaal	99.086	**99.954**	-868

De loonkosten van de WOZL 1 B.V. en Beschut 2.0 komen ten laste van het resultaat van deze partijen. De kosten van Relim worden gedragen door de GR WOZL (zie onderdeel subsidieverantwoording).

Resultaat personeels- en bedrijfsvoering kosten WSP Parkstad B.V. -/- €254K (2018: -/- €262K)

17. Lasten personeels- en bedrijfvoeringskosten WSP Parkstad B.V. -/- €254K (2018: -/- 262K)

In dit jaarverslag worden de resultaten uit WSP Parkstad BV gerapporteerd als een aparte entiteit zijnde niet onder de verbonden partij WOZL 1 BV. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform bestuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 BV. Hoewel WSP Parkstad BV in juridische zin vanaf dat moment onder de verbonden partijen valt, wordt deze apart weergegeven om zo aan te blijven sluiten met de structuur uit de 2e begrotingswijziging 2019.

De kosten voor WSP Parkstad B.V. bedragen in 2019 €942K en worden gefinancierd door de Parkstadgemeenten en deels bij GR WOZL. Deze kosten zijn verdeeld op basis van het aandeel uitkeringsgerechtigden en het aandeel Sw-medewerkers, dit is respectievelijk 73% en 27%. Het Algemeen Bestuur heeft dit in haar vergadering van 20 oktober 2016 besloten.

Voor de GR WOZL betekent dit in 2019 een doorbelasting van de kosten van WSP Parkstad van €254K. De kosten worden doorbelast aan de 11 deelnemende gemeenten op basis van het aantal arbeidsjaren per 1 januari 2019.

De kosten voor de personeels- en bedrijfsvoeringskosten kosten WSP Parkstad B.V. zijn €17K slechter dan is opgenomen in de 2de Begrotingswijziging 2019. Dit zit met name in de bedrijfsvoeringskosten.

Resultaat transitie -/- €189K (2018: -/- €93K)

18. Lasten transitie -/- €189K (2018: -/- 93K)

In 2019 bedragen de kosten voor transitie €189K, waarvan €95K wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten en €94K wordt onttrokken uit de reserve. Het gaat hierbij om:

- inhuur van secretariële ondersteuning voor de ambtelijke beleidscommissie (€12K);
- afwikkeling dispuut (€168K);
- advocaatkosten inzake dispuut Libol (€9K).

Resultaat heuvelland gemeente WSP €0K (2018: -/- €0K)

19. Lasten heuvelland gemeente WSP €0K (2018: 0K)

Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten. Het resultaat van deze post is nihil.

Resultaat incidentele baten en lasten -/- €266K (2018: -/- €139K)

20. Incidentele baten en lasten -/- €266K (2018: -/- €139K)

In 2019 hebben er geen incidentele baten plaatsgevonden.

In 2019 is een incidentele last ten bedrage van €266K opgenomen die verband houdt met de in de toekomst te betalen sociale lasten en verloftegoeden voor medewerkers met een slapend dienstverband.

Financieringsmiddelen €2.513K (2018: €2.747)

21. Financieringsmiddelen €2.513K (2018: €2.747K)

Op basis van de goedgekeurde 2de Begrotingswijziging 2019 dragen de deelnemende gemeenten bij aan de tekorten in de verschillende rubrieken bij de GR WOZL. De bijdragen luiden als volgt:

Financieringsmiddelen		*(bedragen x € 1.000,-)*	
		2019	
	2de begr. wijz.	**realisatie**	verschil
Bedrijfsvoering	447	**447**	0
Uitvoering Wsw	-976	**-976**	0
Beschut 2.0	2.709	**2.709**	0
Personeelskosten WSP Parkstad B.V.	228	**228**	0
Bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.	9	**9**	0
Transitite	96	**96**	0
Totaal	2.513	**2.513**	0

Vennootschapsbelasting €0K (2018: €0K)

22. Vennootschapsbelasting €0K (2018: €0K)

De activiteiten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en is derhalve nihil.

Onvoorzien €0K (2018: €0K)

23. Onvoorzien €0K (2018: €0K)

Er hebben geen onvoorziene activiteiten plaatsgevonden in 2019.

Mutaties in reserve 104K (2018: €100K)

24. Mutaties in reserve €104K (2018: €100K)

De mutaties in reserve hebben betrekking op een onttrekking de reserve transitie €(94K) en een onttrekking in de reserve ASB (€10K). Zie ook de toelichting bij de balans.

Structurele en incidentele basten en lasten

De structurele en incidentele baten en lasten over 2019 zijn als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000,-)

Structurele en incidentele baten en lasten

	baten	lasten	Saldo
Structurele baten en lasten			
Bedrijfsvoering	585	-427	158
Uitvoering Wsw	79.627	-79.570	57
Uitvoering WIW/ID	797	-797	0
Beschut 2.0	2.709	-2.512	197
Perrsoneelskosten Wsw	98.606	-98.643	-37
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	228	-232	-4
Bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V.	9	-22	-12
Heuvelland gemeente WSP	433	-433	0
	182.995	**-182.637**	**358**
Incidentele baten en lasten			
Transitie	96	-189	-93
Incidentele basten en lasten	0	-266	-266
Onttrekking reserves	104	0	104
Totaal incidentele basten en lasten	**200**	**-455**	**-255**
Saldo baten en lasten			**102**

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent naast een openbaarmakingsregime voor de (semi-) publieke sector een maximale bezoldigingsnorm als opgenomen in artikel 2.1. e.v. WNT. Op grond van de WNT mag in 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2019 neer op €194.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor de GR WOZL luidt de publicatie in het kader van de WNT voor 2019 als volgt:

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking *Bedragen * € 1,-*

	2019	**2018**
Naam:	F.H. Dijk	
Functiegegevens	**Bestuurssecretaris**	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01-01 / 31-12	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)	1,0*	1,0*
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 132.482	€ 124.091
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.854	€ 18.052
Subtotaal	€ 152.336	€ 142.144
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t	n.v.t.
Totale bezoldiging	€ 152.336	€ 142.144
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t	n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t	n.v.t

* waarvan 50% van de tijd is gedetacheerd als bestuurssecretaris bij GR WSP

50% van hierboven verantwoorde bezoldiging wordt doorbelast naar GR WSP Parkstad en is derhalve in de jaarrekening van deze organisatie ook opgenomen.

In 2019 is de maximale bezoldigingsnorm niet overschreden.

Overzicht taakvelden

Taakvelden *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	***Toelichting***	***2019***				
		begroting origineel	1ste begrotings-wijziging	2de begrotings-wijziging	**realisatie**	Verschil realisatie -/- 2de begr. wijz. 2019
0.0 Bestuur en ondersteuning						
0.4 Overhead						
baten		136	133	133	**138**	5
lasten		-627	-580	-580	**-427**	153
		-491	-447	-447	**-289**	158
0.9 Vennootschapsbelasting						
baten		-	-	-	**-**	-
lasten		-	-	-	**-**	-
		-	-	-	**-**	-
0.10 Mutaties reserves						
baten		-	-	104	**104**	-0
lasten		-	-	-	**-**	-
		-	-	104	**104**	-0
0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten						
baten		-	-	-	**102**	102
lasten		-	-	-	**-**	-
		-	-	-	**102**	102
6.0 Sociaal domein						
6.4 Begeleide participatie						
baten		181.521	182.224	183.456	**184.266**	810
lasten		-181.030	-181.777	-183.112	**-183.978**	-866
		491	447	344	**287**	-57

4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Deze wordt later toegevoegd.

Bijlagen

Bijlage I Realisatie subsidieverantwoording

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie-lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 25.905	resultaat
Regulier							
Verbonden partijen GR WSP	2.628,95	25.660	67.458.917	0	67.458.917	68.103.010	644.093
Verbonden partijen Beschut 2.0	255,32	25.660	6.551.565	0	6.551.565	6.614.119	62.554
Werkmeester	15,97	25.660	409.850	0	409.850	413.763	3.913
Totaal Regulier	**2.900,25**		**74.420.332**	**0**	**74.420.332**	**75.130.892**	**710.560**
Begeleid werken	**91,11**	17.162	1.563.558	113.883	1.677.441	2.360.112	682.670
Beschut Werken: Relim							
Loonkosten			2.226.726				
Kosten Relim			617.936				
	99,44		**2.844.661**	15.910	**2.860.571**	**2.575.868**	**-284.703**
Beschut werken: Werkmeester	**19,85**	31.194	495.269	3.175	498.445	514.119	15.675
Buitenregionale uitv. Org.	**0,83**	25.905	21.588		21.588	21.588	**0**
Loonkosten extra jobcoach					**91.486**		**-91.486**
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	**3.111,47**		**79.345.408**	**132.968**	**79.569.862**	**80.602.579**	**1.032.717**

Bijlage II Afrekening AJ

Onderstaande tabel geeft weer bij welke gemeenten de subsidiebedragen in 2019 in rekening worden gebracht. Hierbij wordt aangesloten bij de uitgangspunten in de subsidieverdeling in het Gemeentefonds. Verschillen ten opzichte van de arbeidsjaren zoals weergegeven in paragraaf 1.9.2 worden veroorzaakt door verhuizingen van en naar buitenregionale gemeenten.

Rijkssubsidie 2019

Deelnemende gemeente	AJ cf. 2de begr. wijz.	AJ cf. realisatie	Verschil in AJ	Rijksubsidie cf. 2de begr. wijz.	Rijksubsidie cf. realisatie	In rekening gebracht *	Verschil realisatie en in rekening gebracht
				€ 25.757	€ 25.905	€	€
Beekdaelen (v.h. Nuth)	85,93	85,23	-0,70	2.213.370	2.207.963	2.211.540	-3.577
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	68,12	67,99	-0,12	1.754.450	1.761.335	1.743.444	17.891
Brunssum	387,37	385,85	-1,53	9.977.713	9.995.348	9.915.227	80.121
Gulpen-Wittem	81,59	80,90	-0,69	2.101.438	2.095.760	2.103.483	-7.723
Heerlen	1.057,97	1.060,90	2,94	27.249.981	27.483.058	27.277.895	205.163
Kerkrade	749,61	744,89	-4,72	19.307.826	19.296.493	19.275.208	21.285
Landgraaf	418,05	411,65	-6,40	10.767.644	10.663.671	10.727.234	-63.563
Simpelveld	99,02	97,29	-1,74	2.550.558	2.520.267	2.527.211	-6.944
Vaals	59,44	59,58	0,14	1.531.062	1.543.439	1.515.095	28.344
Valkenburg	60,66	60,56	-0,10	1.562.487	1.568.889	1.549.727	19.162
Voerendaal	55,90	55,11	-0,79	1.439.933	1.427.623	1.444.260	-16.637
Buitenregionale gemeenten		1,50	1,50	-	38.733	38.733	-1
Totaal	**3.123,67**	**3.111,46**	**-12,21**	**80.456.462**	**80.602.579**	**80.329.057**	**273.521**

*

Er is in 2019 minder in rekening gebracht dan de 2de Begrotingswijziging 2019 aangeeft. Dit komt doordat er in het begin van het jaar per abuis geen correctie heeft plaatsgevonden in de bijdragen tussen de originele begroting en de 1ste Begrotingswijziging 2019. Dit heeft betrekking op drie maanden. Het verschil tussen de realisatie en datgene wat in rekening is gebracht is de terugbetaling (-/-) c.q. de te ontvangen bedragen (+/+) door de GR WOZL aan de deelnemende gemeenten.

Bijlage III Te verrekenen met gemeenten

	Te verrekenen					
Deelnemende gemeente	**bedrijfs-voering**	**subsidie verant-woording**	**resultaat Beschut 2.0**	**Personeelskosten Wsw**	**personeelskn. WSP Parkstad**	**bedrijfs-voering WSP Parkstad**
Beekdaelen (v.h. Nuth)	-4.358	-1.569	-5.440	752	112	343
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	-3.445	-1.240	-4.300	595	89	271
Brunssum	-19.603	-7.058	-24.469	3.385	504	1.544
Gulpen-Wittem	-4.123	-1.484	-5.146	712	106	325
Heerlen	-53.413	-19.232	-66.671	9.222	1.372	4.208
Kerkrade	-37.976	-13.674	-47.402	6.557	976	2.992
Landgraaf	-21.112	-7.602	-26.353	3.645	542	1.663
Simpelveld	-4.847	-1.745	-6.050	837	125	382
Vaals	-2.938	-1.058	-3.667	507	75	231
Valkenburg	-3.073	-1.106	-3.836	531	79	242
Voerendaal	-2.766	-996	-3.453	478	71	218
totaal	**-157.653**	**-56.765**	**-196.786**	**27.219**	**4.051**	**12.420**

	Te verrekenen					
Deelnemende gemeente	**Transitie**	**Incidentele lasten**	**Totaal verrekening**	Heuvelland gemeente WSP	subsidie	**Totalen verrekening**
Beekdaelen (v.h. Nuth)	-16	7.351	**-2.824**	0	-3.577	**-6.401**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	-15	5.811	**-2.234**	0	17.891	**15.656**
Brunssum	-76	33.068	**-12.706**	0	80.121	**67.415**
Gulpen-Wittem	-16	6.954	**-2.673**	-116.958	-7.723	**-127.354**
Heerlen	-194	90.101	**-34.606**	0	205.163	**170.556**
Kerkrade	-154	64.061	**-24.621**	0	21.285	**-3.335**
Landgraaf	-83	35.614	**-13.684**	0	-63.563	**-77.248**
Simpelveld	-19	8.177	**-3.142**	0	-6.944	**-10.086**
Vaals	-12	4.956	**-1.905**	-85.876	28.344	**-59.437**
Valkenburg	-12	5.184	**-1.992**	-95.849	19.162	**-78.679**
Voerendaal	-11	4.666	**-1.793**	0	-16.637	**-18.430**
totaal	**-610**	**265.944**	**-102.180**	**-298.684**	**273.522**	**-127.342**

In totaal dient er door GR WOZL €127.342 terugbetaald te worden aan de deelnemende gemeenten.

wsp parkstad

WSP Parkstad
Sociaal jaarverslag 2019

Leeswijzer

Bekijk je dit document digitaal?
Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP
Parkstad
Animatie

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 26 maart 2020

De algemeen directeur / secretaris	De voorzitter
F. Dijk	M.E.E. de Beer

Inhoud

1 Inleiding 5

2 Over WSP Parkstad 6

3 Onze structuur 8

4 Personele kengetallen 12

5 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 15

6 Zorgcultuur 17

7 Arbeidsomstandigheden 19

8 Organisatieontwikkelingen 21

9 Opleiding, vorming en training 23

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 Inleiding

Voor u ligt het eerste sociaal jaarverslag van WSP Parkstad. Het jaarverslag is een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen en feiten van het afgelopen jaar en geeft een inkijk in de totale organisatie. In dit verslag nemen wij u mee in hetgeen de organisatie voor staat, hoe wij zijn georganiseerd en welke kengetallen van het personeelsbestand daarbij horen. Verder staan wij onder andere stil bij de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, de arbeidsomstandigheden, onze zorgcultuur, opleiding en vorming en een aantal belangrijke resultaten met bijbehorende actiepunten uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek.

Onze organisatie (WSP Parkstad) wordt per 2018 gevormd door twee integraal samenwerkende juridische entiteiten: GR WOZL en de GR WSP Parkstad. Over de integrale organisatie wordt verslag gedaan. Alleen daar waar specifiek benoemd, betreft de verslaglegging informatie over één van de twee Gemeenschappelijke regelingen.

Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording van WSP Parkstad. Dit maakte echter geen onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V.

2 Over WSP Parkstad

2.1 Onze missie

“Duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen”.

2.2 Onze visie

De omschreven visie is overeenkomstig aan het ondernemingsplan.

- *Onze ambitie is dé marktleider willen zijn binnen Parkstad.*
- *WSP Parkstad verbindt alle partijen op de regionale arbeidsmarkt en neemt een marktleiders rol in voor de werkgeversdienstverlening in de regio Parkstad.*
- *WSP Parkstad is door middel van efficiënte data-verwerking de kennisbank voor gemeenten met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom.*
- *WSP Parkstad streeft naar verregaande automati-sering van het uitstroomproces.*
- *WSP Parkstad is aanjager, organisator en onder-steuner van duurzame plaatsingen voor zowel Sociale werkvoorziening (Sw) als Participatiewet (PW).*
- *WSP Parkstad is regio overstijgende samenwer-kingspartner voor UWV, andere WSP’en en Euregio partijen.*
- *WSP Parkstad is het innovatie- en kenniscentrum op het gebied van marktbenadering en –bewerking ten behoeve van de doelgroep.*
- *Bezit een efficiënte eigen bedrijfsvoering met oog voor de doelgroep.*
- *Is een flexibele partner voor haar klanten die ondanks haar vaste wettelijke taken kan inspelen op de vraag van klant.*

2.3 Onze opdracht

WSP Parkstad is als uitvoeringsorganisatie namens de Parkstadgemeenten het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Parkstad, daar waar het gaat om het plaatsen van personen uit de Sw en Participatiewet. WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid bij reguliere werkgevers of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Sw. Daarnaast voorziet de organisatie in arbeidsrevalidatie van personen uit de Sw dan wel personen uit de Participatiewet die door individuele deelnemende gemeenten of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd.

In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel:

1. Het invulling geven aan de aan Gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid.

2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zicht onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.

3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio.

4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening.

2.4 Onze kernwaarden

Resultaatgericht

We handelen met het doel onze ambitie te realiseren, schouder aan schouder tot de klus geklaard is.

Professionaliteit

Onze professionaliteit is opgebouwde ervaring, actuele vakkennis en een professionele beroepshouding.

Passie

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat en we maken kenbaar wat onze toegevoegde waarde is. Dat maakt ons trots en dat stralen we ook uit.

Integriteit
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat maakt je betrouwbaar en transparant en heeft alles te maken met ons geloof in integriteit en respect.

Ondernemend
Vanuit onze ambitie handelen wij concreet en resultaatgericht naar al onze stakeholders.

Reflecterend
We kijken kritisch naar onszelf en staan open voor feedback, waardoor we onze organisatie kunnen aanpassen op de fluctuerende arbeidsmarkt.

3 Onze structuur

3.1 Bestuur GR WSP Parkstad

WSP Parkstad werkt voor de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Samenstelling algemeen bestuur GR WSP Parkstad 2019

Gemeente	Bestuur
Beekdaelen	dhr. R. van der Broek
Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer
Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Voerendaal	dhr. H. Coenen

Deelnemende gemeenten	Bestuurder
Voorzitter	dhr. M.E.E. de Beer
Vice-voorzitter	dhr. C. Wilbach
Bestuurslid	dhr. S. L'Espoir

3.2 Bestuur GR WOZL

WOZL werkt voor de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal, Valkenburg, Vaals en Gulpen-Wittem.

Samenstelling algemeen bestuur GR WOZL 2019

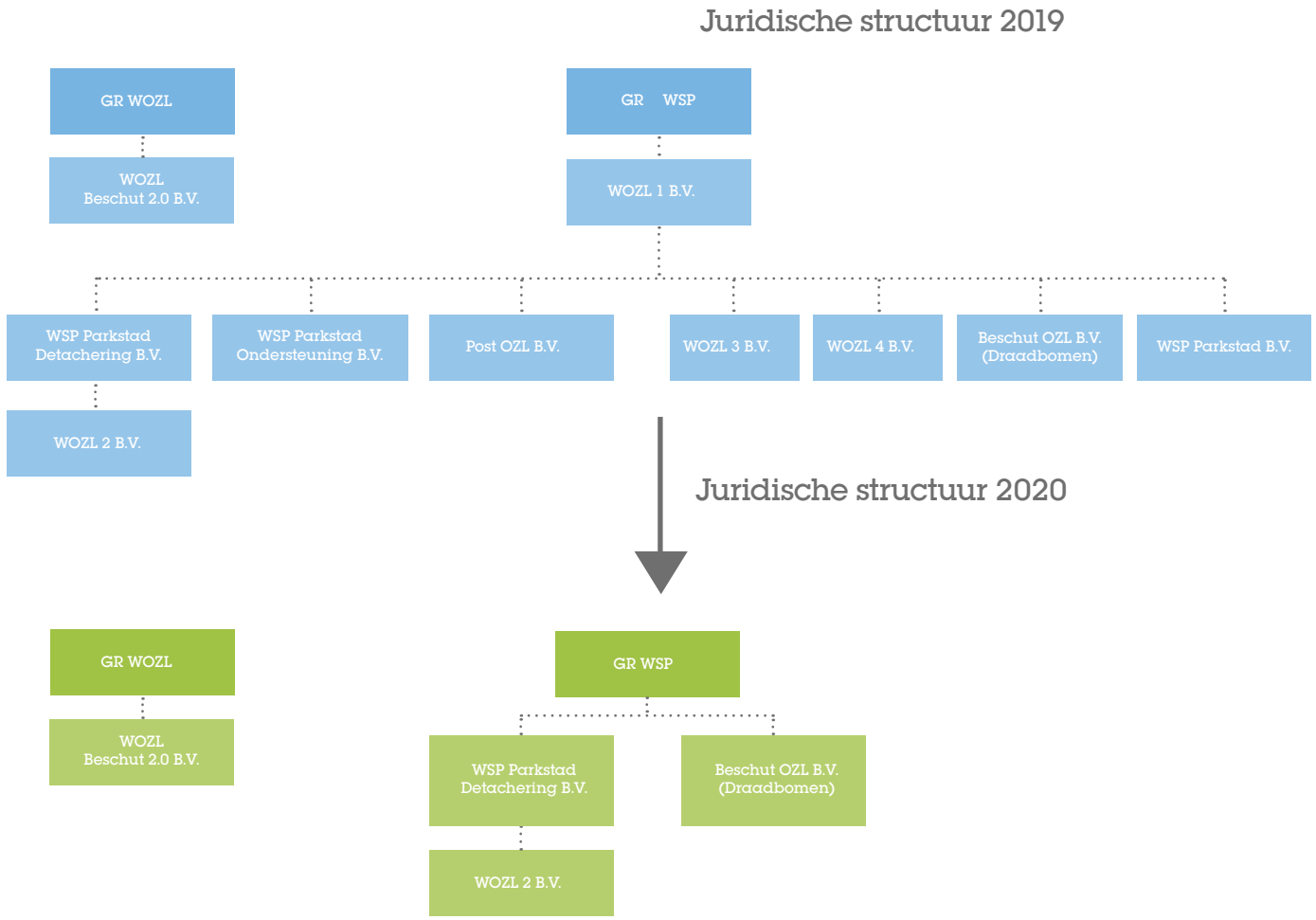
Deelnemende gemeenten	Bestuurder
Beekdaelen	dhr. R. van der Broek
Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Gulpen-Wittem	mw. M. van der Kleij
Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer
Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Vaals	dhr. J.P.M.H. Kompier
Valkenburg	dhr. R. Meijers
Voerendaal	dhr. H. Coenen

Samenstelling dagelijks bestuur GR WOZL 2019 (ongewijzigd)

Deelnemende gemeenten	Bestuurder
Voorzitter	dhr. M.E.E. de Beer
Vice-voorzitter	dhr. C. Wilbach
Bestuurslid	dhr. H. Wiermans

3.3 Governance

WSP Parkstad werkt vanuit één organisatie met twee juridische entiteiten, de GR WOZL en de GR WSP Parkstad. In 2019 is voor de GR WSP Parkstad een aanzienlijke vereenvoudiging doorgevoerd bestaande uit de fusie van de WSP Parkstad Detachering B.V. en de WSP Parkstad Ondersteuning B.V. en de liquidatie van laatste inactieve B.V's.

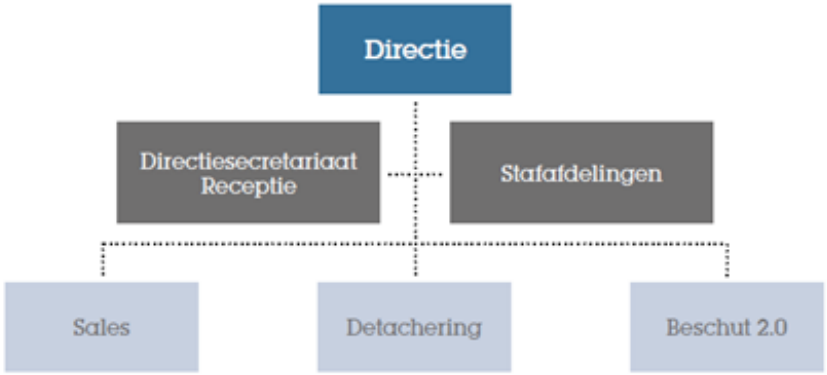


3.4 Organisatiestructuur

Per 2018 vormen de twee juridische entiteiten GR WOZL en de GR WSP Parkstad samen één integraal functionerende organisatie die ten behoeve van een sterke branding en herkenbaarheid voor de markt met één naam naar buiten treedt: WSP Parkstad.

WSP Parkstad staat onder aansturing van de algemeen directeur/secretaris en de commercieel directeur, die samen met de concerncontroller, de manager HRM en de concernjurist, het directieteam vormen. De organisatie heeft een platte structuur met twee lagen van integraal management. De eerste laag wordt gevormd door de directie die bij de aansturing van de organisatie wordt ondersteund door zeven integraal verantwoordelijke managers die de tweede laag van de organisatie vormen.
De dagelijkse operationele aansturing van de medewerkers is belegd bij een derde laag van (indirect) leidinggevenden die uitvoering geven aan onderdelen van het integraal management, maar niet integraal bevoegd en verantwoordelijk zijn.

Naast het directieteam kent de organisatie een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het directieteam aangevuld met de manager Sales, de drie detacheringsmanagers en de adviseur Marketing en Communicatie.



3.5 Ondernemingsraad (OR)

De OR bestaat uit dertien leden. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter en een DB-lid. Om efficiënt te kunnen werken, kent de OR twee commissies: financiën en VGWM/sociaal.

De OR heeft in 2019 acht keer vergaderd waarbij zeven instemmingsverzoeken en vijf adviesverzoeken zijn behandeld. Onderwerpen die afgelopen jaar op de agenda hebben gestaan zijn onder andere: huisvesting, medewerkers tevredenheidsonderzoek, werktijdenregeling, ondernemingsplan, jaarrekening en begroting, mandaat- en procuratieregeling, pilot functioneringsformulier, inschalingsbeleid, huishoudelijk reglement, herstructurering van de organisatie en arbo-aangelegenheden.

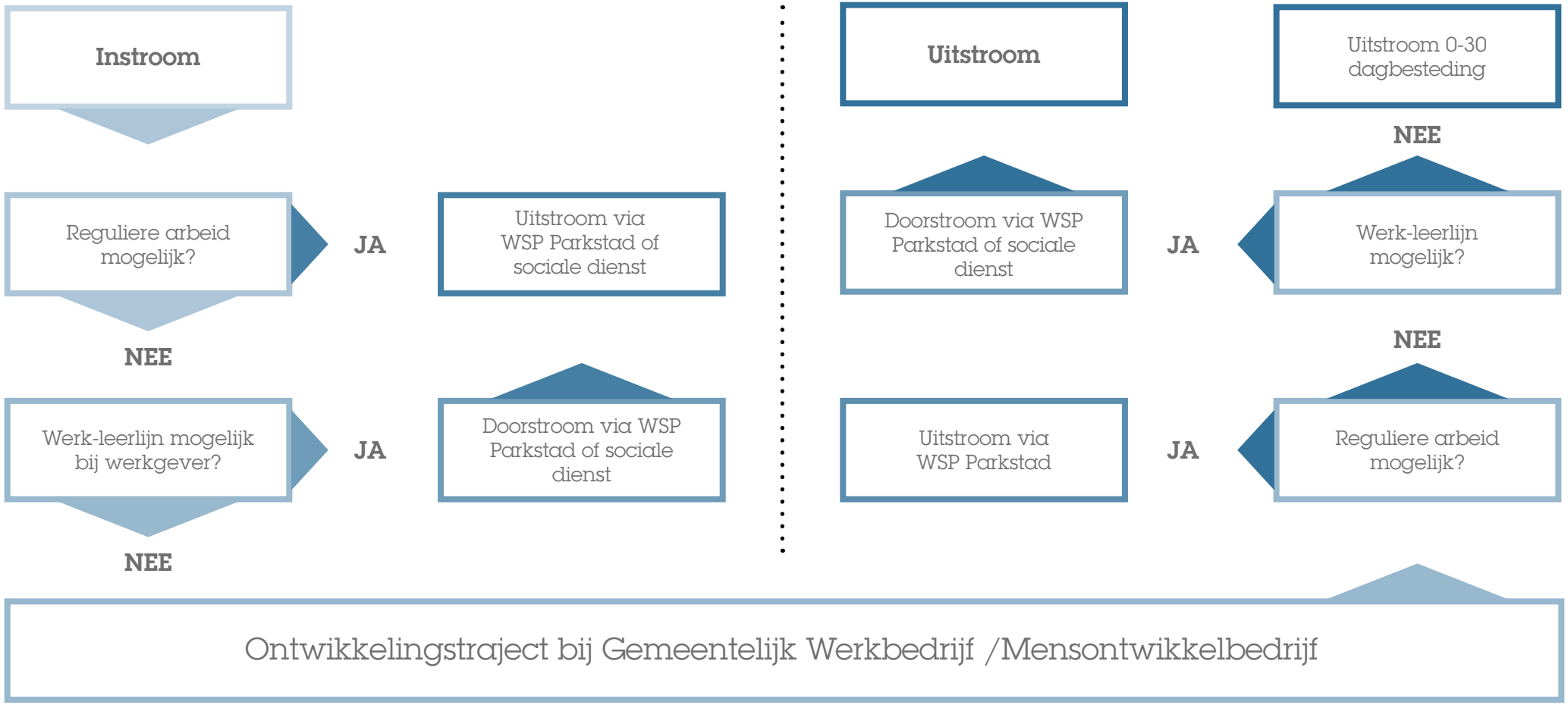
3.6 Primair proces Sw

Het primaire proces (IDU-proces) is georganiseerd langs het gefaseerde principe van In-, Door- en Uitstroom. Het proces geeft inzicht in de vak- en werknemersvaardigheden van (potentiële) kandidaten en daarmee in de arbeidsmogelijkheden die een kandidaat duurzaam naar vermogen zou kunnen verrichten (instroom). Via werk-leerlijnen ontwikkelen kandidaten zich op het gebied van basis werknemers- en vakvaardigheden om uiteindelijk zo regulier mogelijk te kunnen werken (doorstroom). Uiteindelijk bereikt de kandidaat de uitstroomfase, waarbij de hoogst haalbare ontwikkeling is gerealiseerd en de kandidaat duurzaam wordt geplaatst (uitstroom). Afhankelijk van de arbeidsmogelijkheden zijn verschillende varianten van duurzame plaatsing mogelijk: werken in een beschutte omgeving, een groepsdetachering of individuele detachering. Het kan ook uitstroom betreffen naar de reguliere arbeidsmarkt in de vorm van begeleid werken of daadwerkelijk

volledig zelfstandige participatie.

3.7 Primair proces PW (uitstroom)

WSP Parkstad voert voor de doelgroep uit de Participatiewet de uitstroomfase uit. De uitvoering van activiteiten die behoren bij de in- en doorstoomfase voor de doelgroep uit de Participatiewet is belegd bij de gemeente/(I)SD. In het onderstaande schema is de ketensamenwerking binnen het sociaal domein in het kader van de Participatiewet uitgewerkt.



4 Personele kengetallen

Om inzicht te geven in de doelgroep/bezetting volgen nu een aantal overzichten. Hierbij gaat het o.a. om de verdeling naar de handicapcategorie, leeftijdsopbouw, indeling naar dienstverband, etc. De gegevens zijn per ultimo 2019 aangegeven, tenzij anders vermeld bij de toelichting. De gegevens betreffen de Sw-medewerkers die in of door de uitvoeringsorganisaties zijn tewerkgesteld.

Bezetting WSP Parkstad Sw

01-01-2019		31-12-2019	
fte	pers.	fte	pers.
3.097,2	3506	2.872,4	3248

Met de invoering van de Participatiewet per 2015 is er geen instroom meer van Sw-medewerkers. Daarmee neemt de totale populatie van medewerkers af. Door het ontbreken van nieuwe instroom, het ouder worden van de doelgroep en de toenemende medische beperkingen wordt de opgave om het operationeel resultaat te handhaven steeds moeilijker. Werkplekken die vrijvallen (o.a. door pensionering, arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.) kunnen steeds lastiger ingevuld worden met Sw-medewerkers waardoor omzet en toegevoegde waarde verloren gaat.

De uitstroom van Sw-medewerkers heeft ook effect op de toekomstige bemensing van indirecte functies binnen de uitvoeringsorganisatie. Er vallen namelijk ook sleutelfuncties vrij die door Sw-medewerkers worden ingevuld (werkleiding, jobcoaches, personeelsadviseurs) die waarschijnlijk niet vervangen kan worden door andere Sw-medewerkers. De uitstroom van de sleutelfuncties verloopt verhoudingsgewijs niet parallel met de totale uitstroom, zodat de vrijvallende functies moeten worden ingevuld met cao-medewerkers.

Bezetting WSP Parkstad CAO

01-01-2019		31-12-2019	
fte	pers.	fte	pers.
79,88	84	83,7	88

In onderstaande tabel is de onderverdeling van het Sw-personeel op basis van de Cedris werkladder weergegeven.

Cedris werkladder	Cijfers WSP Parkstad	Cedris benchmark
Begeleid werken	3%	6%
Individueel gedetacheerd	37%	17%
Extern in groep: groepsdetachering (incl. ondersteuning)	48%	19%
Extern in groep: werken op locatie (detawerkplaats)	3%	19%
Beschermd/ intern	9%	39%

Feitelijke arbeidsjaren deelnemende gemeente

In onderstaande figuur is de verdeling van de feitelijke arbeidsjaren naar de afzonderlijke deelnemende gemeenten inzichtelijk gemaakt.

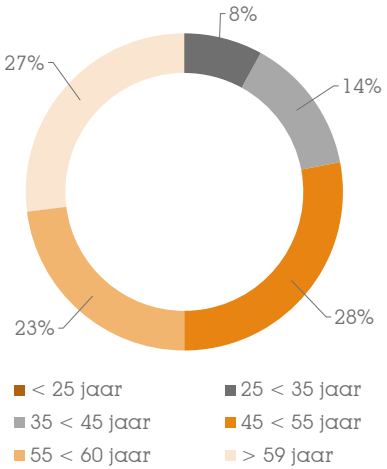
Taakstelling 2019

Gemeente	Percentage	Aantallen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	3%	85,23
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	2%	67,99
Brunssum	12%	386,01
Gulpen-Wittem	3%	80,90
Heerlen	34%	1.060,90
Kerkrade	24%	744,89
Landgraaf	13%	412,15
Simpelveld	3%	97,29
Vaals	2%	59,58
Valkenburg	2%	60,56
Voerendaal	2%	55,11

Om inzicht te geven in de doelgroep/bezetting volgen nu een aantal overzichten. Hierbij gaat het o.a. om de verdeling naar de handicapcategorie (matig en ernstig), leeftijdsopbouw, indeling naar dienstverband, etc. De gegevens zijn per ultimo 2019 aangegeven, tenzij anders vermeld bij de toelichting. De gegevens betreffen de Sw-medewerkers die in de uitvoeringsoganisaties zijn tewerkgesteld.

Indeling bezetting naar leeftijd

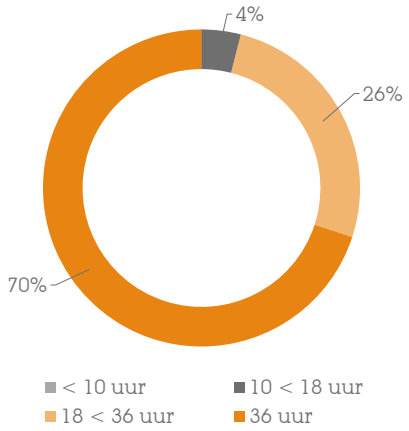
Van de bezetting is 78% 45 jaar of ouder. Dit ligt evenals voorgaande jaren hoger ten opzichte van de gemiddelde landelijke cijfers.



Indeling van de bezetting naar omvang dienstverband

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 70% van de Sw-medewerkers een fulltime dienstverband heeft.

De indeling van de bezetting naar omvang dienstverband ligt in lijn met de indeling van 2018 (70%).



Indeling van de bezetting naar loonschaal Sw

De indeling van de bezetting naar loonschaal Sw ligt in lijn met de indeling van 2018.

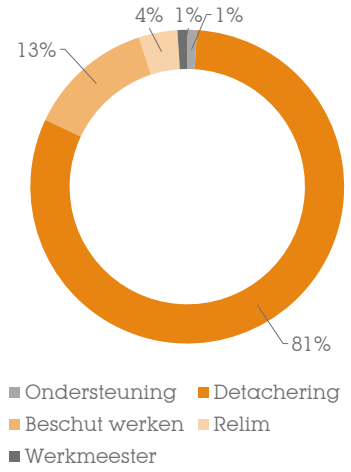
In het verleden is gekozen om een aantal sleutelfuncties ofwel lijn- en staffuncties in te vullen met Sw-medewerkers ofwel Sw-professionals. Deze groep Sw-medewerkers zitten hoog in het Sw-loongebouw. Daarnaast heeft in het verleden vanuit historisch perspectief en toen vigerend beleid instroom van diverse groepen, op een hoger niveau in de Sw plaatsgevonden. Het gemiddelde in het loongebouw ligt als gevolg van de hiervoor vermelde situatie boven het landelijk gemiddelde en heeft daarmee tot een relatief groot aandeel hogere loonschalen binnen de bezetting geleid.

Loongroep

Schaal	Percentage
Minimumloon	5%
Schaal A	5%
Schaal B1	7%
Schaal B2	10%
Schaal C1	16%
Schaal C2	20%
Schaal D1	13%
Schaal D2	11%
Schaal E	7%
Schaal F	5%
Schaal G	1%
Schaal H	0%
Schaal I	0%

Indeling van de bezetting per ultimo 2019 naar bedrijfsonderdeel (fte)

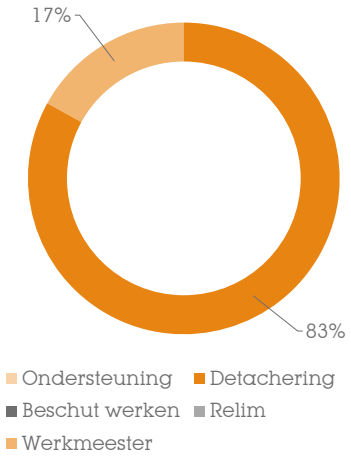
De indeling van de bezetting naar bedrijfsonderdeel ligt in lijn met de indeling van 2018.



Indeling naar instroom 2019

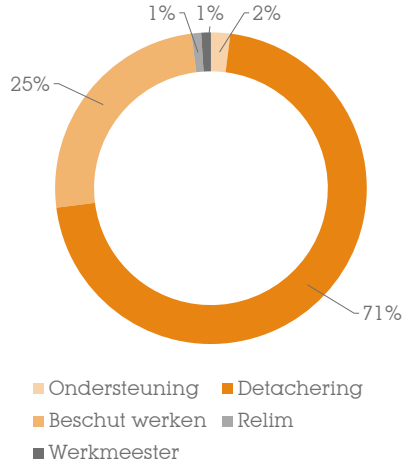
De totale instroom 2019 bedroeg zes personen (2018: elf personen), die grotendeels terecht zijn gekomen bij Detachering.

De instroom in 2019 is het gevolg van de doorstroom van Sw-medewerkers van Transfer, Relim en de Werkmeester naar de uitvoeringsorganisatie behorende tot WOZL 1 B.V. Er is in 2019 geen instroom meer van nieuwe medewerkers met een Sw-indicatie. Er vindt vanaf 2015 in Nederland geen uitbreiding meer plaats van de populatie met een Sw-indicatie.



Indeling naar uitstroom 2019

Deze grafiek laat voor het afgelopen jaar zien uit welk onderdeel de Sw-medewerkers zijn uitgestroomd. De totale uitstroom 2019 bedroeg 141 personen (2018: 190 personen).



Redenen van uitstroom 2019

Gedurende 2019 hebben 141 personen de organisatie om diverse redenen verlaten. In het volgende overzicht is de uitstroom inzichtelijk gemaakt.

Reden uitstroom

Reden	Percentage
Naar reguliere werkgever	0%
Naar ander Sw-regio	1%
(vroeg-)pensioen	59%
Overlijden	23%
Arbeidsongeschiktheid	4%
Afloop proeftijd	0%
Beëindiging dienstverband	1%
Niet langer doelgroep	5%
Overig	7%

Ten opzichte van 2018 is het aandeel (vroeg-) pensioen toegenomen. Ook zijn er dit jaar opvallend veel medewerkers (31) overleden hetgeen is toe te schrijven aan de hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers afkomstig uit een sociaal en economisch zwakke regio met een gemiddeld lagere levensverwachting en een hoge morbiditeit. De uitstroomcategorie arbeidsongeschiktheid betreft Wsw-medewerkers die langer dan 2 jaar ziek zijn en bij wie herstel om deel te nemen aan het arbeidsproces niet te verwachten is.

Onder beëindiging dienstverband vallen het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Indeling van het ziekteverzuim

Het ziekteverzuim lag het afgelopen jaar gemiddeld op 14.83%, daarmee is de doelstelling van 15% over 2019 gehaald. Een nadere toelichting is te lezen in hoofdstuk 7.

5 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

5.1 Arbeidsvoorwaarden Sw-medewerkers

In het najaar is een nieuwe beleidsarme en kortlopende cao overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Betrokken CAO-partijen hadden de intentie om een cao met een langere looptijd overeen te komen. Vanwege het ontbreken van een concrete langjarige toezegging aan gemeenten van een loon- en prijscompensatie door het ministerie van SZW en omdat de gevolgen van het pensioenakkoord nog onvoldoende duidelijk zijn, is uiteindelijk gekozen voor een kortlopende cao.

Inhoud cao

1. Medewerkers die het wettelijk minimum loon ontvangen, ontvangen een loonsverhoging ter hoogte van de WML indexatie.

2. Loonontwikkeling (voor medewerkers die meer dan WML verdienen)

- *per 1 juli 2019 een loonsverhoging van 1,23%,*
- *per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1,34%*

Medewerkers die meer ontvangen dan WML ontvangen een salarisverhoging ter hoogt van het LPO-percentage. Dit percentage wordt elk jaar op basis van cijfers van het Centraal Planbureau vastgesteld en is verwerkt in de cao 2019.

3. Onderzoek pensioen
Cao-partijen hebben afgesproken, gedurende de looptijd van de cao, te onderzoeken wat de effecten en de mogelijkheden zijn van het pensioenakkoord, waaronder de mogelijkheden om vóór de AOW-gerechtige leeftijd te kunnen uittreden.

4. Technische wijzigingen ter verduidelijking en/of uniforme toepassing van de cao

- *definitie salaris*
- *tijdelijke toelage*
- *zorgverlof*
- *loondoorbetaling bij 3e ziektejaar*
- *oude seniorenregeling*

5.2 Arbeidsvoorwaarden CAO-medewerkers

Ook voor de cao-medewerkers is er een nieuwe en beleidsarme cao overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Door de cao beleidsarm te maken ontstaat ruimte voor de cao-partijen om de Wnra zorgvuldig door te voeren en oplossingen te bedenken voor vraagstukken als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en harmonisering van bovenwettelijk verlof. Thema's die allemaal moeten landen in de volgende cao.

Inhoud cao

1. Loonontwikkeling

- *per 1 oktober 2019 een loonsverhoging van 3,25%*
- *per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1%*
- *per 1 juli 2020 een loonsverhoging van 1%*
- *per 1 oktober 2020 een loonsverhoging van 1%*

Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 750 bruto.

5.3 Onderzoek toelagen en toeslagen Sw

In het kader van een interne audit is onderzoek verricht naar de uitbetaling van toelagen en toeslagen. Uit het onderzoek is gebleken dat er meerdere vergoedingen werden uitgekeerd terwijl de grondslag inmiddels was komen te vervallen of waarbij de grondslag was gebaseerd op een regeling die niet langer behoort tot cao Sw. In goed overleg met de OR en de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden zijn afspraken gemaakt over het stoppen of afbouwen van toelagen. Daarnaast zijn toelagen weer gekoppeld aan de bijbehorende bepalingen uit de cao en zijn procedures aangescherpt. De navolgende toelagen en toeslagen waren onderwerp van onderzoek:

- *Koffiegeldvergoeding*

- *3% regeling*
- *Inconveniëntentoeslag (vervallen)*
- *Toeslag regiochef/objectleider*
- *Auto voor de dienst*
- *EMMA –ploegentoeslag*
- *Individuele en persoonlijke toeslagen*
- *Blijvende en aflopende toeslag*
- *Chauffeursvergoeding*
- *BHV vergoeding*

5.4 Gewijzigde regelingen en protocollen

Het Algemeen Bestuur en/of de directie heeft op basis van haar specifieke bevoegdheid in 2019 meerdere regelingen en protocollen gewijzigd die voor zover noodzakelijk kunnen bogen op de instemming van de OR.

- *Werktijdenregeling 2019*
- *Huishoudelijk reglement WOZL Beschut 2.0*
- *Huishoudelijk reglement Kloosterweg*
- *Gedrags- en gebruiksregels ICT*
- *Agressieprotocol*
- *Privacybeleid, privacyverklaring en protocol datalekken*
- *Protocol overlijden medewerker*
- *Inschalingsbeleid*
- *Mandaat- en procuratieregeling WSP Parkstad*
- *Mandaat- en procuratieregeling WOZL*
- *Ondermandaat en volmachtregeling WSP Parkstad.*

5.5 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

WSP Parkstad en haar onderliggende vennootschappen volgen, behoudens enkele uitsluitingen, integraal de arbeidsvoorwaardenregelingen zoals vastgelegd in de CAR-UWO en de onderliggende verordeningen van de gemeente Heerlen. Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De rechtspositie van ambtenaren wordt dan niet langer geregeld in de Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde rechtspositieregeling. De rechtspositie wordt per 1 januari 2020 geregeld door de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de dan van toepassing zijnde cao Gemeenten en de Personeelsgids Heerlen. Het afgelopen jaar zijn de effecten van de Wnra voor de cao-medewerkers en de ambtenaren binnen de organisatie onderzocht en zijn de nodige voorbereidingen getroffen om te komen tot implementatie in 2020.

5.6 Beëindiging slapende dienstverbanden

Bij arrest van 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat de werkgever op verzoek van de werknemer gehouden is aan het beëindigen van het slapend dienstverband onder toekenning van een transitievergoeding. De organisatie heeft het verzoek van de werknemer niet afgewacht. Alle 172 medewerkers met een (gedeeltelijk) slapend dienstverband zijn actief benaderd en hebben een alles omvattend beëindigingvoorstel ontvangen. Hierop hebben 155 medewerkers gereageerd en daarvan hebben 151 medewerkers ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van het aanbod. Vier medewerkers hebben om voor hun moverende redenen het aanbod geweigerd, daarmee blijft formeel het dienstverband bestaan zonder loondoorbetaling en zonder arbeidsverplichting. Dit geldt ook voor de zeventien medewerkers die bij herhaling niet hebben gereageerd.

6 Zorgcultuur

Het beleid van de organisatie is erop gericht om professionele, collegiale omgangsvormen en integer gedrag te stimuleren en sociale veiligheid op de werkvloer te borgen. Goede omgangsvormen en een integere organisatie zijn noodzakelijk voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er is een zorgcultuur ingericht met bijpassende organen en functionarissen om integriteitskwesties, sociale veiligheid en afwikkeling van klachten te borgen. Als laatste vangnet is er een up-to-date sanctiebeleid met bijbehorende disciplinaire maatregelen om de belangen van de organisatie en haar medewerkers te borgen.

6.1 Vertrouwenspersonen

WSP Parkstad wil dat iedereen kan werken in een veilige en prettige omgeving. Er kunnen zich desondanks situaties voordoen waarin medewerkers zich niet op een correcte manier behandeld voelen en waardoor zij belemmerd worden in hun functioneren. In eerste instantie is de direct leidinggevende de aangewezen persoon om voor een oplossing te zorgen. Voor de gevallen waarin de direct leidinggevende geen oplossing kan bieden, kan een medewerker zich wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Onze medewerkers kunnen ongewenst gedrag, integriteitsschendingen, misstanden en klachten bespreken met één van de vier interne vertrouwenspersonen of de externe vertrouwenspersoon. In 2019 hebben 39 medewerkers zich gewend tot de vertrouwenspersonen. Het contact met de vertrouwenspersonen heeft geleid tot twee officiële meldingen in het kader van ongewenst gedrag bij de commissie ongewenste omgangsvormen.

Sinds 2018 maakt de organisatie gebruik van zowel interne als externe vertrouwenspersonen. Het aantal gesprekken met de vertrouwenspersonen blijft in 2018 en 2019 significant achter op het aantal gesprekken in voorgaande jaren. Vertrouwenspersonen en de OR hebben het vermoeden dat de bekendheid met de rol van de vertrouwenspersonen binnen de organisatie is weggezakt en dat de toegankelijkheid extra aandacht vraagt. Hierbij gaat het zowel om de toegankelijkheid van contactgegevens als de drempel om daadwerkelijk een gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon. Om de entiteit vertrouwenspersoon te verstevigen is een plan van aanpak opgesteld dat in 2020 wordt uitgevoerd. Onderdeel hiervan is onder andere:

- *aanstellen van extra vertrouwenspersonen*
- *trainen van de vertrouwenspersonen*
- *beter herkenbaar en bereikbaar maken van de vertrouwenspersonen*
- *versturen van flyers aan medewerkers met informatie over rol van de vertrouwenspersoon*
- *informatiebijeenkomsten zodat medewerkers kennis kunnen maken met de vertrouwenspersonen*

Overzicht meldingen / klachten	
Pesten	2
Seksuele intimidatie	1
Agressie en geweld	1
Discriminatie	3
Klachten m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen vanuit leidinggevende	20
Klachten over beleid en organisatieadvies en uitvoering	10
Klachten doorgeleid naar de klachtencommissie	2

6.2 Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling voorziet in de mogelijkheid om op redelijke gronden gebaseerde vermoedens van misstanden of onregelmatigheden te melden. Om meldingen op een uniforme wijze te begeleiden is een interne vertrouwenspersoon aangesteld (functionaris klokkenluiders). In 2019 zijn geen meldingen gedaan over vermeende misstanden of onregelmatigheden.

6.3 Commissie disciplinaire maatregelen

De directie legt pas disciplinaire maatregelen op nadat deze zijn onderzocht door een intern samengestelde commissie. De commissie doet op basis van haar bevindingen en in lijn met het vigerende sanctiebeleid een voorstel tot het nemen disciplinaire maatregel jegens een medewerker. In 2019 zijn 32 zaken voorgelegd waarvan twee zaken niet ontvankelijk bleken en twee zaken niet van dien aard bleken

dat een maatregel nodig was. 28 medewerkers zijn disciplinair gestraft, uiteenlopend van een schriftelijke waarschuwing tot het ontheffen uit de functie en plaatsen in een lagere functie met het verlies van twee loongroepen.

6.4 Geschillencommissie (geschillenregeling)

De organisatie dient op grond van de cao-Sw te zorgen voor een commissie die geschillen behandelt welke voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. De commissie is samengesteld uit een extern voorzitter, secretaris en interne leden. Dit jaar zijn drie klachten behandeld waarover een advies is uitgebracht aan de directie. De adviezen zijn integraal overgenomen.

6.5 Commissie grensoverschrijdend gedrag

Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag kunnen medewerkerszich in eerste instantie wenden tot de direct leidinggevende of tot de vertrouwenspersoon. In alle gevallen kan een klacht worden ingediend bij de Commissie grensoverschrijdend gedrag, die het voorval onderzoekt en de directie adviseert over te nemen (disciplinaire) maatregelen. De commissie bestaat uit onafhankelijke interne leden, een secretaris en een externe voorzitter. In 2019 zijn drie klachten bij de commissie gemeld en onderzocht. In twee gevallen is geadviseerd disciplinaire en tevens organisatorische maatregelen te nemen. Bij één geval is het gebleven bij een stevig advies aan alle betrokkenen.

6.6 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Elk bedrijf dient actief beleid te voeren op de bescherming van privacygevoelige gegevens. De mate waarin de organisatie kan voldoen aan de wettelijke voorschriften zegt iets over de mate van compliancy. Middels de Privacy Self Assessment wordt de compliancy per kwartaal gemonitord.

Momenteel scoort de organisatie drie punten op de schaal vijf. Daarmee is de organisatie nog niet volledig compliant maar wordt wel voldaan aan de doelstellingen voor 2019.

AVG in gerealiseerde producten:

- *bijgesteld privacybeleid en -reglement*
- *bijgesteld protocol datalekken*
- *nieuwe verwerkingsovereenkomsten*
- *nieuw protocol inzageverzoek*
- *informatiebulletins*
- *start met opstellen Informatiebeveiligingsbeleid in samenwerking met ICT*
- *plan van aanpak voor het verhogen van awareness/ bewustzijn medewerkers*

AVG in cijfers:

Aantal Informatie Beveiligings incidenten	6
Totaal aantal Datalekken	14*
Aantal bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken	3
Aantal inzageverzoeken	4
Aantal geregistreerde verwerkingen	98
Aantal uitgevoerde PIA's	11

** drie van deze datalekken bleken meldingsplichtig bij de autoriteit en zijn conform gemeld.*

7 Arbeidsomstandigheden

7.1 Ziekteverzuim

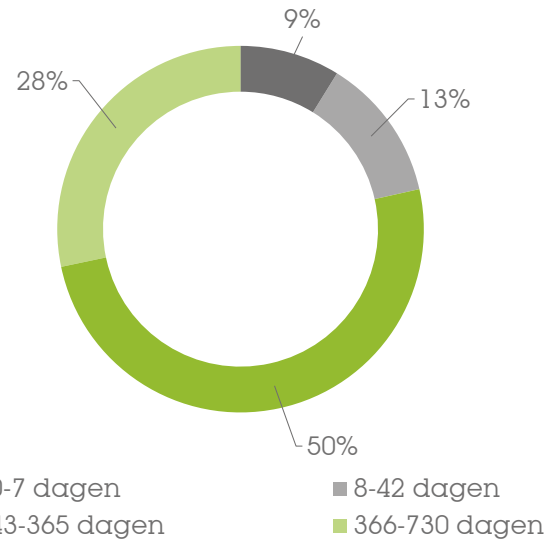
Het ziekteverzuim lag het afgelopen jaar gemiddeld op 14,83%, daarmee is de doelstelling van 15% over 2019 gehaald. Het verzuim is ten opzichte van 2018 met 0,66 procentpunt gedaald. Het intensieve verzuimbeleid en de invoering van een nieuw verzuimsysteem heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar geleid tot een daling van het verzuim. Dit is geheel tegen de landelijke trend in (benchmark gegevens Cedris-SBCM). In de Sw-sector wordt namelijk al vier jaar een stijging van het ziekteverzuim waargenomen. Inmiddels ligt het verzuim van de organisatie in lijn met het landelijk gemiddeld verzuim van de totale Sw-populatie. Dit is een mooi resultaat gezien de niet-beïnvloedbare factoren die een rol spelen bij de hoogte van het verzuim: hoge morbiditeit, hoge gemiddelde leeftijd van de populatie en de gemiddelde achtergrond van de medewerkers uit een sociaal en economisch zwakke regio.

Het ziekteverzuim wordt in belangrijke mate veroorzaakt door langdurig verzuim, hetgeen een directe relatie heeft met de oplopende gemiddelde leeftijd van de medewerkers.

Oudere werknemers melden zich minder vaak ziek dan jongeren, maar als ze verzuimen is dat gemiddeld genomen voor een langere duur. Als gevolg van de oplopende leeftijd neemt de belastbaarheid af en nemen de beperkingen t.o.v. de initiële indicatie toe.

Acties die hebben bijgedragen aan de positieve ontwikkeling in 2019:

- *Invoering nieuw verzuimsysteem (VX);*
- *Training en begeleiding werkleiders;*
- *Verzuimaanpak permanent op agenda van het management;*
- *Passend werk om verzuimnoodzaak te verminderen en verzuimdrempel te verhogen;*
- *Invoering duurzaamheidstest;*
- *Strikter toepassen van wet – en regelgeving;*
- *Langdurig zieken begeleiden naar een passend uitstroomtraject.*



7.2 Verzuimsysteem (VX)

Ter ondersteuning van het verzuimbeleid is in 2019 een nieuw verzuimsysteem geïntroduceerd. Een projectgroep heeft het afgelopen jaar, op basis van een uitgebreid pakket van wensen en eisen, intensief onderzoek verricht naar een vervangend systeem dat niet alleen registreert, maar ook de werkleiding procesmatig en inhoudelijk ondersteunt. Uiteindelijk is gekozen voor VerzuimXpert; een gebruikersvriendelijk systeem dat zodanig is ingericht dat alle cruciale activiteiten uit de ‘Wet verbetering poortwachter’ op het juiste autorisatieniveau middels signaalfuncties, standaardformulieren en helpfuncties doorlopen kunnen worden. Bovendien voldoet dit systeem volledig aan de actuele wet- en regelgeving zoals de AVG. Het nieuwe systeem draagt bij aan de verbetering van de procesmatige uitvoering van de wet, is efficiënter, geeft managers meer stuurinformatie ten aanzien van de wijze waarop dossiers worden behandeld en vermindert de stroom aan documenten door een online koppeling met het UWV. Er zijn ruim 300 gebruikers getraind en geïnstrueerd en de implementatie is een groot succes gebleken.

7.3 Medisch vervoer

De sociale werkvoorziening hanteert als basisprincipe dat iedere medewerker zelf verantwoordelijk is voor het overbruggen van het woon-werkverkeer. Daarnaast bestaat lokale beleidsvrijheid om voor specifieke doelgroepen binnen de Sw-populatie een collectieve vervoersvoorziening aan te bieden. Van oudsher kent de organisatie een collectieve voorziening, waarbij medewerkers op basis van een medische indicatie aanspraak kunnen maken op georganiseerd medisch groepsvervoer tegen een vaste maandelijkse vergoeding. Het ter beschikking stellen van groepsvervoer is al lang geen gemeengoed meer in Nederland. Veel Sw-bedrijven bieden geen collectief vervoer aan of zijn daar de afgelopen jaren mee gestopt. Collectief vervoer is een uiterst kostbaar instrument (€ 750.000 per jaar voor circa 350 medewerkers) en het draagt niet bij aan de maatschappelijke participatie van medewerkers. Regionale vervoerders bieden tegenwoordig prima alternatieven. Tegen die achtergrond is het afgelopen jaar in samenwerking met de regionaal openbaar vervoerder (Arriva) een project uitgewerkt waarbij gefaseerd 50 medewerkers in 2020 worden voorbereid om het groepsvervoer te verlaten en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Onderdeel van het project is onder andere structurele korting op het vervoer zowel zakelijk als privé, een gratis extra pas voor vrienden of familie, een ruim reisrecht tussen Sittard en Meerssen en begeleiding bij de overstap.

7.4 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Iedere drie jaar wordt voor de eigen locaties (Kloosterweg, Sourethweg en Wenckebachstraat) een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld. De huidige inventarisaties dateren van 2017 en 2018 en worden periodiek bijgesteld en besproken met de OR. Eind 2020/ begin 2021 staat een nieuwe RI&E gepland voor de locatie Kloosterweg. Voor die locatie is met het gereedkomen van de verbouwing van de kantooromgeving in 2019 (zie hoofdstuk 8.1) het volledige plan van aanpak afgewikkeld.

8 Organisatieontwikkelingen

8.1 Huisvesting

In 2019 is de kantooromgeving aan de locatie Kloosterweg aangepakt. Het betrof een herinrichting van de huisvesting met een meer open structuur, waarbij flexplekken en vaste werkplekken zijn gecombineerd. Deze open structuur heeft op een natuurlijk manier een positieve bijgedragen geleverd aan de communicatie en afstemming tussen medewerkers. Er is een grotere verbondenheid ontstaan met de inhoud van het werk. Bij de herinrichting waren lucht- en klimaathuishouding, kleurstelling, akoestiek en nieuwe huisregels belangrijke aspecten. De oplevering van de nieuwe werkomgeving heeft in het derde kwartaal van 2019 plaatsgevonden en wordt begin 2020 geëvalueerd en waar nodig worden bijstelling doorgevoerd.

Ook de locatie Sourethweg is in 2019 opgeknapt door de verhuurder. Het gebouw heeft aan de buitenzijde een volledige facelift gekregen door een nieuwe kleurstelling, vernieuwing van het dak, de lichtkoepels, het parkeerterrein, etc.

8.2 Medewerkerstevredenheids-onderzoek

In samenwerking met onderzoeksbureau Effectory is het MTO WSP Parkstad 2019 uitgevoerd. Het onderzoek heeft geleid tot een valide en representatief onderzoeksresultaat met de daarop gebaseerde (deel)rapportages. In totaal hebben 1247 van de 3488 (35,8%) Sw en cao medewerkers deelgenomen aan het onderzoek. Ondanks een uitgebreide campagne (posters, flyers, nieuwsbrieven en bijeenkomsten) en de inhuur van onafhankelijke externe ondersteuners, is het aantal deelnemers lager dan vooraf was verwacht. De gemiddelde prestatie van de organisatie wordt door de medewerkers beloond met een 6,8. Daarmee scoort de organisatie een nette voldoende.

Het MTO heeft inzicht gegeven in de verbetering die mogelijk aangebracht kunnen worden om de tevredenheid te verbeteren. Tot doel is gesteld om tot eind 2021 te gaan werken aan vier belangrijke thema's waarvoor in totaal veertien actiepunten zijn benoemd. Verbeterthema's:

- *leidinggeven*
- *leiderschap*
- *sociale veiligheid*
- *interne communicatie.*

Actiepunten:

1. Delen van de missie, visie en doelstellingen
2. Invullen van missie, visie en doelstellingen per afdeling (gezamenlijk)
3. Kernwaarden vertalen naar gedrag (gedragsprofielen)
4. In kaart brengen van talenten
5. Implementeren gedragsprofielen en coaching van de leidinggevenden
6. Trainen gesprekstechnieken werkleiding
7. Kennisbevordering werkleiding door inhoudelijke themabijeenkomsten
8. Formuleren en bespreken welk gedrag wij van

medewerkers willen zien
9. Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken
10. Trainen leidinggevenden in het omgaan met ongewenst gedrag
11. Versterken goede zorgcultuur
12. Bespreken resultaten MTO
13. Invoeren semi gestructureerd werkoverleg
14. Meer leesbaar ontsluiting van regelingen, procedures en tools

9 Opleiding, vorming en training

9.1 Laaggeletterdheid

Een relatief grote groep medewerkers is in meer of mindere mate laaggeletterd. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. De zelfredzaamheid is lager. Informatie wordt niet goed begrepen en dat heeft weer gevolgen voor het sociale leven en de gezondheid. Dat alles heeft zijn weerslag op het werk in termen van verzuim, concentratie, energie en ongewenst gedrag.

De werkleiding is geïnstrueerd in het herkennen van signalen die kunnen duiden op laaggeletterdheid. Daarbij zijn tools beschikbaar gesteld om de signalen makkelijker bespreekbaar te maken en is er een infrastructuur ingericht om medewerkers te helpen hun lees-, schrijf- of rekenvaardigheden te verbeteren.

Afgelopen jaar is in samenwerking met het Vista College specifiek een rekengroep gestart op onze locatie Sourethweg. Naast deze rekengroep lopen er ook nog drie taalgroepen welke op onze locatie Wenckebachstraat worden uitgevoerd onder regie van het Vista College. Daarnaast zijn ook een aantal deelnemers met hun taaltraject gestart op locatie van het Vista College.

9.2 Schuldhulpverlening

De organisatie kent een grote groep medewerkers die die te maken hebben met één of meerdere loonbeslagen of die een voorschot vragen op het loon om bijvoorbeeld huisuitzetting of afsluiting van de energielevering te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een dergelijke schuldenproblematiek een grote impact heeft op het functioneren van medewerkers. Onder andere het beoordelingsvermogen en het concentratievermogen verminderen en er bestaat een grote kans op frequent verzuim.

Om medewerkers te helpen is daarom in de loop van 2018 een samenwerking tussen onze organisatie en de Kredietbank Limburg (KBL) opgestart. Het doel van de samenwerking is om medewerkers met schulden zo snel en laagdrempelig mogelijk hulp te bieden.

Enkele initiatieven die in 2019 gezamenlijk opgepakt zijn:

1. Inrichten spreekuur op locatie WSP Parkstad
Iedere dinsdagmiddag is een casemanager van KBL aanwezig op locatie Kloosterweg voor een open spreekuur waar medewerkers laagdrempelig kunnen binnenlopen. Zij kunnen zich aanmelden maar mogen ook volledig anoniem binnenlopen.

2. Roadshow “over geld en zo” SBCM (2019)
In samenwerking met SBCM (Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid) en de Kredietbank hebben er binnen de organisatie een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden die tot doel hadden schuldenproblematiek uit de taboesfeer te halen. Op een ludieke en laagdrempelige manier zijn medewerkers geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om geholpen te worden bij de aanpak van schulden.

3. Ontwikkeling training voor ’t zelfde geld
Hieraan kunnen Sw-medewerkers van WSP Parkstad deelnemen waarbij ze een overzicht krijgen van hun financiën en alles wat daarbij hoort. De training is speciaal aangepast voor laaggeletterden

4. Video kredietbank
Een informatiefilmpje waarbij o.a. twee Sw-medewerkers van WSP Parkstad aan het woord komen over hun ervaringen met betrekking tot schuldenproblematiek en hoe belangrijk het is deze problemen zo snel mogelijk aan te pakken.

5. Workshop voor professionals
In een korte training voor de werkleiding is ingegaan op schuldenproblematiek, het herkennen hiervan, het bespreekbaar maken en het doorverwijzen naar specialistische hulp.

Opleidingen in cijfers

Soort opleiding/training/cursus	Aantal gestarte opleidingen/ trainingen	Aantal deelnemers
Basisvaardigheden	55	55
PC-vaardigheden	6	12
Persoonlijkheidsvaardigheden	34	89
Leidinggevendevaardigheden	3	12
Veiligheidsvaardigheden	45	211
Rijvaardigheden	8	14
Vakvaardigheden	8	9
Overig	25	197
Totaal gestarte opleidingen/trainingen /cursussen	**184**	**599**

Sociaal dashboard

599
Opleiding & vorming

211	Bedrijfshulpverlening - EHBO
89	Coaching & vorming
9	Vakvaardigheden
67	Open leerplein
14	Heftruck - Reachtruck
209	Div. trainingen leidinggevenden

277
Loonwaarde-bepalingen

262 Participatiewet | 15 Sw

682
Vrijwillige inhoudingen

Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen

94
Verplichte inhoudingen

Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen

Mannen

74% Sw
52% CAO

Vrouwen

26% Sw
48% CAO

14,8%
Verzuim-percentage

Aantal dagen	Relatief percentage	Absoluut percentage
1-7	9%	1,31%
8-42	13%	1,88%
43-365	50%	7,45%
366-730	28%	4,20%
Totaal	**100%**	**14,8%**

38
Bedrijfsongevallen

10 zonder verzuim | 28 met verzuim

Locatie	Met verzuim	Zonder verzuim	Totaal
Detachering	26	9	35
Boschstraat	0	0	0
Beschut 2.0	0	0	0
Ondersteuning	2	1	3
GR WOZL	0	0	0
Totalen	**28**	**10**	**38**

6 Regreszaken

3 Lopend | 3 Afgerond

Sociaal dashboard

Schaalindeling Sw en niet-Sw

	Sw percentage		Niet Sw (88)	
Minimum	5%	5	2
A	5%	6	1
B1	7%	7	7
B2	10%	8	11
C1	16%	9	22
C2	20%	10	27
D1	13%	11	4
D2	11%	12	8
E	7%	13	1
F	5%	14	1
G	1%	15	2
H	0%	16	1
I	0%	17	1

638

Deelnemende collectieve zorgverzekering

610 Sw | 28 niet-Sw

21

Resterende slapende dienstverbanden

3

Klachten

Omvang dienstverband

< 10 uur 0% | 10 < 18 uur 4%
18 < 36 uur 26% | 36 uur 70%

Handicapcategorie

Beschut matig 85% | Beschut ernstig 12%
Begeleid Werken matig 3% | Begeleid werken ernstig 0%

201

Deelnemers ODS*

Leeftijd	Percentage
<25 jaar	0%
25 - 35 jaar	8%
36 - 45 jaar	14%
46 - 55 jaar	28%
56 - 60 jaar	23%
>60 jaar	27%

*ODS staat voor Ontspanning Door Sport onder viscaal gunstige voorwaarden

Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Maankwartier

Maanplein 88

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad

www.wspparkstad.nl

Vragen SP
Raadsvoorstel 18 WOZL Jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Vraag 1. Gaat de lagere bijdrage van €342.000 terug in de algemene reserve?
Antwoord: *Het overschot (ten opzichte van het budget dat in onze eigen begroting is opgenomen) vloeit terug naar de algemene reserve*

Vraag 2. WOZL wordt gevraagd een verslechtering van het operationeel resultaat tijdig te signaleren rapporteren en zo nodig een plan van aanpak op te stellen.

a. Worden er bepaalde criteria geëist m.b.t. bijv. tijdsduur (zoals minimaal x maanden van tevoren) of waaraan zo'n plan van aanpak moet voldoen?
b. Is er enig zicht op hoever van te voren WOZL dit kan signaleren?

Antwoord:
a. *De criteria rondom planning van rapportages van verantwoordingsinfo (inclusief daaraan gerelateerde acties) is verankerd in de vastgestelde P&C cyclus. Buiten deze verplichte documenten wordt zo nodig in de bestuursvergaderingen uitgewisseld en uitgevraagd. Buiten deze cyclus wordt gewerkt met Raadsinformatiebrieven om de raden te informeren over specifieke thema's, acties en/of ontwikkelingen.*
b. *De circulaires in mei en september geven richting aan de verwachtte budgetten voor de bijdragen van het Rijk(bijvoorbeeld subsidie en LoonPrijsOntwikkeling). Verder zijn er de kwartaalrapportages van WOZL-WSP; het moment om terug en door te kijken en te signaleren aan de gemeenten*.

Vraag 3. De kosten van WOZL dalen licht tussen nu en 2024. Hoe valt dit te rijmen met een toenemende netto schuld quote?
Antwoord: *De begroting 2021-2023 is een technische begroting. Meerjarig is doorgerekend op basis van de nu geldende cijfers en er liggen nog geen nadere gegevens onder die nog niet bekend zijn of becijferd kunnen worden.*

Vraag 4. In de definitieve jaarrekening lees ik dat er wordt ingezet op een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving (blz. 4). Biedt deze dan nog wel voldoende beschutte werkplekken?
Antwoord: *Het aantal beschutte werkplekken wordt afgestemd op het aantal medewerkers dat hier op aangewezen is. Daar waar medewerkers niet in een (groeps)detachering (kunnen) werken, is de beschutte werkomgeving beschikbaar. Ten gevolge van medische/fysieke beperkingen kunnen medewerkers mogelijk even thuis zitten omdat er nog geen passende werkplek voorhanden is.*

Vraag 5. Op blz. 22 van de jaarrekening WOZL wordt melding gemaakt van hogere personeelskosten. Hoe kan dit, gezien de uitstroom van pensioengerechtigden?
Antwoord: *De werkleiding bestaat voornamelijk uit SW-medewerkers. De uitstroom onder de werkleiding naar pensioen is hoog en moet aangevuld worden. Er is onvoldoende potentieel in de beschikbare SW-medewerkers en daarom wordt vervanging gezocht in (vaak duurder) CAO- personeel.*

Deel II SP Raadsvoorstel WSP: Jaarrekening 2019en begroting 2021-2023

Vraag 6: Zie blz. 1 raadsvoorstel: operationeel verslechter het. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Functioneert WSP minder goed?
Antwoord: *De hoge uitstroom van SW-Medewerkers (naar pensioen) heeft vooral impact op de opbrengst van detacheringen: het aantal medewerkers en het aantal productieve uren nemen af. Daarbij zijn de achterblijvende medewerkers vaak aangewezen op beschut werk dat een lagere toegevoegde waarde heeft dan de opbrengst van detacheringen.*

Vraag 7: Wat gebeurt er met de €49.000 die nu afgeraamd mogen worden?
Antwoord: *Het overschot vloeit terug in de algemene reserve*

Vraag 8: Ik zie in de begroting op blz. 17 een stijgende netto schuld quote voor de WSP. Hoe valt dit te rijmen met de betere resultaten c.q. de lagere bijdrage voor deelnemende gemeenten?
Antwoord: zie idem vraag 3

Vraag 9. WSP wordt gevraagd een verslechtering van het operationeel resultaat tijdig te signaleren rapporteren en zo nodig een plan van aanpak op te stellen.

a. Worden er bepaalde criteria geëist m.b.t. bijv. tijdsduur (zoals minimaal x maanden van tevoren) of waaraan zo'n plan van aanpak moet voldoen?
b. Is er enig zicht op hoever van te voren WSP dit kan signaleren?

Antwoord: zie idem vraag 2

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	7 april 2020
Registratiekenmerk	**:**	971669
Gemeentebladnr.	**:**	2020/19
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	E. Mulleneers
Bereikbaar onder	**:**	
Behandelvoorstelnr.	**:**	971669
Portefeuillehouder	**:**	H. Janssen
Raadsverg. d.d.	**:**	26 mei 2020
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR WSP

2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van de gemeente regeling Werkgeversdienstverlening Parkstad (GR WSP) heeft op 13 februari jl. ingestemd met de conceptbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. De zeven aangesloten gemeenten in de GR wordt gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken. Op 28 mei a.s. zal de begroting ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van de GR WSP worden voorgelegd.
GR WSP presenteert tevens de jaarrekening 2019 die ter informatie aan uw raad wordt aangeboden. Het resultaat van de jaarrekening is € 1.508.000 beter dan opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2019, die op 10 december 2019 door uw raad werd vastgesteld. Voor de jaarrekening is een goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven.
b. Huidige situatie/probleemstelling
Voor de becijfering van de begroting 2021 werken de gesignaleerde financiële effecten bij de GR WOZL sterk door op de raming voor 2021 van GR WSP.
- een hogere uitstroom van Sw- medewerkers door de pensioengerechtigde leeftijd
- een hogere Rijksbijdrage per Arbeidsjaar(AJ) dan eerder begroot
De gevolgen zijn dat het operationeel verslechtert en het subsidieresultaat verbetert.
Het resultaat is dat de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten met € 1.096.000 daalt tot €11.603.000. Voor gemeente Brunssum betekent dit een lagere bijdrage van € 49.000
Alle ramingen in de begroting zijn gebaseerd op de nu geldende cao's en de mei- en septembercirculaires Gemeentefonds 2019 van het Ministerie BZK.
Jaarrekening 2019 GR WSP
Het resultaat van de jaarrekening bedraagt €-7.450.000 en is daarmee € 1.508.000 beter dan het begroot resultaat ad. € -8.958.000, zoals opgenomen in de 2^{e} begrotingswijziging 2019.
De verantwoording van het resultaat is op hoofdlijnen:
- lagere bedrijfsvoeringskosten door lagere personele- en organisatiekosten;
- beter resultaat van verbonden partijen door een hogere bruto marge en lagere bedrijfskosten bij draadbomen;
- een beter subsidieresultaat door lagere loonkosten en meer Rijksbijdrage.
De jaarrekening WOZL 1BV 2019 wordt voor het laatst gerapporteerd, conform bestuurlijk besluit is deze BV geliquideerd met ingang van 2020
3. Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken
Voor de GR WSP geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening, Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Alleen voor de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek is een voorziening gecreëerd binnen de muren van het SW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast

werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde.

b. Kaders

- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
- Participatiewet (PW)
- Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR)
- Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL)
- Beleidskaders Arbeidsmarkt Parkstad Limburg 2016-2020

c. Argumenten en overwegingen

1. *De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, en het feitelijk aantal arbeidsjaren is op voorhand niet exact vast te stellen*
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden omdat de gegevens uit de mei- en septembercirculaire van het Rijk nog niet bekend zijn. Er wordt daarom uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen die verwerkt zijn in de 1e begrotingswijziging 2020. Deze is op 3 maart door uw raad aangenomen. De mei- en septembercirculaires 2020 geven vervolgens helderheid over de verwachting en de realisatie. Zo nodig wordt dan een begrotingswijziging ingediend, waarbij meestal de hoogte van de Rijksbijdrage en het verloop van het aantal Arbeidsjaren aangepast worden.
2. *Het resultaat van de begroting 2021 heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente*
Met de 1e begrotingswijziging 2020 werd de bijdrage van de aangesloten gemeenten al bijgesteld. De verwachting voor 2021 is nog gunstiger. De uitwerking daarvan is dat de gemeente Brunssum per saldo minder hoeft bij te dragen aan de tekorten bij de GR WSP (en GR WOZL) en € 49.000 kan aframen in de eigen begroting. Toch vragen we met de zienswijze GR WSP een slechter operationeel resultaat tijdig te rapporteren als dit leidt tot stijgende bijdragen van de deelnemende gemeenten, zoals wanneer de inkomsten ten gevolge van uitstroom van pensioengerechtigde Sw-medewerkers in onbalans raken met de loonkosten van cao-medewerkers. Zo nodig moet er een plan van aanpak worden opgesteld.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW-medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan het verlies.

4. Bijlagen

1. Begroting 2021 en meerjarig GR WSP
2. Factsheet begroting 2021 en meerjarig WSP
3. RIB begroting 2021 WOZL en WSP
4 Antwoordbrief zienswijze begroting 2021 en meerjarig GR WSP
5. Tabel financiële effecten voor gemeente Brunssum
6. Jaarrekening 2019 GR WSP, inclusief Jaarrekening WOZL 1BV, Jaarverslag en Sociaal Jaarverslag 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2020/19
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 971669

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2020/19

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van GR WSP, inclusief WOZL 1 BV
2. Instemmen met de begroting 2021 en meerjarig van de GR WSP met de volgende zienswijze: 'Met een verdere verslechtering van het operationeel resultaat kan het risico ontstaan dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. Aan GR WSP wordt de oproep gedaan dit tijdig te signaleren, te rapporteren en hiervoor zo nodig een plan van aanpak op te stellen'. Met bijgaande antwoordbrief dit besluit communiceren aan de GR WSP.
3. Het resultaat van de begroting 2021, ad. € 49.000 meerjarig verwerken in de 1e Bestuursrapportage

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

19-2-2020 28996

wsp parkstad

GR WSP Parkstad Begroting 2021
meerjarenraming 2022-2024

Leeswijzer

Bekijk je dit document digitaal?
Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP Parkstad Animatie

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

19-2-2020 28996

Voorwoord

Gepresenteerd wordt de begroting 2021 met meerjarenraming 2022–2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad). GR WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid voor de personen die door de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan haar worden toevertrouwd. Dit doet zij middels het genereren van werkplekken bij derden, werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven (inclusief de voormalige Sw) en trajecten gericht op arbeid re-integratie.

In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel:

1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid.
2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.
3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio.
4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.

WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Hieruit voortvloeiend zijn in het ondernemingsplan 2020 de volgende doelen vastgesteld:

1. WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waar alle relevante arbeidsmarktpartijen samenwerken voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt
2. WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers
3. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW
4. Maximaliseren duurzame plaatsingen Sw
5. Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod
6. Lagere maatschappelijke kosten
7. Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep

Na een juridische herinrichting begin 2020 kent GR WSP Parkstad haar definitieve juridische structuur zoals opgenomen in de bijlagen.

Fred Dijk
Algemeen directeur/Secretaris

Martijn Lamberti - Henquet
Commercieel directeur

Inhoud

1 Samenvatting 5

2 Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2023 6

3 Programmaverantwoording 7

4 Verbonden partijen 11

5 Uitvoering Participatiewet 13

6 Financiële paragraaf 14

7 Meerjarenraming 22

8 Bijlagen 24

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

19-2-2020 28996

1 Samenvatting

1.1 Uitgangspunten

Met deze begroting 2021 met de meerjarenramingen 2022–2024 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020.

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2020. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

De 1ste begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

1.2 Financiën

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 in 2021 van € 12.699.000 tot € 11.603.000, een daling van € 1.096.000. In 2024 is deze bijdragen gedaald naar € 10.005.000.

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2021 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 met € 1.116.000 tot een netto verlies van € 9.779.000. Het operationeel resultaat verslechtert met € 464.000 en het subsidieresultaat verbetert met € 1.578.000.
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de resultaten van de verbonden partijen weergegeven.

Rubrieken					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr wijz 2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. Bedrijfsvoering	-80	-82	-84	-85	-87
2. Resultaat verbonden partijen	-10.895	-9.779	-9.163	-8.106	-8.120
3. Uitvoering participatiewet	-1.724	-1.742	-1.761	-1.779	-1.798
4. Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	12.699	11.603	11.008	9.970	10.005
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Figuur 1: Ontwikkeling van de financiële resultaten 2020-2024

Ontwikkeling van de resultaten van Verbonden Partijen *(bedragen x € 1.000,-)*					
	1st begr. wijz 2020	**begroting 2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL	-83.485	-78.066	-73.541	-69.314	-65.259
Subsidies vanuit de GR WOZL	61.453	57.612	54.546	52.203	48.998
Subsidieresultaat	-22.032	-20.454	-18.995	-17.111	-16.261
Operationeel resultaat	11.138	10.674	9.831	9.005	8.142
Netto resultaat	**-10.895**	**-9.779**	**-9.163**	**-8.106**	**-8.120**

Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van verbonden partijen

2 Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2023

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de loonprijsontwikkeling en subsidiekorting over de periode 2019–2023 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 die door het Ministerie van BZK is gepubliceerd.

Opbouw subsidie per AJ	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***
Basisbedrag	**25.248**	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	
Subsidiekorting	-309	-400	358	337	395	
Subsidiebedrag	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	**25.629**	
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019						
LPO	597	584	589	595	606	
volume	221	15	-176	-337	-296	
Subsidiebedrag	**25.757**	**25.139**	**25.310**	**25.491**	**25.940**	
Verschil	**818**	**600**	**413**	**257**	**311**	
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019						
LPO	148	148	148	148	148	
Subsidiebedrag	**25.905**	**25.287**	**25.458**	**25.639**	**26.088**	**26.088**
Verschil	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	

** subsidie is gelijk gehouden aan het bedrag van 2023*

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

19-2-2020 28996

3 Programmaverantwoording

GR WSP

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2020	begroting 2021
1	**Bedrijfsvoering Wsw**		
	baten	-	-
	lasten	-80	-82
		-80	-82
2	**Resultaat verbonden partijen**		
	baten	-	-
	lasten	-10.895	-9.779
		-10.895	-9.779
3	**Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)**		
	baten	-	-
	lasten	-1.724	-1.742
		-1.724	-1.742
4	**Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen**	**-12.699**	**-11.603**

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad

GR WSP

5	**Financiering en alg. dekkingsmiddelen**		
	Bedrijfsvoering	80	82
	Verbonden partijen	10.895	9.779
	Uitvoering Participatiewet	1.724	1.742
		12.699	11.603
6	**Vennootschapsbelasting**	-	-
7	**Onvoorzien**	-	-
8	**Incidentele baten en lasten**	-	-
		-	-
9	**Gerealiseerd saldo van baten en lasten**	**-**	**-**
10	**Mutaties in reserves**	-	-
11	**Gerealiseerd resultaat**	**-**	**-**

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad vervolg

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2021

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de begroting 2021 € 11.603.000.

3.1 Bedrijfsvoering

In onderstaande tabel staan de baten en lasten weergegeven voor de bedrijfsvoering:

Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt € 82.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

Bedrijfsvoering

Specificatie baten en lasten	*(bedragen x € 1.000,-)*	
	2020	**2021**
	1ste begr. wijz.	**begroting**
Baten		
-	0	**0**
Totaal	0	**0**
Lasten		
Personeelskosten	-60	**-62**
Organisatiekosten	-12	**-12**
Accountants- en advieskosten	-8	**-8**
Rente en financieringskosten	1	**1**
Totaal	-80	**-82**
Saldo van baten en lasten	-80	**-82**

Figuur 6: Specificatie baten en lasten

3.2 Verbonden partijen

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2021 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 met € 1.116.000 tot een netto verlies van € 9.779.000. Het operationeel resultaat verslechtert met € 464.000 en het subsidieresultaat verbetert met € 1.578.000.

Het saldo van de rubriek verbonden partijen bedraagt € 9.779.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting bij verbonden partijen.

3.3 Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)

De uitvoering van de Participatiewet, zoals het stopzetten van de uitkering of besparing op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze begroting opgenomen en komen volledig ten gunste c.q. ten laste van de sociale diensten en/of deelnemende gemeenten.

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2021

In de 1ste begrotingswijziging 2020 is ervoor gekozen om een andere verdeling van de kosten van de WSP Parkstad B.V. te hanteren. Dit betekent dat na mutatie van een accountmanager naar verbonden partijen de resterende kosten van voorheen WSP Parkstad B.V. volledig zijn toe te wijzen aan de uitvoering van de Participatiewet.

Het saldo van de uitvoering participatiewet bedraagt € 1.742.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting bij de uitvoering participatiewet.

19-2-2020 28996

3.4 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

De tekorten bij de GR WOZL worden volledig gedekt door een bijdragen van de deelnemende gemeenten.

In 2021 wordt een bijdrage aan de deelnemende gemeenten gevraagd van € 11.603.000. Voor een verdeling van de bijdragen per deelnemende gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.

In de volgende tabel worden de baten per rubriek weergegeven:

3.5 Vennootschapsbelasting

De activiteiten binnen de GR WSP Parkstad zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is derhalve nihil.

3.6 Onvoorzien

De verwachting voor 2021 is dat er geen onvoorziene activiteiten zullen plaatsvinden.

3.7 Incidentele baten en lasten

De verwachting voor 2021 tot 2024 is dat er geen incidentele baten en lasten zullen plaatsvinden.

3.8 Mutaties in reserve

De verwachting voor 2021 is dat er geen gebruik wordt gemaakt van reserves.

3.9 Gerealiseerd resultaat

De verwachting voor 2021 is dat het gerealiseerd resultaat nihil zal zijn.

Financiering- en algemene dekkingsmiddelen

	2020	2021
	1ste begr. wijz.	**begroting**
Bedrijfsvoering	80	**82**
Verbonden partijen	10.895	**9.779**
Uitvoering participatiewet	1.724	**1.742**
Mutaties in reserve	0	**0**
Totaal	12.699	**11.603**

Figuur 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.10 Overzicht taakvelden

In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven:

Taakvelden		*(bedragen x € 1.000,-)*	
Rubriek	***Toelichting***	1e begrotings wijziging 2020	begroting 2021
o.o Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead			
baten		80	82
lasten		-80	-82
		-	-
0.9 Vennootschapsbelasting			
baten		-	-
lasten		-	-
		-	-
0.10 Mutaties reserves			
baten		-	-
lasten		-	-
		-	-
0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten			
baten		-	-
lasten		-	-
		-	-
6.0 Sociaal domein			
6.4 Begeleide participatie			
baten		12.619	-11.521
lasten		-12.619	11.521
		-	-

Figuur 8: Overzicht taakvelden

19-2-2020 28996

4 Verbonden partijen

Omschrijving	2020 1ste begrotings wijziging	2021 Begroting	Verschil Begroting 2021 versus 1ste begr.wijziging 2020
Externe omzet	21.124	*20.069*	*-1.056*
Interne omzet	120	*120*	*0*
Mutatie gereed prod./onderh. werker	0	*0*	*0*
Omzetwaarde	21.244	*20.189*	*-1.056*
Grondstoffenverbruik	-12	*-12*	*0*
Uitbesteed werk	-104	*-106*	*-2*
Inhuur derden t.b.v. van productie	0	*0*	*0*
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	-116	*-118*	*-2*
Bruto marge	**21.128**	***20.071***	***-1.058***
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-4.889	*-4.764*	*125*
Opleidingen	-150	*-150*	*0*
Inhuur derden	0	*0*	*0*
Overige personeelskosten SW	-1.982	*-1.851*	*131*
Overige personeelskosten n-SW	-1	*-1*	*0*
personele kosten SW	*-2.132*	*-2.001*	*131*
personele kosten n-SW	*-4.890*	*-4.765*	*125*
Totaal Personeelskosten	**-7.022**	***-6.766***	***256***
Afschrijvingskosten	-75	*-74*	*1*
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-1.053	*-653*	*400*
Dienstverlening	-1.541	*-1.472*	*69*
Overige bedrijfskosten	-299	*-431*	*-132*
Totaal Bedrijfskosten	**-2.968**	***-2.630***	***338***
Bedrijfsresultaat	***11.138***	***10.674***	***-463***
Operationeel resultaat	***11.138***	***10.674***	***-463***
Lonen SW	-84.036	*-78.586*	*5.450*
Wet Liv	551	*521*	*-30*
Rijkssubsidie SW	61.453	*57.612*	*-3.841*
Subsidieresultaat	***-22.032***	***-20.454***	***1.579***
Netto resultaat	**-10.895**	***-9.779***	***1.116***
Aantal FTE Wsw	2.409	*2.244*	*-165*
Aantal FTE N-Wsw	64	*62*	*-2*
Aantal AJ Wsw	2.454	*2.285*	*-169*

Figuur 9: Financieel overzicht van de verbonden partijen

Toelichting op baten en lasten de begroting 2021

Omzetwaarde en brutomarge begroting 2021

De omzetwaarde in de begroting 2021 bedraagt € 20.189.000 en is daarmee € 1.056.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2020. Er is sprake van een negatief volume-effect van € 1.455.000 en een positief prijs/efficiency-effect van € 399.000. De brutomarge is € 1.058.000 lager parallel hieraan.

Personeelskosten

De totale personeelskosten bedragen € 6.766.000 en zijn daarmee € 256.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2020. In de personele kosten niet-Sw is er een afname in de bezetting als gevolg van pensionering van twee fte. De overige personeelskosten Sw dalen met € 131.000 als gevolg van de bezettingsdaling.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten bedragen in de begroting 2021 € 2.630.000 en zijn daarmee € 338.000 lager dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2020. De facilitaire kosten vallen € 400.000 lager uit als gevolg van sluiting van de locatie Wenkebachstraat per 1-1-2021. Daar staat tegenover dat onder de post overige bedrijfskosten een stelpost is opgenomen ten behoeve van de Participatielocatie van € 250.000.

De kosten dienstverlening nemen af met € 69.000 met name als gevolg van afronding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2020 en verdere afname externe ICT-kosten. De overige bedrijfskosten nemen af met € 118.000 (exclusief de PM-post van € 250.000 inzake Participatielocatie). Deze afname wordt veroorzaakt door enerzijds de sluiting van de kantine op de locatie Wenkebachstraat en anderzijds tal van kleinere besparingen.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat in de begroting 2021 bedraagt € 10.674.000 en is daarmee € 464.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2020.

Subsidieresultaat

In de begroting 2021 is in het subsidieresultaat opgenomen het principeakkoord CAO-Sw (loonsverhoging per 1-7-2019 van 1,23%, en 1,34% per 1-1-2020). Verdere CAO-verhogingen na 1-1-2020 zijn niet opgenomen. Voor de subsidie is de septembercirculaire 2019 aangehouden ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten € 25.213 (na afroming door de GR van € 245 per AJ). In de begroting 2020 was geen CAO-verhoging na 1-1-2019 opgenomen en de rijkssubsidie conform de meicirculaire 2019 te weten € 24.294 per arbeidsjaar (na afroming door de GR van € 245 per AJ).

Het subsidieresultaat in de begroting 2021 bedraagt € 20.454.000 en is daarmee is € 1.578.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging 2020. De loonkosten Sw zijn € 5.450.000 lager dan de begrotingswijziging 2020 als gevolg van minder Sw-medewerkers (hoeveelheidseffect € 5.755.000 positief), daarnaast is er een negatief prijseffect als gevolg van periodieken en WML-stijging van € 305.000.

De rijkssubsidie via de GR WOZL in de begroting 2021 daalt met € 3.841.000 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020. Hierin zit een negatief bezettingsverschil van € 4.232.000 (169 arbeidsjaren) en een positief prijseffect (macrovolume-effect) van € 391.000 als gevolg van de septembercirculaire 2019.

Tenslotte is in de LIV (Lage inkomensvoordeel) rekening gehouden met de lagere bezetting.

Netto resultaat

Het netto resultaat is in de begroting 2021 bedraagt € 9.779.000 negatief en is daarmee € 1.116.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging 2020.

19-2-2020 28996

5 Uitvoering Participatiewet

Begroting 2021 **Uitvoering Participatiewet**

Omschrijving	2020 1ste begrotings wijziging	2021 begroting wijziging	Verschil begroting 2021 versus 1ste begr. Wijz. 2020
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-1.332	-1.345	*-13*
Opleidingen	-20	-20	*0*
Inhuur derden	0	0	*0*
Overige personeelskosten SW	0	0	*0*
Overige personeelskosten n-SW	0	0	*0*
personele kosten SW	*-20*	*-20*	*0*
personele kosten n-SW	*-1.332*	*-1.345*	*-13*
Totaal Personeelskosten	**-1.352**	**-1.365**	***-13***
Afschrijvingskosten	0	0	*0*
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-20	-20	*0*
Dienstverlening	-73	-73	*0*
Overige bedrijfskosten	-40	-40	*0*
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL	-239	-244	*-5*
Totaal Bedrijfskosten	**-372**	**-377**	***-5***
Operationeel resultaat	***-1.724***	***-1.742***	***-18***
Netto resultaat	**-1.724**	**-1.742**	***-18***
Aantal FTE N-Wsw	16,74	16,74	*0,00*

Figuur 10: Begroting 2021 uitvoering Participatiewet

Toelichting begroting 2021 versus de 1ste begrotingswijziging 2020 uitvoering Participatiewet

Toelichting

Met uitzondering van een lichte stijging in de salariskosten niet-Sw ten gevolge van de lopende car-uwo afspraken zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020.

Netto resultaat

Het netto resultaat bedraagt negatief € 1.742.000 en is daarmee € 18.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2020.

6 Financiële paragraaf

De financiële paragraaf is bedoeld om een goed inzicht te geven in de financiële positie en het financiële beheer van de GR WSP Parkstad.

6.1 Reserves en voorzieningen

Het instellen van reserves, het toevoegen en het onttrekken van middelen aan reserves is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur besluit een deel van het eigen vermogen af te zonderen voor de dekking van toekomstige uitgaven voor een bepaald doel. Deze besluiten worden voorgelegd via de begroting, de begrotingswijzigingen, de resultaatsbestemming van de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten.

Binnen de GR WSP Parkstad zijn geen bestemmingsreserves opgenomen en bestaat de reserve alleen uit de algemene reserve die geraamd is op € 0 voor 2021-2024. Een eventueel resultaat in het voorgaande jaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in het volgende jaar onttrokken om vervolgens terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

Binnen GR WSP Parkstad is geen sprake van gevormde voorzieningen.

6.2 Risico's en beïnvloedbare factoren

De GR WSP Parkstad en de verbonden partijen hebben nauwelijks beschikking over een 'eigen' weerstandsvermogen. Er wordt jaarlijks met de gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit betekent dat alle risico's die niet afdoende gemitigeerd kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht zullen moeten worden van de in GR WSP Parkstad deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk risicodrager voor de continuïteit van de GR WSP Parkstad.

De GR WSP Parkstad heeft de plicht om de risico's te inventariseren, te analyseren en te beheersen. De beoordeling van risico's vindt periodiek plaats en hierover wordt gerapporteerd in de begrotingswijzigingen en de kwartaalrapportages.

In de volgende tabel is voor verschillende risico's van de GR WSP Parkstad de kans op een risico en de impact op het netto resultaat aangegeven.

19-2-2020 28996

In de onderstaande tabel zijn de geïdentificeerde risico's nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting in risico
Loonprijsontwikkeling	In de 1ste begrotingswijziging 2020 (basis voor de begroting 2021) is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. Hierin is een LPO toegekend voor 2019 ad 2,98%. In de 1ste begrotingswijziging is rekening gehouden met een CAO-stijging van 2,57% De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijk ander loonkosten Sw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Bedrag per arbeidsjaar	In de 1ste begrotingswijziging 2020 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van € 400. De definitieve korting voor 2020 wordt door het Ministerie van BZK vastgesteld in de meicirculaire van 2020, is een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormt een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Te weinig / niet de geschikte kandidaat Sw	De vrijgevallen plaatsingsmogelijkheden kunnen steeds moeilijker door Sw-medewerkers ingevuld worden en zal vervanging c.q. aanvulling moeten plaatsvinden door kandidaten vanuit de Participatiewet. Dit levert een financiële druk op het operationeel resultaat van de verbonden partijen.
Te weinig / niet de geschikte kandidaat Participatie	De eisen die werkgevers stellen aan passend werk kunnen niet c.q. niet voldoende worden ingevuld. Kandidaten uit de Participatiewet zijn niet beschikbaar of hebben niet de juiste kwalificaties.
Beschikbaarheid van passend werk	De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is. Voortvloeiend uit het risico van onvoldoende geschikte kandidaten (Sw en PW) volgt daarbij het risico of we in voldoende mate in staat zijn mét werkgevers werk geschikt te maken voor de beschikbare kandidaten. De uitvoering van de Participatiewet kent hierin geen financieel risico voor GR WSP Parkstad. Het financieel risico van teruglopende omzet voor de uitvoering Sw door onvoldoende geschikt werk is niet kwantificeerbaar.
Ziekteverzuim individuele detachering (IDT)	Indien het ziekteverzuim stijgt leidt dit direct bij IDT tot lagere productieve uren, tot een lagere omzet en daarmee tot een lager resultaat (circa €90.000 per 1% verzuim). In de begroting 2020 is een ziekteverzuim percentage is gerekend van 14%.

In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detacheringen B.V. opgenomen.

Thema	Beïnvloedbare factoren
WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio	
Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt	- Ontwikkeling rekenmodel gericht op de beschikbare mogelijkheden arbeidsinzet per sector. - Initiëren tijdelijk subsidiefonds ter stimulering inzet (duurdere) PW-kandidaten - Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad - Organiseren van jaarlijks 4 werkgeversbijeenkomsten
Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt	- Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk - Continuering SprincPlank traineeship
WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW	
Uniforme werkwijze met gemeenten	- WSP Parkstad formuleert een voorstel voor eenduidige werkgeversbenadering voor alle accountmanagers en banenmakelaars. - Intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk
Samenwerking met werkbedrijven /mensontwikkelbedrijven	- Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom enkel bij WSP Parkstad - Dedicated accountmanager WSP Parkstad per werkbedrijf als centraal aanspreekpunt
Data-analyse en advies	- Definiëren informatievraag gericht op te ontwikkelen toekomstvisie - Inrichten informatievoorziening in samenwerking met interne en externe actoren.
Binnen halen van passend werk	- Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie - Ontwikkelen en afsluiten van werkgeversarrangementen en werkleerlijnen - Opstellen en uitvoeren acquisitieplan
Plaatsen van medewerkers op betaalde banen	- Versterking focus accountmanagement binnen Sales team in verbinding met de sociale diensten - Groei aantal baanopeningen - Uitbreiden werkgeversbestand met nieuwe bedrijven - Samenwerking met sociale diensten en werkbedrijven vanuit verbindende rol WSP Parkstad
Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod	
Systeemtechnische procesondersteuning	- WSP Parkstad, in samenwerking met haar ketenpartners in de regio, onderzoekt of de CRM-module van CompetenSYS in haar doorontwikkelde vorm het huidige CRM-systeem van WSP Parkstad zou kunnen vervangen. - Uitrol Office365 functionaliteiten binnen WSP Parkstad en aansluiten ketenpartners.
Lagere maatschappelijk kosten	
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	- Heronderhandeling tarieven - Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Verlaging van de uitvoeringskosten	- Procesoptimalisatie
Verhogen van de productiviteit	- Focus op ziekteverzuim en verleturen - Binnen halen van nieuw werk tegen hogere tarieven - Terugbrengen medewerkers zonder werk
Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep	
Afbouw beschutte capaciteit	- Realiseren van doorstroom o.a. door taskforce en resultaatgerichte teams - Binnen halen van passend werk - Sluiting detawerkplaats en vervanging door kleinere participatielocatie

19-2-2020 28996

6.3 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves en de post onvoorzien in de begroting.

De GR WSP Parkstad hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te beschikken om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de deelnemende gemeenten.

De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. De verwachting is dat deze kengetallen niet wezenlijk zullen wijzigen.

De solvabiliteitsratio is nihil als gevolg van het feit dat de GR WSP Parkstad geen algemene reserve aanhoudt en de eventuele overschotten aan financiering terug worden gestort aan de deelnemende gemeenten.

6.4 Financiering

Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting.

In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn de financiële verordening en het treasurystatuut vastgesteld.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,20% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. De GR WSP Parkstad voert een beleid om binnen de kasgeldlimiet te opereren.

Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan lasten in de begroting is uitgegaan van de totale lasten.

Kengetallen	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuld quote	2,36%	2,59%	2,73%	3,01%	3,00%
Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2,36%	2,59%	2,73%	3,01%	3,00%
Solvabiliteitsratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structuele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Figuur 11: Financiële kerngetallen GR WSP Parkstad

(x € 1.000)

Kasgeldlimiet	begroting 2021
omvang begroting in €	11.603
toegestane kasgeldlimiet in %	8,20%
toegestane kasgeldlimiet in €	951

In 2019 heeft er geen overschrijding van het kasgeldlimiet plaatsgevonden.

Figuur 12: Kasgeldlimiet

Schatkistbankieren

Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WSP Parkstad heeft deze tussenrekening geopend bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan.

Bij de bepaling van de hoogte van de 'overtollige' middelen is het decentrale overheden toegestaan een drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van € 0,25 miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Voor de GR WSP Parkstad is het drempelbedrag als volgt bepaald:

(x € 1.000)

Toegestaan saldo schatkistbankieren	**begroting 2021**
omvang begroting in €	11.603
toegestane saldo in %	0,75%
toegestane saldo in €	87

Figuur 13: Toegestaan saldo schatkistbankieren

19-2-2020 28996

In onderstaande tabel is de naleving van het kasgeldlimiet over 2019 weergegeven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**250**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**314**	**230**	**249**	**262**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	20	1	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	64	-	-	12
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	11.578			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	11.578			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	28.248	20.902	22.897	24.092
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	314	230	249	262

Figuur 14: Naleving kastgeldlimiet over 2019

6.5 Renterisiconorm

Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. De GR WSP Parkstad beschikt niet over langlopende leningen waardoor het renterisico minimaal is.

6.6 EMU-Saldo

Conform artikel 19 van het BBV dient een gemeenschappelijke regeling in de begroting een presentatie te geven van het EMU-saldo. Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald. Onderstaand de berekening van het EMU-saldo van de GR WSP Parkstad voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

6.7 Bedrijfsvoering

Planning en control

Op 21 februari 2019 is de Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling WSP vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur tenminste eenmaal per jaar tussentijds via een begrotingswijziging wordt geïnformeerd over de uitvoering van de begroting.

Personeel

Aan de begroting 2020 ligt financieel de volgende formatie ten grondslag:

	EMU Saldo (x € 1.000)	2de begrotings-wijziging 2019	1ste begrotings-wijziging 2020	2021	2022	2023	2024
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17).	0	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	0	0	0	0	0	0
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.	0	0	0	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	0	0	0	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.	0	0	0	0	0	0
6	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord.	0	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).	0	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord).	0	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.	0	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten).	0	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).	0	0	0	0	0	0
	Berekend EMU saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Figuur 15: EMU saldo

GR WSP

	1ste begrotings wijziging 2020		2021		Dienstverband
	aantal	fte	aantal	fte	
Algemeen directeur/secretaris	1	0,50	1	0,50	GR WOZL
Secretariaat	1	0,50	1	0,50	WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Concerncontroller	1	0,25	1	0,25	WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Financien	3	0,90	3	0,90	GR WOZL en WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Totaal	**6**	**2,15**	**6**	**2,15**	

Figuur 16: GR WSP Parkstad

19-2-2020 28996

6.8 Verbonden partij

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WSP Parkstad in financieel opzicht participeert en (tevens) een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen.
In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt hiervoor het begrip "Verbonden partijen" gehanteerd: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 lid b BBV)".

De wetgever schrijft voor: "D*e paragraaf verbonden partijen bevat tenminste de visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft op de verbonden partijen en dat in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel 15 BBV)*"

De GR WSP Parkstad is met de volgende partijen verbonden:
- WSP Parkstad Detachering B.V.;
- Beschut OZL B.V.

Bestuurlijk belang

De bestuurders van de verbonden partijen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). De heer F. Dijk is vervult namens de GR WSP Parkstad de functie van algemeen directeur/ secretaris. Medio 2019 is additioneel een commercieel directeur aangesteld.

Visie en strategie

De missie van WSP Parkstad Detachering B.V. luidt: "WSP Parkstad Detachering B.V. is een uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in samenwerking met de deelnemende gemeenten, op doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige doelgroep Sw, waarbij deze groep wordt ondersteund om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers."

WSP Parkstad Detachering B.V. gaat binnen de context voor de Sw-doelgroep uit van het adagium: 'werken is ontwikkelen en participeren'. Door te werken (en hierbij de benodigde ondersteuning te ontvangen) ontwikkelt ieder mens zich, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Ontwikkelen is geen aparte (scholings)activiteit; werken zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen. De focus voor WSP Parkstad Detachering B.V. ligt, gegeven de opdracht en het afbouwscenario, uitsluitend op de doelgroep Sw. Door samenwerking en co-creatie zal kennis en kunde met gemeenten worden gedeeld ten behoeve van andere doelgroepen waarvoor de aanpak niet verschilt.

De strategie geeft invulling aan de wijze waarop WSP Parkstad Detachering B.V. de eerdergenoemde opdracht van de GR WSP Parkstad en daarmee de gemeenten zal gaan realiseren. Van belang is dat in nauwe samenwerking met gemeenten en sociale diensten de transitie gemaakt wordt van het oude denken naar het nieuwe denken en dat daardoor de beweging van binnen naar buiten duurzaam plaatsvindt.

7 Meerjarenraming

GR WSP

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2020	begroting 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
1	**Bedrijfsvoering Wsw**					
	baten	-	-	-	-	-
	lasten	-80	-82	-84	-85	-87
		-80	-82	-84	-85	-87
2	**Resultaat verbonden partijen**					
	baten	-	-	-	-	-
	lasten	-10.895	-9.779	-9.163	-8.106	-8.120
		-10.895	-9.779	-9.163	-8.106	-8.120
3	**Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)**					
	baten	-	-	-	-	-
	lasten	-1.724	-1.742	-1.761	-1.779	-1.798
		-1.724	-1.742	-1.761	-1.779	-1.798
4	**Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen**	**-12.699**	**-11.603**	**-11.008**	**-9.970**	**-10.005**
5	**Financiering en alg. dekkingsmiddelen**					
	Bedrijfsvoering	80	82	84	85	87
	Verbonden partijen	10.895	9.779	9.163	8.106	8.120
	Uitvoering Participatiewet	1.724	1.742	1.761	1.779	1.798
		12.699	11.603	11.008	9.970	10.005
6	**Vennootschapsbelasting**	-	-	-	-	-
7	**Onvoorzien**	-	-	-	-	-
8	**Incidentele baten en lasten**	-	-	-	-	-
		-	11.603	11.008	9.970	10.005
9	**Gerealiseerd saldo van baten en lasten**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10	**Mutaties in reserves**	-	-	-	-	-
11	**Gerealiseerd resultaat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Figuur 17: Meerjarenraming GR WSP Parkstad

19-2-2020 28996

Uitgangspunten meerjarenraming bedrijfsvoering

De lasten stijgen in de bedrijfsvoering met 2%.

Uitgangspunten meerjarenraming verbonden partijen

- *De Sw-bezetting daalt in de jaren 2021-2024 met 22% (ca. 520 fte) t.o.v. de 1ste begrotingswijziging 2020. Als gevolg hiervan daalt de absolute omzet fors de komende jaren. De gemiddelde omzet per fte stijgt echter;*
- *De niet-Sw bezetting daalt als gevolg van natuurlijk verloop (pensioen);*
- *De bedrijfskosten dalen in 2021 met name als gevolg van sluiting van de detawerkplaats. In de jaren 2022-2024 blijven ze op een vrijwel zelfde niveau;*
- *Het operationeel resultaat daalt t.o.v. de begrotingswijziging 2020 met ruim 26% in de jaren 2021-2024 als gevolg van teruglopend omzet door uitstroom Sw medewerkers zonder dat het ondersteunend apparaat evenredig kan worden afgebouwd. Tevens vindt er afbouw plaats van ondersteunend Sw personeel dat een positief effect kent op het subsidieresultaat. Echter het netto resultaat verbetert als gevolg van een daling van het subsidieresultaat;*
- *De CAO-Sw is afgelopen per 1-1-2020. Er zijn geen verdere CAO-stijgingen opgenomen;*
- *De rijkssubsidie per arbeidsjaar is opgenomen op basis van de mei- en septembercirculaire 2019.*

Uitgangspunten meerjarenraming uitvoering Participatiewet

- *De kosten voor de uitvoering Participatiewet blijven in de jaren 2021-2024 vrijwel gelijk aan de 1ste begrotingswijziging 2020, behoudens een lichte CAO-stijging van de car-uwo;*
- *De bezetting blijft in de gehele ramingsperiode op 16,74 fte.*

8 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2020 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)	2.203	298.899	33.560	**334.663**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	1.734	235.178	29.365	**266.277**
Brunssum	9.975	1.353.056	171.996	**1.535.027**
Gulpen-Wittem *	2.078	281.895	-	**283.973**
Heerlen	27.733	3.761.933	872.566	**4.662.232**
Kerkrade	19.105	2.591.575	354.480	**2.965.160**
Landgraaf	10.438	1.415.952	216.044	**1.642.435**
Simpelveld	2.480	336.362	23.073	**361.914**
Vaals *	1.570	212.977	-	**214.547**
Valkenburg*	1.573	213.437	-	**215.011**
Voerendaal	1.428	193.735	23.073	**218.236**
totaal	**80.318**	**10.895.000**	**1.724.157**	**12.699.475**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 18: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2020

19-2-2020 28996

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)	2.220	266.005	33.913	**302.137**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	1.746	209.295	29.674	**240.715**
Brunssum	10.062	1.205.884	173.802	**1.389.748**
Gulpen-Wittem *	2.086	250.020	0	**252.106**
Heerlen	28.533	3.419.373	881.728	**4.329.634**
Kerkrade	19.696	2.360.375	358.202	**2.738.273**
Landgraaf	10.232	1.226.191	218.312	**1.454.735**
Simpelveld	2.454	294.043	23.315	**319.812**
Vaals *	1.514	181.412	0	**182.926**
Valkenburg*	1.662	199.119	0	**200.781**
Voerendaal	1.396	167.283	23.315	**191.994**
totaal	**81.600**	**9.779.000**	**1.742.260**	**11.602.860**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 19: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2022 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)	2.375	258.350	34.269	**294.994**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	1.815	197.454	29.986	**229.255**
Brunssum	10.333	1.124.104	175.631	**1.310.068**
Gulpen-Wittem *	2.126	231.227	0	**233.352**
Heerlen	29.819	3.243.825	891.005	**4.164.650**
Kerkrade	20.085	2.184.948	361.971	**2.567.004**
Landgraaf	10.421	1.133.676	220.609	**1.364.707**
Simpelveld	2.523	274.459	23.560	**300.542**
Vaals *	1.532	166.609	0	**168.141**
Valkenburg*	1.778	193.389	0	**195.166**
Voerendaal	1.424	154.960	23.560	**179.945**
totaal	**84.232**	**9.163.000**	**1.760.592**	**11.007.824**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 20: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2022

19-2-2020 28996

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2023 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)	2.394	228.555	34.631	**265.580**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	1.721	164.260	30.302	**196.283**
Brunssum	10.437	996.287	177.483	**1.184.206**
Gulpen-Wittem *	2.113	201.747	0	**203.861**
Heerlen	30.434	2.905.214	900.400	**3.836.048**
Kerkrade	20.407	1.948.047	365.788	**2.334.241**
Landgraaf	10.382	991.074	222.936	**1.224.392**
Simpelveld	2.492	237.840	23.809	**264.140**
Vaals *	1.400	133.637	0	**135.037**
Valkenburg*	1.730	165.171	0	**166.901**
Voerendaal	1.406	134.169	23.809	**159.383**
totaal	**84.917**	**8.106.000**	**1.779.156**	**9.970.073**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 21: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2023

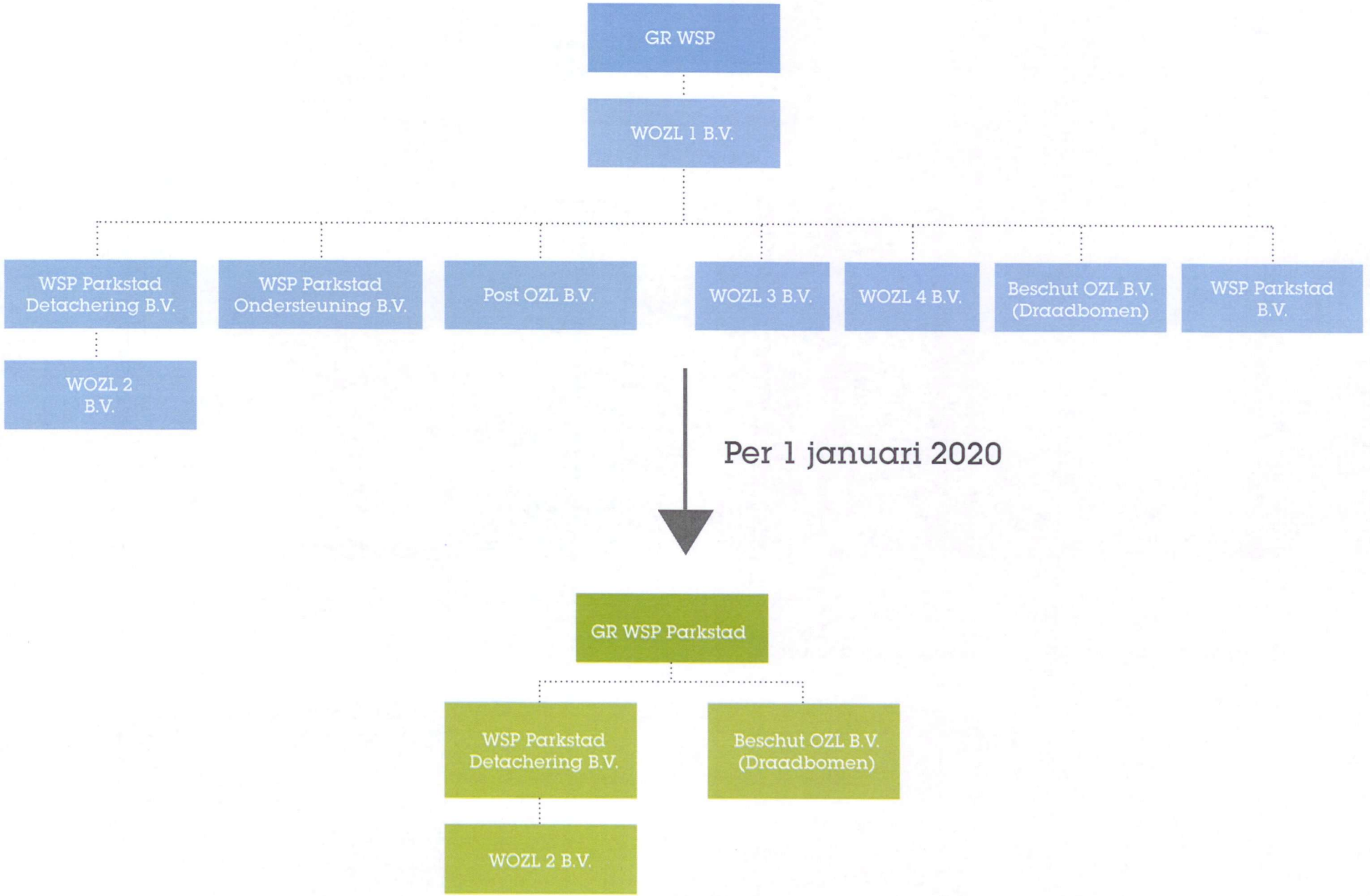
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2024 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)	2.539	238.017	34.997	**275.552**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	1.742	163.273	30.622	**195.637**
Brunssum	10.805	1.012.969	179.358	**1.203.132**
Gulpen-Wittem *	2.158	202.318	0	**204.477**
Heerlen	31.281	2.932.575	909.914	**3.873.771**
Kerkrade	20.446	1.916.821	369.653	**2.306.920**
Landgraaf	10.426	977.454	225.291	**1.213.171**
Simpelveld	2.568	240.774	24.060	**267.403**
Vaals *	1.456	136.458	0	**137.914**
Valkenburg*	1.895	177.615	0	**179.509**
Voerendaal	1.298	121.727	24.060	**147.085**
totaal	**86.615**	**8.120.000**	**1.797.956**	**10.004.571**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

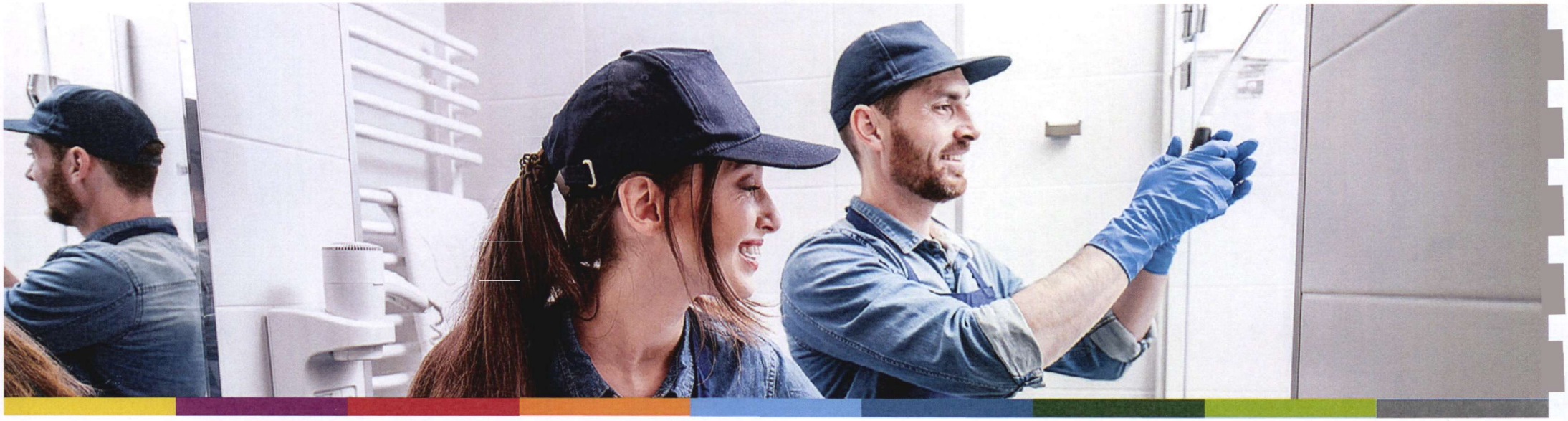
Figuur 22: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2024

19-2-2020 28996



Figuur 23: Schematische weergave juridische herstructurering per 1-1-2020

wsp parkstad



Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Maankwartier

Maanplein 88

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad

www.wspparkstad.nl

19-2-2020 28996

wsp parkstad

Factsheet

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR WSP Parkstad

Uitgangspunten

Met deze begroting 2021 met de meerjarenramingen2022-2024 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020.

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2020. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

De 1ste begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.

De begroting 2021 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering B.V. en Beschut OZL B.V. Beschut OZL B.V. kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beide zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

19-2-2020 28996

wsp parkstad

Financiën

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 in 2021 van € 12.699.000 tot € 11.603.000, een daling van € 1.096.000.

Rubrieken					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr wijz 2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. Bedrijfsvoering	-80	-82	-84	-85	-87
2. Resultaat verbonden partijen	-10.895	-9.779	-9.163	-8.106	-8.120
3. Uitvoering participatiewet	-1.724	-1.742	-1.761	-1.779	-1.798
4. Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	12.699	11.603	11.008	9.970	10.005
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2021 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 met € 1.116.000 tot een netto verlies van € 9.779.000. Het operationeel resultaat verslechtert met € 464.000 en het subsidieresultaat verbetert met € 1.578.000.

Ontwikkeling van de resultaten van Verbonden Partijen *(bedragen x € 1.000,-)*					
	1st begr. wijz 2020	**begroting 2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL	-83.485	-78.066	-73.541	-69.314	-65.259
Subsidies vanuit de GR WOZL	61.453	57.612	54.546	52.203	48.998
Subsidieresultaat	-22.032	-20.454	-18.995	-17.111	-16.261
Operationeel resultaat	11.138	10.674	9.831	9.005	8.142
Netto resultaat	**-10.895**	**-9.779**	**-9.163**	**-8.106**	**-8.120**

19-2-2020 28996

wsp parkstad

Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2024

Opbouw subsidie per AJ	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Basisbedrag	**25.248**	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	
Subsidiekorting	-309	-400	358	337	395	
Subsidiebedrag	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	**25.629**	
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019						
LPO	597	584	589	595	606	
volume	221	15	-176	-337	-296	
Subsidiebedrag	**25.757**	**25.139**	**25.310**	**25.491**	**25.940**	
Verschil	**818**	**600**	**413**	**257**	**311**	
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019						
LPO	148	148	148	148	148	
Subsidiebedrag	**25.905**	**25.287**	**25.458**	**25.639**	**26.088**	**26.088**
Verschil	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	

** subsidie is gelijk gehouden aan het bedrag van 2023*

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)	2.220	266.005	33.913	**302.137**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	1.746	209.295	29.674	**240.715**
Brunssum	10.062	1.205.884	173.802	**1.389.748**
Gulpen-Wittem *	2.086	250.020	0	**252.106**
Heerlen	28.533	3.419.373	881.728	**4.329.634**
Kerkrade	19.696	2.360.375	358.202	**2.738.273**
Landgraaf	10.232	1.226.191	218.312	**1.454.735**
Simpelveld	2.454	294.043	23.315	**319.812**
Vaals *	1.514	181.412	0	**182.926**
Valkenburg*	1.662	199.119	0	**200.781**
Voerendaal	1.396	167.283	23.315	**191.994**
totaal	**81.600**	**9.779.000**	**1.742.260**	**11.602.860**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

19-2-2020 28996

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van WSP Parkstad

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven:	Heronderhandeling tarieven Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Verlaging van de uitvoeringskosten:	Procesoptimalisatie
Verhogen van de productiviteit:	Focus op ziekteverzuim en verleturen Binnen halen van nieuw werk tegen hogere tarieven Terugbrengen medewerkers zonder werk
Afbouw beschutte capaciteit:	Realiseren van doorstroom o.a. door taskforce en resultaatgerichte teams Binnen halen van passend werk Sluiting detawerkplaats en vervanging door kleinere participatielocatie

Risico's

Loonprijsontwikkeling

Subsidiebedrag per arbeidsjaar

Te weinig / niet geschikte kandidaten Sw

Te weinig / niet geschikte kandidaten PW

Beschikbaarheid van passend werk

Ziekteverzuim individuele detachering (IDT)

Begrippenlijst

Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
PW	Participatiewet
LPO	indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK
Bedrijfsvoeringskosten	Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.
Subsidieresultaat	Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie

Factsheet

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR WSP Parkstad

Uitgangspunten

Met deze begroting 2021 met de meerjarenramingen2022-2024 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020.

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2020. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

De 1ste begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.

De begroting 2021 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering B.V. en Beschut OZL B.V. Beschut OZL B.V. kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beide zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

Financiën

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 in 2021 van € 12.699.000 tot € 11.603.000, een daling van € 1.096.000.

Rubrieken					*(bedragen x € 1.000,-)*
	1st begr wijz 2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. Bedrijfsvoering	-80	-82	-84	-85	-87
2. Resultaat verbonden partijen	-10.895	-9.779	-9.163	-8.106	-8.120
3. Uitvoering participatiewet	-1.724	-1.742	-1.761	-1.779	-1.798
4. Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	12.699	11.603	11.008	9.970	10.005
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2021 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2020 met € 1.116.000 tot een netto verlies van € 9.779.000. Het operationeel resultaat verslechtert met € 464.000 en het subsidieresultaat verbetert met € 1.578.000.

Ontwikkeling van de resultaten van Verbonden Partijen *(bedragen x € 1.000,-)*					
	1st begr. wijz 2020	**begroting 2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL	-83.485	-78.066	-73.541	-69.314	-65.259
Subsidies vanuit de GR WOZL	61.453	57.612	54.546	52.203	48.998
Subsidieresultaat	-22.032	-20.454	-18.995	-17.111	-16.261
Operationeel resultaat	11.138	10.674	9.831	9.005	8.142
Netto resultaat	**-10.895**	**-9.779**	**-9.163**	**-8.106**	**-8.120**

Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2024

Opbouw subsidie per AJ	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Basisbedrag	**25.248**	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	
Subsidiekorting	-309	-400	358	337	395	
Subsidiebedrag	**24.939**	**24.539**	**24.897**	**25.234**	**25.629**	
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019						
LPO	597	584	589	595	606	
volume	221	15	-176	-337	-296	
Subsidiebedrag	**25.757**	**25.139**	**25.310**	**25.491**	**25.940**	
Verschil	**818**	**600**	**413**	**257**	**311**	
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019						
LPO	148	148	148	148	148	
Subsidiebedrag	**25.905**	**25.287**	**25.458**	**25.639**	**26.088**	**26.088**
Verschil	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	

** subsidie is gelijk gehouden aan het bedrag van 2023*

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)	2.220	266.005	33.913	**302.137**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	1.746	209.295	29.674	**240.715**
Brunssum	10.062	1.205.884	173.802	**1.389.748**
Gulpen-Wittem *	2.086	250.020	0	**252.106**
Heerlen	28.533	3.419.373	881.728	**4.329.634**
Kerkrade	19.696	2.360.375	358.202	**2.738.273**
Landgraaf	10.232	1.226.191	218.312	**1.454.735**
Simpelveld	2.454	294.043	23.315	**319.812**
Vaals *	1.514	181.412	0	**182.926**
Valkenburg*	1.662	199.119	0	**200.781**
Voerendaal	1.396	167.283	23.315	**191.994**
totaal	**81.600**	**9.779.000**	**1.742.260**	**11.602.860**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van WSP Parkstad

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven:	Heronderhandeling tarieven Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Verlaging van de uitvoeringskosten:	Procesoptimalisatie
Verhogen van de productiviteit:	Focus op ziekteverzuim en verleturen Binnen halen van nieuw werk tegen hogere tarieven Terugbrengen medewerkers zonder werk
Afbouw beschutte capaciteit:	Realiseren van doorstroom o.a. door taskforce en resultaatgerichte teams Binnen halen van passend werk Sluiting detawerkplaats en vervanging door kleinere participatielocatie

Risico's

Loonprijsontwikkeling

Subsidiebedrag per arbeidsjaar

Te weinig / niet geschikte kandidaten Sw

Te weinig / niet geschikte kandidaten PW

Beschikbaarheid van passend werk

Ziekteverzuim individuele detachering (IDT)

Begrippenlijst

Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
PW	Participatiewet
LPO	indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK
Bedrijfsvoeringskosten	Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.
Subsidieresultaat	Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie

Raadsinformatiebrief inzake GR WOZL en GR WSP Parkstad d.d. 03/03/2020

Concept begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL: aantal sw-medewerkers neemt af – In de conceptbegroting 2021 wordt uitgegaan van 2.754 te realiseren arbeidsjaren (AJ). Dat is t.o.v. 2020 een daling met 180 AJ. Deze hoge uitstroom komt in belangrijke mate door het grote aantal sw'ers dat in 2021 de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken (121 AJ).
De hoge uitstroom betekent een lager subsidieniveau, maar ook lagere loonkosten. Per saldo is de uitstroom gunstig voor het financieel resultaat omdat de lonen gemiddeld hoger zijn dan de subsidie per AJ. Daar staat tegenover dat uitstromende sw'ers die in kaderfuncties opereren, gaandeweg vaker opgevolgd zullen moeten worden door niet-sw-medewerkers, bij gebrek aan interne kader-capaciteit. Daardoor nemen de loonkosten voor niet-sw-personeel de komende jaren toe.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in de GR WOZL wordt voor 2021 begroot op € 2.628.000. Dat is € 146.000 minder dan voor het lopende jaar 2020 in de 1e begrotingswijziging 2020 wordt geprognosticeerd. De meerjarenraming 2022-2024 laat echter weer een lichte groei van de benodigde bijdrage zien – door de inzet van meer niet-sw-medewerkers op vrijvallende kaderfuncties – maar blijft in 2024 nog onder het niveau van dit lopende jaar 2020.
Alle ramingen zijn gebaseerd op de nu geldende cao's en de mei- en septembercirculaires Gemeentefonds 2019 van het ministerie van BZK. Dat betekent dat de uitkomsten van cao-besprekingen voor 2020 en 2021 en een van de beschikkingen in de mei- en septembercirculaires 2021 hun effect zullen hebben op de uiteindelijke resultaten. Deze effecten zijn nu nog niet in te schatten.

Het Algemeen Bestuur van WOZL heeft ingestemd met de concept-begroting 2021 en de daarbij behorende meerjarenraming 2022-2024. De tien aangesloten gemeenten kunnen nu vóór 22 mei a.s. hun zienswijze kenbaar maken. Daartoe ontvangt u bijgaand de concept-begroting en meerjarenraming. De begroting zal vervolgens op 28 mei a.s. ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL worden voorgelegd.

Concept begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 GR WSP Parkstad: beter netto-resultaat Detachering BV – De bij de GR WOZL gesignaleerde financiële effecten door de hoge uitstroom van sw-medewerkers, werken ook sterk door in de ramingen voor 2021 van de GR WSP Parkstad. Dit wordt met name zichtbaar in het netto resultaat van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV.
Daardoor daalt de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad in de begroting 2021 met € 1.096.000 tot € 11.603.000.
Alle ramingen zijn gebaseerd op de nu geldende cao's en de mei- en septembercirculaires Gemeentefonds 2019 van het ministerie van BZK. Dat betekent dat de uitkomsten van cao-besprekingen voor 2020 en 2021 en een van de

beschikkingen in de mei- en septembercirculaires 2021 een wezenlijk effect kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Deze effecten zijn nu nog niet in te schatten.

Het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad heeft ingestemd met de concept-begroting 2021 en de daarbij behorende meerjarenraming 2022-2024. De zeven aangesloten gemeenten kunnen nu vóór 22 mei a.s. hun zienswijze kenbaar maken. Daartoe ontvangt u bijgaand de concept-begroting en meerjarenraming. De begroting zal vervolgens op 28 mei a.s. ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad worden voorgelegd.

Heerlen, 3 maart 2020

Bijlagen:

- concept-begroting 2021 GR WOZL met meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL
- concept-begroting 2021 GR WSP Parkstad met meerjarenraming 2022-2024 GR WSP Parkstad
- factsheet concept-begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 GR WSP Parkstad
- factsheet concept-begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL

E. Mulleneers
Maatschappelijke ontwikkeling

GR WSP
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Postbus 333
6400 AH Heerlen

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Bestuurscentrum
Lindeplein 1
Telefoon
(045) 5278555
Fax
(045) 5259879
E-mail
Gemeente@brunssum.nl
Internet
http://www.brunssum.nl
Bank
NL68 BNGH 0285 0015 23
t.n.v.Gemeente Brunssum
BIC-code: BNGHNL-2G

Datum	27 mei 2020
Uw brief van	19 februari 2020
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	971669/ 974538
Bijlage(n)	
Onderwerp	Zienswijze gemeente Brunssum op begroting 2021 GR WSP

Geacht Algemeen Bestuur van GR WSP,

Naar aanleiding van de door u op 19 februari 2020 aangeboden begroting 2021 en meerjarig van GR WSP, brengen wij, zoals vastgelegd in Artikel 20 van de geldende Gemeenschappelijke Regeling WSP, graag het besluit van de gemeenteraad Brunssum in dezen naar voren.

De begroting 2021 van GR WSP is behandeld in de raadsvergadering van 26 mei jl.
Onze gemeenteraad heeft ingestemd met de begroting 2021 en meerjarig GR WSP met de volgende zienswijze: ‘Met een verslechtering van het operationeel resultaat kan het risico zijn dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. Aan GR WSP wordt gevraagd dit tijdig te signaleren, te rapporteren en hiervoor zo nodig een plan van aanpak op te stellen’.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

secretaris

WOZL Bedragen Brunssum	Begroting 2021	2021 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering	60.000	40.000	-20.000
subsidieverantwoording	-51.000	-123.000	-72.000
Bijdragen Beschut 2.0	379.000	410.000	31.000
Personeelskosten WSP Parkstad BV	40.000	0	-40.000
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	5.000	0	-5.000
Transitie	0	0	0
bedrijfsvoering WOZL	433.000	327.000	-106.000
Subsidie WSW	8.807.000	8.627.000	-180.000
Te betalen aan WOZL	9.240.000	8.954.000	-286.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-9.167.000	-9.223.000	56.000
Blijft ten laste van Brunssum	73.000	-269.000	-342.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-433.000	-327.000	106.000
bijstelling tekort op rijkssubsidie	360.000	596.000	236.000
Lagere lasten Brunssum inz. WOZL			342.000
PM: Lagere lasten WSP			49.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			**391.000**

WSP Bedragen Brunssum	Begroting 2021	2021 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering WSP	128.000	184.000	56.000
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	1.311.000	1.206.000	-105.000
Blijft ten laste van Brunssum	1.439.000	1.390.000	-49.000
opgenomen in begroting	-1.439.000	-1.390.000	49.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP			49.000
PM: Lagere Lasten WOZL			342.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			**391.000**

Analyse subsidie WSW	Begroting 2021	1e begr. wijziging 2021
gem. aj WSW 2020	353,73	338,85
gem. rijkssubsidie per se 2020	24.897	25.458
Hoeveelheidseffect		-370.000
Prijs effect		190.000
Totaal verschil Rijksbijdrage		-180.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2020 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de Begroting 2021:
Aan Rijkssubsidie was voor 2021 begroot € 9.167.000 (353,7 aj) -/- € 360.000 overschot Rijksbijdrage = € 8,807.000
WOZL claimt in de 1e begrotingswijziging 2020 voor 2021 € 8.627.000 (338,9 aj); volgens de sept.circulaire 2019 ontvangt Brunssum € 9.223.000 rijkssubsidie (362,18 aj x € 25.458), waardoor € 597.000 (23,33 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2021 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat een negatief hoeveelheidseffect van € 370.000 en een positief prijseffect van € 190.000 t.o.v. de primaire begroting 2021.
De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -24,5% af en komen -€ 106.000 lager uit op € 327.000, waarvan ± 50% wegens herverdeling kosten PW WSP Parkstad.
De bijdrage resultaat WSP waren begroot op € 1.439.000 en komen door 2% betere omzetwaarde, lagere kosten en herverdeling kosten PW -€ 49.000 (-3,4%) lager uit.

Gemeenschappelijke Regeling
WSP Parkstad

Jaarstukken 2019

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 23 april 2020

De secretaris	**De voorzitter**
F. Dijk	**M.E.E. de Beer**

Inhoudsopgave

1.Jaarverslag **3**
1.1 Bestuursverslag 3
1.2 De statutaire doelstelling 5
1.3 De primaire opdracht 5
1.4 Bestuurssamenstelling 9
1.5 Uitbreiding van de directie 9
1.6 Structuur en governance 9
1.7 Structurele verbinding met GR WSP Parkstad 10
1.8 Financiën 11
1.9 Gevolgen COVID-19 11
1.10 Financiële paragrafen 11

2. Jaarrekening **19**
2.1 Balans per 31 december 2019 19
2.2 Overzicht baten en lasten 2019 21
2.3 Toelichting 22

3. Bijlagen **36**

1. Jaarverslag

1.1 Bestuursverslag

Met trots presenteren we het jaarverslag 2019 van de GR WSP Parkstad. De koers, die vanaf september 2012 voor de Sw is ingezet, heeft zijn vruchten afgeworpen. Er staat een stabiele organisatie met een goed operationeel resultaat. Dit ondanks het feit dat het aantal Sw-medewerkers jaarlijks kleiner wordt.

In het kader van de Participatiewet is in de loop van het jaar het Werkplan Instroom, Doorstroom en Uitstroom Parkstad opgesteld.
Dit werkplan is opgesteld met als uitgangspunt dat er voldoende tevredenheid is over de samenwerking en ketendienstverlening binnen Parkstad, maar dat er ruimte is voor verbetering. Daarnaast bestaat ook het besef dat een nog betere afstemming van de samenwerking en aanscherping van de ketendienstverlening zal leiden tot vergroting van de plaatsingsresultaten. Het plan geeft diverse actielijnen weer om de ketensamenwerking Sociaal Domein te optimaliseren. Het gehele proces van het loket sociale dienst tot baan van de uitkeringsgerechtigde komt hierbij aan de orde.

In 2019 zijn door de gehele keten 1.153 plaatsingen gerealiseerd. Dit is 70 procent van de primaire doelstelling met betrekking tot de Participatiewet.
Met name in de sectoren dienstverlening, zorg, leisure/horeca, retail detailhandel, medische logistiek en industrie, hebben kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een baan gevonden dankzij de gezamenlijke inspanning van WSP Parkstad. de ketenpartners én werkgevers.

De onderwerpen die er in 2019 in het bijzonder zijn uitgesprongen zijn:

- Goede financiële resultaten;
- het eerste Medewerkerstevredenheidsonderzoek;
- het terugdringen van het verzuim;
- vervreemding van de draadboomactiviteit;
- SprincPlank van pilot naar project;
- invulling functie commercieel directeur;
- nieuwe impuls SROI;
- aanpassing governance
- verbouwing van de kantoorlocatie Kloosterweg te Heerlen;

Goede financiële resultaten.
WSP Parkstad sluit het jaar af met een financieel tekort van € 7,5 miljoen, dit is € 1,5 miljoen beter is dat de 2e begrotingswijziging 2019 van de GR WSP Parkstad. Dit werd vooral gerealiseerd door een hogere brutomarge van ruim € 0,4 miljoen en € 1,1 miljoen lagere kosten.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek MTO
In 2019 heeft het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.
De gemiddelde waardering met een 6,8 is een goede voldoende. Tevens heeft het onderzoek inzicht gegeven op welke onderdelen in de organisatie verbetering mogelijk is om de tevredenheid te verbeteren. Tot doel is gesteld om tot eind 2021 te gaan werken aan vier belangrijke thema's (leidinggeven, leiderschap, sociale veiligheid en onderliggend daaraan het thema communicatie).

Terugdringen van verzuim
De vele investeringen in verzuimbeheersing tot nu toe beginnen zich in 2019 langzaam terug te betalen. Extreme pieken in verzuim zijn onder controle. Het verzuimcijfer daalt met kleine stapjes maar gestaag. Waar de landelijke verzuimcijfers van de sociale werkvoorziening een stijging laten zien hebben we binnen WSP Parkstad een dalende trend in 2019 kunnen voortzetten. Ondanks een over het algemeen slechter gezondheidsbeeld van de regio Parkstad en een gemiddeld hogere leeftijd, sluit het verzuim van

de Sw-populatie inmiddels aan bij het landelijk gemiddelde, waardoor dit resultaat nog positiever beoordeeld kan worden. Een compliment aan de organisatie is dan ook op zijn plaats. Chapeau!

Vervreemding draadboomactiviteit
Een belangrijke mijlpaal in het eerste kwartaal is de vervreemding van de activiteit draadbomen. Daarmee is een mooie werksoort met diversiteit voor circa 240 Sw-medewerkers voor minimaal 5 jaren veilig gesteld.

SprincPlank, van pilot naar project
In samenwerking met het MVO-platform Sprinc is in de 2e helft van 2019 het initiatief tot SprincPlank traineeship genomen. Een pilot om een groep van 12 uitkeringsgerechtigden via traineeship bij verschillende werkgevers te laten werken en te laten ervaren wat het beste bij hen past. De doelstelling is, dat deelnemers na de periode van 3 maanden, een dienstverband krijgen van minimaal 28 uren per week voor minimaal 6 maanden. De pilot bleek zeer succesvol. Door dit succes is besloten om van de pilot een project te maken voor de periode van 3 jaren. We zijn trots dat dit initiatief in februari 2020 de Cedris waarderingsprijs heeft gewonnen.

Invulling functie commercieel directeur
De directie van WSP Parkstad is per 1 mei 2019 weer compleet met de benoeming van Martijn Lamberti in de functie van commercieel directeur. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de commerciële doelstellingen binnen de organisatie. Speerpunt daarbij is het verbreden van het bedrijvennetwerk en vergroten van de commerciële slagkracht.

Nieuw impuls SROI
WSP Parkstad volgt de afspraken in het kader van SROI van de diverse gunningen op, waarbij geadviseerd wordt over de invulling van social return. Medio 2019 is voor de administratieve verwerking en rapportages de online portal SROI gelanceerd. Door middel van een persoonlijk account dient de opdrachtnemer de rapportage zelf in te vullen. Hierdoor is de status van de invulling van de SROI-opdracht vanuit de gunning inzichtelijk. De portal levert ook een goed inzicht van de voortgang van de invulling van de SROI verplichting in de regio Parkstad.

Governance
In 2019 is na de vervreemding van de draadboomactiviteit kritisch gekeken naar de governance van zowel de GR WOZL, als de GR WSP Parkstad. Hierbij is geconcludeerd dat de organisatie praktischer en eenvoudiger kan worden ingericht, nu de laatste activiteit is vervreemd. Alle BV’s die niet meer functioneel zijn, zijn derhalve geliquideerd per 31 december 2019 en WOZL 1 BV per 3 februari 2020.

Verbouwing van de kantoorlocatie
In het eerste kwartaal is gestart met de herinrichting van de kantoorlocatie Kloosterweg 1 te Heerlen. Hierbij ging het om herinrichting van de huisvesting met een meer open structuur, waarbij flexplekken en vaste werkplekken gecombineerd zijn. Bij dit project zijn de lucht- en klimaathuishouding, kleurstelling en akoestische aspecten van de werkomgeving betrokken. Het is gelukt om met de meer open en transparante structuur, de samenwerking tussen de verschillende stafafdeling op een natuurlijke wijze te faciliteren. Het eindresultaat mag gezien worden en wordt door medewerkers goed gewaardeerd met een rapportcijfer 7.

1.2 De statutaire doelstelling

GR WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid – zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Wsw, en in arbeidsrevalidatie van personen die door de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan die regeling of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd.

In het licht van het vorenstaande heeft GR WSP Parkstad tot doel:
Het invulling geven aan de aan Gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid.
Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zicht onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.
Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio.
Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.

GR WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

1.3 De primaire opdracht

De deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor GR WSP Parkstad verankerd in *De beleidskaders Arbeidsmarktbeleid 2016 – 2020*. Voor 2019 zijn specifieke opdrachten geformuleerd en vastgelegd in het Ondernemingsplan 2019 WSP Parkstad.
Hierbij is een onderdeel gericht op de personen vallende onder de Participatiewet. Het andere onderdeel heeft te maken met de uitvoering van de voormalige Wsw, waarvoor een deel van de uitgangspunten van de GR WOZL ook van toepassing zijn voor GR WSP Parkstad.

1) *Nieuwe plaatsingen naar werk*.
In het kader van het versterken van samenwerking tussen de sociale diensten (I)SD'en en WSP Parkstad is er voor gekozen om gezamenlijke doelstellingen te formuleren. Hierdoor worden de belangen van alle partijen gelijk geschakeld en hetgeen betere mogelijkheden voor realisatie van de doelstellingen en de rapportage hierover biedt op Parkstad en gemeentelijk niveau.

Plaatsingen PW	**doel**	**gerealiseerd**
SD gemeente Heerlen	1013	660
SD gemeente Kerkrade	184	164
ISD BOL	300	232
ISD Kompas	144	97
Totaal aantal plaatsingen	**1641**	**1153**
Overige plaatsingen*	nvt	82

Plaatsingen SW	**doel**	**gerealiseerd**
Doorstroom beschut naar Detacheringen	43	46
Plaatsingen SW Detacheringen	210	283

** Betreft plaatsingen van kandidaten UWV, Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid en buitengemeenten*

2) *creëren en ophalen van vacatures*
3) *Het creëren en ophalen van baanopeningen*

Werkgeversarrangementen:
In onderstaande tabel zijn de werkgeversarrangementen overzichtelijk weergegeven met het potentieel aan plaatsingen, alsmede het daadwerkelijk geplaatste aantal personen ultimo 2019.

Overzicht nieuwe werkgeversarrangementen 2019

Arrangement	Doel	Gerealiseerd
Zuyderland Care	48	42
Balanz *	10	0
Taaltraject	5	2
Sprincplank	15	22
Beyond	25	24
Totaal	**103**	**90**

** Start in Q1 2020*

Naast de vernoemde werkgeversarrangementen heeft WSP Parkstad de volgende werk-leerlijnen gerealiseerd in 2019;

Arrangement / Werk - Leerlijn	Prognose 2019	Plaatsingen totaal
Meander	25	20
Mondriaan	5	1
SGL	4	2
Rd4	20	9
EMMA	10	7
Beyond	25	24
Jumbo	2	2
Polygarde	nb	13
SprincPlank	24	22
Totaal	**115**	**100**

4) Het plaatsen van personen op baanopeningen
5) *Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering*
Bij het vervreemden van de draadboomactiviteiten is voor circa 250 medewerkers een arrangement van groepsdetachering ingericht. Enkel nog op de locatie Wenckenbachstraat (detawerkplaats) te Kerkrade werken nog ongeveer 100 medewerkers die voorbereid worden op een groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers.

6) *Marktbenadering (Marketing en Communicatie) met WSP Parkstad*

Sprinc MVO Award 2019
In mei 2019 vond de uitreiking van de Sprinc MVO award 2019 plaats. Een evenement dat georganiseerd werd door Sprinc in samenwerking met WSP Parkstad. Uit de vele aangemelde bedrijven werd Allekabels

door de jury verkozen tot de winnaar. De uitreiking kreeg brede media aandacht in de regio Parkstad, waardoor werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer top of mind werd en als inspiratie diende voor andere werkgevers.

Start medewerker marketing en communicatie
Om in 2019 en verder sterker in te zetten op het aanprijzen van de dienstverlening van WSP Parkstad is per augustus een medewerker marketing en communicatie ingezet. De focus ligt op het neerzetten van een eenduidig beeldmerk van de organisatie, het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van WSP Parkstad, het delen van best practices en het zorgen voor storytelling rondom het merk WSP Parkstad teneinde zoveel mogelijk werkgevers te inspireren ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te laten binnen hun bedrijf.

Meten is weten
Om de naamsbekendheid, merk/klantbeleving en de effecten van onze Sales en marketing en communicatie te meten zijn in 2019 diverse meetinstrumenten ingezet. Met de uitkomsten van de doelgerichte tools beschikt WSP Parkstad over inzicht en data om haar dienstverlening te verbeteren en op een andere wijze onder de aandacht te brengen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de merkbeleving op social media, klanttevredenheidsonderzoek en marktonderzoek

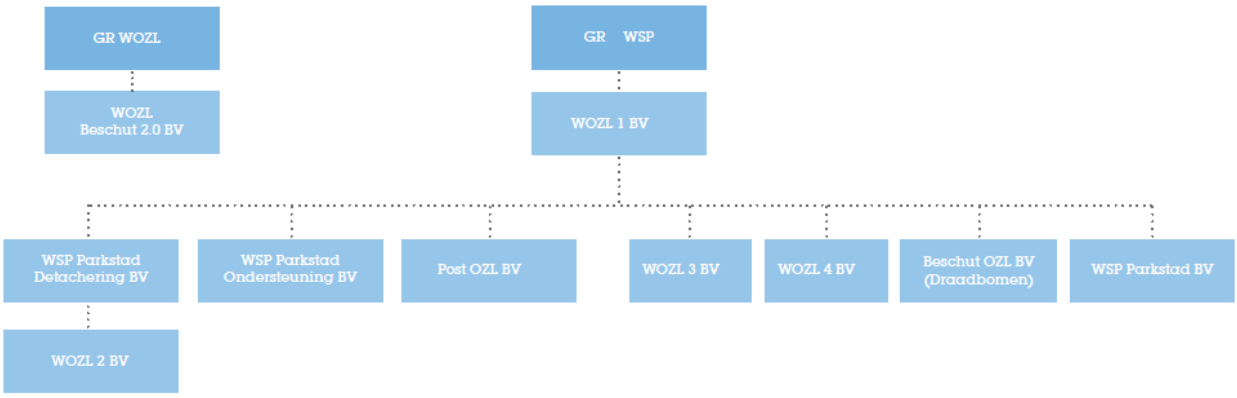
Busreclame
Om de naamsbekendheid van WSP Parkstad en haar dienstverlening in inclusief werkgeverschap binnen de regio extra onder de aandacht te brengen is WSP Parkstad in 2019 een samenwerking met Arriva aangegaan. Er is namelijk één lijnbus volledig beletterd die het komende jaar in de regio zal rondrijden op wisselende lijnen in Parkstad.

Werkgeversdienstverlening Zuid-Limburg
WSP Parkstad participeert in één centraal telefoonnummer (085 – 0484080) waarin de drie WSP'en van Zuid-Limburg participeren (en op termijn ook UWV), en één landingspagina die werkgevers informatie biedt over de verschillende werkgeversservicepunten binnen Zuid-Limburg en hun dienstverlening (www.werkgeversdienstverleningzuidlimburg.nl)

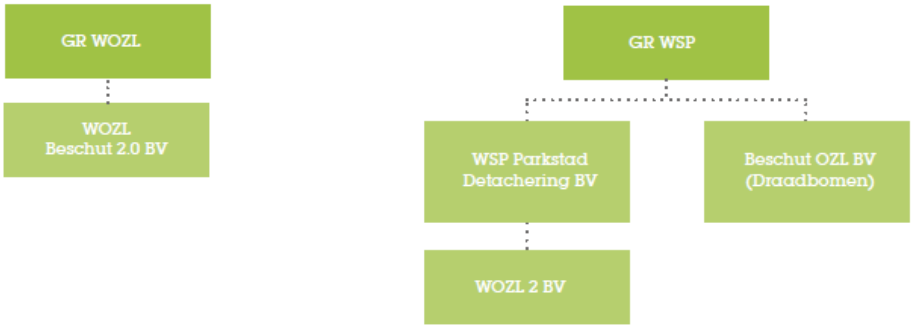
7) *Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten*
De ingezette koers om eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten te vervreemden is ook in 2019 voortgezet. De enige activiteit die nog vervreemd diende te worden was de activiteit draadbomen (locatie Boschstraat te Brunssum). Deze vervreemding die aanvankelijk voor eind 2017 gepland stond en voorbereid was ging uiteindelijk toch niet door. Medio 2018 is door het Algemeen Bestuur besloten om opnieuw een ultieme poging te wagen om deze activiteit alsnog te vervreemden. Dit is uiteindelijk ook gelukt per 1 februari 2019.

8) *WSP Parkstad Detachering BV naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad*
Nadat WSP Parkstad Detachering BV in 2018 volledig is geïntegreerd in de GR WSP Parkstad kon de structuur van de GR WSP Parkstad vereenvoudigd worden.
Na voorbereiding in 2019 is vanaf februari 2020 de juridische herstructurering conform bestuursbesluit geëffectueerd door alle niet meer relevante BV's (door vervreemding of beëindiging van de activiteit) te liquideren. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 1.6.

De juridische structuur van WSP Parkstad zag er in 2019 als volgt uit:



De gerealiseerde vereenvoudigde structuur ziet er derhalve voor boekjaar 2020 als volgt uit:



9) *Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement*
De organisatie heeft samen met GR WOZL hard gewerkt om de werkgelegenheid van gemiddeld 3.377 Sw-medewerkers (3.111,47 AJ's) te borgen. Hierbij zijn onze activiteiten en begeleiding gericht op continuïteit van de plaatsingen. Het doel is duurzame werkgelegenheid voor onze Sw-medewerkers.

10) *Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk*
Door het ontbreken van nieuwe instroom (dalend aantal medewerkers), ouder wordende doelgroep, alsmede hierdoor toenemende medische beperkingen wordt de opgave om het operationeel resultaat in euro's te handvaten naar de toekomst toe steeds moeilijker.
Tevens kunnen werkplekken die vrijvallen door (uitstroom o.a. door pensionering, 2 jaar arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.) steeds vaker niet ingevuld worden met Sw-medewerkers waardoor omzet en toegevoegde waarde verloren gaat.
De lagere feitelijke bezetting ten opzichte van de begroting heeft, hoe raar dit misschien ook overkomt, een positief effect op het subsidieresultaat. Aan de ene kant wordt minder subsidie ontvangen, waar tegenover staat dat er ook lagere loonkosten zijn. En dit verschil zorgt ook mede voor een lagere tekortfinanciering.

1.4 Bestuurssamenstelling

Gedurende 2019 hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het Algemeen Bestuur. Dit betekent dat in 2019 de onderstaande bestuurssamenstelling verantwoordelijk is geweest voor de GR WSP Parkstad:

Samenstelling Algemeen Bestuur:

Beekdaelen	dhr. R. van der Broek
Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer
Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Voerendaal	dhr. H. Coenen

Per 1 januari 2020 is als gevolg van een portefeuille wisseling binnen de gemeente Brunssum de zitting in het Algemeen Bestuur namens deze gemeente overgenomen door de heer H. Janssen.

Het Dagelijks Bestuur kende in 2019 de volgende (ongewijzigde) samenstelling:

Voorzitter	dhr. M.E.E. de Beer
Vice-voorzitter	dhr. C. Wilbach
Bestuurslid	dhr. S. L'Espoir

1.5 Uitbreiding van de directie

Gedurende 2019 is de heer Fred Dijk als eenhoofdige directie verantwoordelijk geweest voor GR WOZL in de functie van Algemeen Directeur / Secretaris.

In de GR WSP Parkstad heeft het Algemeen Bestuur in het kader van directievoering besloten dat de heer Dijk de Algemeen Directeur/Secretaris (eindverantwoordelijke) is voor de GR WSP Parkstad en daarnaast een Commercieel Directeur aan te stellen. In mei 2019 is de heer Martijn Lamberti-Henquet in deze functie aangesteld.

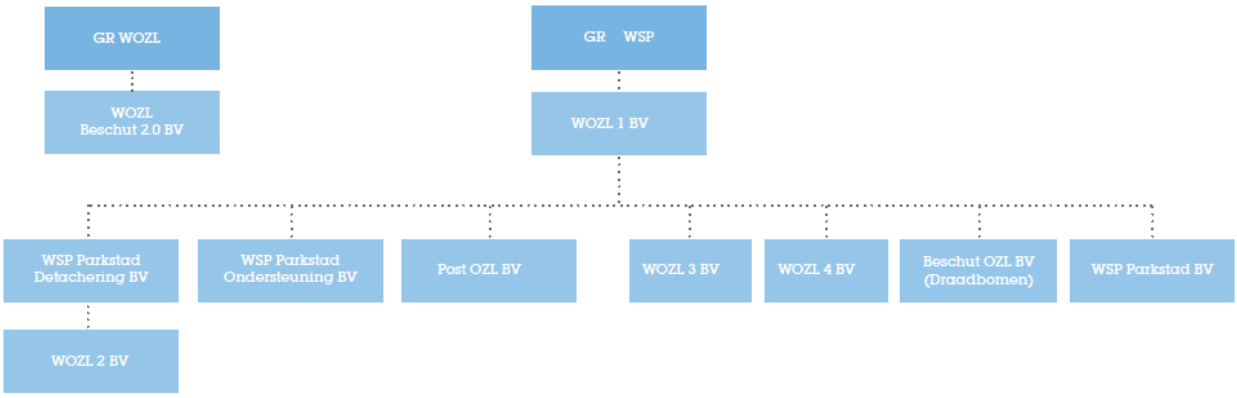
1.6 Structuur en governance

Sinds 2018 is de organisatie van WSP Parkstad verdeeld over twee gemeenschappelijke regelingen namelijk de GR WOZL en GR WSP Parkstad.

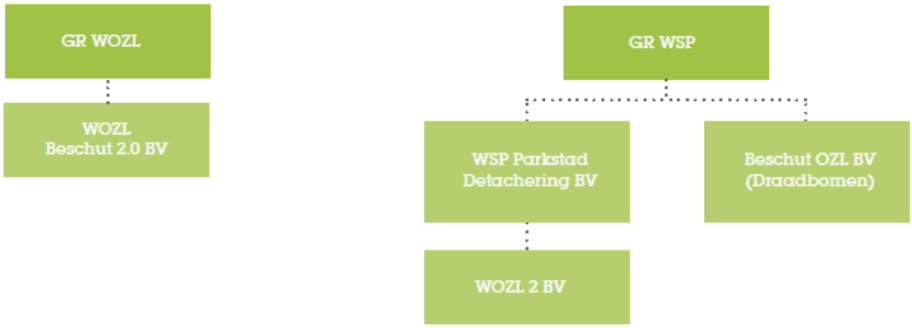
De GR WSP Parkstad was in 2019 volledig aandeelhouder in de holding WOZL 1 BV. Deze holding was op haar beurt de moedervennootschap van 6 dochtervennootschappen.
Tenslotte stond los van beide GR-en de vennootschap WSP Parkstad BV, waarvan 7 parkstadgemeenten aandeelhouders zijn. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform bestuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 BV.

Na voorbereiding in 2019 is vanaf februari 2020 de juridische herstructurering conform bestuursbesluit geëffectueerd door alle niet meer relevante BV's (door vervreemding of beëindiging van de activiteit) te liquideren.

De juridische structuur van WSP Parkstad zag er in 2019 als volgt uit:



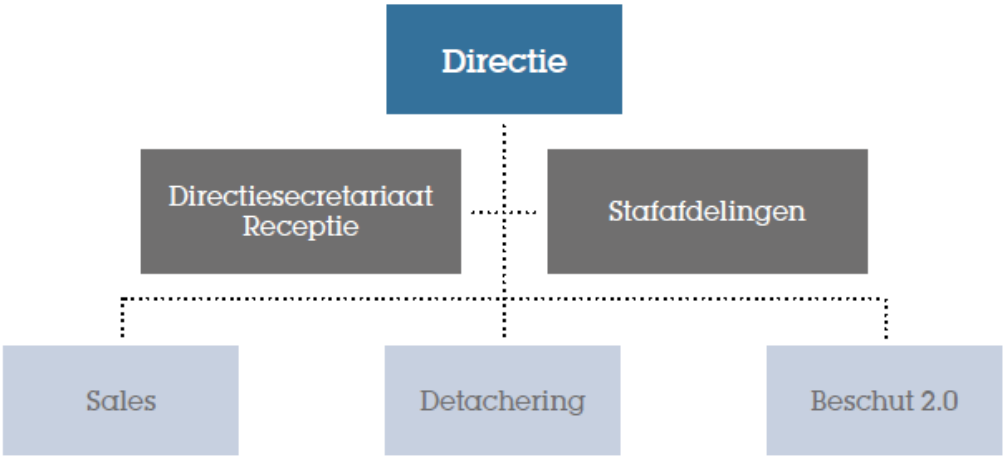
De gerealiseerde vereenvoudigde structuur ziet er derhalve voor boekjaar 2020 als volgt uit:



1.7 Structurele verbinding met GR WSP Parkstad

In december 2017 is de GR WSP Parkstad opgericht, waardoor de werkgeversdienstverlening structureel is verankerd in de regio Parkstad. Mede op basis van de beleidskader 2016 – 2020 is besloten om de organisatie GR WOZL en GR WSP Parkstad als één organisatie te managen.

Het organogram van de organisatie:



Onder de stafafdelingen wordt verstaan: Personeel & organisatie, Juridische zaken Finance, Facilitair & Huisvesting, Inkoop, ICT en Communicatie.

1.8 Financiën

Gerealiseerd resultaat
In 2019 bedraagt het gerealiseerd resultaat € 1.508 K. Voorgesteld wordt om het gerealiseerd resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. In de bijlage is een tabel opgenomen met de verdeling van het resultaat per gemeente.

De specificatie op hoofdlijnen van het gerealiseerd resultaat luidt als volgt:

Gerealiseerd resultaat		*(bedragen x € 1.000,-)*		*(bedragen x € 1.000,-)*
Rubriek	Resultaat voor fin. en alg. dekkingsmid delen	Financiering	Gerealiseerd saldo van baten en lasten	Mutaties in reserve	Gerealiseerd resultaat
Bedrijfsvoering	-147	206	59	0	59
Verbonden partijen	-6.615	8.109	1.494	0	1.494
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	-629	618	-11	0	-11
Bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V.	-59	25	-34	0	-34
Totaal	-7.450	8.958	1.508		1.508

In dit jaarverslag worden de resultaten uit WSP Parkstad BV gerapporteerd als een aparte entiteit zijnde niet onder de verbonden partijen. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform be-stuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 BV. Hoewel WSP Parkstad BV in juridische zin vanaf dat moment onder de verbonden partijen valt, wordt deze apart weergegeven om zo aan te blijven sluiten met de structuur uit de 2e begrotingswijziging 2019.

2e begrotingswijziging 2019
De 2e begrotingswijziging 2019 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2019.

1.9 Gevolgen COVID-19

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op de samenleving, economie en uiteraard ook op de bedrijfsvoering van GR WOZL. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 volgt GR WOZL nauwlettend de voorschriften van de Rijksoverheid en vertaald deze naar eigen interne richtlijnen. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor zijn de nodige interne maatregelen genomen.

1.10 Financiële paragrafen

De financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet schrijft voor dat de begroting en de jaarrekening voor de GR WSP Parkstad de volgende paragrafen moet bevatten:

- de reserves, het risicomanagement en het weerstandsvermogen
- de bedrijfsvoering
- de financiering
- verbonden partijen

Dit komt overeen met wat in artikel 9, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten (BBV) over paragrafen wordt genoemd.

1.10.1 Reserves, het risicomanagement en het weerstandsvermogen

Reserves

Op de balans is het gerealiseerd resultaat over 2019 opgenomen onder het eigen vermogen. Het gerealiseerd resultaat over 2019 bedraagt € 1.508K. De bestemming van het gerealiseerd resultaat is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat over 2019 verantwoord. Voor de resultaatsbestemming over 2019 wordt verwezen naar het voorstel in hoofdstuk 3.3.3.

De ontwikkeling van de reserves in 2019 zijn hieronder weergegeven voor het besluit van het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming 2019:

Reserves *(bedragen x € 1.000,-)*

	31-12-2018	bestemming 2018		1-1-2019	mutaties 2019		31-12-2019
	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo
Algemene Reserve							
Resultaat vorig boekjr	1.185	0	1.185	0	0	0	0
Bestemmingsreserve							
-	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserves	**1.185**	**0**	**1.185**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat 2019							**1.508**
Stand eigen vermogen ultimo 2019							**1.508**

Risicomanagement

De risico's worden periodiek gerapporteerd aan het algemeen bestuur middels de kwartaalrapportage, de begroting en de begrotingswijzigingen.

Het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves en de post onvoorzien in de begroting.

Kengetallen	
Netto schuld quote	-13,86%
Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-13,86%
Solvabiliteitsratio	28,79%
Grondexploitatie	0,00%
Structuele exploitatieruimte	8,75%
Belastingcapaciteit	n.v.t.

De GR WSP hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te beschikken om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de deelnemende gemeenten.

1.10.2 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Achtereenvolgens wordt ingegaan op Planning en control en Personeel.

Planning en control
Het Algemeen Bestuur is gedurende het jaar 2019 via een begrotingswijziging op de hoogte gehouden van de financiële ontwikkelingen binnen de GR WSP Parkstad en de verbonden partijen. De 2e begrotingswijziging 2019 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 19 december 2019. De begrotingswijzigingen zijn vooraf besproken in het Bestuur waarna deze ter zienswijze is aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
In 2019 is het Algemeen Bestuur middels een kwartaalrapportage geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen. Tevens worden Colleges en raden van de deelnemende gemeenten tussentijds geïnformeerd over de financiële ontwikkeling met de Q-rapportages.

Personeel
Er is geen vast personeel in dienst van de GR WSP Parkstad.
Per 31-12-2019 zijn er twee personen (0,75 fte) werkzaam op detacheringsbasis. Deze personen worden doorbelast vanuit de GR WOZL.

GR WSP

	2019		2018		Dienstverband
	aantal	fte	aantal	fte	
Algemeen directeur/secretaris	1	0,50	1	0,50	GR WOZL
Concerncontroller	1	0,25	1	0,25	WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Totaal	**2**	**0,75**	**2**	**0,75**	

1.10.3 Financiering

Voor de inrichting en uitvoering van de treasury functie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasury functie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasury statuut en een financieringsparagraaf in de begroting.

In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn de financiële verordening en het treasury statuut vastgesteld.

De kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandsche Gemeenten is vanaf december 2018 € 1 miljoen. In 2019 heeft geen overschrijding plaatsgevonden.

Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarmee de gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2 procent van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan lasten in de begroting is uitgegaan van de totale lasten exclusief de lasten bij de rubriek personeelskosten Wsw. Dit ligt in lijn met eerdere jaren en is ter voorkoming van dubbel tellingen. De GR WSP Parkstad voert een beleid om binnen de kasgeldlimiet te opereren.

De kasgeldlimiet over 201 bedraagt: 8,2 procent van € 13,6 miljoen (originele begroting 2019), ofwel € 1.115K. In 2019 is van de kasgeldlimiet geen gebruik gemaakt.

(x € 1.000)

Kasgeldlimiet	begroting 2019
omvang begroting in €	-13.598
toegestane kasgeldlimiet in %	8,20%
toegestane kasgeldlimiet in €	-1.115

Schatkistbankieren

Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WSP Parkstad heeft deze tussenrekening geopend bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan.
Bij de bepaling van de hoogte van de ‘overtollige’ middelen is het decentrale overheden toegestaan een drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75 procent van het jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van € 0,25 miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Voor de GR WSP Parkstad is het drempelbedrag gelijk aan het minimumbedrag van € 0,25 miljoen.

(x € 1.000)

Toegestaan saldo schatkistbankieren	begroting 2019
omvang begroting in €	13.598
toegestane saldo in %	0,75%
toegestane saldo in €	250

De GR WSP Parkstad heeft gedurende het begrotingsjaar 2019 pas vanaf het 2e kwartaal kunnen handelen naar dit drempelbedrag (zie onderstaande tabel), omdat GR WSP Parkstad vanaf dat moment een rekening voor schatkistbankieren aanhoud. In het 4e kwartaal is het drempelbedrag incidenteel op 3 dagen overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**250**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**314**	**230**	**249**	**262**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	20	1	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	64	-	-	12
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	13.598			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	13.598			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	28.303	20.902	22.897	24.092
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	314	230	249	262

Renterisiconorm

Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. De GR WSP Parkstad en de verbonden partijen beschikken in 2019 niet over langlopende leningen waardoor het renterisico minimaal is.

1.10.4 Verbonden partijen

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WSP Parkstad in financieel opzicht participeert en (tevens) een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt hiervoor het begrip “Verbonden partijen” gehanteerd:

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 lid b BBV).

De wetgever schrijft voor:
De paragraaf verbonden partijen bevat tenminste de visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft op de verbonden partijen en dat in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel 15 BBV).

De GR WSP Parkstad is met de volgende partijen verbonden:

Deelnemingen in Vennootschappen
WOZL 1 bv

Het eigen vermogen van WOZL 1 BV bedraagt per 31 december 2019 € 1,-. Het resultaat bedraagt over 2019 € 0,- na de bijdragen van de GR WOZL.

De verbonden partijen worden als volgt nader toegelicht:

Verbonden partij:	WOZL 1 bv
Vestigingsplats:	Heerlen
Financieel belang:	1 aandeel ad € 1,-
Risico's:	Beperkt, tot deelname aandelen kapitaal
Visie/Doelstelling:	Het voorzien in passende werkgelegenheid en in arbeidsrevalidatie van personen die door het openbaar lichaam WOZL bij hun gedetacheerd worden of anderszins aan hun worden toevertrouwd

De verbonden partijen bestaan uit de volgende BV’s die onder de GR WSP Parkstad vallen: WSP Parkstad, WSP Parkstad Ondersteuning BV, Beschut OZL BV, WSP Parkstad Detachering BV, Post OZL BV, WOZL 1 BV, WOZL 2 BV, WOZL 3 BV en WOZL 4 BV.

Bestuur
De bestuurders van de verbonden partijen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). De heer F. Dijk is gedurende het jaar 2019 algemeen directeur/secretaris.

Opdracht
WOZL 1 BV staat, als een van de uitvoeringsorganisaties van de GR WSP Parkstad, voor de opdracht om uitvoering te geven aan de Wsw. De opdracht wordt verder vormgegeven in een uitvoeringsovereenkomst tussen de GR WOZL en de GR WSP Parkstad (incl. daaronder ressorterende vennootschappen).

Als basis voor verdere strategische doorontwikkeling van WOZL dient onverkort de koers, waartoe de 10 deelnemende gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de Wsw hebben besloten, gevolgd te blijven worden.
Hiermee is de koers voor de komende jaren geduid:
De regie op de uitvoering van de Wsw ligt bij de deelnemende gemeenten. Deze regie reikt tot op klantniveau en is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer in plaats van de continuïteit van een bedrijf;
de primaire doelgroep is Wsw ‘oud’. WOZL richt zich op de doelgroep Wsw beschut;
een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving voor die Wsw-medewerkers die (ook niet via groepsdetachering) naar buiten zijn te plaatsen waarna deze afdeling teruggaat naar het publieke domein;
het zo maximaal mogelijk detacheren van Wsw medewerkers via groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers / externe opdrachtgevers;
geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;
de marktbenadering in volledige afstemming met het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad.

Deze koers wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van gemeenten, waarbij dient te worden aangegeven dat de beleidskeuzes in het verleden en het vigerende landelijke beleid beperkend zijn met betrekking tot de mogelijkheden om de schadelast voor de gemeenten verder te verlagen.

Visie en strategie
De missie van WOZL 1 B.V. luidt:
“WOZL is een uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in samenwerking met de deelnemende gemeenten, op doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige doelgroep Wsw; waarbij deze groep wordt ondersteund om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers.”

WOZL gaat binnen de context voor de Wsw doelgroep uit van het adagium: ‘werken is ontwikkelen en participeren’. Door te werken (en hierbij de benodigde ondersteuning te ontvangen) ontwikkelt ieder mens zich, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Ontwikkelen is geen aparte (scholings) activiteit; werken zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen. De focus voor WOZL ligt, gegeven de opdracht en het afbouwscenario, uitsluitend op de doelgroep Wsw. Door samenwerking en co-creatie zal kennis en kunde met gemeenten worden gedeeld ten behoeve van andere doelgroepen waarvoor de aanpak niet verschilt. De strategie geeft invulling aan de wijze waarop WOZL de eerdergenoemde opdracht van de GR WOZL en daarmee de gemeenten zal gaan realiseren. Van belang is dat in nauwe samenwerking met gemeenten en het WSP Parkstad de transitie gemaakt wordt van het oude denken naar het nieuwe denken en dat daardoor de beweging van binnen naar buiten duurzaam gaat plaatsvinden.

Op die manier kan WOZL succesvol zijn in het duurzaam plaatsen van Wsw medewerkers en het in samenwerking met het WSP Parkstad ondersteunen van werkgevers naar inclusieve organisaties; organisaties die ook werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Om het nieuwe denken verder te faciliteren moet de interne organisatie worden vormgeven rondom het primaire IDU-proces en moet WOZL regionaal gezien, in lijn met de opdracht, de samenwerking en de verbinding zoeken met het WSP Parkstad. Het WSP Parkstad verzorgt in deze waardeketen het uitstroom onderdeel.

De strategische keuzes dragen ertoe bij dat, waar mogelijk, medewerkers tegen hogere tarieven kunnen worden gedetacheerd en waarbij de kosten worden geminimaliseerd. Het financiële resultaat wordt daardoor verbeterd en de kans op duurzame participatie wordt vergroot. Daardoor dragen de strategische keuzes bij aan het verbeteren van het maatschappelijke, economische en sociale rendement.

Risico management
De risico's worden periodiek gerapporteerd aan de aandeelhouders middels de kwartaalrapportage, de begroting en de begrotingswijzigingen. Indien deze risico's zich voor doen, zal dit via het resultaat van de verbonden partijen in de exploitatie van GR WSP Parkstad verantwoord worden. Specifieke risico's zijn de loon- prijsontwikkeling, de subsidie korting per AJ, de doorstroom van de interne beschut omgeving naar de groepsdetachering, ziekteverzuim en het beschikbaar zijn van passend werk.

1.10.5 Rechtmatigheid
Begrotingsrechtmatigheid
Voor de begrotingsrechtmatigheid worden de lasten van de 2e begrotingswijziging 2019 vergeleken met de lasten van de realisatie (zie ook paragraaf 3.2). Daarbij wordt rekening gehouden met de controletoleranties uit het controleprotocol dat 28 november 2019 door het Algemeen Bestuur van GR WSP is vastgesteld.

In totaal bedragen de begrote lasten na de 2e wijziging € 8.958K, terwijl de realisatie € 7.450K bedraagt. Hiermee zijn de kosten in de realisatie € 1.5708K lager dan begroot. Dit is een percentage van -/- 16,83 % ten opzichte van de begrote lasten, waardoor er geen sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid. De lasten in de realisatie zijn namelijk lager dan in de begroting.

Het verschil wordt als volgt veroorzaakt:

Lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	Lasten		
Rubriek	begroting bijgesteld	realisatie	verschil
Bedrijfsvoering	206	147	59
Verbonden partijen	8.109	6.615	1.494
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	618	629	-11
Bedrijfsvoering Wsp Parkstad B.V.	25	59	-34
Totaal	8.958	7.450	1.508

2. Jaarrekening 2019

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, het overzicht baten en lasten over 2019 alsmede de toelichtingen daarop. Tevens wordt een totaal overzicht verstrekt van de resultaten per rubriek.

De jaarrekening is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten (BBV).

2.1 Balans per 31 december 2019

Balans per 31 december 2019 *(bedragen x € 1.000,-)*

Activa	*Toelichting*	**2019**	2018
Vaste Activa			
Financiële Vaste Activa			
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen		**0**	0
Totaal financiële vaste activa		***0***	*0*
Totaal Vaste Activa		**0**	0
Vlottende Activa			
Voorraden			
Grond & hulpstoffen: niet in exploitatie genomen bouwgronden		**0**	0
Totaal voorraden		***0***	*0*
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	*1*		
Vorderingen op openbare lichamen		**0**	0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**11**	0
Rekening courant verhoudingen met niet-financiële insteliingen		**4.687**	10.020
Overige vorderingen		**0**	0
Totaal uitzettingen looptijd < 1 jaar		***4.698***	*10.020*
Liquide middelen	*2*		
Banksaldi		**250**	340
Totaal liquide middelen		***250***	*340*
Overlopende activa	*3*		
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		**0**	0
Overig nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		**291**	446
Totaal overlopende activa		***291***	*446*
Totaal Vlottende Activa		**5.239**	10.806
Totaal Activa		**5.239**	**10.806**

Balans per 31 december 2019 *(bedragen x € 1.000,-)*

Passiva	*Toelichting*		**2019**		2018
	3.3.2				
Vaste Passiva					
Eigen Vermogen	*4*				
Algemene reserve				0	
Bestemmingsreserve		**0**		0	
Gerealiseerd resultaat		**1.508**		1.185	
Totaal eigen vermogen			***1.508***		*1.185*
Voorzieningen					
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden		**0**		0	
Totaal voorzieningen			***0***		*0*
Totaal Vaste Passiva			**1.508**		1.185
Vlottende Passiva					
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	*5*				
Overige schulden		**330**		272	
Rekening courant verhoudingen met niet-financiële insteliingen		**0**		7.617	
Totaal netto vlottende schuld			***330***		*7.889*
Overlopende passiva	*6*				
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		**3.401**		1.732	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		**0**		0	
Totaal overlopende passiva			***3.401***		*1.732*
Totaal Vlottende Passiva			**3.731**		9.621
Totaal Passiva			**5.239**		**10.806**

2.2 Overzicht baten en lasten 2019

Het resultaat per rubriek is als volgt:

Overzicht baten en lasten	GR WSP			(bedragen x € 1.000,-)
Rubriek	***Toelichting***			
	3.3.3	begroting origineel	1ste begrotings-wijziging	2e begrotings-wijziging	**realisatie**
Bedrijfsvoering					
baten		-	-	42	**43**
lasten		-302	-248	-248	**-190**
		-302	-248	-206	**-147**
Verbonden Partijen					
baten		-	-	-	**-**
lasten		-12.304	-11.175	-8.109	**-6.615**
		-12.304	-11.175	-8.109	**-6.615**
Personeelskosten WSP Parkstad BV					
baten		-	-	-	**-**
lasten		-866	-842	-618	**-629**
		-866	-842	-618	**-629**
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV					
baten		-	-	-	**-**
lasten		-126	-125	-25	**-59**
		-126	-125	-25	**-59**
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen		**-13.598**	**-12.390**	**-8.958**	**-7.450**
Financiering en alg. dekkingsmiddelen					
Bedrijfsvoering		302	248	206	**206**
Verbonden partijen		12.304	11.175	8.109	**8.109**
Personeelskosten WSP Parkstad B.V.		866	842	618	**618**
Bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.		126	125	25	**25**
		13.598	12.390	8.958	**8.958**
Vennootschapsbelasting		-	-	-	**-**
Onvoorzien		-	-	-	**-**
Gerealiseerd saldo van basten en lasten		**-**	**-**	**-**	**1.508**
Mutaties in reserves					
onttrekking bestemmingsreserve		-	-	-	
Gerealiseerd resultaat		**-**	**-**	**-**	**1.508**

2.3 Toelichting

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De jaarrekening biedt inzicht in de financiële positie per 31 december 2019 en in de resultaten over het boekjaar 2019.
Per jaareinde 2019 is het eigen vermogen van de GR WSP Parkstad € 1.508K. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is gewaarborgd, aangezien de deelnemende gemeenten hebben toegezegd de GR WSP Parkstad financieel te steunen. Dientengevolge zijn de in de jaarrekening toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening:

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

De activiteiten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Balans

Activa

Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de GR WSP Parkstad participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De openstaande vorderingen, waaronder de vorderingen op openbare lichamen, worden onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserves opgenomen alsmede het nog te bestemmen saldo van het overzicht baten en lasten.

Vaste schulden

De GR WSP Parkstad heeft geen langlopende schulden (> 1 jaar).

Vlottende passiva

De posten opgenomen onder vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatsbepaling

In de jaarrekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten). Daarbij worden baten en lasten van het begrotingsjaar in de rekening opgenomen, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar leiden, of hebben geleid. Als baten en lasten worden niet aangemerkt de neutrale uitgaven en inkomsten. Het verschil tussen de verantwoorde lasten en baten is het resultaat. Het Algemeen Bestuur dient in het kader van de vaststelling van de jaarrekening een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat. Een voorstel daartoe is opgenomen in hoofdstuk 3.3.3.

3.3.2 Toelichting op de balans per 31-12-2019

Activa

Vlottende Activa: € 5.239K (31-12-2018: €10.806K)

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: € 4.69 K (31-12-2018: €10.020K)

Specificatie *(bedragen x € 1.000,-)*

	31-12-2019		31-12-2018	
Vorderingen op openbare lichamen		0		0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		11		0
Rekening courant met niet financiële instellingen		4.687		10.020
Overige vorderingen	0		0	
Voorziening dubieuze debiteuren	0		0	
		0		0
Totaal uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar		**4.698**		**10.020**

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar € 11K (31-12-2018: € 0K)
Dit betreft een vordering die de GR WSP heeft uitstaan bij het Rijk ten bedrage van € 11K.

Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen € 4.687K (31-12-2018: € 10.020K)
Dit betreft vorderingen die bestaan uit ter beschikking gestelde liquide middelen vanuit de GR WSP Parkstad aan de GR WOZL voor € 609K en aan WOZL 1 BV voor € 4.078K.

Liquide Middelen: € 250K (31-12-2018: €340K)

Het saldi van de liquide middelen bedraagt per 31-12-2019 € 250K.

Specificatie	*(bedragen x € 1.000,-)*	
	31-12-2019	**31-12-2018**
Bank Nederlandse Gemeenten	250	340
Rekening courant ministerie van financiën inzake schatkistbankieren	0	0
Totaal liquide middelen	**250**	**340**

Overlopende activa € 291K (31-12-2018: € 446K)

Het saldo van de overlopende activa bedraagt per 31-12-2019 € 291K en bestaat uit de overig nog te ontvangen- en vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren.

overlopende activa

Specificatie		*(bedragen x € 1.000,-)*		
	31-12-2019		**31-12-2018**	
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor-financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		0		0
Overig nog te onvangen- en vooruitbetaalde be-dragen ten laste van volgende begrotingsjaren	291	291	446	446
Totaal overlopende activa		**291**		**446**

Passiva

Vaste Passiva: € 1.508K (31-12-2018: € 1.185K)

Eigen vermogen: € 1.508K (31-12-2018 €1.185K)

Op de balans is het gerealiseerd resultaat over 2019 opgenomen onder het eigen vermogen. Het gerealiseerd resultaat over 2019 bedraagt € 1.508K. De bestemming van het gerealiseerd resultaat is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In de toelichting op de rekening van baten en lasten wordt nader ingegaan op het gerealiseerd resultaat en is een voorstel geformuleerd over de resultaatbestemming.

Reserves *(bedragen x € 1.000,-)*

	31-12-2018	bestemming 2018		1-1-2019	mutaties 2019		31-12-2019
	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo	toe-voeging	ont-trekking	saldo
Algemene Reserve							
Resultaat vorig boekjr	1.185	0	1.185	0	0	0	0
Bestemmingsreserve							
-	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserves	**1.185**	**0**	**1.185**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat 2019							**1.508**
Stand eigen vermogen ultimo 2019							**1.508**

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat over 2019 verantwoord.

Vlottende Passiva: € 330 K (31-12-2018: € 7.889 K)

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar: € 330K
(31-12-2018: € 7.889K)

Het saldo van de overige schulden bestaat o.a. uit verplichtingen die de GR WSP Parkstad heeft in het kader van de bedrijfsvoering. De post crediteuren ad. € 330K vertoont een normaal verloop.

Het saldo van de rekening courant verhoudingen met niet – financiële instellingen bedraagt 0K (per 31-12-2018 € 7.617K). In 2018 betrof dit het resultaat van de verbonden partijen dat de GR WSP Parkstad moet betalen. In 2019 is dit resultaat verrekend met de vordering in RC op de verbonden partijen.

Overlopende passiva: € 3.401K (31-12-2018: € 1.732K)

overlopende passiva

Specificatie *(bedragen x € 1.000,-)*

	31-12-2019	31-12-2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgends begrotingsjaar tot betaling komen	3.401	1.732
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0	0
Totaal overlopende activa	**3.401**	**1.732**

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die een volgend begrotingsjaar tot betaling komen:
Deze post heeft betrekking op betalingen die gedaan moeten worden aan de deelnemende gemeenten.

Niet in balans opgenomen verplichtingen en vorderingen

Kredietfaciliteit BNG
De kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandsche Gemeenten bedraagt per december 2019 € 1 miljoen. In 2019 heeft geen overschrijding plaatsgevonden.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Binnen de GR WSP Parkstad hebben zich verder geen te benoemen gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum.

3.3.3 Toelichting op het overzicht baten en lasten over 2019
In 2019 is er sprake van een voordelig gerealiseerd resultaat van € 1.508K. De specificatie op hoofdlijnen van het resultaat luidt als volgt:

Gerealiseerd resultaat *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	Resultaat voor fin. en alg. dekkingsmiddelen	Financiering	Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Bedrijfsvoering	-147	206	59
Verbonden partijen	-6.615	8.109	1.494
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	-629	618	-11
Bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V.	-59	25	-34
Totaal	-7.450	8.958	1.508

In dit jaarverslag worden de resultaten uit WSP Parkstad BV gerapporteerd als een aparte entiteit zijnde niet onder de verbonden partijen. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform bestuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 BV. Hoewel WSP Parkstad BV in juridische zin vanaf dat moment onder de verbonden partijen valt, wordt deze apart weergegeven om zo aan te blijven sluiten met de structuur uit de 2e begrotingswijziging 2019.

Gerealiseerd resultaat en resultaatsbestemming
Analyse van het gerealiseerd resultaat

Bedrijfsvoering
Het resultaat van de bedrijfsvoering is € 59K hoger dan begroot. Dit komt doordat er lagere kosten in het personeel, de organisatie en rente- en financieringskosten zijn gerealiseerd.

Verbonden Partijen
Het netto resultaat bedraagt -€ 6.615K en is € 1.494K beter dan begroot in de 2e begrotingswijziging 2019.

Het operationeel resultaat bedraagt € 12.793K en is € 638K beter dan het operationeel resultaat van € 12.155K in de 2e begrotingswijziging 2019.

In de jaarrekening 2018 is een voorziening gevormd van € 300K voor frictie kosten als gevolg van de vervreemding van de draadboomactiviteit per 1 februari 2019. Gedurende 2019 zijn de daadwerkelijke frictiekosten aan deze voorziening onttrokken en is deze is per 31 december 2019 volledig afgeboekt. Ultimo 2019 is binnen de verbonden partij een voorziening gevormd voor de resterende 2 maanden van het verlieslatende contract (€ 55K).De frictie kosten hebben betrekking op de hogere huisvestingskosten na aftrek van de vergoeding welke de verkrijgende partij aan Beschut OZL BV betaalt.

Het subsidieresultaat (Rijkssubsidie minus de loonkosten) bedraagt -/- € 19.408K en is € 856K beter dan het subsidieresultaat van -/- € 20.264K in de 2e begrotingswijziging 2019.

De deelnemende gemeenten hebben een bijdrage toegezegd ter hoogte van het in de 2e begrotingswijziging vermelde netto resultaat. Deze bijdrage is reeds verwerkt in zowel de van gemeenten ontvangen financiering als in de jaarrekening.

Personeels- en bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V.
Het resultaat van de kosten WSP Parkstad BV bedraagt -/- € 688K en is daarmee € 45K slechter dan begroot in de 2e begrotingswijziging 2019.

Voorstel resultaatsbestemming
In 2019 bedraagt het gerealiseerd resultaat € 1.508K. Voorgesteld wordt om het gerealiseerd resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. In bijlage III is een tabel opgenomen met de verdeling van het resultaat per gemeente.

Baten en lasten per rubriek

Resultaat bedrijfsvoering: -/- € 147K (2018: -/- €294K)

Het resultaat van de bedrijfsvoering is € 59K beter dan begroot. Dit komt doordat er lagere kosten in het personeel, de organisatie, accountants- en advieskosten en rente- en financieringskosten zijn gerealiseerd.

De onderverdeling van de lasten luidt als volgt:

Specificatie lasten			*(bedragen x € 1.000,-)*
		2019	
	2e begr. wijz.	**realisatie**	verschil
Personeelskosten	139	**111**	-29
Organisatiekosten	58	**40**	-17
Accountants- en advieskosten	48	**36**	-12
Rente en financieringskosten	3	**2**	-1
Totaal	248	**190**	-59

Personeelskosten
Er is geen vast personeel in dienst van de GR WSP Parkstad.
Per 31-12-2018 zijn er twee personen (0,75 fte) gedetacheerd vanuit de GR WOZL.

De personeelskosten bestaan o.a. uit de werkgeverslasten van het personeel, de ingehuurde medewerkers en overige personeelskosten. De loonkosten zijn lager doordat de overige personeelskosten lager uitvallen t.o.v. de gewijzigde begroting.

Organisatiekosten
Deze post bestaat o.a. uit kantoor-, huisvestings- en automatiseringskosten. De gerealiseerde kosten zijn € 17K lager dan de bijgestelde begroting.

Accountants- en advieskosten
De accountants- en advieskosten zijn € 12K lager dan de bijgestelde begroting, door minder advieskosten.

Rente en financieringskosten
De rente en financieringskosten zijn in 2019 € 1K lager dan begroot.

Resultaat verbonden partijen: -/- € 6.615K (2018: -/- € 7.617K)

Lasten verbonden partijen: -/- € 6.615K (2018: -/- € 7.617K)

Het netto resultaat bedraagt -€ 6.148K en is € 1.494K beter dan begroot in de 2e begrotingswijziging 2019. Het operationeel resultaat bedraagt € 12.793K en is € 638K beter dan begroot.

In de jaarrekening 2018 is een voorziening gevormd van € 300k voor frictie kosten als gevolg van de vervreemding van de draadboomactiviteit per 1 februari 2019. Gedurende 2019 zijn de daadwerkelijke frictiekosten aan deze voorziening onttrokken en is deze is per 31 december 2019 volledig afgeboekt. Ultimo 2019 is binnen de verbonden partij een voorziening gevormd voor de resterende 2 maanden van het verlieslatende contract (€ 55K).De frictie kosten hebben betrekking op de hogere huisvestingskosten na aftrek van de vergoeding welke de verkrijgende partij aan Beschut OZL BV betaalt.

Het subsidieresultaat (Rijkssubsidie minus de loonkosten) bedraagt -€ 19.408K en is € 856K beter dan het subsidieresultaat van -€ 20.864K in de 2e begrotingswijziging 2019.

Resultaat Personeel en Bedrijfsvoering WSP Parkstad: B.V. € -688 K (2018: -/- € 643 K)

In dit jaarverslag worden de resultaten uit WSP Parkstad BV gerapporteerd als een aparte entiteit zijnde niet onder de verbonden partijen. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform be-stuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 BV. Hoewel WSP Parkstad BV in juridische zin vanaf dat moment onder de verbonden partijen valt, wordt deze apart weergegeven om zo aan te blijven sluiten met de structuur uit de 2e begrotingswijziging 2019.

De kosten voor WSP Parkstad B.V. bedragen in 2019 € 942K en worden gefinancierd door de Parkstadgemeenten en deels door GR WOZL. Deze kosten zijn verdeeld op basis van het aandeel uitkeringsgerechtigden en het aandeel Wsw-medewerkers, dit is respectievelijk 73% en 27%.

Voor de GR WSP Parkstad betekent dit in 2019 een doorbelasting van de kosten van de WSP Parkstad BV van € 688 K. De kosten worden doorbelast aan de 8 deelnemende gemeenten op basis van de bijstandsgerechtigde per 01-01-2018.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen € 8.958K (2018: € 9.738K)

Op basis van de goedgekeurde 2e begrotingswijziging 2019 dragen de deelnemende gemeenten bij aan de tekorten in de verschillende rubrieken bij de GR WSP Parkstad. De bijdragen luiden als volgt:

Bedrijfsvoering:	€ 206 K
Verbonden Partijen:	€ 8.109 K
Personeelskosten WSP Parkstad B.V.:	€ 618 K
Bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.:	€ 25 K
Totaal	**€ 8.958 K**

Vennootschapsbelasting € 0 (2018: € 0)

De activiteiten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en is derhalve nihil.

Onvoorzien € 0K (2019: € 0K)

Er hebben geen onvoorziene activiteiten plaatsgevonden in 2019.

Structurele en incidentele basten en lasten

De structurele en incidentele baten en lasten over 2019 zijn als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000,-)

Structurele en incidentele baten en lasten

	baten	lasten	Saldo
Structurele baten en lasten			
Bedrijfsvoering	249	-190	59
Verbonden partijen	8.109	-6.615	1.494
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	618	-629	-11
Bedrijfsvoering Wsp Parkstad B.V.	25	-59	-34
	9.001	**-7.493**	**1.509**
Incidentele baten en lasten			
Incidentele basten en lasten	0	0	0
onttrekking reserves	0	0	0
Totaal incidentele basten en lasten	**0**	**0**	**0**
Saldo baten en lasten			**1.509**

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent naast een openbaarmakingsregime voor de (semi-) publieke sector een maximale bezoldigingsnorm als opgenomen in artikel 2.1. e.v. WNT. Op grond van de WNT mag in 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2019 neer op € 194K inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor de GR WSP Parkstad luidt de publicatie in het kader van de WNT voor 2019 als volgt:

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking		*Bedragen * € 1,-*		
		2019		**2018**
Naam:		F.H. Dijk		
Functiegegevens		**Bestuurssecretaris**		
Aanvang en einde functievervulling in 2018		01-01 / 31-12		01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)		1,0*		1,0*
Dienstbetrekking?		ja		ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	66.241	€	71.072
Beloningen betaalbaar op termijn	€	9.927	€	-
Subtotaal	€	76.168	€	71.072
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	194.000	€	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t		n.v.t.
Totale bezoldiging	€	76.168	€	71.072
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t		n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t		n.v.t

* 50% gedetacheerd vanuit dienstverband binnen GR WOZL.

In 2019 is de maximale bezoldigingsnorm niet overschreden.

3.4 Overzicht taakvelden

Taakvelden *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	Toelichting	2019				
		begroting origineel	1ste begrotings-wijziging	2e begrotings-wijziging	**realisatie**	Verschil 2e begrotings-wijziging met realisatie
o.o Bestuur en ondersteuning						
0.4 Overhead						
baten		-	-	42	**43**	1
lasten		-302	-248	-248	**-190**	58
		-302	-248	-206	**-147**	59
0.9 Vennootschapsbelasting						
baten		-	-	-	**-**	-
lasten		-	-	-	**-**	-
		-	-	-	**-**	-
0.10 Mutaties reserves						
baten		-	-	-	**-**	-
lasten		-	-	-	**-**	-
		-	-	-	**-**	-
0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten						
baten		-	-	-	**1.508**	1.508
lasten		-	-	-	**-**	-
		-	-	-	**1.508**	1.508
6.0 Sociaal domein						
6.4 Begeleide participatie						
baten		13.598	12.390	8.958	**8.958**	-
lasten		-13.296	-12.142	-8.752	**-7.302**	1.450
		302	248	206	**1.655**	1.450

4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Deze wordt later toegevoegd.

Bijlagen

Te verrekenen met gemeenten

Totaal te verrekenen resultaten *(bedragen x € 1,-)*

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	Verbonden partijen	Personeelskn. WSP Parkstad B.V.	Bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.	te verrekenen met gemeenten
Brunssum	€ -7.282	€ -185.780	€ 1.112	€ 3.341	**€ -188.609**
Gulpen-Wittem	€ -1.531	€ -39.070	€ -	€ -	**€ -40.602**
Heerlen	€ -19.841	€ -506.197	€ 5.612	€ 16.867	**€ -503.560**
Kerkrade	€ -14.107	€ -359.899	€ 2.284	€ 6.865	**€ -364.857**
Landgraaf	€ -7.843	€ -200.083	€ 1.329	€ 3.995	**€ -202.602**
Beekdaelen (v.h. Nuth)	€ -1.619	€ -41.300	€ 235	€ 707	**€ -41.976**
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	€ -1.280	€ -32.648	€ 191	€ 574	**€ -33.163**
Simpelveld	€ -1.801	€ -45.936	€ 180	€ 540	**€ -47.018**
Vaals	€ -1.091	€ -27.845	€ -	€ -	**€ -28.936**
Valkenburg	€ -1.141	€ -29.122	€ -	€ -	**€ -30.264**
Voerendaal	€ -1.028	€ -26.215	€ 157	€ 471	**€ -26.614**
Totaal	**€ -58.564**	**€ -1.494.096**	**€ 11.099**	**€ 33.361**	**€ -1.508.200**

JAARSTUKKEN 2019

WOZL 1 BV

K.v.k. 56317484

Goedkeuring door de aandeelhouders d.d. 26 maart 2020

Bestuurder	**Aandeelhouder**
De heer F.H. Dijk	De heer M.E.E de Beer

Werkgeversservicepunt Parkstad
vertegenwoordigd door de heer F.H. Dijk

WOZL 1 BV
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Tel 045-566 66 00
Fax 045-566 64 01

INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag	3
Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)	9
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019	11
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019	12
Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening	13
Enkelvoudige balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)	23
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019	25
Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening	26
Overige gegevens	30

Bestuursverslag

Voor u ligt het jaarverslag en de goedgekeurde jaarrekening over 2019 van de uitvoeringsorganisatie Werkvoorzieningsschap Oostelijke Zuid-Limburg 1 BV (WOZL 1 BV.).
De legitimatie van de uitvoering van de activiteiten wordt geregeld in de uitvoeringsopdracht tussen WOZL 1 BV en de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) en de Gemeenschappelijke Regeling Werkgever Servicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad).

In 2019 is WOZL 1 BV verantwoordelijk geweest voor de uitvoeringsactiviteiten van de Wet Sociale Werkvoorziening. Vanaf 1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet meer mogelijk en vinden er dan ook geen nieuwe indicatiestellingen voor de Wsw meer plaats.
De GR WSP PARKSTAD (in 2019 bestaande uit 7 gemeenten) is voor 100% aandeelhouder van WOZL 1 BV. De algemeen directeur / secretaris vormt namens de aandeelhouder het bestuur van de vennootschap.

De bestuurder van de verbonden partijen is benoemd door de algemene vergadering van aan-deelhouders (AvA). De heer F. Dijk is gedurende het jaar 2019 namens de GR WSP Parkstad algemeen directeur/secretaris geweest.

Bestuur

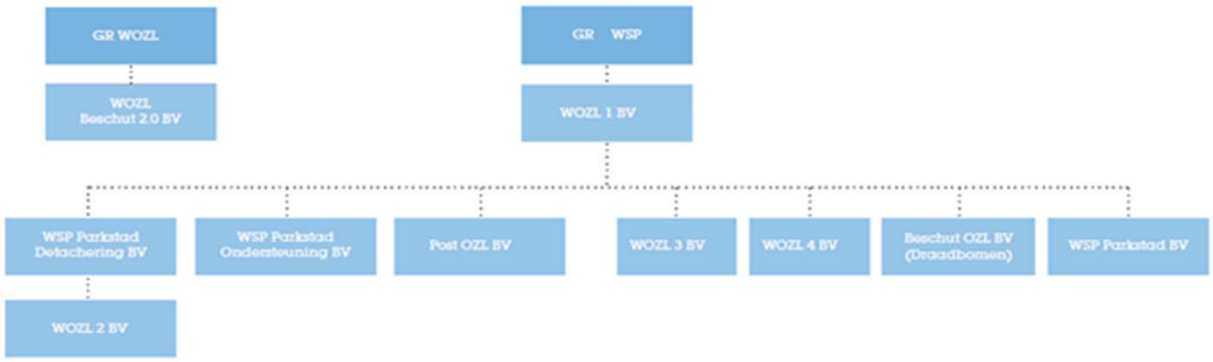
Het bestuur van de vennootschap legt via een planning en control cyclus, via sturings- en verantwoordingsdocumenten, periodiek verantwoording af aan de AVA. Binnen dit jaarverslag wordt dan ook uitsluitend ingegaan op de hoofdlijnen van de belangrijkste ontwikkelingen van het verslagjaar. Voor een meer gedetailleerde rapportage verwijzen wij u naar de P&C documenten en AVA rapportages.

Structuur en Governance

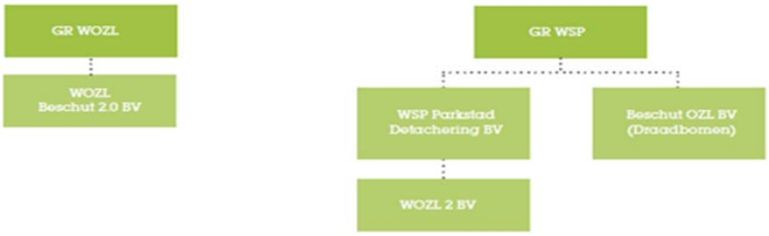
Sinds januari 2018 is de GR WSP Parkstad is volledig aandeelhouder in de holding WOZL 1 BV. Deze holding is gedurende 2019 op haar beurt de moedervennootschap van 6 dochtervennootschappen.

Nadat WSP Parkstad Detachering BV in 2018 volledig is geïntegreerd in de GR WSP Parkstad kon de structuur van de GR WSP Parkstad vereenvoudigd worden. Na voorbereiding in 2019 is vanaf februari 2020 de juridische herstructurering conform bestuursbesluit geëffectueerd door alle niet meer relevante BV's (door vervreemding of beëindiging van de activiteit) te liquideren. Per 1 januari 2020 zijn de aandelen van de dochtermaatschappijen overgedragen aan GR WSP Parkstad en is per februari 2020 na een passiva / activa transactie met WSP Parkstad Detachering BV, WOZL 1 BV geliquideerd.

De juridische structuur van WSP Parkstad zag er in 2019 als volgt uit:



De gerealiseerde vereenvoudigde structuur ziet er derhalve voor boekjaar 2020 als volgt uit:



Opdracht

WOZL 1 BV staat, als een van de uitvoeringsorganisaties van de GR WSP Parkstad, voor de opdracht om uitvoering te geven aan de Wsw. De opdracht wordt verder vormgegeven in een uitvoeringsovereenkomst tussen de GR WOZL en de GR WSP Parkstad (incl. daaronder ressorterende vennootschappen).

Als basis voor verdere strategische doorontwikkeling van WOZL dient onverkort de koers, waartoe de 11 deelnemende gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de Wsw hebben besloten, gevolgd te blijven worden.
Hiermee is de koers voor de komende jaren geduid:

- De regie op de uitvoering van de Wsw ligt bij de deelnemende gemeenten. Deze regie reikt tot op klantniveau en is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer in plaats van de continuïteit van een bedrijf;
- De primaire doelgroep is Wsw ‘oud’. WOZL richt zich op de doelgroep Wsw beschut;
- Een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving voor die Wsw-medewerkers die (ook niet via groepsdetachering) naar buiten zijn te plaatsen waarna deze afdeling teruggaat naar het publieke domein;
- Het zo maximaal mogelijk detacheren van Wsw medewerkers via groeps- of individuele de-tachering bij reguliere werkgevers / externe opdrachtgevers;
- Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;

- De marktbenadering in volledige afstemming met het Werkgeversservicepunt (WSP) Park-stad.

Deze koers wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van gemeenten, waarbij dient te worden aangegeven dat de beleidskeuzes in het verleden en het vigerende landelijke beleid beperkend zijn met betrekking tot de mogelijkheden om de schadelast voor de gemeenten verder te verlagen.

Visie en strategie

De missie van WOZL 1 B.V. luidt:
“WOZL is een uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in samenwerking met de deelnemen-de gemeenten, op doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor mensen, in eerste instan-tie behorende tot de huidige doelgroep Wsw; waarbij deze groep wordt ondersteund om zo regu-lier mogelijk passende arbeid te verrichten waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers.”

WOZL gaat binnen de context voor de Wsw doelgroep uit van het adagium: ‘werken is ontwikkelen en participeren’. Door te werken (en hierbij de benodigde ondersteuning te ontvangen) ontwikkelt ieder mens zich, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Ontwikkelen is geen aparte (scholings) activiteit; werken zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen. De focus voor WOZL ligt, gegeven de opdracht en het afbouwscenario, uitsluitend op de doelgroep Wsw. Door samenwer-king en co-creatie zal kennis en kunde met gemeenten worden gedeeld ten behoeve van andere doelgroepen waarvoor de aanpak niet verschilt.
De strategie geeft invulling aan de wijze waarop WOZL de eerdergenoemde opdracht van de GR WOZL en daarmee de gemeenten zal gaan realiseren. Van belang is dat in nauwe samenwerking met gemeenten en het WSP Parkstad de transitie gemaakt wordt van het oude denken naar het nieuwe denken en dat daardoor de beweging van binnen naar buiten duurzaam gaat plaatsvinden.

Op die manier kan WOZL succesvol zijn in het duurzaam plaatsen van Wsw medewerkers en het in samenwerking met het WSP Parkstad ondersteunen van werkgevers naar inclusieve organisaties; organisaties die ook werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Om het nieuwe denken verder te faciliteren moet de interne organisatie worden vormgeven rond-om het primaire IDU-proces en moet WOZL regionaal gezien, in lijn met de opdracht, de samen-werking en de verbinding zoeken met het WSP Parkstad. Het WSP Parkstad verzorgt in deze waar-deketen het uitstroom onderdeel.

Risico management

De risico's worden periodiek gerapporteerd aan de aandeelhouders middels de kwartaalrapporta-ge, de begroting en de begrotingswijzigingen. Indien deze risico's zich voor doen, zal dit via het resultaat van de verbonden partijen in de exploitatie van WSP GR verantwoord worden. Specifieke risico's zijn de loon- prijsontwikkeling, de subsidie korting per AJ, de doorstroom van de interne beschut omgeving naar de groepsdetachering, ziekteverzuim en het beschikbaar zijn van passend werk.

Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement

De organisatie heeft samen met GR WOZL en GR WSP Parkstad hard gewerkt om de werkgelegenheid van gemiddeld 3.377 Sw-medewerkers (3.111,47 AJ's) te borgen. Hierbij zijn onze activiteiten en begeleiding gericht op continuïteit van de plaatsingen. Het doel is duurzame werkgelegenheid voor onze Sw-medewerkers.

Vervreemding draadbomen

In 2018 is er hard gewerkt aan de vervreemding van de eigen draadboomactiviteiten aan de Boschstraat te Brunssum. Meer dan 200 personen zijn betrokken bij deze activiteiten en de vervreemding bleek een complex en langdurig proces.
In 2019 is na een aanbesteding overeenstemming bereikt met Multifix W&A BV uit Bergeijk tot vervreemding van de volledige draadboomactiviteiten per 1 februari 2020.

Financiële resultaten

Het netto resultaat bedraagt -€ 6.615K en is € 1.494K beter dan begroot in de 2e begrotingswijziging 2019.

Het operationeel resultaat bedraagt € 12.793K en is € 638K beter dan het operationeel resultaat van
€ 12.155K in de 2e begrotingswijziging 2019.

In de jaarrekening 2018 is een voorziening gevormd van € 300k voor frictie kosten als gevolg van de vervreemding van de draadboomactiviteit per 1 februari 2019. Gedurende 2019 zijn de daadwerkelijke frictiekosten aan deze voorziening onttrokken en is deze is per 31 december 2019 volledig afgeboekt. Ultimo 2019 is binnen de verbonden partij een voorziening gevormd voor de resterende 2 maanden van het verlieslatende contract (€ 55K).De frictie kosten hebben betrekking op de hogere huisvestingskosten na aftrek van de vergoeding welke de verkrijgende partij aan Beschut OZL BV betaalt.

Het subsidieresultaat (Rijkssubsidie minus de loonkosten) bedraagt -/- € 19.408K en is € 856K beter dan het subsidieresultaat van -/- € 20.864K in de 2e begrotingswijziging 2019.

De deelnemende gemeenten hebben een bijdrage toegezegd ter hoogte van het in de 2e begrotingswijziging vermelde netto resultaat. Deze bijdrage is reeds verwerkt in zowel de van gemeenten ontvangen financiering als in de jaarrekening.

Financiële ratio's

Voor WOZL 1 BV is middels de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd dat alle winsten en verliezen afgerekend worden met de deelnemende gemeenten. Dit heeft ook plaatsgevonden over 2019. Daardoor is er geen sprake van een eigen vermogen en is de solvabiliteit nihil.
De liquiditeitsratio (current ratio) over 2019 bedraagt 0,99.

Financiering

Voor de inrichting en uitvoering van de treasury functie van decentrale overheden zijn kaders
gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasury functie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasury statuut en een financieringsparagraaf in de begroting.

In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn de financiële verordening en het treasury statuut vastgesteld voor GR WSP Parkstad waaraan ook WOZL 1 BV onderhevig is.

De kredietfaciliteit van GR WSP Parkstad bij de Bank Nederlandsche Gemeenten is gedurende 2019 € 1 miljoen. In 2019 heeft geen overschrijding plaatsgevonden.

Van de deelnemende gemeenten ontvangt het GR WSP Parkstad exploitatiebijdragen die tot maximaal het begrote exploitatietekort ter beschikking wordt gesteld aan WOZL1 BV.

Kasstromen

Voor het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar pagina 12 van dit document.

Financiële instrumenten

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico's. Om deze risico's te beheersen heeft de onderneming een beleid en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken. Op pagina 20 van dit document wordt hierop nog een nadere toelichting gegeven.

Toekomstparagraaf
Zoals hierboven reeds beschreven is in navolging van een hiertoe genomen besluit door het Algemeen Bestuur van GR WSP Parkstad WOZL 1 BV in februari 2020 geliquideerd. Dit heeft plaatsgevonden na:

- Liquidatie van inactieve dochterondernemingen
- Fusie van de dochterondernemingen WSP Parkstad Detachering BV en WSP Parkstad Ondersteuning BV
- Aandelenoverdracht van resterende dochtermaatschappijen aan GR WSP Parkstad
- Activa / passiva transactie een WSP Parkstad Detachering BV.

Derhalve is 2019 het laatste verslagjaar van WOZL 1 BV.

Bestuur
Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de GR WSP Parkstad bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeenten. De organisatie heeft geen enkele invloed op de samenstelling van dit bestuur en op de verdeling tussen mannen en vrouwen.

Directie / bestuur WOZL 1 BV

F. Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

GECONSOLIDEERDE BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)
(in euro's)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa (1)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	-	-
Machines en installaties	1.912	36.630
Andere vaste bedrijfsmiddelen	146.693	84.698
	148.605	121.328
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden (2)	-	369.120
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op participanten en op maatschapppijen waarin wordt deelgenomen (3)	630.617	7.617.189
Handelsdebiteuren (4)	3.996.886	3.525.118
Van aandeelhouders opgevraagde stortingen	1	1
Overige vorderingen en overlopende activa (5)	1.542.255	1.123.725
	6.169.759	12.266.033
Liquide middelen (6)	2.154.549	4.368.495
	8.324.308	17.003.648
TOTAAL ACTIVA	**8.472.913**	**17.124.976**

GECONSOLIDEERDE BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

(in euro's)

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
GROEPSVERMOGEN		
Aandeel rechtspersoon in het groepsvermogen (7)	1	1
	1	- 1
VOORZIENINGEN		
Voorziening verlieslatende contracten (8)	55.000	300.000
	55.000	300.000
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (9)	4.078.661	12.199.850
Schulden aan leveranciers en handelskredieten (10)	2.898.568	2.611.050
Belastingen en premies sociale verzekeringen (11)	292.716	1.167.932
Schulden ter zake van pensioenen (12)	-	25
Overige schulden en overlopende passiva (13)	1.147.967	846.118
	8.417.912	16.824.975
TOTAAL PASSIVA	**8.472.913**	**17.124.976**

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

(in euro's)

	2019	2018
Netto omzet (14)	22.376.807	25.923.420
Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk	-	27.549
Overige bedrijfsopbrengsten (15)	76.288.301	78.906.628
Som der bedrijfsopbrengsten	**98.665.108**	**104.857.597**
Kosten van grond- en hulpstoffen	350.240	2.542.466
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	100.138	111.915
Lonen en salarissen en sociale lasten (16)	95.881.308	98.743.369
Afschrijvingen op materiële vaste activa (17)	66.055	73.187
Overige bedrijfskosten (18)	2.264.547	3.384.880
Som der bedrijfslasten	**98.662.288**	**104.855.817**
Bedrijfsresultaat	**2.820**	**1.780**
Financiële baten en lasten (19)	2.820	1.780
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	**-**	**-**
Belastingen resultaat uit gewone bedijfsuitoefening	**-**	**-**
Resultaat na belastingen	**-**	**-**

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Volgens de indirecte methode

	2019 €	2018 €
BEDRIJFSOPERATIES		
bedrijfsresultaat	2.820	1.780
aanpassingen voor:		
- afschrijvingen materiële vaste activa (1)	58.039	72.054
- mutatie voorziening verlieslatende contracten (8)	-245.000	300.000
- mutatie werkkapitaal	-1.941.669	483.990
kasstroom uit bedrijfsoperaties	**-2.125.810**	**857.824**
- betaalde rente en bankkosten (19)	-2.820	-1.780
kasstroom uit operationele activiteiten	**-2.128.630**	**856.044**
INVESTERINGSACTIVITEITEN		
investeringen in:		
- materiële vaste activa (1)	-126.671	-38.934
	-126.671	-38.934
desinvesteringen in:		
- materiële vaste activa (1)	41.355	14.213
	41.355	14.213
kasstroom uit investeringsactiviteiten	**-85.316**	**-24.721**
FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
- kapitaalvermindering (7)	-	-
kasstroom uit financieringsactiviteiten	**-**	**-**
mutatie liquide middelen	**-2.213.946**	**831.323**
Stand liquide middelen 1 januari (6)	4.368.495	3.537.172
Stand liquide middelen 31 december (6)	2.154.549	4.368.495
mutatie liquide middelen	**-2.213.946**	**831.323**

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN DE WINST- EN - VERLIESREKENING

Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Oprichting
De besloten vennootschap 'WOZL 1 BV' is opgericht op 22 oktober 2012 en is gevestigd te Heerlen. De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 56317484.

Doelstelling
De vennootschap heeft ten doel:

Voorzien in passende werkgelegenheid en in arbeidsrevalidatie van personen die door het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg bij hun gedetacheerd worden of anderszins aan hun worden toevertrouwd.

Fiscale positie
Als gevolg van het feit dat WOZL van de deelnemende gemeenten exploitatiebijdragen ontvangt tot maximaal het begrote exploitatietekort van WOZL 1 BV, en er geen positieve resultaten zijn, is er geen fiscale positie opgenomen.

Algemeen
Groepsverhoudingen en relatie met moedermaatschappij

De vennootschap staat aan het hoofd van de groep. De aandelen van WOZL 1 BV worden voor 100% gehouden door Wergeversservicepunt Parkstad. De statutaire vestigingsplaats van WOZL 1 BV is Heerlen.
De activiteiten van WOZL 1 BV vinden plaats op Kloosterweg 1, 6412 CN te Heerlen.

Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

Geconsolideerde maatschappijen:

Naam	Statutaire zetel	Deelname in %
Beschut OZL BV	Heerlen	100
WSP Parkstad Detachering BV	Heerlen	100
Post OZL BV	Heerlen	100
WSP Parkstad Ondersteuning BV	Heerlen	100
WOZL 2 BV, via WSP Parkstad Detachering BV	Heerlen	100
WOZL 3 BV	Heerlen	100
WOZL 4 BV	Heerlen	100
WSP Parkstad BV	Heerlen	100

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Sinds 5 juni 2019 ziijn alle aandelen van WSP Parkstad BV in het bezit van WOZL 1 BV, en wordt deze maatschappij opgenomen in de consolidatie.

Juridische herstructurering

Vanaf 5 juni 2019 maakt WSP Parkstad deel uit van de consolidatiekring van WOZL 1 BV. In 2020 volgen er nog meer veranderingen in de structuur, voor de toelichting hierop verwijzen wij naar de gebeurtenissen na balansdatum.

Waardering

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Boekjaar

De jaarrekening 2019 is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Activiteiten

Voorzien in passende werkgelegenheid en in arbeidsrevalidatie van personen die door het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg bij hun gedetacheerd worden of anderszins aan hun worden toevertrouwd.

Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van WOZL 1 BV zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van WOZL 1 BV.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de verkregen activa en verplichtingen gewaardeerd tegen de reële waarden. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken.

Toepassing van artikel 402 Boek 2 BW
De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Verbonden partijen
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekeningen te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van WOZL 1 BV zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen".

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de "grondslagen voor de waardering van activa en passiva".

De groep maakt geen gebruik van derivaten.

Omrekening buitenlandse valuta
Commerciële transacties luidende in vreemde valuta worden in de administratie opgenomen tegen de geldende dagkoersen. Balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de over dit bedrag op lineaire basis berekende afschrijvingen, rekening houdende met eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. In het algemeen worden gebouwen afgeschreven in 10 jaar, machines en installaties in 5 of 10 jaar en overige bedrijfsmiddelen in 3-10 jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering van materiële vaste activa wordt rekening gehouden met waardedalingen indien deze duurzaam zijn.

Groot onderhoud wordt geactiveerd onder de post gebouwen en vervolgens verminderd met de over dit bedrag op lineaire basis berekende afschrijvingen. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen, halffabricaten en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs op basis van de FIFO-methode onder toepassing van een vaste verrekenprijs of lagere opbrengstwaarde. Dit is de historische inkoopprijs verhoogd met bijkomende kosten. Indien de opbrengstwaarde op balansdatum, dan wel tijdens de verbruiksperiode van de aanwezige voorraad, lager is dan de verkrijgingprijs, wordt de voorraad tegen deze lagere opbrengstwaarde gewaardeerd. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Zo nodig wordt een correctie in verband met incourantheid op de waardering toegepast.

De voorraden onderhanden werk en gereed product worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, waar nodig onder aftrek van een correctie in verband met incourantheid of met op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. Indien de prijs op de verkoopmarkt per balansdatum, dan wel tijdens de periode waarin de aanwezige voorraad zal worden verkocht, lager is dan de vervaardigingsprijs, wordt tegen de directe opbrengstwaarde gewaardeerd.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen
Indien WOZL 1 BV eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves, of andere reserves in het eigen vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden slechts opgenomen indien de rechstpersoon een verplichting heeft, er voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is en een betrouwbare schating kan worden gemaakt van deze uitstroom van middelen.

Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Het bedrag dat als voorziening is opgenomen, is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de om de verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Hierbij is rekening gehouden met de risico's en onzekerheden die onvermijdelijk samenhangen met de vele gebeurtenissen en omstandigheden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Rijkssubsidie
Van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg ontvangt WOZL 1 BV rijksubsidie op basis van de gerealiseerde Arbeidsjaren SW. De rijkssubsidie wordt verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten.

Kosten van grond- en hulpstoffen

Onder kosten van grond- en hulpstoffen wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe kosten van grond- en hulpstoffen.

Personeelsbeloningen / pensioenen
De groep (WOZL 1 BV) heeft een pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het fonds per balansdatum was 97,8%.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de groep en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de groep beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan de groep, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan er geen additionele verplichtingen welke kunnen leiden tot een last voor de groep.

Leasing
De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereen-komst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm

Financiële leases
De groep is geen financiële leasecontracten aangegaan.

Operationele leases
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Vennootschapsbelasting

Als gevolg van het feit dat WOZL van de deelnemende gemeenten exploitatiebijdragen ontvangt tot maximaal het begrote exploitatietekort van WOZL 1 BV, en er geen positieve resultaten zijn, is er geen afdracht vennootschapsbelasting.

Reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
• De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedpijs.
• De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Grondslagen voor het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
Kasstromen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

(in euro's)

ACTIVA	**31-12-2019**	**31-12-2018**
VASTE ACTIVA		
(1) Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen- en terreinen		
Stand per 1 januari	-	3.400
Mutaties:		
Investeringen	-	-
Aanschafwaarde desinvesteringen	-	-24.420
Afschrijvingen	-	-
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen	-	21.020
Bijzondere waardeverminderingen	-	-
Stand per 31 december	**-**	**-**
Aanschafprijs	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-
Boekwaarde	**-**	**-**
Machines en installaties		
Stand per 1 januari	36.630	27.392
Mutaties:		
Investeringen	8.339	28.954
Aanschafwaarde desinvesteringen	-347.234	-8.232
Afschrijvingen	-1.702	-11.484
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen	305.879	-
Bijzondere waardeverminderingen	-	-
Stand per 31 december	**1.912**	**36.630**
Aanschafprijs	4.321	343.216
Cumulatieve afschrijvingen	-2.409	-306.586
Boekwaarde	**1.912**	**36.630**
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
Stand per 1 januari	84.698	137.869
Mutaties		
Investeringen	118.332	9.980
Aanschafwaarde desinvesteringen	-45.729	-2.581
Afschrijvingen	-56.337	-60.570
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen	45.729	-
Bijzondere waardeverminderingen	-	-
Stand per 31 december	**146.693**	**84.698**
Aanschafprijs	518.185	399.853
Cumulatieve afschrijvingen	-371.492	-315.155
Boekwaarde	**146.693**	**84.698**

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
(2) Voorraden		
Grond- en hulpstoffen	-	59.638
Halffabrikaten	-	16.441
Gereed Produkt	-	137.791
Onderhanden werk	-	139.942
Emballage	-	15.308
Totaal	**-**	**369.120**

De productie van bedradingen is overgedragen aan een derde partij, alle voorraden zijn verkocht.

Vorderingen en overlopende activa

(3) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Rekening courant Werkvoorzieningschap OZL	630.617	-
Rekening courant Werkgeversservicepunt Parkstad	-	7.617.189
Totaal	**630.617**	**7.617.189**

Dit betreft een rekening courant met een participant. Over deze schuld wordt geen rente berekend. Over aflossing zijn geen verdere afspraken gemaakt en er zijn geen zekerheden gesteld.

(4) Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	4.054.137	3.602.607
Voorziening dubieuze debiteuren	-57.251	-77.489
Totaal	**3.996.886**	**3.525.118**

De handelsdebiteuren betreffen reguliere handelsdebiteuren, onder de debiteuren zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

(5) Overige vorderingen en overlopende activa		
Omzetbelasting	85.328	-
Vooruitbetaalde kosten	191.310	136.351
Vooruitbetaalde huur	356.786	-
Waarborgsommen	1.624	1.624
Lage inkomensvoordeel	769.767	883.224
Nog te factureren opbrengsten	136.701	101.073
Overige vorderingen	739	1.453
Totaal	**1.542.255**	**1.123.725**

(6) Liquide middelen		
Kas	1.993	6.339
Banken	2.152.556	4.362.156
Totaal	**2.154.549**	**4.368.495**

De kas- en banktegoeden staan ter vrije beschikking van de onderneming.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
(in euro's)

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018

GROEPSVERMOGEN

(7) Aandeel rechtspersoon in het groepsvermogen
Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

VOORZIENINGEN

(8) Voorziening verlieslatende contracten

Stand per 1-1	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Stand 31-12
300.000	55.000	-	300.000	55.000
300.000	**55.000**	**-**	**300.000**	**55.000**

De voorziening verlieslatende contracten is in 2018 gevormd en heeft betrekking op het te verwachten negatieve verschil tussen de opbrengsten en lasten van het pand Boschstraat 25 en 25 a te Brunssum. Dit betreft huur, energiekosten, schoonmaak en onderhoud van deze locatie. De opgenomen voorziening is in het boekjaar 2019 volledig aangewend voor de voorziene kosten. Aangezien het huurcontract voor de locatie met is verlengd tot 1 maart 2020 is er opnieuw een voorziening gevormd voor deze lasten.

KORTLOPENDE SCHULDEN

(9) Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening courant Werkgeversservicepunt Parkstad	4.078.661	-
Rekening courant Werkvoorzieningschap OZL	-	12.199.850
Totaal	**4.078.661**	**12.199.850**

Dit betreft een rekening courant met een participant. Over deze schuld wordt geen rente berekend. Over aflossing zijn geen verdere afspraken gemaakt en er zijn geen zekerheden gesteld.

(10) Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Handelscrediteuren	2.898.568	2.611.050
Totaal	**2.898.568**	**2.611.050**

Onder de handelscrediteuren zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

(11) Belasting en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	887.651
Loonbelasting	292.716	280.281
Totaal	**292.716**	**1.167.932**

(12) Schulden ter zake van pensioenen

Pensioenen	-	25
Totaal	**-**	**25**

(13) Overige schulden overlopende passiva

Te betalen nettolonen/-salarissen	938	3.820
Te betalen verlof	158.608	150.974
Accountantskosten	35.000	37.500
Energiekosten	76.282	127.398
Huisvestingskosten	6.313	20.538
Voor derden ontvangen betalingen	269.974	-
Vooruitgefactureerde omzet	35.605	35.744
Gemeentelijke bijdragen	383.097	-
Overige schulden en nog te betalen kosten	182.150	470.144
Totaal	**1.147.967**	**846.118**

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
(in euro's)

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

WOZL1 BV en de in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen hebben als lessee operationele lease-contracten voor auto's afgesloten, tevens hebben zij huurcontracten voor het onroerend goed. De toekomstige minimale betalingen daarvan zijn als volgt te specificeren:

(in euro's)	**31-12-2019**	**31-12-2018**
periode < 1 jaar	258.229	261.346
1 jaar < periode < 5 jaar	446.496	663.690
periode > 5 jaar	-	-
Totaal	**704.725**	**925.036**

Er is geen sprake van te ontvangen sub-lease betalingen.

De lease- overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 3 jaar waarbij de leasebetaling een vast bedrag per jaar is. Na afloop van de contracten hebben de groepsmaatschappijen de optie de lease-objecten te kopen tegen de op dat moment geldende marktwaarde. Er zijn geen restricties voortvloeiende uit deze lease-overeenkomsten.

Financiële instrumenten

Algemeen

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico's. Om deze risico's te beheersen heeft de onderneming een beleid en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.

De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Kredietrisico

De onderneming loopt kredietrisico over vorderingen opgenomen onder de vorderingen en overlopende activa. Het kredietrisico is geconcentreerd bij 6 relaties voor een totaalbedrag van € 1.348.471. De hoogste vordering bedraagt € 557.551. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie, zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan.

De blootstelling aan kredietrisico van de onderneming wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Als onderdeel van het door de directie geformuleerde kredietbeleid wordt iedere nieuwe klant afzonderlijk op kredietwaardigheid beoordeeld voordat de standaardbetalings- en leveringsvoorwaarden van WOZL worden aangeboden. In die beoordeling worden, indien voorhanden, externe kredietbeoordelingen meegenomen en in sommige gevallen ook bank-referenties.

Met de meeste afnemers wordt al geruime tijd zaken gedaan en er is slechts in incidentele gevallen sprake geweest van verliezen.

Renterisico en kasstroomrisico

De onderneming heeft geen langlopende of kortlopende (vast)rentende schulden of vorderingen. Derhalve is het renterisico en kasstroomrisico voor de entiteit gering.

Liquiditeitsrisico

De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

(in euro's)

	2019	2018
(14) Netto omzet		
Industrie en assemblage	885.500	4.633.372
Detachering	20.955.366	20.941.471
Overige	535.941	348.577
Totaal	**22.376.807**	**25.923.420**
(15) Overige opbrengsten		
Rijkssubsidie	67.458.976	70.216.850
Bijdragen gemeenten	6.614.904	7.617.189
Bijdragen gemeenten in WSP Parkstad BV	941.903	-
Lage inkomens voordeel	906.567	883.224
Overige	365.951	189.365
Totaal	**76.288.301**	**78.906.628**

Onder de overige opbrengsten zijn voor een bedrag van € 60.416 aan baten opgenomen die betrekking hebben op voorgaande boekjaren. Dit betreft met name gereserveerde kosten die niet tot een betaling geleid hebben en de afrekening van de regeling Lage inkomensvoordeel uit voorgaande boekjaren.

(16) Lonen en salarissen		
Personeelskosten ingehuurd personeel	90.530.566	94.298.284
Lonen en salarissen niet SW-personeel	3.937.016	3.213.499
Pensioenlasten niet SW-personeel	689.777	647.018
Sociale lasten niet SW-personeel	586.473	551.454
Overige personeelskosten niet SW-personeel	137.476	33.114
Totaal	**95.881.308**	**98.743.369**

De lonen en salarissen hebben betrekking op het volgende gemiddeld aantal fte's per activiteitengebied:

Activiteit	**fte's**	**fte's**
Industrie en assemblage	6,3	6,1
Detachering	30,9	29,3
Overige	41,9	40,2
	79,1	**75,6**
Overige personeelskosten niet SW-personeel		
Opleidingskosten	57.586	14.643
Inhuur niet SW-personeel	54.778	-
Overige personeelskosten	25.112	18.471
Totaal	**137.476**	**33.114**

Het gemiddeld personeelsbestand bedroeg in 2019 79,1 FTE in 2018 75,6 FTE (niet SW-personeel).

Ultimo 2019 zijn geen verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening is opgenomen. De ten laste van de winst-en-verliesrekening gebrachte pensioenpremie bedraagt over 2019 € 689.777 en over 2018 € 647.018.
De groep (WOZL 1 BV) heeft 1 pensioenregeling (ABP) voor n-SW personeel. De verplichte pensioenregeling voor Sw-personeel wordt door Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg voldaan, de premies worden echter doorberekend aan de groep.

Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan een bedrijfstakpensioenfonds. Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder de groep valt.

De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van (tenminste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloonregeling met – voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.

De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 1,875 % van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise (ad. € 13.800). Het pensioengevend salaris is met ingang van 1 januari 2019 gemaximeerd op € 107.593. De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt tenminste 17,43 % van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2018 volgens opgave van het fonds 97,8%. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(in euro's)

	2019	2018
(17) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		
Afschrijvingen gebouwen	-	-
Afschrijvingen machines en installaties	1.702	11.484
Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen	56.337	60.570
Boekresultaat desinvesteringen	8.016	1.133
Afschrijvingen op materiële vaste activa	66.055	73.187
Totaal	**66.055**	**73.187**
(18) Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	670.392	1.584.856
Kantoorkosten	257.146	293.907
Auto- en machinekosten	152.747	277.165
Algemene kosten	1.184.262	1.228.952
Totaal	**2.264.547**	**3.384.880**

Onder de algemene kosten zijn voor een bedrag van € 1.765 aan kosten opgenomen die betrekking hebben op voorgaande boekjaren.

(19) Financiële baten en lasten		
Kosten betalingsverkeer	2.820	1.780
Rente	-	-
Totaal	**2.820**	**1.780**

Toelichting van transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Bij de groep zijn vanuit het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL), gemiddeld over het boekjaar 2018, 2.667,7 fte geplaatst, tegen de loonkosten, zoals opgenomen onder de lonen en salarissen, personeelskosten ingehuurd personeel. Tevens heeft WOZL de Rijkssubsidie ter beschikking gesteld zoals vermeld onder de overige opbrengsten.

Van de deelnemende gemeenten ontvangt het Werkgeversservicepunt Parkstad exploitatiebijdragen die tot maximaal het begrote exploitatietekort ter beschikking wordt gesteld aan WOZL1 BV.

De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen in de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening.

ENKELVOUDIGE BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

(in euro's)

ACTIEF	**31-12-2019**	**31-12-2018**
VASTE ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Deelnemingen (1)	14	8
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen (2)	4.054.629	11.174.098
Vorderingen (3)	9.552	15.771
Liquide middelen (4)	97.567	98.838
	4.161.748	11.288.707
TOTAAL ACTIVA	**4.161.762**	**11.288.715**

ENKELVOUDIGE BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

(in euro's)

PASSIEF	**31-12-2019**	**31-12-2018**
EIGEN VERMOGEN		
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal (5)	1	1
Overige reserves (6)	-	-
	1	1
VOORZIENINGEN		
Voorziening verlieslatende contracten (7)	-	300.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan participanten en aan maatschapppijen waarin wordt deelgenomen (8)	4.103.499	10.861.522
Schulden aan leveranciers en handelskredieten (9)	22.644	91.581
Kortlopende schulden en overlopende passiva (10)	35.618	35.611
	4.161.761	10.988.714
TOTAAL PASSIVA	**4.161.762**	**11.288.715**

ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

(in euro's)

	2019	2018
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen	517.341	498.218
Overige baten en lasten na belastingen	-517.341	-498.218
Resultaat na belastingen	**-**	**-**

De overige baten en lasten hebben betrekking op afschrijvingskosten, accountantskosten en de ontvangen en doorgestorte bijdrage van de gemeenten.

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening voorzover hierna niets anders is vermeld.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van WOZL 1 BV.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

(in euro's)

ACTIVA | **31-12-2019** | **31-12-2018**

(1) Deelnemingen

	Stand per 1-1	Verwerving	Resultaat deel-nemingen	Dividend uitkering	Stand 31-12
Beschut OZL BV	1		95.836	-95.836	1
WSP Parkstad Detachering BV	1		0	0	1
Post OZL BV	1		0	0	1
WSP Parkstad Ondersteuning BV	1		421.505	-421.505	1
WOZL 2 BV	1		0	0	1
WOZL 3 BV	1		0	0	1
WOZL 4 BV	1		0	0	1
WSP Parkstad BV	0	7	0	0	7
	7	**7**	**517.341**	**-517.341**	**14**

(2) Vorderingen participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg	35.933	-
Werkgeversservicepunt Parkstad	-	7.617.189
WSP Parkstad Detachering BV	2.231.743	950.398
WSP Parkstad Ondersteuning BV	1.786.953	927.015
Beschut OZL BV	-	1.679.496
Totaal	**4.054.629**	**11.174.098**

Dit betreft vorderingen op participanten en groepsmaatschappij per ultimo van het jaar.
Zekerheden zijn niet gesteld en aflossingsverplichtingen zijn niet overeengekomen.
Er wordt geen rente ontvangen.

(3) Vorderingen

Omzetbelasting	9.552	15.771
Overige vorderingen	-	-
Totaal	**9.552**	**15.771**

(4) Liquide middelen

Banken	97.567	98.838
	97.567	**98.838**
Totaal		

De banktegoeden staan ter vrije beschikking van de onderneming.

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
(in euro's)

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
(5) Gestort en geplaatst kapitaal		
Stand per 1 januari	1	1
Kapitaalvermindering	-	-
Stand per 31 december	**1**	**1**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1 verdeeld in 1 aandeel van € 1 elk, waarvan opgevraagd 1 aandeel.

Het aandelenkapitaal bij datum oprichting bedroeg € 10.000. Bij akte van notaris d.d. 30 december 2013 is het kapitaal verminderd.

(6) Overige reserves		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Stand per 31 december	**-**	**-**

Van de deelnemende gemeenten ontvangt het Werkgeversservicepunt Parkstad exploitatiebijdragen die tot maximaal het begrote

VOORZIENINGEN

(7) Voorziening verlieslatende contracten

VOORZIENINGEN	Stand per 1-1	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Stand 31-12
(7) Voorziening verlieslatende contracten	300.000	-	-	300.000	-
Totaal	**300.000**	**-**	**-**	**300.000**	**-**

De voorziening verlieslatende contracten is in 2018 gevormd en heeft betrekking op het te verwachten negatieve verschil tussen de opbrengsten en lasten van het pand Boschstraat 25 en 25a te Brunssum. Dit betreft huur, energiekosten, schoonmaak en onderhoud van deze locatie. De in 2018 gevormde voorziening is in het boekjaar 2019 volledig aangewend.

KORTLOPENDE SCHULDEN

(8) Schulden aan participanten en aan maatschapppijen waarin wordt deelgenomen		
Werkgeversservicepunt Parkstad	4.078.661	-
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg	-	10.861.352
WOZL 2 BV	163	163
WOZL 3 BV	1	1
WOZL 4 BV	1	1
Beschut OZL BV	24.669	1
WSP Parkstad Detachering BV	1	1
WOZL Beschut 2.0 BV	1	1
Post OZL BV	1	1
WSP Parkstad Ondersteuning BV	1	1
Totaal	**4.103.499**	**10.861.522**

Dit betreft schulden aan participanten en groepsmaatschappijen per ultimo van het jaar. Zekerheden zijn niet gesteld en aflossingsverplichtingen zijn niet overeengekomen. Er wordt geen rente betaald.

(9) Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren	22.644	91.581
Totaal	**22.644**	**91.581**
(10) Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	35.618	35.611
Totaal	**35.618**	**35.611**

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
(in euro's)

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

WOZL 1 BV is onderdeel van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. WOZL 1 BV heeft verder geen contractuele langlopende verplichtingen die niet opgenomen zijn in de balans.

Honoraria accountant

De volgende honoraria van Deloitte zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

	Deloitte accountants	Overig Deloitte- netwerk	Totaal Deloitte
	2019	2019	2019
Onderzoek van de jaarrekening	41.120	-	41.120
Andere controleopdrachten	-	-	-
Adviesdiensten op fiscaal terrein	-	-	-
Andere niet-controlediensten	-	-	-
	41.120	0	41.120

Bezoldiging bestuur

In gevolge de vijstelling vermeld in artikel 2:383 lid 1 BW wordt de bezoldiging van de bestuurders niet opgenomen

Resultaatbestemming

Het resultaat voor bestemming bedraagt ten gevolge van de bijdrage van de gemeenten € 0,-, er vindt dan ook geen toevoeging aan de reserves, dan wel een uitkering van dividend plaats.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 1 januari 2020 zijn WSP Parkstad Detachering BV en WSP Parkstad Ondersteuning BV gefuseerd waarbij WSP Parkstad Detachering BV de verkrijgende partij is. De aandelen in WSP Parkstad Detachering BV worden in januari 2020 overgedragen aan GR WSP Parkstad. De navolgende BV's uit de groep worden in januari en februari geliquideerd: WOZL 1 BV, WOZL 3 BV, WOZL 4 BV, Post OZL BV en WSP Parkstad BV.

Opgemaakt d.d. 16 maart 2020

Ondertekening van de jaarrekening d.d. 26 maart 2020.
Directie / bestuur WOZL 1 BV

F. Dijk
Algemeen directeur / secretaris WSP Parkstad

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming

Artikel 20 statuten

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan met instemming van alle aandelhouders worden afgeweken.

3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkewijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkering in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.

6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.

7. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

8. De vennootschap mag ook tussentijdse uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

wsp parkstad

GR WSP Parkstad
Jaarstukken 2019

Leeswijzer

Bekijk je dit document digitaal?
Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP
Parkstad
Animatie

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording van GR WSP Parkstad. Dit maakte echter geen onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 26 maart 2020

De algemeen directeur / secretaris	**De voorzitter**
F. Dijk	**M.E.E. de Beer**

Inhoud

1 Bestuursverslag 5

2 Jaarverslag 8

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 Bestuursverslag

Met trots presenteren we het jaarverslag 2019 van de GR WSP Parkstad. De koers, die vanaf september 2012 voor de Sw is ingezet, heeft zijn vruchten afgeworpen. Er staat een stabiele organisatie met een goed operationeel resultaat. Dit ondanks het feit dat het aantal Sw-medewerkers jaarlijks kleiner wordt.

In het kader van de Participatiewet is in de loop van het jaar het *Werkplan instroom, doorstroom en uitstroom* Parkstad opgesteld. Bij het opstellen van dit werkplan is uitgegaan dat er voldoende tevredenheid is over de samenwerking en ketendienstverlening binnen Parkstad, maar dat er ruimte is voor verbetering. Daarnaast bestaat ook het realisme dat een nog betere afstemming van de samenwerking en aanscherping van de ketendienstverlening, zal leiden tot vergroting van het resultaat. Het plan geeft diverse actielijnen weer om de ketensamenwerking Sociaal Domein te optimaliseren. Het gehele proces van loket tot baan van de uitkeringsgerechtigde komt hierbij aan de orde.

In 2019 zijn door de gehele keten 1.153 plaatsingen gerealiseerd. Dit is 70 procent van de primaire doelstelling met betrekking tot de Participatiewet. Met name in de sectoren dienstverlening, zorg, leisure/horeca, retail detailhandel, medische logistiek en industrie, zijn kandidaten met een grote afstand geplaatst kunnen worden.

De onderwerpen die er in 2019 uitgesprongen zijn:

- *Vervreemding van de draadboomactiviteit;*
- *SprincPlank van pilot naar project;*
- *Uitbreiding van de directie;*
- *Verbouwing van de kantoorlocatie Kloosterweg te Heerlen;*
- *Het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO);*
- *Het terugdringen van het verzuim;*
- *Governance;*
- *Nieuwe impuls social return;*
- *Goede financiële resultaten;*

Vervreemding draadboomactiviteit
Een belangrijke mijlpaal in het eerste kwartaal is de vervreemding van de activiteit draadbomen. Daarmee is een mooie werksoort met diversiteit voor circa 240 Sw-medewerkers voor minimaal vijf jaren veilig gesteld.

SprincPlank, van pilot naar project
In samenwerking met het MVO-platform Sprinc is in de 2e helft van 2019 het initiatief tot het SprincPlank traineeship genomen. Een pilot om een groep van twaalf uitkeringsgerechtigden via een traineeship bij verschillende werkgevers te laten werken en te laten ervaren wat het beste bij hen past. De doelstelling is dat deelnemers na de periode van drie maanden, een dienstverband krijgen van minimaal 28 uren per week voor minimaal zes maanden. De pilot bleek zeer succesvol. Door dit succes is besloten om van de pilot een project te maken voor de periode van drie jaren.

Uitbreiding van de directie
De directie van WSP Parkstad is per 1 mei 2019 verder op sterkte gebracht met de benoeming van Martijn Lamberti in de functie van commercieel directeur. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de commerciële doelstellingen binnen de organisatie. Onderdeel hiervan is het verbreden van het bedrijvennetwerk en vergroten van de commerciële slagkracht.

Verbouwing van de kantoorlocatie
In het eerste kwartaal is gestart met de herinrichting van de kantoorlocatie Kloosterweg 1 te Heerlen. Hierbij ging het om herinrichting van de huisvesting met een meer open structuur, waarbij flexplekken en vaste werkplekken gecombineerd zijn. Bij dit project zijn de lucht- en klimaathuishouding, kleurstelling en akoestische aspecten van de werkomgeving betrokken. Het is gelukt om met de meer open en transparante structuur, de samenwerking tussen de verschillende stafafdeling op een natuurlijke wijze te faciliteren. Het eindresultaat mag gezien worden.

Terugdringen van verzuim
De vele investeringen in verzuimbeheersing tot nu toe beginnen zich langzaam terug te betalen in 2019. Extreme pieken in verzuim zijn onder controle. Het verzuimcijfer daalt met kleine stapjes gestaag, waarbij de landelijke verzuimcijfers van de sociale werkvoorziening een geringe stijging laten zien. Inmiddels sluit het verzuim van de Sw-medewerkers

aan bij het landelijk gemiddelde, waardoor dit resultaat nog positiever beoordeeld kan worden. Een compliment aan de organisatie is dan ook op zijn plaats. Chapeau!

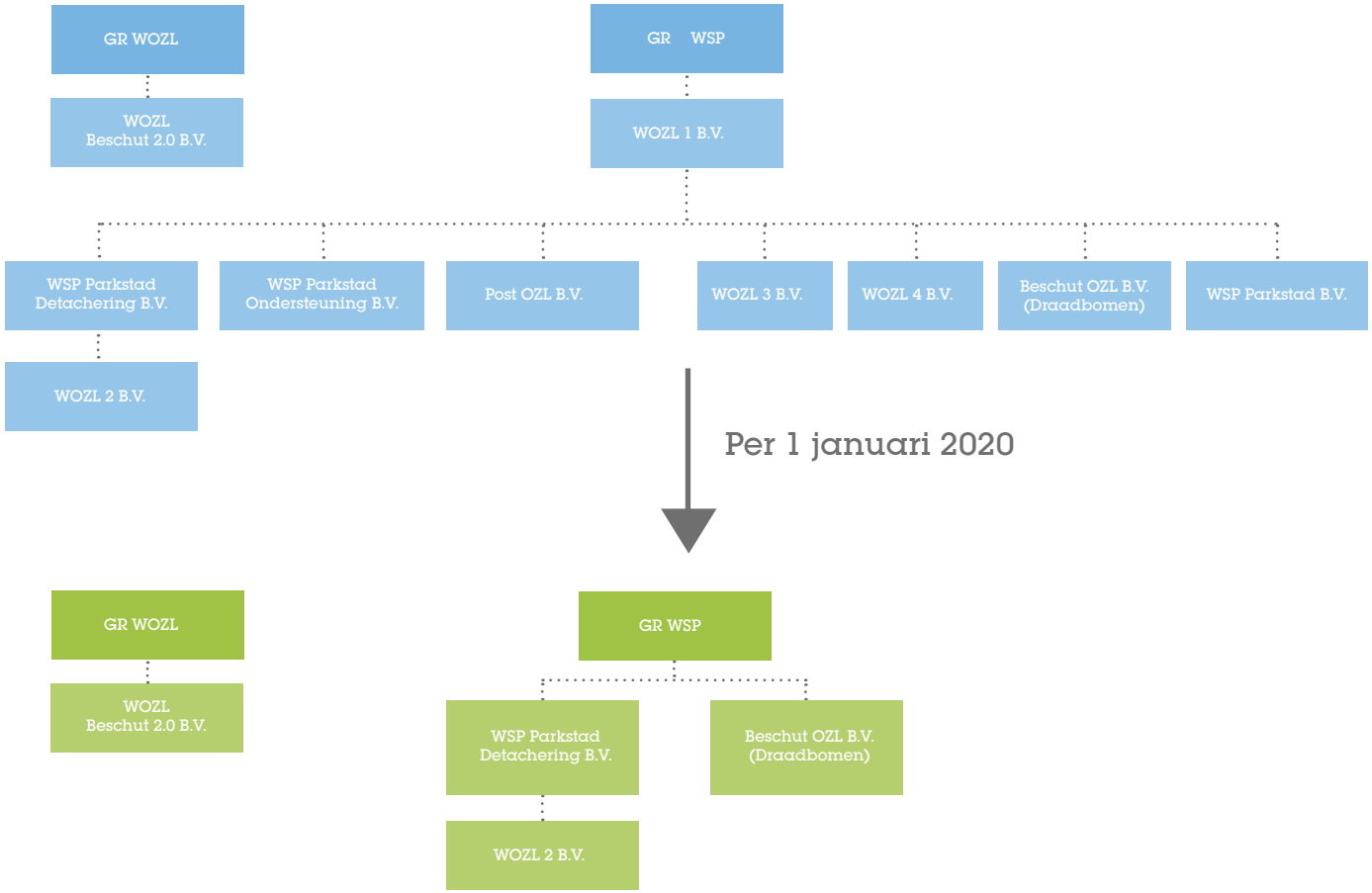
Medewerkerstevredenheidsonderzoek MTO
De gemiddelde waardering met een rapportcijfer 6,8 van alle onderdelen is een goede voldoende. Tevens heeft het onderzoek inzicht gegeven op welke onderdelen in de organisatie verbetering mogelijk is om de tevredenheid te verbeteren. Tot doel is gesteld om tot eind 2021 te gaan werken aan vier belangrijke thema's: leidinggeven, leiderschap, sociale veiligheid en onderliggend daaraan het thema communicatie.

Governance
In 2019 is na de vervreemding van de draadboom activiteit kritisch gekeken naar de governance van zowel de GR WOZL, als de GR WSP Prakstad. Hierbij is geconcludeerd dat de organisatie praktischer en eenvoudiger kan worden ingericht, nu de laatste activiteit is vervreemd. Alle B.V. 's die niet meer functioneel zijn, zijn derhalve geliquideerd per 31 december 2019. In navolging daarvan is de WOZL 1 B.V. geliquideerd per 3 februari 2020.Hiermee is de governance als volgt vereenvoudigd (zie figuur 1).

Nieuw impuls social return
WSP Parkstad volgt de afspraken in het kader van social return van de diverse gunningen op, waarbij geadviseerd wordt op welke wijze social return kan worden ingevuld. Medio 2019 is voor de administratieve verwerking en rapportages de online portal gelanceerd. Door middel van een persoonlijk account dient de opdrachtnemer de rapportage zelf in te vullen. Hierbij is ook inzichtelijk de status van de invulling van de opdracht vanuit de gunning. De portal levert ook een goed inzicht van de voortgang van de invulling van de social return verplichting in de regio Parkstad.

Goede financiële resultaten
WSP Parkstad sluit het jaar af met een resultaat van minus 7,5 miljoen euro te kort, dat 1,5 miljoen euro beter is dat de 2de Begrotingswijziging 2019 van de GR WSP Parkstad. Vooral de hogere brutomarge van ruim 0,4 miljoen euro, alsmede 1,1 miljoen lagere kosten zijn hieraan debet.

Juridische structuur WSP Parkstad 2019



Figuur 1: Vereenvoudiging governance structuur per 1 januari 2020

wsp parkstad

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De uitslag
is bekend!

6,8

Gemiddelde waardering
WSP Parkstad / WOZL

Een mooie basis om samen werk te verzetten en te verbeteren

35,8%

Respons

Bedankt
voor jullie deelname aan het onderzoek.

6,7	Bevlogenheid
6,8	Betrokkenheid
7,3	Tevredenheid
6,4	Vitaliteit
6,8	Leiderschap
7,6	Verzuimbestendigheid
6,0	Duurzame inzetbaarheid
6,8	Vertrouwen: Leidinggevende
6,7	Vertrouwen: Collega's
6,6	Vertrouwen: Ontvangen
6,7	Sociale Veiligheid

We komen eind dit jaar bij jullie terug
met meer informatie!

- Hoe we de resultaten van jouw afdeling gaan bespreken
- Wat we gaan verbeteren
- Welke planning daarbij hoort

Figuur 2: Uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek

Figuur 3: Strip voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek

2 Jaarverslag

2.1 De statutaire doelstelling

WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid – zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Wsw, en in arbeidsrevalidatie van personen die door de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan die regeling of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd.

In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel:

1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid.

2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hogere participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.

3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio.

4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.

WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

2.2 De primaire opdracht

De deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor GR WSP Parkstad verankerd in De beleidskaders Arbeidsmarktbeleid 2016-2020. Voor 2019 zijn specifieke opdrachten geformuleerd en vastgelegd in het Ondernemingsplan 2019 WSP Parkstad.
Hierbij is een onderdeel gericht op de personen vallende onder de Participatiewet. Het andere onderdeel heeft te maken met de uitvoering van de voormalige Wsw, waarvoor een deel van de uitgangspunten van de GR WOZL ook van toepassing zijn voor WSP Parkstad.

De primaire opdracht voor GR WSP Parkstad is geformuleerd in de volgende tien punten:

1) Nieuwe plaatsingen naar werk
In het kader van het versterken van samenwerking tussen de sociale diensten (I)SD'en en WSP Parkstad is er voor gekozen om gezamenlijke doelstellingen te formuleren. Hierdoor worden de belangen van alle partijen gelijk geschakeld, hetgeen betere mogelijkheden voor realisatie van de doelstellingen en de rapportage hierover biedt op Parkstad- en gemeentelijk niveau. Zie figuur 4.

Plaatsingen PW	Doel	Gerealiseerd
SD gemeente Heerlen	1013	660
SD gemeente Kerkrade	184	164
ISD BOL	300	232
ISD Kompas	144	97
Totaal aantal plaatsingen	**1641**	**1153**
Overige plaatsingen*	nvt	82
Plaatsingen Sw	**Doel**	**Gerealiseerd**
Doorstroom beschut naar Detacheringen	43	46
Plaatsingen Sw Detacheringen	210	283

** Betreft plaatsingen van kandidaten UWV, Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid en buitengemeenten.*

Figuur 4: Plaatsingen Sw en PW

2) Creëren en ophalen van vacatures
&
3) Het creëren en ophalen van baanopeningen
In onderstaande tabel zijn de werkgeversarrangementen weergegeven met het potentieel aan plaatsingen, alsmede het daadwerkelijk geplaatste aantal personen ultimo 2019.

Naast de vernoemde werkgeversarrangementen

heeft WSP Parkstad de volgende werk-leerlijnen gerealiseerd in 2019;

Arrangement	Doel	Gerealiseerd
Zuyderland Care	48	42
Balanz*	10	0
Taaltraject	5	2
SprincPlank	15	22
Beyond	25	24
Totaal	**103**	**90**

* start in Q1 2020

Figuur 5: Overzicht nieuwe werkgeversarrangementen 2019

Arrangement / Werk-Leerlijn	Prognose 2019	Plaatsingen totaal
Meander	25	20
Mondriaan	5	1
SGL	4	2
Rd4	20	9
EMMA	10	7
Beyond	25	24
Jumbo	2	2
Polygarde	nb	13
SprincPlank	24	22
Totaal	**115**	**100**

Figuur 6: Overzicht arrangementen/ Werk-Leerlijnen 2019

4) Het plaatsen van personen op baanopeningen &

5) Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering

Bij het vervreemden van de draadboomactiviteit is voor circa 250 medewerkers een groepsdetachering ingericht. Enkel nog op de locatie Wenckenbachstraat (deta-werkplaats) te Kerkrade werken nog ongeveer 100 medewerkers die voorbereid worden op een groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers.

6) Marketing en communicatie

Om zoveel mogelijk banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het zaak dat alle werkgevers in de regio Parkstad én Zuid-Limburg weten welke dienstverlening WSP Parkstad biedt. Marketing en communicatie draagt bij de aan de naamsbekendheid van WSP Parkstad en de awareness voor inclusief ondernemen. Door middel van gerichte acties worden relevante stakeholders, zoals werkgevers, kandidaten én de interne organisatie benaderd met relevante informatie.

Hieronder volgt de belangrijkste activiteiten van 2019 op hoofdlijnen:

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Marketing en Communicatie is nauw betrokken geweest bij het HR project medewerkerstevredenheidsonderzoek om stafpersoneel, medewerkers en inleners te informeren over het naderende onderzoek.

Door zoveel mogelijk kanalen in te zetten om medewerkers (ook individueel en extern gedetacheerd) te bereiken, trachtten we een zo hoog mogelijke respons te realiseren.

Medewerkers Taskforce Sw in beweging brengen

In 2019 is veel aandacht besteed aan het in beweging brengen van de Sw populatie op de interne deta werkplaats. Vanuit Marketing en communicatie is er een postercampagne opgezet om de kwetsbare doelgroep te enthousiasmeren en te prikkelen om de stap naar buiten te zetten (zie figuur) en zijn er informatiesessies georganiseerd.

Sprinc MVO Award 2019

In mei 2019 vond de uitreiking van de Sprinc MVO award 2019 plaats. De uitreiking kreeg brede media aandacht in de regio Parkstad, waardoor werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer top of mind werd en als inspiratie diende voor andere werkgevers.

Start medewerker marketing en communicatie

Om sterker in te zetten op het aanprijzen van de dienstverlening van WSP Parkstad is per augustus een medewerker marketing en communicatie ingezet.

Meten is weten

Om de naamsbekendheid, merk/klantbeleving en de effecten van onze Sales en marketing en communicatie te meten zijn in 2019 diverse meetinstrumenten ingezet. Met de uitkomsten van de onderstaande tools beschikt WSP Parkstad over inzicht en data om haar dienstverlening te verbeteren en op een andere wijze onder de aandacht te brengen.

Figuur 7: Posters motivatie medewerkers

- Merkbeleving op social media

Met een social media monitoring tool (Coosto) kan WSP Parkstad de positieve en negatieve merkbeleving rond WSP Parkstad meten op diverse social media platforms.

- Klanttevredenheidsonderzoek

In 2019 heeft WSP Parkstad een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle accounts (635 contactpersonen) die volgens de regionale accountverdeling zijn toegewezen aan WSP Parkstad. Het onderzoek richtte zich op de tevredenheid omtrent: de dienstverlening van WSP Parkstad, het contact met diverse contactpartijen, geplaatste kandidaten en begeleiding van die kandidaten. De gemiddelde waardering betrof een 7,1 hetgeen aanknopingspunten biedt voor verbetering en verder onderzoek.

- Marktonderzoek

WSP Parkstad heeft in 2019 een marktonderzoek uitgevoerd onder 220 bedrijven met >25 medewerkers uit de accountverdeling. Het betrof bedrijven waar
1) op dat moment geen SW kandidaat geplaatst is
2) sinds 2018 geen PW kandidaat geplaatst is en
3) in de afgelopen 6 maanden ook geen concreet verkoopcontact is geweest door de betreffende accounthouder. Het onderzoek richtte zich op de naamsbekendheid van WSP Parkstad, de huidige en verwachte personeelsbehoefte van het bedrijf, de mogelijke ervaringen in het werken met de doelgroep uit het verleden, en de concrete vraag of we contact

konden opnemen voor een oriënterend gesprek.

Busreclame
Om de naamsbekendheid van WSP Parkstad en haar dienstverlening in inclusief werkgeverschap binnen de regio extra onder de aandacht te brengen is WSP Parkstad in 2019 een samenwerking met Arriva aangegaan. Er is namelijk één lijnbus volledig beletterd die in 2020 in de regio zal rondrijden op alle lijnen in Parkstad.

Figuur 8: Busreclame Arriva

7) Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten
De ingezette koers om eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten te vervreemden is ook in 2019 voortgezet. De enige activiteit die nog vervreemd diende te worden was de activiteit draadbomen (locatie Boschstraat te Brunssum). Deze vervreemding die aanvankelijk voor eind 2017 gepland stond en voorbereid was ging uiteindelijk toch niet door. Medio 2018 is door het Algemeen Bestuur besloten om opnieuw een ultieme poging te wagen om deze activiteit alsnog te vervreemden. Dit is uiteindelijk ook gelukt per 1 februari 2019.

8) WSP Parkstad Detachering B.V. naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad
Nadat WSP Parkstad Detachering B.V. in 2019 volledig is geïntegreerd in de GR WSP Parkstad kon de structuur van de GR WSP Parkstad vereenvoudigd worden. Dit besluit heeft het Algemeen Bestuur in 2019 ook genomen, waarbij de effectuering per 1 januari 2019 is geëffectueerd. Met de liquidatie van de laatste inactieve B.V. zal WOZL 1 B.V. per 2019 vallen.

Vanaf februari 2020 is de juridische herstructurering conform bestuursbesluit geëffectueerd door alle niet relevante B.V. 's (door vervreemding of beëindiging van de activiteit) te liquideren. De gerealiseerde vereenvoudigde structuur (boekjaar 2020) is te zien op pagina 6.

9) Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement
WSP Parkstad heeft hard gewerkt om de werkgelegenheid van gemiddeld 3.377 Sw-medewerkers (3.111,47 AJ's) te borgen. Hierbij zijn onze activiteiten en begeleiding gericht op continuïteit van de plaatsingen. Het doel is duurzame werkgelegenheid voor onze Sw-medewerkers.

De Sw-medewerkers op object zijn ultimo 2019 verdeeld over de volgende categorieën conform de Cedris werkladder. WSP Parkstad steekt met deze verdeling zeer positief af ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de Sw-bedrijven in Nederland.

Cedris werkladder	Cijfers WSP	Cedris benchmark
Begeleid werken	3%	6%
Individueel gedetacheerd	37%	17%
Extern in groep: groepsdetachering (incl. ondersteuning)	48%	19%
Extern in groep: werken op locatie (detawerkplaats)	3%	19%
Beschermd/ intern	9%	39%

Figuur 9: Verdeling naar activiteit

10) Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk
Door het ontbreken van nieuwe instroom (dalend aantal medewerkers), ouder wordende doelgroep, alsmede hierdoor toenemende medische beperkingen wordt de opgave om het operationeel resultaat in euro's te handhaven naar de toekomst toe steeds moeilijker.

Tevens kunnen werkplekken die vrijvallen door uitstroom (o.a. door pensionering, twee jaar arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.) steeds vaker niet ingevuld worden met Sw-medewerkers waardoor omzet en toegevoegde waarde verloren gaat.

De lagere feitelijke bezetting ten opzichte van de begroting heeft, hoe raar dit misschien ook klinkt, een positief effect op het subsidieresultaat. Aan de ene kant wordt minder subsidie ontvangen, waar tegenover staat dat er ook lagere loonkosten zijn. En dit verschil zorgt ook mede voor een lagere tekortfinanciering.

2.3 Bestuurssamenstelling

Gedurende 2019 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het Algemeen Bestuur. Dit betekent dat in 2019 de onderstaande bestuurssamenstelling verantwoordelijk is geweest voor de GR WSP Parkstad:

Per 1 januari 2020 is als gevolg van een portefeuille wisseling binnen de gemeente Brunssum de zitting in het Algemeen Bestuur namens deze gemeente overgenomen door de heer H. Janssen.

Gemeente	Bestuur
Beekdaelen	dhr. R. van der Broek
Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer
Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Voerendaal	dhr. H. Coenen

Figuur 10: Samenstelling algemeen bestuur

Het Dagelijks Bestuur kende in 2019 de volgende (ongewijzigde) samenstelling:

Deelnemende gemeenten	Bestuurder
Voorzitter	dhr. M.E.E. de Beer
Vice-voorzitter	dhr. C. Wilbach
Bestuurslid	dhr. S. L'Espoir

Figuur 11: Samenstelling dagelijks bestuur

2.4 Directie wijziging

Per 2018 vormen de twee juridische entiteiten GR WOZL en de GR WSP Parkstad samen één integraal functionerende organisatie die ten behoeve van een sterke branding en herkenbaarheid voor de markt met één naam naar buiten treedt: WSP Parkstad.

Gedurende 2019 is de heer Fred Dijk als eenhoofdige directie verantwoordelijk geweest voor GR WOZL in de functie van Algemeen Directeur/ Secretaris.

In de GR WSP Parkstad heeft het Algemeen Bestuur in het kader van directievoering besloten dat de heer Dijk de Algemeen Directeur/ Secretaris (eindverantwoordelijke) is voor de GR WSP Parkstad en daarnaast een Commercieel Directeur aan te stellen. In mei 2019 is de heer Martijn Lamberti-Henquet in deze functie aangesteld.

2.5 Structuur en governance

Omdat de uitvoering van de activiteiten is ondergebracht in 2 gemeenschappelijke regelingen vermelden we hier ook de structuurwijziging in de GR WSP Parkstad.

De GR WOZL heeft een dochtervennootschap, WOZL Beschut 2.0 B.V. De GR WSP Parkstad is volledig aandeelhouder in de holding WOZL 1 B.V. Deze holding is op haar beurt de moedervennootschap van zes dochtervennootschappen.
Tenslotte stond los van beide GR-en de vennootschap WSP Parkstad B.V., waarvan zeven parkstadgemeenten aandeelhouders zijn. Van deze vennootschap zijn in juni 2019 conform bestuursbesluit de aandelen overgedragen aan WOZL 1 B.V.

De juridische structuur van WSP Parkstad bij aanvang van het jaar is te zien in figuur 1.

Vanaf februari 2020 is de juridische herstructurering conform bestuursbesluit geëffectueerd door alle niet meer relevante B.V. 's (door vervreemding of beëindiging van de activiteit) te liquideren.

De gerealiseerde vereenvoudigde structuur (boekjaar 2020) is te zien in figuur 1.

2.6 Structurele verbinding met GR WSP Parkstad

In december 2017 is de GR WSP Parkstad opgericht, waardoor de werkgeversdienstverlening structureel is verankerd in de regio Parkstad. Mede op basis van de beleidskader 2016-2020 is besloten om de organisatie GR WOZL en GR WSP Parkstad als één organisatie te managen.

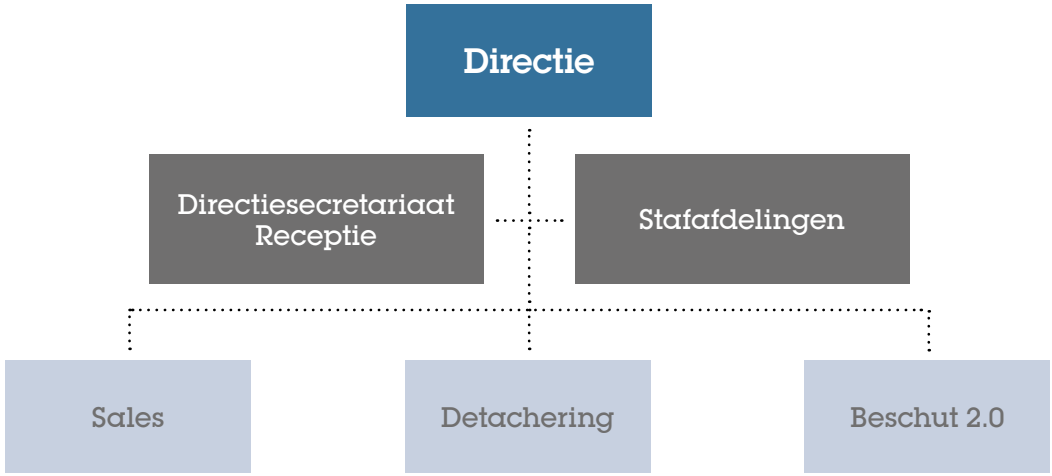
Het organogram van de organisatie is te zien in figuur 12. Onder de stafafdelingen wordt verstaan: Personeel & Organisatie, Juridische zaken, Finance, Facilitair & Huisvesting, Inkoop, ICT en Communicatie.

2.7 Gerealiseerd resultaat

In 2019 bedraagt het gerealiseerd resultaat €1.508 K. Voorgesteld wordt om het gerealiseerd resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

De specificatie op hoofdlijnen van het gerealiseerd resultaat is zichtbaar in figuur 13.

2de Begrotingswijziging 2019
De 2de Begrotingswijziging 2019 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2019.



Figuur 12: Organogram organisatie

Gerealiseerd resultaat	*(bedragen x € 1.000,-)*			*(bedragen x € 1.000,-)*	
Rubriek	Resultaat voor fin. en alg. dekkingsmiddelen	Financiering	Gerealiseerd saldo van baten en lasten	Mutaties in reserve	Gerealiseerd resultaat
Bedrijfsvoering	-147	206	59	0	59
Verbonden partijen	-6.615	8.109	1.494	0	1.494
Personeelskosten Wsp Parkstad B.V.	-629	618	-11	0	-11
Bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V.	-59	25	-34	0	-34
Totaal	-7.450	8.958	1.508		1.508

Figuur 13: Gerealiseerd resultaat

2.8 Arbeidsjaren

De GR WSP Parkstad sluit in haar jaarverslag aan op de verantwoording van de GR WOZL. In de 2de Begrotingswijziging 2019 van GR WOZL is de “fictieve” taakstelling voor uitvoering van de Wsw vastgesteld op 3.123,67 AJ. De totale realisatie bedraagt 3.111,47 AJ waardoor de realisatie 12,20 AJ lager is dan begroot. De bijbehorende subsidie voor de realisatie bedraagt €80,6 miljoen.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2018 cf. jaar rekening	2019 cf. 2de begrotings-wijziging	2019 realisatie
Verbonden partijen / regulier	*3.081,73*	*2.912,47*	*2.900,25*
Begeleid werken	*92,28*	*91,00*	*91,11*
Beschut werken	*124,78*	*120,20*	*119,28*
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties *	*0,42*	*0,00*	*0,83*
Totaal	***3.299,21***	***3.123,67***	***3.111,47***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2018 cf. jaar rekening	2019 cf. 2de begrotings-wijziging	2019 realisatie
Beekdaelen (v.h. Nuth)	*91,08*	*85,93*	*85,23*
Beekdalen (v.h. Onderbanken)	*73,71*	*68,12*	*67,99*
Brunssum	*407,38*	*387,37*	*386,01*
Gulpen-Wittem	*86,26*	*81,59*	*80,90*
Heerlen	*1.114,35*	*1.057,97*	*1.060,90*
Kerkrade	*802,11*	*749,61*	*744,89*
Landgraaf	*438,01*	*418,05*	*412,15*
Simpelveld	*100,52*	*99,02*	*97,29*
Vaals	*61,53*	*59,44*	*59,58*
Valkenburg	*64,59*	*60,66*	*60,56*
Voerendaal	*59,68*	*55,90*	*55,11*
Correctie AJ i.v.m. verhuizing naar buitengemeenten *	-	-	*0,83*
Totaal	***3.299,21***	***3.123,67***	***3.111,47***
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 25.248*	*€ 25.757*	*€ 25.905*

Figuur 14: Kerngegevens arbeidsjaren GR WOZL

* betreft Wsw-medewerkers die gedurende het jaar zijn verhuisd naar buitenregionale gemeenten. De subsidie hiervoor wordt door GR WOZL betaald aan de buitenregionale Sw-bedrijven. Deze wordt daarop in rekening gebracht bij de regionale gemeente van herkomst waar de medewerker heeft gewoond en waar de Rijkssubsidie hiervoor wordt ontvangen in 2019 (Landgraaf 0,33 AJ, Heerlen 0,50 AJ).

Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Maankwartier

Maanplein 88

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad

www.wspparkstad.nl

wsp parkstad

WSP Parkstad
Sociaal jaarverslag 2019

Leeswijzer

Bekijk je dit document digitaal?
Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP
Parkstad
Animatie

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 26 maart 2020

De algemeen directeur / secretaris	De voorzitter
F. Dijk	M.E.E. de Beer

Inhoud

1 Inleiding 5

2 Over WSP Parkstad 6

3 Onze structuur 8

4 Personele kengetallen 12

5 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 15

6 Zorgcultuur 17

7 Arbeidsomstandigheden 19

8 Organisatieontwikkelingen 21

9 Opleiding, vorming en training 23

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 Inleiding

Voor u ligt het eerste sociaal jaarverslag van WSP Parkstad. Het jaarverslag is een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen en feiten van het afgelopen jaar en geeft een inkijk in de totale organisatie. In dit verslag nemen wij u mee in hetgeen de organisatie voor staat, hoe wij zijn georganiseerd en welke kengetallen van het personeelsbestand daarbij horen. Verder staan wij onder andere stil bij de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, de arbeidsomstandigheden, onze zorgcultuur, opleiding en vorming en een aantal belangrijke resultaten met bijbehorende actiepunten uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek.

Onze organisatie (WSP Parkstad) wordt per 2018 gevormd door twee integraal samenwerkende juridische entiteiten: GR WOZL en de GR WSP Parkstad. Over de integrale organisatie wordt verslag gedaan. Alleen daar waar specifiek benoemd, betreft de verslaglegging informatie over één van de twee Gemeenschappelijke regelingen.

Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording van WSP Parkstad. Dit maakte echter geen onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V.

2 Over WSP Parkstad

2.1 Onze missie

“Duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen”.

2.2 Onze visie

De omschreven visie is overeenkomstig aan het ondernemingsplan.

- *Onze ambitie is dé marktleider willen zijn binnen Parkstad.*
- *WSP Parkstad verbindt alle partijen op de regionale arbeidsmarkt en neemt een marktleiders rol in voor de werkgeversdienstverlening in de regio Parkstad.*
- *WSP Parkstad is door middel van efficiënte data-verwerking de kennisbank voor gemeenten met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom.*
- *WSP Parkstad streeft naar verregaande automati-sering van het uitstroomproces.*
- *WSP Parkstad is aanjager, organisator en onder-steuner van duurzame plaatsingen voor zowel Sociale werkvoorziening (Sw) als Participatiewet (PW).*
- *WSP Parkstad is regio overstijgende samenwer-kingspartner voor UWV, andere WSP’en en Euregio partijen.*
- *WSP Parkstad is het innovatie- en kenniscentrum op het gebied van marktbenadering en –bewerking ten behoeve van de doelgroep.*
- *Bezit een efficiënte eigen bedrijfsvoering met oog voor de doelgroep.*
- *Is een flexibele partner voor haar klanten die ondanks haar vaste wettelijke taken kan inspelen op de vraag van klant.*

2.3 Onze opdracht

WSP Parkstad is als uitvoeringsorganisatie namens de Parkstadgemeenten het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Parkstad, daar waar het gaat om het plaatsen van personen uit de Sw en Participatiewet. WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid bij reguliere werkgevers of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Sw. Daarnaast voorziet de organisatie in arbeidsrevalidatie van personen uit de Sw dan wel personen uit de Participatiewet die door individuele deelnemende gemeenten of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd.

In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel:

1. Het invulling geven aan de aan Gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid.

2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zicht onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.

3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio.

4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening.

2.4 Onze kernwaarden

Resultaatgericht

We handelen met het doel onze ambitie te realiseren, schouder aan schouder tot de klus geklaard is.

Professionaliteit

Onze professionaliteit is opgebouwde ervaring, actuele vakkennis en een professionele beroepshouding.

Passie

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat en we maken kenbaar wat onze toegevoegde waarde is. Dat maakt ons trots en dat stralen we ook uit.

Integriteit
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat maakt je betrouwbaar en transparant en heeft alles te maken met ons geloof in integriteit en respect.

Ondernemend
Vanuit onze ambitie handelen wij concreet en resultaatgericht naar al onze stakeholders.

Reflecterend
We kijken kritisch naar onszelf en staan open voor feedback, waardoor we onze organisatie kunnen aanpassen op de fluctuerende arbeidsmarkt.

3 Onze structuur

3.1 Bestuur GR WSP Parkstad

WSP Parkstad werkt voor de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Samenstelling algemeen bestuur GR WSP Parkstad 2019

Gemeente	Bestuur
Beekdaelen	dhr. R. van der Broek
Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer
Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Voerendaal	dhr. H. Coenen

Deelnemende gemeenten	Bestuurder
Voorzitter	dhr. M.E.E. de Beer
Vice-voorzitter	dhr. C. Wilbach
Bestuurslid	dhr. S. L'Espoir

3.2 Bestuur GR WOZL

WOZL werkt voor de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal, Valkenburg, Vaals en Gulpen-Wittem.

Samenstelling algemeen bestuur GR WOZL 2019

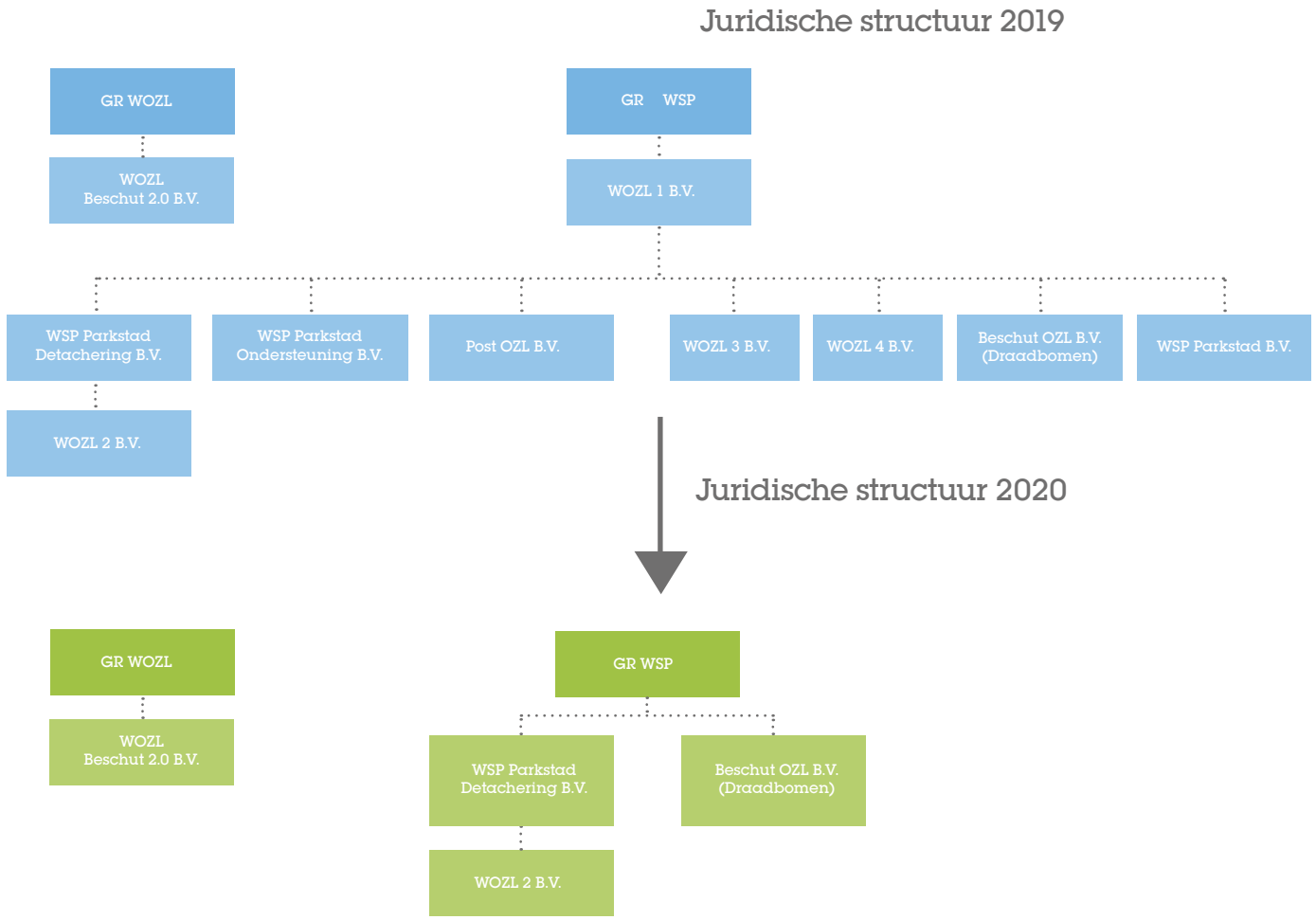
Deelnemende gemeenten	Bestuurder
Beekdaelen	dhr. R. van der Broek
Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Gulpen-Wittem	mw. M. van der Kleij
Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer
Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Vaals	dhr. J.P.M.H. Kompier
Valkenburg	dhr. R. Meijers
Voerendaal	dhr. H. Coenen

Samenstelling dagelijks bestuur GR WOZL 2019 (ongewijzigd)

Deelnemende gemeenten	Bestuurder
Voorzitter	dhr. M.E.E. de Beer
Vice-voorzitter	dhr. C. Wilbach
Bestuurslid	dhr. H. Wiermans

3.3 Governance

WSP Parkstad werkt vanuit één organisatie met twee juridische entiteiten, de GR WOZL en de GR WSP Parkstad. In 2019 is voor de GR WSP Parkstad een aanzienlijke vereenvoudiging doorgevoerd bestaande uit de fusie van de WSP Parkstad Detachering B.V. en de WSP Parkstad Ondersteuning B.V. en de liquidatie van laatste inactieve B.V's.

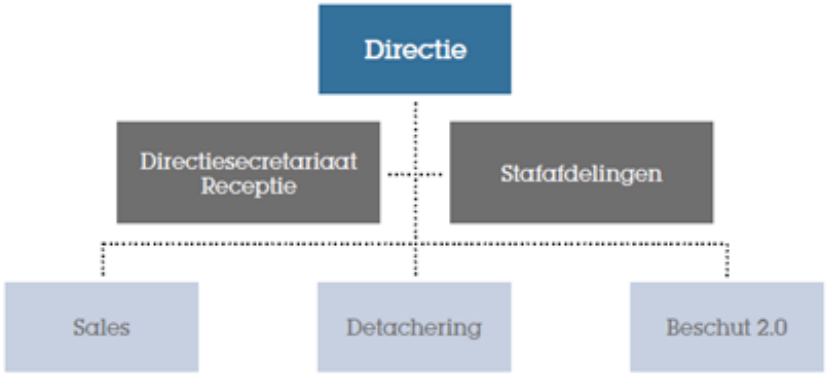


3.4 Organisatiestructuur

Per 2018 vormen de twee juridische entiteiten GR WOZL en de GR WSP Parkstad samen één integraal functionerende organisatie die ten behoeve van een sterke branding en herkenbaarheid voor de markt met één naam naar buiten treedt: WSP Parkstad.

WSP Parkstad staat onder aansturing van de algemeen directeur/secretaris en de commercieel directeur, die samen met de concerncontroller, de manager HRM en de concernjurist, het directieteam vormen. De organisatie heeft een platte structuur met twee lagen van integraal management. De eerste laag wordt gevormd door de directie die bij de aansturing van de organisatie wordt ondersteund door zeven integraal verantwoordelijke managers die de tweede laag van de organisatie vormen.
De dagelijkse operationele aansturing van de medewerkers is belegd bij een derde laag van (indirect) leidinggevenden die uitvoering geven aan onderdelen van het integraal management, maar niet integraal bevoegd en verantwoordelijk zijn.

Naast het directieteam kent de organisatie een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het directieteam aangevuld met de manager Sales, de drie detacheringsmanagers en de adviseur Marketing en Communicatie.



3.5 Ondernemingsraad (OR)

De OR bestaat uit dertien leden. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter en een DB-lid. Om efficiënt te kunnen werken, kent de OR twee commissies: financiën en VGWM/sociaal.

De OR heeft in 2019 acht keer vergaderd waarbij zeven instemmingsverzoeken en vijf adviesverzoeken zijn behandeld. Onderwerpen die afgelopen jaar op de agenda hebben gestaan zijn onder andere: huisvesting, medewerkers tevredenheidsonderzoek, werktijdenregeling, ondernemingsplan, jaarrekening en begroting, mandaat- en procuratieregeling, pilot functioneringsformulier, inschalingsbeleid, huishoudelijk reglement, herstructurering van de organisatie en arbo-aangelegenheden.

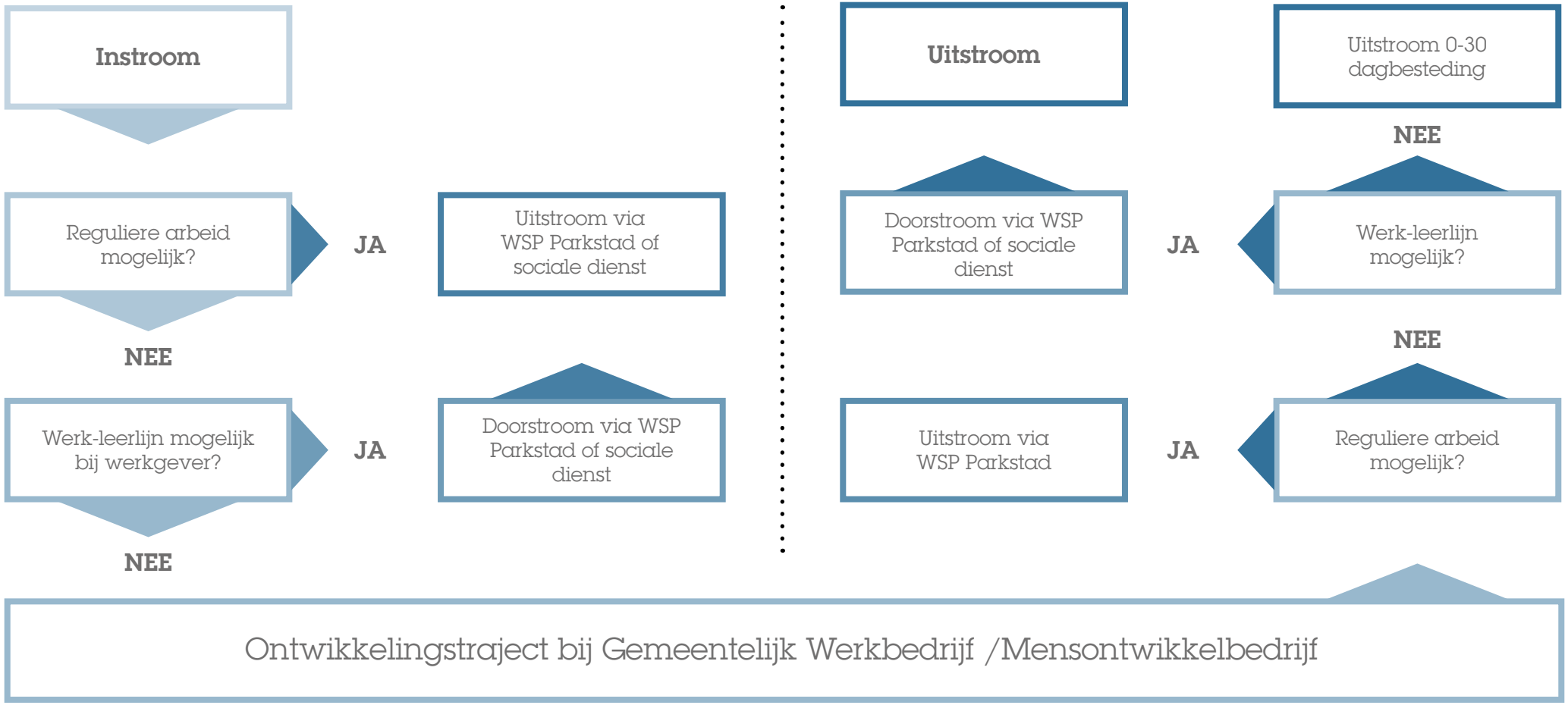
3.6 Primair proces Sw

Het primaire proces (IDU-proces) is georganiseerd langs het gefaseerde principe van In-, Door- en Uitstroom. Het proces geeft inzicht in de vak- en werknemersvaardigheden van (potentiële) kandidaten en daarmee in de arbeidsmogelijkheden die een kandidaat duurzaam naar vermogen zou kunnen verrichten (instroom). Via werk-leerlijnen ontwikkelen kandidaten zich op het gebied van basis werknemers- en vakvaardigheden om uiteindelijk zo regulier mogelijk te kunnen werken (doorstroom). Uiteindelijk bereikt de kandidaat de uitstroomfase, waarbij de hoogst haalbare ontwikkeling is gerealiseerd en de kandidaat duurzaam wordt geplaatst (uitstroom). Afhankelijk van de arbeidsmogelijkheden zijn verschillende varianten van duurzame plaatsing mogelijk: werken in een beschutte omgeving, een groepsdetachering of individuele detachering. Het kan ook uitstroom betreffen naar de reguliere arbeidsmarkt in de vorm van begeleid werken of daadwerkelijk

volledig zelfstandige participatie.

3.7 Primair proces PW (uitstroom)

WSP Parkstad voert voor de doelgroep uit de Participatiewet de uitstroomfase uit. De uitvoering van activiteiten die behoren bij de in- en doorstoomfase voor de doelgroep uit de Participatiewet is belegd bij de gemeente/(I)SD. In het onderstaande schema is de ketensamenwerking binnen het sociaal domein in het kader van de Participatiewet uitgewerkt.



4 Personele kengetallen

Om inzicht te geven in de doelgroep/bezetting volgen nu een aantal overzichten. Hierbij gaat het o.a. om de verdeling naar de handicapcategorie, leeftijdsopbouw, indeling naar dienstverband, etc. De gegevens zijn per ultimo 2019 aangegeven, tenzij anders vermeld bij de toelichting. De gegevens betreffen de Sw-medewerkers die in of door de uitvoeringsorganisaties zijn tewerkgesteld.

Bezetting WSP Parkstad Sw

01-01-2019		31-12-2019	
fte	pers.	fte	pers.
3.097,2	3506	2.872,4	3248

Met de invoering van de Participatiewet per 2015 is er geen instroom meer van Sw-medewerkers. Daarmee neemt de totale populatie van medewerkers af. Door het ontbreken van nieuwe instroom, het ouder worden van de doelgroep en de toenemende medische beperkingen wordt de opgave om het operationeel resultaat te handhaven steeds moeilijker. Werkplekken die vrijvallen (o.a. door pensionering, arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.) kunnen steeds lastiger ingevuld worden met Sw-medewerkers waardoor omzet en toegevoegde waarde verloren gaat.

De uitstroom van Sw-medewerkers heeft ook effect op de toekomstige bemensing van indirecte functies binnen de uitvoeringsorganisatie. Er vallen namelijk ook sleutelfuncties vrij die door Sw-medewerkers worden ingevuld (werkleiding, jobcoaches, personeelsadviseurs) die waarschijnlijk niet vervangen kan worden door andere Sw-medewerkers. De uitstroom van de sleutelfuncties verloopt verhoudingsgewijs niet parallel met de totale uitstroom, zodat de vrijvallende functies moeten worden ingevuld met cao-medewerkers.

Bezetting WSP Parkstad CAO

01-01-2019		31-12-2019	
fte	pers.	fte	pers.
79,88	84	83,7	88

In onderstaande tabel is de onderverdeling van het Sw-personeel op basis van de Cedris werkladder weergegeven.

Cedris werkladder	Cijfers WSP Parkstad	Cedris benchmark
Begeleid werken	3%	6%
Individueel gedetacheerd	37%	17%
Extern in groep: groepsdetachering (incl. ondersteuning)	48%	19%
Extern in groep: werken op locatie (detawerkplaats)	3%	19%
Beschermd/ intern	9%	39%

Feitelijke arbeidsjaren deelnemende gemeente

In onderstaande figuur is de verdeling van de feitelijke arbeidsjaren naar de afzonderlijke deelnemende gemeenten inzichtelijk gemaakt.

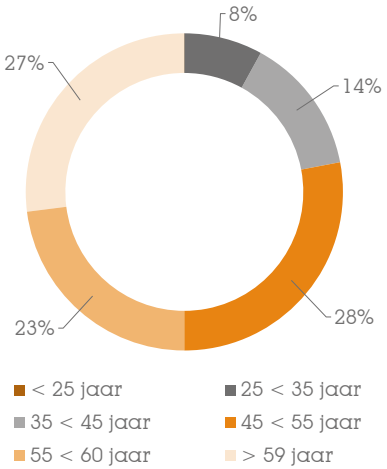
Taakstelling 2019

Gemeente	Percentage	Aantallen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	3%	85,23
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	2%	67,99
Brunssum	12%	386,01
Gulpen-Wittem	3%	80,90
Heerlen	34%	1.060,90
Kerkrade	24%	744,89
Landgraaf	13%	412,15
Simpelveld	3%	97,29
Vaals	2%	59,58
Valkenburg	2%	60,56
Voerendaal	2%	55,11

Om inzicht te geven in de doelgroep/bezetting volgen nu een aantal overzichten. Hierbij gaat het o.a. om de verdeling naar de handicapcategorie (matig en ernstig), leeftijdsopbouw, indeling naar dienstverband, etc. De gegevens zijn per ultimo 2019 aangegeven, tenzij anders vermeld bij de toelichting. De gegevens betreffen de Sw-medewerkers die in de uitvoeringsoganisaties zijn tewerkgesteld.

Indeling bezetting naar leeftijd

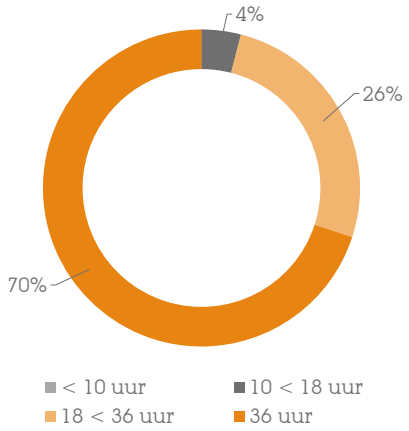
Van de bezetting is 78% 45 jaar of ouder. Dit ligt evenals voorgaande jaren hoger ten opzichte van de gemiddelde landelijke cijfers.



Indeling van de bezetting naar omvang dienstverband

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 70% van de Sw-medewerkers een fulltime dienstverband heeft.

De indeling van de bezetting naar omvang dienstverband ligt in lijn met de indeling van 2018 (70%).



Indeling van de bezetting naar loonschaal Sw

De indeling van de bezetting naar loonschaal Sw ligt in lijn met de indeling van 2018.

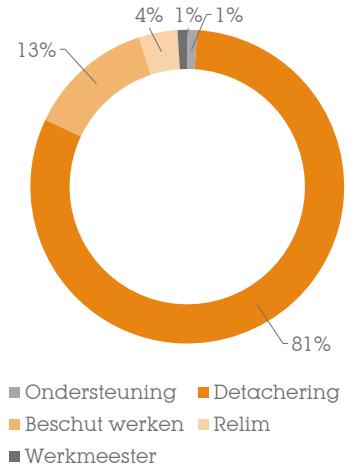
In het verleden is gekozen om een aantal sleutelfuncties ofwel lijn- en staffuncties in te vullen met Sw-medewerkers ofwel Sw-professionals. Deze groep Sw-medewerkers zitten hoog in het Sw-loongebouw. Daarnaast heeft in het verleden vanuit historisch perspectief en toen vigerend beleid instroom van diverse groepen, op een hoger niveau in de Sw plaatsgevonden. Het gemiddelde in het loongebouw ligt als gevolg van de hiervoor vermelde situatie boven het landelijk gemiddelde en heeft daarmee tot een relatief groot aandeel hogere loonschalen binnen de bezetting geleid.

Loongroep

Schaal	Percentage
Minimumloon	5%
Schaal A	5%
Schaal B1	7%
Schaal B2	10%
Schaal C1	16%
Schaal C2	20%
Schaal D1	13%
Schaal D2	11%
Schaal E	7%
Schaal F	5%
Schaal G	1%
Schaal H	0%
Schaal I	0%

Indeling van de bezetting per ultimo 2019 naar bedrijfsonderdeel (fte)

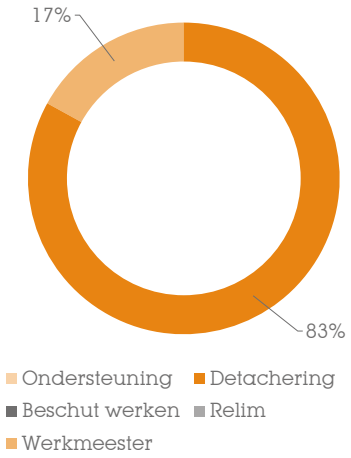
De indeling van de bezetting naar bedrijfsonderdeel ligt in lijn met de indeling van 2018.



Indeling naar instroom 2019

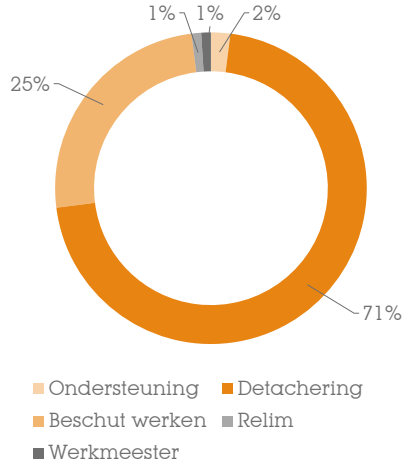
De totale instroom 2019 bedroeg zes personen (2018: elf personen), die grotendeels terecht zijn gekomen bij Detachering.

De instroom in 2019 is het gevolg van de doorstroom van Sw-medewerkers van Transfer, Relim en de Werkmeester naar de uitvoeringsorganisatie behorende tot WOZL 1 B.V. Er is in 2019 geen instroom meer van nieuwe medewerkers met een Sw-indicatie. Er vindt vanaf 2015 in Nederland geen uitbreiding meer plaats van de populatie met een Sw-indicatie.



Indeling naar uitstroom 2019

Deze grafiek laat voor het afgelopen jaar zien uit welk onderdeel de Sw-medewerkers zijn uitgestroomd. De totale uitstroom 2019 bedroeg 141 personen (2018: 190 personen).



Redenen van uitstroom 2019

Gedurende 2019 hebben 141 personen de organisatie om diverse redenen verlaten. In het volgende overzicht is de uitstroom inzichtelijk gemaakt.

Reden uitstroom

Reden	Percentage
Naar reguliere werkgever	0%
Naar ander Sw-regio	1%
(vroeg-)pensioen	59%
Overlijden	23%
Arbeidsongeschiktheid	4%
Afloop proeftijd	0%
Beëindiging dienstverband	1%
Niet langer doelgroep	5%
Overig	7%

Ten opzichte van 2018 is het aandeel (vroeg-) pensioen toegenomen. Ook zijn er dit jaar opvallend veel medewerkers (31) overleden hetgeen is toe te schrijven aan de hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers afkomstig uit een sociaal en economisch zwakke regio met een gemiddeld lagere levensverwachting en een hoge morbiditeit. De uitstroomcategorie arbeidsongeschiktheid betreft Wsw-medewerkers die langer dan 2 jaar ziek zijn en bij wie herstel om deel te nemen aan het arbeidsproces niet te verwachten is.

Onder beëindiging dienstverband vallen het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Indeling van het ziekteverzuim

Het ziekteverzuim lag het afgelopen jaar gemiddeld op 14.83%, daarmee is de doelstelling van 15% over 2019 gehaald. Een nadere toelichting is te lezen in hoofdstuk 7.

5 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

5.1 Arbeidsvoorwaarden Sw-medewerkers

In het najaar is een nieuwe beleidsarme en kortlopende cao overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Betrokken CAO-partijen hadden de intentie om een cao met een langere looptijd overeen te komen. Vanwege het ontbreken van een concrete langjarige toezegging aan gemeenten van een loon- en prijscompensatie door het ministerie van SZW en omdat de gevolgen van het pensioenakkoord nog onvoldoende duidelijk zijn, is uiteindelijk gekozen voor een kortlopende cao.

Inhoud cao

1. Medewerkers die het wettelijk minimum loon ontvangen, ontvangen een loonsverhoging ter hoogte van de WML indexatie.

2. Loonontwikkeling (voor medewerkers die meer dan WML verdienen)

- *per 1 juli 2019 een loonsverhoging van 1,23%,*
- *per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1,34%*

Medewerkers die meer ontvangen dan WML ontvangen een salarisverhoging ter hoogt van het LPO-percentage. Dit percentage wordt elk jaar op basis van cijfers van het Centraal Planbureau vastgesteld en is verwerkt in de cao 2019.

3. Onderzoek pensioen
Cao-partijen hebben afgesproken, gedurende de looptijd van de cao, te onderzoeken wat de effecten en de mogelijkheden zijn van het pensioenakkoord, waaronder de mogelijkheden om vóór de AOW-gerechtige leeftijd te kunnen uittreden.

4. Technische wijzigingen ter verduidelijking en/of uniforme toepassing van de cao

- *definitie salaris*
- *tijdelijke toelage*
- *zorgverlof*
- *loondoorbetaling bij 3e ziektejaar*
- *oude seniorenregeling*

5.2 Arbeidsvoorwaarden CAO-medewerkers

Ook voor de cao-medewerkers is er een nieuwe en beleidsarme cao overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Door de cao beleidsarm te maken ontstaat ruimte voor de cao-partijen om de Wnra zorgvuldig door te voeren en oplossingen te bedenken voor vraagstukken als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en harmonisering van bovenwettelijk verlof. Thema's die allemaal moeten landen in de volgende cao.

Inhoud cao

1. Loonontwikkeling

- *per 1 oktober 2019 een loonsverhoging van 3,25%*
- *per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1%*
- *per 1 juli 2020 een loonsverhoging van 1%*
- *per 1 oktober 2020 een loonsverhoging van 1%*

Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 750 bruto.

5.3 Onderzoek toelagen en toeslagen Sw

In het kader van een interne audit is onderzoek verricht naar de uitbetaling van toelagen en toeslagen. Uit het onderzoek is gebleken dat er meerdere vergoedingen werden uitgekeerd terwijl de grondslag inmiddels was komen te vervallen of waarbij de grondslag was gebaseerd op een regeling die niet langer behoort tot cao Sw. In goed overleg met de OR en de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden zijn afspraken gemaakt over het stoppen of afbouwen van toelagen. Daarnaast zijn toelagen weer gekoppeld aan de bijbehorende bepalingen uit de cao en zijn procedures aangescherpt. De navolgende toelagen en toeslagen waren onderwerp van onderzoek:

- *Koffiegeldvergoeding*

- *3% regeling*
- *Inconveniëntentoeslag (vervallen)*
- *Toeslag regiochef/objectleider*
- *Auto voor de dienst*
- *EMMA –ploegentoeslag*
- *Individuele en persoonlijke toeslagen*
- *Blijvende en aflopende toeslag*
- *Chauffeursvergoeding*
- *BHV vergoeding*

5.4 Gewijzigde regelingen en protocollen

Het Algemeen Bestuur en/of de directie heeft op basis van haar specifieke bevoegdheid in 2019 meerdere regelingen en protocollen gewijzigd die voor zover noodzakelijk kunnen bogen op de instemming van de OR.

- *Werktijdenregeling 2019*
- *Huishoudelijk reglement WOZL Beschut 2.0*
- *Huishoudelijk reglement Kloosterweg*
- *Gedrags- en gebruiksregels ICT*
- *Agressieprotocol*
- *Privacybeleid, privacyverklaring en protocol datalekken*
- *Protocol overlijden medewerker*
- *Inschalingsbeleid*
- *Mandaat- en procuratieregeling WSP Parkstad*
- *Mandaat- en procuratieregeling WOZL*
- *Ondermandaat en volmachtregeling WSP Parkstad.*

5.5 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

WSP Parkstad en haar onderliggende vennootschappen volgen, behoudens enkele uitsluitingen, integraal de arbeidsvoorwaardenregelingen zoals vastgelegd in de CAR-UWO en de onderliggende verordeningen van de gemeente Heerlen. Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De rechtspositie van ambtenaren wordt dan niet langer geregeld in de Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde rechtspositieregeling. De rechtspositie wordt per 1 januari 2020 geregeld door de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de dan van toepassing zijnde cao Gemeenten en de Personeelsgids Heerlen. Het afgelopen jaar zijn de effecten van de Wnra voor de cao-medewerkers en de ambtenaren binnen de organisatie onderzocht en zijn de nodige voorbereidingen getroffen om te komen tot implementatie in 2020.

5.6 Beëindiging slapende dienstverbanden

Bij arrest van 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat de werkgever op verzoek van de werknemer gehouden is aan het beëindigen van het slapend dienstverband onder toekenning van een transitievergoeding. De organisatie heeft het verzoek van de werknemer niet afgewacht. Alle 172 medewerkers met een (gedeeltelijk) slapend dienstverband zijn actief benaderd en hebben een alles omvattend beëindigingvoorstel ontvangen. Hierop hebben 155 medewerkers gereageerd en daarvan hebben 151 medewerkers ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van het aanbod. Vier medewerkers hebben om voor hun moverende redenen het aanbod geweigerd, daarmee blijft formeel het dienstverband bestaan zonder loondoorbetaling en zonder arbeidsverplichting. Dit geldt ook voor de zeventien medewerkers die bij herhaling niet hebben gereageerd.

6 Zorgcultuur

Het beleid van de organisatie is erop gericht om professionele, collegiale omgangsvormen en integer gedrag te stimuleren en sociale veiligheid op de werkvloer te borgen. Goede omgangsvormen en een integere organisatie zijn noodzakelijk voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er is een zorgcultuur ingericht met bijpassende organen en functionarissen om integriteitskwesties, sociale veiligheid en afwikkeling van klachten te borgen. Als laatste vangnet is er een up-to-date sanctiebeleid met bijbehorende disciplinaire maatregelen om de belangen van de organisatie en haar medewerkers te borgen.

6.1 Vertrouwenspersonen

WSP Parkstad wil dat iedereen kan werken in een veilige en prettige omgeving. Er kunnen zich desondanks situaties voordoen waarin medewerkers zich niet op een correcte manier behandeld voelen en waardoor zij belemmerd worden in hun functioneren. In eerste instantie is de direct leidinggevende de aangewezen persoon om voor een oplossing te zorgen. Voor de gevallen waarin de direct leidinggevende geen oplossing kan bieden, kan een medewerker zich wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Onze medewerkers kunnen ongewenst gedrag, integriteitsschendingen, misstanden en klachten bespreken met één van de vier interne vertrouwenspersonen of de externe vertrouwenspersoon. In 2019 hebben 39 medewerkers zich gewend tot de vertrouwenspersonen. Het contact met de vertrouwenspersonen heeft geleid tot twee officiële meldingen in het kader van ongewenst gedrag bij de commissie ongewenste omgangsvormen.

Sinds 2018 maakt de organisatie gebruik van zowel interne als externe vertrouwenspersonen. Het aantal gesprekken met de vertrouwenspersonen blijft in 2018 en 2019 significant achter op het aantal gesprekken in voorgaande jaren. Vertrouwenspersonen en de OR hebben het vermoeden dat de bekendheid met de rol van de vertrouwenspersonen binnen de organisatie is weggezakt en dat de toegankelijkheid extra aandacht vraagt. Hierbij gaat het zowel om de toegankelijkheid van contactgegevens als de drempel om daadwerkelijk een gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon. Om de entiteit vertrouwenspersoon te verstevigen is een plan van aanpak opgesteld dat in 2020 wordt uitgevoerd. Onderdeel hiervan is onder andere:

- *aanstellen van extra vertrouwenspersonen*
- *trainen van de vertrouwenspersonen*
- *beter herkenbaar en bereikbaar maken van de vertrouwenspersonen*
- *versturen van flyers aan medewerkers met informatie over rol van de vertrouwenspersoon*
- *informatiebijeenkomsten zodat medewerkers kennis kunnen maken met de vertrouwenspersonen*

Overzicht meldingen / klachten	
Pesten	2
Seksuele intimidatie	1
Agressie en geweld	1
Discriminatie	3
Klachten m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen vanuit leidinggevende	20
Klachten over beleid en organisatieadvies en uitvoering	10
Klachten doorgeleid naar de klachtencommissie	2

6.2 Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling voorziet in de mogelijkheid om op redelijke gronden gebaseerde vermoedens van misstanden of onregelmatigheden te melden. Om meldingen op een uniforme wijze te begeleiden is een interne vertrouwenspersoon aangesteld (functionaris klokkenluiders). In 2019 zijn geen meldingen gedaan over vermeende misstanden of onregelmatigheden.

6.3 Commissie disciplinaire maatregelen

De directie legt pas disciplinaire maatregelen op nadat deze zijn onderzocht door een intern samengestelde commissie. De commissie doet op basis van haar bevindingen en in lijn met het vigerende sanctiebeleid een voorstel tot het nemen disciplinaire maatregel jegens een medewerker. In 2019 zijn 32 zaken voorgelegd waarvan twee zaken niet ontvankelijk bleken en twee zaken niet van dien aard bleken

dat een maatregel nodig was. 28 medewerkers zijn disciplinair gestraft, uiteenlopend van een schriftelijke waarschuwing tot het ontheffen uit de functie en plaatsen in een lagere functie met het verlies van twee loongroepen.

6.4 Geschillencommissie (geschillenregeling)

De organisatie dient op grond van de cao-Sw te zorgen voor een commissie die geschillen behandelt welke voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. De commissie is samengesteld uit een extern voorzitter, secretaris en interne leden. Dit jaar zijn drie klachten behandeld waarover een advies is uitgebracht aan de directie. De adviezen zijn integraal overgenomen.

6.5 Commissie grensoverschrijdend gedrag

Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag kunnen medewerkerszich in eerste instantie wenden tot de direct leidinggevende of tot de vertrouwenspersoon. In alle gevallen kan een klacht worden ingediend bij de Commissie grensoverschrijdend gedrag, die het voorval onderzoekt en de directie adviseert over te nemen (disciplinaire) maatregelen. De commissie bestaat uit onafhankelijke interne leden, een secretaris en een externe voorzitter. In 2019 zijn drie klachten bij de commissie gemeld en onderzocht. In twee gevallen is geadviseerd disciplinaire en tevens organisatorische maatregelen te nemen. Bij één geval is het gebleven bij een stevig advies aan alle betrokkenen.

6.6 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Elk bedrijf dient actief beleid te voeren op de bescherming van privacygevoelige gegevens. De mate waarin de organisatie kan voldoen aan de wettelijke voorschriften zegt iets over de mate van compliancy. Middels de Privacy Self Assessment wordt de compliancy per kwartaal gemonitord.

Momenteel scoort de organisatie drie punten op de schaal vijf. Daarmee is de organisatie nog niet volledig compliant maar wordt wel voldaan aan de doelstellingen voor 2019.

AVG in gerealiseerde producten:

- *bijgesteld privacybeleid en -reglement*
- *bijgesteld protocol datalekken*
- *nieuwe verwerkingsovereenkomsten*
- *nieuw protocol inzageverzoek*
- *informatiebulletins*
- *start met opstellen Informatiebeveiligingsbeleid in samenwerking met ICT*
- *plan van aanpak voor het verhogen van awareness/ bewustzijn medewerkers*

AVG in cijfers:

Aantal Informatie Beveiligings incidenten	6
Totaal aantal Datalekken	14*
Aantal bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken	3
Aantal inzageverzoeken	4
Aantal geregistreerde verwerkingen	98
Aantal uitgevoerde PIA's	11

** drie van deze datalekken bleken meldingsplichtig bij de autoriteit en zijn conform gemeld.*

7 Arbeidsomstandigheden

7.1 Ziekteverzuim

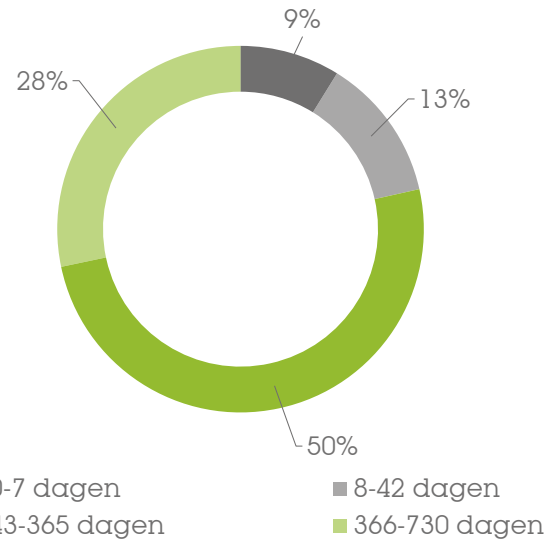
Het ziekteverzuim lag het afgelopen jaar gemiddeld op 14,83%, daarmee is de doelstelling van 15% over 2019 gehaald. Het verzuim is ten opzichte van 2018 met 0,66 procentpunt gedaald. Het intensieve verzuimbeleid en de invoering van een nieuw verzuimsysteem heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar geleid tot een daling van het verzuim. Dit is geheel tegen de landelijke trend in (benchmark gegevens Cedris-SBCM). In de Sw-sector wordt namelijk al vier jaar een stijging van het ziekteverzuim waargenomen. Inmiddels ligt het verzuim van de organisatie in lijn met het landelijk gemiddeld verzuim van de totale Sw-populatie. Dit is een mooi resultaat gezien de niet-beïnvloedbare factoren die een rol spelen bij de hoogte van het verzuim: hoge morbiditeit, hoge gemiddelde leeftijd van de populatie en de gemiddelde achtergrond van de medewerkers uit een sociaal en economisch zwakke regio.

Het ziekteverzuim wordt in belangrijke mate veroorzaakt door langdurig verzuim, hetgeen een directe relatie heeft met de oplopende gemiddelde leeftijd van de medewerkers.

Oudere werknemers melden zich minder vaak ziek dan jongeren, maar als ze verzuimen is dat gemiddeld genomen voor een langere duur. Als gevolg van de oplopende leeftijd neemt de belastbaarheid af en nemen de beperkingen t.o.v. de initiële indicatie toe.

Acties die hebben bijgedragen aan de positieve ontwikkeling in 2019:

- *Invoering nieuw verzuimsysteem (VX);*
- *Training en begeleiding werkleiders;*
- *Verzuimaanpak permanent op agenda van het management;*
- *Passend werk om verzuimnoodzaak te verminderen en verzuimdrempel te verhogen;*
- *Invoering duurzaamheidstest;*
- *Strikter toepassen van wet – en regelgeving;*
- *Langdurig zieken begeleiden naar een passend uitstroomtraject.*



7.2 Verzuimsysteem (VX)

Ter ondersteuning van het verzuimbeleid is in 2019 een nieuw verzuimsysteem geïntroduceerd. Een projectgroep heeft het afgelopen jaar, op basis van een uitgebreid pakket van wensen en eisen, intensief onderzoek verricht naar een vervangend systeem dat niet alleen registreert, maar ook de werkleiding procesmatig en inhoudelijk ondersteunt. Uiteindelijk is gekozen voor VerzuimXpert; een gebruikersvriendelijk systeem dat zodanig is ingericht dat alle cruciale activiteiten uit de ‘Wet verbetering poortwachter’ op het juiste autorisatieniveau middels signaalfuncties, standaardformulieren en helpfuncties doorlopen kunnen worden. Bovendien voldoet dit systeem volledig aan de actuele wet- en regelgeving zoals de AVG. Het nieuwe systeem draagt bij aan de verbetering van de procesmatige uitvoering van de wet, is efficiënter, geeft managers meer stuurinformatie ten aanzien van de wijze waarop dossiers worden behandeld en vermindert de stroom aan documenten door een online koppeling met het UWV. Er zijn ruim 300 gebruikers getraind en geïnstrueerd en de implementatie is een groot succes gebleken.

7.3 Medisch vervoer

De sociale werkvoorziening hanteert als basisprincipe dat iedere medewerker zelf verantwoordelijk is voor het overbruggen van het woon-werkverkeer. Daarnaast bestaat lokale beleidsvrijheid om voor specifieke doelgroepen binnen de Sw-populatie een collectieve vervoersvoorziening aan te bieden. Van oudsher kent de organisatie een collectieve voorziening, waarbij medewerkers op basis van een medische indicatie aanspraak kunnen maken op georganiseerd medisch groepsvervoer tegen een vaste maandelijkse vergoeding. Het ter beschikking stellen van groepsvervoer is al lang geen gemeengoed meer in Nederland. Veel Sw-bedrijven bieden geen collectief vervoer aan of zijn daar de afgelopen jaren mee gestopt. Collectief vervoer is een uiterst kostbaar instrument (€ 750.000 per jaar voor circa 350 medewerkers) en het draagt niet bij aan de maatschappelijke participatie van medewerkers. Regionale vervoerders bieden tegenwoordig prima alternatieven. Tegen die achtergrond is het afgelopen jaar in samenwerking met de regionaal openbaar vervoerder (Arriva) een project uitgewerkt waarbij gefaseerd 50 medewerkers in 2020 worden voorbereid om het groepsvervoer te verlaten en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Onderdeel van het project is onder andere structurele korting op het vervoer zowel zakelijk als privé, een gratis extra pas voor vrienden of familie, een ruim reisrecht tussen Sittard en Meerssen en begeleiding bij de overstap.

7.4 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Iedere drie jaar wordt voor de eigen locaties (Kloosterweg, Sourethweg en Wenckebachstraat) een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld. De huidige inventarisaties dateren van 2017 en 2018 en worden periodiek bijgesteld en besproken met de OR. Eind 2020/ begin 2021 staat een nieuwe RI&E gepland voor de locatie Kloosterweg. Voor die locatie is met het gereedkomen van de verbouwing van de kantooromgeving in 2019 (zie hoofdstuk 8.1) het volledige plan van aanpak afgewikkeld.

8 Organisatieontwikkelingen

8.1 Huisvesting

In 2019 is de kantooromgeving aan de locatie Kloosterweg aangepakt. Het betrof een herinrichting van de huisvesting met een meer open structuur, waarbij flexplekken en vaste werkplekken zijn gecombineerd. Deze open structuur heeft op een natuurlijk manier een positieve bijgedragen geleverd aan de communicatie en afstemming tussen medewerkers. Er is een grotere verbondenheid ontstaan met de inhoud van het werk. Bij de herinrichting waren lucht- en klimaathuishouding, kleurstelling, akoestiek en nieuwe huisregels belangrijke aspecten. De oplevering van de nieuwe werkomgeving heeft in het derde kwartaal van 2019 plaatsgevonden en wordt begin 2020 geëvalueerd en waar nodig worden bijstelling doorgevoerd.

Ook de locatie Sourethweg is in 2019 opgeknapt door de verhuurder. Het gebouw heeft aan de buitenzijde een volledige facelift gekregen door een nieuwe kleurstelling, vernieuwing van het dak, de lichtkoepels, het parkeerterrein, etc.

8.2 Medewerkerstevredenheids-onderzoek

In samenwerking met onderzoeksbureau Effectory is het MTO WSP Parkstad 2019 uitgevoerd. Het onderzoek heeft geleid tot een valide en representatief onderzoeksresultaat met de daarop gebaseerde (deel)rapportages. In totaal hebben 1247 van de 3488 (35,8%) Sw en cao medewerkers deelgenomen aan het onderzoek. Ondanks een uitgebreide campagne (posters, flyers, nieuwsbrieven en bijeenkomsten) en de inhuur van onafhankelijke externe ondersteuners, is het aantal deelnemers lager dan vooraf was verwacht. De gemiddelde prestatie van de organisatie wordt door de medewerkers beloond met een 6,8. Daarmee scoort de organisatie een nette voldoende.

Het MTO heeft inzicht gegeven in de verbetering die mogelijk aangebracht kunnen worden om de tevredenheid te verbeteren. Tot doel is gesteld om tot eind 2021 te gaan werken aan vier belangrijke thema's waarvoor in totaal veertien actiepunten zijn benoemd. Verbeterthema's:

- *leidinggeven*
- *leiderschap*
- *sociale veiligheid*
- *interne communicatie.*

Actiepunten:

1. Delen van de missie, visie en doelstellingen
2. Invullen van missie, visie en doelstellingen per afdeling (gezamenlijk)
3. Kernwaarden vertalen naar gedrag (gedragsprofielen)
4. In kaart brengen van talenten
5. Implementeren gedragsprofielen en coaching van de leidinggevenden
6. Trainen gesprekstechnieken werkleiding
7. Kennisbevordering werkleiding door inhoudelijke themabijeenkomsten
8. Formuleren en bespreken welk gedrag wij van

medewerkers willen zien
9. Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken
10. Trainen leidinggevenden in het omgaan met ongewenst gedrag
11. Versterken goede zorgcultuur
12. Bespreken resultaten MTO
13. Invoeren semi gestructureerd werkoverleg
14. Meer leesbaar ontsluiting van regelingen, procedures en tools

9 Opleiding, vorming en training

9.1 Laaggeletterdheid

Een relatief grote groep medewerkers is in meer of mindere mate laaggeletterd. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. De zelfredzaamheid is lager. Informatie wordt niet goed begrepen en dat heeft weer gevolgen voor het sociale leven en de gezondheid. Dat alles heeft zijn weerslag op het werk in termen van verzuim, concentratie, energie en ongewenst gedrag.

De werkleiding is geïnstrueerd in het herkennen van signalen die kunnen duiden op laaggeletterdheid. Daarbij zijn tools beschikbaar gesteld om de signalen makkelijker bespreekbaar te maken en is er een infrastructuur ingericht om medewerkers te helpen hun lees-, schrijf- of rekenvaardigheden te verbeteren.

Afgelopen jaar is in samenwerking met het Vista College specifiek een rekengroep gestart op onze locatie Sourethweg. Naast deze rekengroep lopen er ook nog drie taalgroepen welke op onze locatie Wenckebachstraat worden uitgevoerd onder regie van het Vista College. Daarnaast zijn ook een aantal deelnemers met hun taaltraject gestart op locatie van het Vista College.

9.2 Schuldhulpverlening

De organisatie kent een grote groep medewerkers die die te maken hebben met één of meerdere loonbeslagen of die een voorschot vragen op het loon om bijvoorbeeld huisuitzetting of afsluiting van de energielevering te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een dergelijke schuldenproblematiek een grote impact heeft op het functioneren van medewerkers. Onder andere het beoordelingsvermogen en het concentratievermogen verminderen en er bestaat een grote kans op frequent verzuim.

Om medewerkers te helpen is daarom in de loop van 2018 een samenwerking tussen onze organisatie en de Kredietbank Limburg (KBL) opgestart. Het doel van de samenwerking is om medewerkers met schulden zo snel en laagdrempelig mogelijk hulp te bieden.

Enkele initiatieven die in 2019 gezamenlijk opgepakt zijn:

1. Inrichten spreekuur op locatie WSP Parkstad
Iedere dinsdagmiddag is een casemanager van KBL aanwezig op locatie Kloosterweg voor een open spreekuur waar medewerkers laagdrempelig kunnen binnenlopen. Zij kunnen zich aanmelden maar mogen ook volledig anoniem binnenlopen.

2. Roadshow “over geld en zo” SBCM (2019)
In samenwerking met SBCM (Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid) en de Kredietbank hebben er binnen de organisatie een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden die tot doel hadden schuldenproblematiek uit de taboesfeer te halen. Op een ludieke en laagdrempelige manier zijn medewerkers geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om geholpen te worden bij de aanpak van schulden.

3. Ontwikkeling training voor ’t zelfde geld
Hieraan kunnen Sw-medewerkers van WSP Parkstad deelnemen waarbij ze een overzicht krijgen van hun financiën en alles wat daarbij hoort. De training is speciaal aangepast voor laaggeletterden

4. Video kredietbank
Een informatiefilmpje waarbij o.a. twee Sw-medewerkers van WSP Parkstad aan het woord komen over hun ervaringen met betrekking tot schuldenproblematiek en hoe belangrijk het is deze problemen zo snel mogelijk aan te pakken.

5. Workshop voor professionals
In een korte training voor de werkleiding is ingegaan op schuldenproblematiek, het herkennen hiervan, het bespreekbaar maken en het doorverwijzen naar specialistische hulp.

Opleidingen in cijfers

Soort opleiding/training/cursus	Aantal gestarte opleidingen/ trainingen	Aantal deelnemers
Basisvaardigheden	55	55
PC-vaardigheden	6	12
Persoonlijkheidsvaardigheden	34	89
Leidinggevendevaardigheden	3	12
Veiligheidsvaardigheden	45	211
Rijvaardigheden	8	14
Vakvaardigheden	8	9
Overig	25	197
Totaal gestarte opleidingen/trainingen /cursussen	**184**	**599**

Sociaal dashboard

599
Opleiding & vorming

211	Bedrijfshulpverlening - EHBO
89	Coaching & vorming
9	Vakvaardigheden
67	Open leerplein
14	Heftruck - Reachtruck
209	Div. trainingen leidinggevenden

277
Loonwaarde-bepalingen

262 Participatiewet | 15 Sw

682
Vrijwillige inhoudingen

Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen

94
Verplichte inhoudingen

Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen

Mannen

74% Sw
52% CAO

Vrouwen

26% Sw
48% CAO

14,8%
Verzuim-percentage

Aantal dagen	Relatief percentage	Absoluut percentage
1-7	9%	1,31%
8-42	13%	1,88%
43-365	50%	7,45%
366-730	28%	4,20%
Totaal	**100%**	**14,8%**

38
Bedrijfsongevallen

10 zonder verzuim | 28 met verzuim

Locatie	Met verzuim	Zonder verzuim	Totaal
Detachering	26	9	35
Boschstraat	0	0	0
Beschut 2.0	0	0	0
Ondersteuning	2	1	3
GR WOZL	0	0	0
Totalen	**28**	**10**	**38**

6 Regreszaken

3 Lopend | 3 Afgerond

Sociaal dashboard

Schaalindeling Sw en niet-Sw

	Sw percentage		Niet Sw (88)	
Minimum	5%	5	2
A	5%	6	1
B1	7%	7	7
B2	10%	8	11
C1	16%	9	22
C2	20%	10	27
D1	13%	11	4
D2	11%	12	8
E	7%	13	1
F	5%	14	1
G	1%	15	2
H	0%	16	1
I	0%	17	1

638

Deelnemende collectieve zorgverzekering

610 Sw | 28 niet-Sw

21

Resterende slapende dienstverbanden

3

Klachten

Omvang dienstverband

< 10 uur 0% | 10 < 18 uur 4%
18 < 36 uur 26% | 36 uur 70%

Handicapcategorie

Beschut matig 85% | Beschut ernstig 12%
Begeleid Werken matig 3% | Begeleid werken ernstig 0%

201

Deelnemers ODS*

Leeftijd	Percentage
<25 jaar	0%
25 - 35 jaar	8%
36 - 45 jaar	14%
46 - 55 jaar	28%
56 - 60 jaar	23%
>60 jaar	27%

*ODS staat voor Ontspanning Door Sport onder viscaal gunstige voorwaarden

Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Maankwartier

Maanplein 88

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad

www.wspparkstad.nl

Vragen SP
Raadsvoorstel 18 WOZL Jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Vraag 1. Gaat de lagere bijdrage van €342.000 terug in de algemene reserve?
Antwoord: *Het overschot (ten opzichte van het budget dat in onze eigen begroting is opgenomen) vloeit terug naar de algemene reserve*

Vraag 2. WOZL wordt gevraagd een verslechtering van het operationeel resultaat tijdig te signaleren rapporteren en zo nodig een plan van aanpak op te stellen.

a. Worden er bepaalde criteria geëist m.b.t. bijv. tijdsduur (zoals minimaal x maanden van tevoren) of waaraan zo'n plan van aanpak moet voldoen?
b. Is er enig zicht op hoever van te voren WOZL dit kan signaleren?

Antwoord:
a. *De criteria rondom planning van rapportages van verantwoordingsinfo (inclusief daaraan gerelateerde acties) is verankerd in de vastgestelde P&C cyclus. Buiten deze verplichte documenten wordt zo nodig in de bestuursvergaderingen uitgewisseld en uitgevraagd. Buiten deze cyclus wordt gewerkt met Raadsinformatiebrieven om de raden te informeren over specifieke thema's, acties en/of ontwikkelingen.*
b. *De circulaires in mei en september geven richting aan de verwachtte budgetten voor de bijdragen van het Rijk(bijvoorbeeld subsidie en LoonPrijsOntwikkeling). Verder zijn er de kwartaalrapportages van WOZL-WSP; het moment om terug en door te kijken en te signaleren aan de gemeenten*.

Vraag 3. De kosten van WOZL dalen licht tussen nu en 2024. Hoe valt dit te rijmen met een toenemende netto schuld quote?
Antwoord: *De begroting 2021-2023 is een technische begroting. Meerjarig is doorgerekend op basis van de nu geldende cijfers en er liggen nog geen nadere gegevens onder die nog niet bekend zijn of becijferd kunnen worden.*

Vraag 4. In de definitieve jaarrekening lees ik dat er wordt ingezet op een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving (blz. 4). Biedt deze dan nog wel voldoende beschutte werkplekken?
Antwoord: *Het aantal beschutte werkplekken wordt afgestemd op het aantal medewerkers dat hier op aangewezen is. Daar waar medewerkers niet in een (groeps)detachering (kunnen) werken, is de beschutte werkomgeving beschikbaar. Ten gevolge van medische/fysieke beperkingen kunnen medewerkers mogelijk even thuis zitten omdat er nog geen passende werkplek voorhanden is.*

Vraag 5. Op blz. 22 van de jaarrekening WOZL wordt melding gemaakt van hogere personeelskosten. Hoe kan dit, gezien de uitstroom van pensioengerechtigden?
Antwoord: *De werkleiding bestaat voornamelijk uit SW-medewerkers. De uitstroom onder de werkleiding naar pensioen is hoog en moet aangevuld worden. Er is onvoldoende potentieel in de beschikbare SW-medewerkers en daarom wordt vervanging gezocht in (vaak duurder) CAO- personeel.*

Deel II SP Raadsvoorstel WSP: Jaarrekening 2019en begroting 2021-2023

Vraag 6: Zie blz. 1 raadsvoorstel: operationeel verslechter het. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Functioneert WSP minder goed?
Antwoord: *De hoge uitstroom van SW-Medewerkers (naar pensioen) heeft vooral impact op de opbrengst van detacheringen: het aantal medewerkers en het aantal productieve uren nemen af. Daarbij zijn de achterblijvende medewerkers vaak aangewezen op beschut werk dat een lagere toegevoegde waarde heeft dan de opbrengst van detacheringen.*

Vraag 7: Wat gebeurt er met de €49.000 die nu afgeraamd mogen worden?
Antwoord: *Het overschot vloeit terug in de algemene reserve*

Vraag 8: Ik zie in de begroting op blz. 17 een stijgende netto schuld quote voor de WSP. Hoe valt dit te rijmen met de betere resultaten c.q. de lagere bijdrage voor deelnemende gemeenten?
Antwoord: zie idem vraag 3

Vraag 9. WSP wordt gevraagd een verslechtering van het operationeel resultaat tijdig te signaleren rapporteren en zo nodig een plan van aanpak op te stellen.

a. Worden er bepaalde criteria geëist m.b.t. bijv. tijdsduur (zoals minimaal x maanden van tevoren) of waaraan zo'n plan van aanpak moet voldoen?
b. Is er enig zicht op hoever van te voren WSP dit kan signaleren?

Antwoord: zie idem vraag 2

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	14 april 2020
Registratiekenmerk	**:**	982339
Gemeentebladnr.	**:**	2020/37
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	T.F.M.H. Peters
Bereikbaar onder	**:**	
Behandelvoorstelnr.	**:**	982339
Portefeuillehouder	**:**	H. Janssen
Raadsverg. d.d.	**:**	26 mei 2020
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2020 van ISD BOL

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding
De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL).
Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2020 ontvangen op 02-04-2020.

Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e Bestuursrapportage ISD BOL 2020 (1e Berap 2020) aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2020 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van ISD BOL op 25 september 2020.

b. Huidige situatie
In de 1e Berap 2020 van ISD BOL (Bbv 981665) wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2020. Vanaf vorig jaar is besloten om de 1e berap te beperken tot een financiële verantwoording. In de maandrapportages die vanaf april 2020 verschijnen wordt gerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomen beleidsinhoudelijke activiteiten.
De 1e Berap wordt besproken tijdens de AB-vergadering ISD BOL van 15 april 2020.
Uw College wordt voorgesteld om uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken geen zienswijze af te geven omdat de 1e Berap 2020 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. wat willen we bereiken?
Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2020 ISD BOL en uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken geen zienswijze af te geven.

b. Kaders
1. eerdere besluitvorming (Bbv nr.)
Niet aan de orde.
2. traject tot dusverre
- De 1e bestuursrapportage 2020 is 1 april door het DB van ISD BOL besproken en doorgeleid naar het AB;

- Op 15 april wordt de 1e bestuursrapportage door het AB van ISD BOL voorlopig vastgesteld. Daarop vooruitlopend is de voorlopige 1e bestuursrapportage op 2 april doorgeleid naar de gemeenten voor hun zienswijze.
3. Rol/ bevoegdheden college van B en W
Het college van B en W adviseert de gemeenteraad bij het afgeven van een zienswijze of het indienen van bezwaar bij het AB van ISD BOL.
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
- Participatiewet;
- Gemeentewet;
- Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.
5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda?
Het betreft hier geen beleid, maar financiële verantwoording.

c. Argumenten en overwegingen
In deze paragraaf zal voor de 1e Berap 2020 ISD BOL worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten.
De vertaling naar de financiële consequenties voor Gemeente Brunssum wordt gemaakt in paragraaf 6.

Algemeen

De verantwoording in de 1e Berap 2020 ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2020 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2020 is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2019-2022 en de vastgestelde programmabegroting 2020.

Klantaantallen

Qua cliëntaantallen is voor Brunssum de volgende prognose gesteld voor 2020 e.v. :

Brunssum	**Realisatie 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
PW	-2,1%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	0%	0%
Brunssum	743	728	713	699	699	699

Het realiseren van deze prognose is niet alleen een taakstelling voor ISD BOL, maar van de hele keten. Dus inclusief Betere Buren en het WSP Parkstad.
Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Tot het moment van totstandkoming van deze 1e berap was er veel vraag op de arbeidsmarkt, maar kan het bijstandspotentieel van de gemeente Brunssum (en andere gemeenten) hier niet aan voldoen. Hiervoor zet de gemeente Brunssum met name Betere Buren in. Daarnaast beschikken we over extra middelen vanuit de motie "Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 2016" en het amendement '2e impuls'. Deze middelen worden ingezet om moeilijk plaatsbare groepen, zoals ouderen en statushouders, met extra instrumenten duurzaam naar de arbeidsmarkt te laten uitstromen.
Inmiddels zijn wij overvallen door het Coronavirus dat een verregaande impact op de dagelijkse gang van zaken heeft. Zie ook de risicoparagraaf (3. Financiële risico's).

Maatschappelijke participatie

De uitgaven door ISD BOL voor het minimabeleid worden ook in 2020 gemonitord. Doordat betalingen maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden worden in de 1e Berap 2020 alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd. De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de uitgaven over 2018 en de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2019. Inmiddels is het boekjaar 2019 afgesloten en zijn de uitgaven over dat jaar bekend. De begroting wordt nu bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitgaven in 2019 en te verwachten ontwikkelingen. De uitgaven voor bijzondere bijstand gaan omlaag vanwege het veranderde minimabeleid (kindregelingen worden door de stichting Leergeld uitgevoerd) en een daling van het cliëntenbestand.
De bijdrage van de gemeente Brunssum kan dan ook met € 159.500 naar beneden worden bijgesteld.

Bedrijfsvoering

In de 1e Berap 2020 ISD BOL wordt het aandeel van de gemeente Brunssum in de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL met € 42.516 naar beneden bijgesteld.

d. Opties en keuze
In feite zijn er 3 opties:

1. Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL;
2. Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven;
3. Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en evenmin een zienswijze af te geven.

4. Bijlagen
- 981665: brief aan de raad nr. 28;
- 981666: 1e bestuursrapportage 2020 ISD BOL.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2020/37
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 982339

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2020/37;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;

Besluit:

1. Kennis te hebben genomen van de 1e bestuursrapportage 2020 ISD BOL;
2. af te zien van het afgeven van een zienswijze aan ISD BOL.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

1e bestuursrapportage 2020

versie 2.0

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | onderbanken | landgraaf |

Voorwoord

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (BERAP) 2020 van ISD BOL.

De 1e BERAP 2020 maakt onderdeel uit van de planning & control(P&C)-cyclus. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Aangezien de ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie van de jaarrekening, begroting en de 1e bestuursrapportage (BERAP) dicht op elkaar. Gevolg hiervan is dat de ontwerpbegroting 2020 al in maart 2019 is opgesteld. In de 1e BERAP ISD BOL 2020 wordt de begroting 2020 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie. In deze 1e BERAP 2020 wordt dan ook inzicht gegeven in de bijstelling van budgetten wanneer dit als gevolg van ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode noodzakelijk is.

Vanaf vorig jaar is in gezamenlijkheid besloten om de 1e BERAP te beperken tot een financiële verantwoording. In de maandrapportages die vanaf april 2020 verschijnen wordt gerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomen beleidsinhoudelijke activiteiten. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelen. De verantwoording wordt toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie. Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of kunnen een kans of bedreiging vormen voor de bedrijfsvoering van ISD BOL. Door maandelijks te rapporteren kan, indien nodig, tijdig en actief worden bijgestuurd.

Bij de oplevering van deze 1e BERAP is het duidelijk dat we te maken hebben met een pandemie als gevolg van het COVID-19 / coronavirus met een verregaande impact op de dagelijkse gang van zaken, wereldwijd. Ook is duidelijk dat deze pandemie gevolgen zal hebben voor de gehele samenleving. In de risicoparagraaf zal hier aandacht aan worden besteed.

Het Dagelijks Bestuur ISD BOL

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

1. Inleiding 5

2. Cliëntaantallen 6

3. Financiële risico's 8

4. Toerekening salarissen naar de beleidsvelden 13

5. Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom 16

6. Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom 18

7. Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie 21

8. Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 23

BIJLAGEN 26

A. Begrotingswijziging 2020 27

B. Verdeling kosten 36

C. Overzicht compensabele BTW 37

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente 38

E. Lijst van gebruikte afkortingen 42

1. Inleiding

De begroting 2020 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. Dat betekent dat inzicht wordt gegeven in de financiële situatie van de drie kerntaken van het beleidsplan 2019-2022: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Voor de uitvoering van de drie kerntaken maakt ISD BOL bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL houdt ditzelfde stramien aan in deze 1e BERAP 2020.

In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitkomsten van de jaarrekening 2019 en de uitgaven over de maanden januari en februari 2020.
De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 1e BERAP 2020 opgenomen.

2. Cliëntaantallen

In 2018 is voor de ontwikkeling van de aantallen bijstandspartijen, na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf, voor het eerst gekozen voor een middellange termijn prognose. Door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven - WSP Parkstad) is het streven uitgesproken om over de jaren 2018 t/m 2022 een daling van het aantal bijstandspartijen te realiseren van 10%. Voor de gemeente Beekdaelen wordt de nullijn gehanteerd. De reden hiervoor is dat hieromtrent nog geen beleid is vastgesteld.

Het jaar 2019 is afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van -3,2%.
In de afname van de cliëntaantallen zien we wel verschillen:

- Gemeente Brunssum: - 2,1%
- Gemeente Beekdaelen: -16,9%
- Gemeente Landgraaf: - 2,2%

Geconcludeerd kan worden dat ultimo 2019 het beoogde resultaat nl. een daling van 2% van de cliëntaantallen is behaald.
Voortschrijdend is vanaf de start van 2018 een daling van 9,8% gerealiseerd (stand 1-1-2018: 1987 cliënten en ultimo 2019: 1791 cliënten PW).
De beoogde jaarlijkse afbouw van 2% blijft uiteraard ook de komende jaren onverminderd gelden.

Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen van de PW en de IOAW afzonderlijk getoond.

In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd.

Gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
Brunssum	-2%	-2%	-2%	0%	0%
Beekdaelen*	0%	0%	0%	0%	0%
Landgraaf	-2%	-2%	-2%	0%	0%
Aantallen	**Ultimo 2020**	**Ultimo 2021**	**Ultimo 2022**	**Ultimo 2023**	**Ultimo 2024**
Brunssum	730	716	702	702	702
Beekdaelen*	108	108	108	108	108
Landgraaf	920	901	882	882	882
TOTAAL	1.758	1.725	1.692	1.692	1.692

*De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld.

In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd.

Gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
Brunssum	-2%	-2%	-2%	0%	0%
Beekdaelen*	0%	0%	0%	0%	0%
Landgraaf	-2%	-2%	-2%	0%	0%
Aantallen	**Ultimo 2020**	**Ultimo 2021**	**Ultimo 2022**	**Ultimo 2023**	**Ultimo 2024**
Brunssum	25	25	24	24	24
Beekdaelen*	6	6	6	6	6
Landgraaf	51	50	49	49	49
TOTAAL	82	81	79	79	79

*De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld.

3. Financiële risico's

In deze 1e BERAP 2020 wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode en naar de meest actuele situatie.
In deze paragraaf geeft ISD BOL een overzicht van de belangrijkste risico's die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke financiële huishouding van ISD BOL.

COVID-19 (coronavirus).
In februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting in Nederland vastgesteld. Sindsdien gaat het razendsnel. Het aantal besmettingen neemt hand over hand toe en dagelijks overlijden er mensen aan de gevolgen van dit virus.
Inmiddels is er officieel sprake van een pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal.
De uitbraak van dit virus heeft tot nu toe al vergaande gevolgen, zowel op persoonlijk vlak voor burgers maar ook op maatschappelijk en economisch gebied:

- Kan iemand thuis werken, wordt verzocht dit ook te doen. Is dat niet mogelijk wordt verzocht om werktijden te spreiden;
- Iedereen is dringend verzocht om alleen naar buiten te gaan wanneer dat nodig is;
- Bijeenkomsten zijn verboden, evenementen zijn afgelast en wel tot 1 juni 2020;
- Scholen (van kinderopvang tot en met universitair onderwijs) zijn voor minstens 3 weken, tot en met 6 april, gesloten;
- Ook de horeca en sportscholen zijn voor minstens 3 weken, tot en met 6 april, gesloten;
- In navolging hiervan sluiten steeds meer andere retail-bedrijven hun deuren of stellen bezoek-beperkende maatregelen in;
- Veel landen stellen een volledige lock-down in, het openbare leven wordt daarmee sterk ingeperkt. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht, samenscholing is verboden, mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven;
- Landen wereldwijd sluiten de grenzen (zowel aan de grond als in de lucht).

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen (zoals mensen in de zorg) om de samenleving draaiende te houden tijdens deze COVID-19-uitbraak. Ook ambtenaren werkzaam in noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken zijn benoemd tot cruciale beroepsgroepen. Dat geldt dus ook bij ISD BOL. Het betalen van de uitkeringen moet te allen tijde doorgaan en daar zijn alle activiteiten op gericht. Dat betekent dat:

- Het merendeel van de medewerkers van ISD BOL thuis werkt om de dienstverlening in stand te kunnen houden;
- De balie en spreekkamers voorlopig zijn gesloten om direct fysiek contact mogelijk te voorkomen;
- De cliënten zoveel mogelijk telefonische ondersteuning geboden krijgen;
- Een fysiek gesprek alleen plaats vindt indien dit absoluut dringend noodzakelijk is;

- Een telefoonteam cliënten en ondernemers/ZZP-ers telefonisch te woord staat op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Het kabinet heeft in haar brief van 17 maart 2020 een noodpakket gepresenteerd voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het COVID-19. Zo kunnen ZZP-ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. ZZP-ers van de BOL-gemeenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het zgn. zelfstandigenloket te Maastricht. Inmiddels hebben honderden ZZP-ers een aanvraag ingediend.
Ook is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting. Inmiddels hebben tienduizenden bedrijven in Nederland de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangevraagd voor (een deel van) hun personeel.

De wereld is als gevolg van het COVID-19 in een periode van amper 3 maanden zo goed als tot stilstand gekomen, in deze korte tijd is het economisch beeld dan ook ingrijpend veranderd. De contact beperkende maatregelen en de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt, hebben een zichtbare impact op de economische activiteit.
Het Centraal Plan Bureau voorspelt dat een recessie onvermijdelijk is, volgens het Internationaal Monetaire Fonds is een diepe recessie in Europa zelfs een uitgemaakte zaak. De totale economische schade is nog niet duidelijk. Dit hangt vooral af van hoe lang de vele beperkende maatregelen overal van kracht blijven.
Hoe dan ook, deze crisis zal ook gevolgen hebben voor ISD BOL.
Ondernemingen zullen financieel op adem moeten komen of moeten bezuinigen. De dreiging dat mensen daarbij hun baan gaan verliezen is levensgroot aanwezig, het invullen van vacatures wordt mogelijk tijdelijk ‘op de plank gelegd’.
Vele ZZP-ers gaan deze crisis niet overleven en zullen aankloppen bij de gemeenten voor bijstand. In het Caribisch deel van Nederland is de economie volledig ingestort, mogelijk leidt dit tot een toename van vestiging in Nederland van bewoners van deze eilanden. Die door gebrek aan financiële middelen zullen aankloppen voor bijstand.
De BUIG-gelden komen onder druk te staan, de uitstroom van cliënten naar de arbeidsmarkt zal veel moeilijker worden.
Gemeenten worden geconfronteerd met extra kosten. De opvang van kwetsbare kinderen in het kader van de kinderopvang of op basis van een sociaal medische Indicatie in de periode dat de scholen gesloten zijn komen voor rekening van de gemeenten.
Op het moment dat deze 1e BERAP wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur en de Raden van de gemeenten is de wereld nog niet tot rust gekomen. Gevolgen en maatregelen als gevolg van het coronavirus volgen elkaar razendsnel op. Zaken die vandaag nog actueel zijn kunnen morgen alweer achterhaald zijn. Dat zal betekenen dat wanneer deze 1e BERAP in de vergadering van het Algemeen Bestuur en in de vergadering van de gemeenteraden wordt behandeld de wereld er anders uitziet dan hier geschetst.

Naar verwachting is er dan ook meer duidelijkheid over de gevolgen van deze crisis voor de organisatie ISD BOL.

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)
De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel is altijd onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om die reden dan ook onzeker en risicovol. Aan de lastenkant is er sprake van een openeindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen om deze reden op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen.

Beekdaelen
Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. Op 17 december 2019 heeft de raad van Beekdaelen:

- Voor zo ver het raadsbevoegdheden betreft ingestemd met het zo spoedig als mogelijk laten uittreden van het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/postcode gebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas;
- Voor zo ver het collegebevoegdheden betreft, toestemming te verlenen aan het college van burgemeester & wethouders om het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen zo spoedig als mogelijk te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/ postcodegebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden en
- De als gevolg van de uittreding van het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te brengen van de begroting Beekdaelen 2021.

Bij het opstellen van deze 1e BERAP is er nog geen officieel uittredingsverzoek van de gemeenteraad van Beekdaelen ontvangen. Er is dan ook geen zicht op mogelijke financiële risico's verbonden aan de uittreding van gemeente Beekdaelen uit de ISD BOL.

Gewijzigde re-integratieopdracht
Met de overdracht van verantwoordelijkheden van ISD BOL voor specifieke doelgroepen naar de mensontwikkelbedrijven verschuift een deel van de werkzaamheden naar de mensontwikkelbedrijven. Begin 2019 is, in overleg met de mensontwikkelbedrijven in een plan van aanpak voor overdracht van deze verantwoordelijkheden, vastgesteld wanneer deze overdracht plaatsvindt en in welke omvang. De overdracht vindt gefaseerd plaats gedurende de jaren 2019 en 2020 (en voor Landgraaf gedeeltelijk ook in 2021). Een aantal taken blijft de verantwoordelijkheid van ISD BOL.

Het cliëntenbestand 0-30% arbeidsfit en niet ontwikkelbaar zal in begeleiding blijven of komen bij ISD BOL. Hoe deze begeleiding komt uit te zien is nog onduidelijk.
Ten tijde van het opstellen van deze 1e BERAP ligt er een concept wetsvoorstel voor. Dit concept wetsvoorstel moet op dit moment nog de volledige besluitvormende route doorlopen.
Met dit concept wetsvoorstel beoogt de staatssecretaris van Sociale Zaken o.a. dat:

- met iedere cliënt afspraken worden gemaakt met betrekking tot zijn of haar participatieactiviteiten gericht op arbeidsinschakeling, of als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, de overige participatieactiviteiten en
- dat minimaal eenmaal per jaar, de gemaakte afspraken worden besproken met de cliënten deze zo nodig worden aangepast.

De beoogde ingangsdatum van deze wijziging in de Participatiewet is 1 januari 2021. ISD BOL zal de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel volgen en afhankelijk van deze ontwikkelingen, hierop tijdig anticiperen.

Het plan van aanpak voor overdracht van de verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven is tevens de basis voor vaststelling van de benodigde formatie bij ISD BOL om de taken met betrekking tot doelmatigheid verantwoord uit te voeren. In de 2e BERAP 2019 is inzicht gegeven in eerste doorrekening van de salarislasten als gevolg van de gewijzigde re-integratieopdracht. Zoals verwacht zijn de salarislasten voor ISD BOL afgenomen als gevolg van de gewijzigde re-integratieopdracht.
De overdracht van verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven zal in 2020 (en gedeeltelijk ook nog in 2021) worden gecontinueerd. Dit zal van verdere invloed zijn op de benodigde formatie bij ISD BOL.
In de 2e BERAP 2020 zal dan ook inzicht worden gegeven in de doorrekening van de salarislasten als gevolg van de verdere ontwikkelingen m.b.t. de gewijzigde re-integratieopdracht.

<u>AVG</u>
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze is ook van toepassing op ISD BOL. ISD BOL heeft de regels omtrent de AVG geïmplementeerd in de organisatie. De AVG is volledig nieuwe wetgeving. Jurisprudentie omtrent deze wetgeving kan leiden tot het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

<u>Bedrijfsvoeringskosten</u>
De drie BOL-gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2018 de uitvoering voor tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie voor kinderen en tegemoetkoming voor schoolkosten overgedragen van ISD BOL naar Stichting Leergeld. Ook is er vanaf medio 2017 sprake van een teruggang van de cliëntaantallen en is er in de loop van 2019 een start ~~wordt~~ gemaakt met de overdracht van re-integratie-activiteiten van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven (de gewijzigde re-integratieopdracht). Dat betekent dat het werk bij ISD BOL vermindert. Daaruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de bedrijfsvoeringskosten in gelijke verhouding afneemt.

Bedrijfsvoeringskosten omvat het geheel van de zogenaamde PIOFACH-functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting): een verzamelterm voor activiteiten die een organisatie moet verrichten wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren.
Ongeacht de omvang van de werkzaamheden in de primaire processen zal de organisatie de PIOFACH-functies moeten verrichten, onderhouden en ontwikkelen. De bedrijfsvoeringskosten zullen dan ook niet in gelijke verhouding afnemen als de teruggang in werkzaamheden bij ISD BOL. Daarnaast nemen de ondersteunende werkzaamheden door ISD BOL aan de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven toe.

Salaris

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben in september 2019 een akkoord gesloten over de nieuwe CAO voor gemeentepersoneel. De CAO loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De CAO verhoging van 2020 is verwerkt in deze 1e BERAP.
Salarisverhoging(en) in de verdere toekomst zijn niet bekend en daar is dan ook geen rekening mee gehouden.

Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking

De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente Dat gaat in vijf, jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbz-bedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbz-bedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terugontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden.

4. Toerekening salarissen naar de beleidsvelden

Sinds de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2017 zijn we verplicht om salarissen zoveel mogelijk direct toe te rekenen aan de desbetreffende beleidsvelden. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het toegerekende bedrag per beleidsveld dat in de hierop volgende hoofdstukken steeds in de financiële tabel weergegeven is.

Systematiek van toerekening

De totale som van salarissen van ISD BOL wordt toegerekend aan alle vier de beleidsvelden. Bij de toerekening worden verschillende verdeelsleutels gebruikt. De overhead (salarissen indirecte functies) komen op het beleidsveld Bedrijfsvoering. De urenverantwoording uit het W-deel, de wijkconsulent en de inzet Betere Buren gaan rechtstreeks naar het beleidsterrein bevorderen uitstroom. De resterende salarislasten worden verdeeld over de beleidsterreinen Bevorderen uitstroom (excl. w-deel), beperken instroom en maatschappelijke participatie naar verhouding van de totale uitgaven op dat beleidsterrein. Onderstaand is in tabelvorm te zien hoe de salarislasten toegerekend worden aan de beleidsvelden.

Kostensoort	Toelichting	Toerekening aan	Verdeelsleutel
Salarislasten uitvoerende functies	Functies inkomensconsulent, medewerker uitkeringsadministratie en sociaal rechercheur	Producten BUIG en maatschappelijke participatie	Naar rato van de hoogte directe lasten producten BUIG, IOAW en maatschappelijke participatie
Salarislasten uitvoerende functies	Functies W/P consulent, banenmakelaar en wijkconsulent	Product Werkdeel (re-integratie)	Urenverantwoording, wijkconsulent
Salarislasten ondersteunende functies	Functies backoffice en post & archiefmedewerker, medewerker verhaal en terugvordering, medewerker juridische zaken en controller uitkeringsadministratie	Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelij-ke participatie	Naar rato van de hoogte van de directe lasten producten Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelijke participatie
Salarislasten indirecte functies	Functies directeur, directie secretaresse, projectleider, afdelingshoofd bedrijfsvoering en juridische zaken, controller, communicatiemedewerker etc.	Beleidsveld Bedrijfsvoering	100%

Actualisatie van de toerekening salariskosten

Ten opzichte van de primitieve begroting 2020 stijgen de salariskosten nu in deze 1e BERAP 2020 met € 78.063 naar € 5.951.615. Deze stijging is te wijten aan de doorvoering van de CAO-verhoging gemeentepersoneel 2020.

Toegerekend bedrag salarissen per beleidsveld

In de volgende tabel is weergegeven hoe de salarislasten verdeeld zijn over de vier beleidsvelden. Ter volledigheid is in de tabel opgenomen wat reeds toegewezen is in het W-deel. Het gaat hierbij om salarissen die rechtstreeks naar Bevorderen uitstroom gaan (urenverantwoording W-deel en inzet Betere Buren).

ISD BOL bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	1.630.173	1.902.574	-36.210	1.866.364
- salariskosten bevorderen uitstroom	9.595	39.165	-31.067	8.098
- salariskosten beperken instroom	2.321.944	2.353.429	224.813	2.578.242
- salariskosten maatschappelijke participatie	234.035	254.332	4.144	258.476
Subtotaal	**4.195.747**	**4.549.500**	**161.680**	**4.711.180**
- toegewezen salarisen in W-deel	1.253.503	1.324.052	-83.617	1.240.435
Totale salariskosten	**5.449.250**	**5.873.552**	**78.063**	**5.951.615**

In de onderstaande tabellen zijn de totale salariskosten verdeeld over de 3 gemeente.

Overzicht toerekening salariskosten 2020

Brunssum bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	695.695	780.570	-14.856	765.714
- salariskosten bevorderen uitstroom	4.095	18.273	-14.951	3.322
- salariskosten beperken instroom	990.916	965.542	92.234	1.057.776
- salariskosten maatschappelijke participatie	99.877	104.345	1.700	106.045
Subtotaal	**1.790.583**	**1.868.730**	**64.127**	**1.932.857**
- toegewezen salarisen in W-deel	627.054	749.742	-127.699	622.043
Totale salariskosten	**2.417.637**	**2.618.472**	**-63.572**	**2.554.900**

Beekdaelen bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	 bijstelling	 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	115.674	133.694	-2.544	131.150
- salariskosten bevorderen uitstroom	681	3.417	-2.848	569
- salariskosten beperken instroom	164.760	165.376	15.798	181.174
- salariskosten maatschappelijke participatie	16.607	17.872	291	18.163
Subtotaal	**297.722**	**320.359**	**10.697**	**331.056**
- toegewezen salarisen in W-deel	73.613	94.122	-20.436	73.686
Totale salariskosten	**371.335**	**414.481**	**-9.739**	**404.742**

Landgraaf bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	 bijstelling	 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	818.804	988.310	-18.810	969.500
- salariskosten bevorderen uitstroom	4.819	17.475	-13.269	4.206
- salariskosten beperken instroom	1.166.268	1.222.511	116.781	1.339.292
- salariskosten maatschappelijke participatie	117.551	132.115	2.153	134.268
Subtotaal	**2.107.442**	**2.360.411**	**86.856**	**2.447.267**
- toegewezen salarisen in W-deel	552.836	480.188	64.518	544.706
Totale salariskosten	**2.660.278**	**2.840.599**	**151.374**	**2.991.973**

5. Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom

bevorderen van de uitstroom bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
lasten				
w-deel trajecten	593.851	577.429	-98.185	479.244
w-deel urenverantw. en inzet betere buren	1.269.082	1.324.052	-83.617	1.240.435
kinderopvang	118.768	37.900	52.600	90.500
toerekening salariskosten kinderopvang	9.595	39.165	-31.067	8.098
totaal lasten	**1.991.295**	**1.978.546**	**-160.269**	**1.818.277**
baten				
toegekend budget aan ISD BOL	1.862.932	921.821	-442.577	479.244
bijdrage gemeente re-integratie	0	979.660	260.775	1.240.435
bijdrage gemeente kinderopvang	118.768	37.900	52.600	90.500
bijdrage toerekening salariskosten kinderopvang	9.595	39.165	-31.067	8.098
totaal baten	**1.991.295**	**1.978.546**	**-160.269**	**1.818.277**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling begroting 2020

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.
(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Lasten

w-deel trajecten	V	€ 98.185 (i)

Deze begrotingswijziging vloeit voort uit het door de gemeenten minder beschikbaar gesteld budget aan ISD BOL.

w-deel urenverantw. en inzet betere buren	V	€ 83.617 (i)

Deze begrotingswijziging vloeit voort uit het door de gemeenten beschikbaar gesteld budget aan ISD BOL. In 2020 wordt door de gemeenten geen wijkconsulent bij ISD BOL meer ingezet.

kinderopvang	N	€ 52.600 (i)

De uitgaven t.o.v. de primitieve begroting zijn bijgesteld naar de realisatie van 2019.

toerekening salariskosten kinderopvang	V	€ 31.067 (i)

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'toerekening salariskosten' per beleidsveld. Zie hoofdstuk 4 voor een toelichting.

Baten

toegekend budget aan ISD Bol	V	€ 442.577 (i)

Het toegekend budget aan ISD Bol betreft de bijdrage in het w-deel. Door de aframing van dit budget, is dit budget gelijk aan de lastenkant.

bijdrage gemeente re-integratie	N	€ 260.775 (i)

Deze bijdrage betreft de salariskosten in het w-deel, namelijk de urenverantwoording en voor Brunssum de inzet bij Betere Buren. Door de bijraming van dit budget, is dit budget gelijk aan de lastenkant.

kinderopvang	V	€ 52.600 (i)

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten.

bijdrage toerekening salariskosten kinderopvang	N	€ 31.067 (i)

De bijdrage toerekening salariskosten staat altijd in relatie tot de uitgaven.

6. Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom

beperken van de instroom bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
lasten				
Uitkeringen levensonderhoud om niet	55.070	34.000	10.000	44.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos	-13.676	10.000	-11.000	-1.000
Uitkeringen levensonderhoud rentedragend	45.000	75.000	-7.000	68.000
Uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz	17.162	99.000	-33.000	66.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz	8.970	-12.000	4.000	-8.000
Uitbestede onderzoekskosten	35.451	49.000	-10.000	39.000
Uitbestede apparaatskosten	58.030	94.846	-34.846	60.000
Periodieke uitkeringen PW	26.226.062	26.494.952	-333.349	26.161.603
Periodieke uitkeringen IOAW	1.413.788	1.485.000	-60.000	1.425.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	185.705	175.000	20.000	195.000
Loonkostensubsidie	653.553	278.000	437.000	715.000
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	57.048	0	50.000	50.000
Salarissen en sociale lasten	2.321.944	2.353.429	224.813	2.578.242
totaal lasten	**31.064.107**	**31.136.227**	**256.618**	**31.392.845**
baten				
Debiteurenontvangsten	59.420	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten	71.061	9.940	29.060	39.000
Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget	0	133.350	-133.350	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-8.634	24.710	-24.710	0
Bijdrage gemeente apparaatskosten	58.030	94.846	-34.846	60.000
Debiteurenontvangsten	562.492	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	27.311.133	28.000.037	-321.912	27.678.125
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	631.614	519.915	467.563	987.478
Bijdrage gemeente overige kosten	57.048	0	50.000	50.000
Bijdrage gemeente salariskosten	2.321.944	2.353.429	224.813	2.578.242
totaal baten	**31.064.107**	**31.136.227**	**256.618**	**31.392.845**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling begroting 2020

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.
(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Lasten

"BUIG" (Bbz/Periodieke uitkering PW/IOAW/IOAZ/LKS en onderz.kstn rechtm.)	N	€ 31.805(i)

bbz (uitkeringen levensonderhoud om niet / renteloos / rentedragend / om niet Bbz / renteloos Bbz) *V* *€ 37.000*

(i)

Het voordeel op deze regeling is opgebouwd uit de volgende bedragen:

- uitkeringen levensonderhoud om niet € 10.000 N
- uitkeringen levensonderhoud renteloos € 11.000 V
- uitkeringen levensonderhoud rentedragend € 7.000 V
- uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz € 33.000 V
- uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz € 4.000 N

€ 37.000 V

De lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. In de berekening wordt het gemiddelde genomen van de afgelopen drie jaren.

bbz uitbestede onderzoekskosten en uitbestede apparaatskosten *V* *€ 44.846 (i)*
Het voordeel op kosten is opgebouwd uit de volgende bedragen:

- uitbestede onderzoekskosten	€ 10.000 V
- uitbestede apparaatskosten	€ 34.846 V
	€ 44.*846 V*

De onderzoekskosten worden uitgevoerd door een externe partij (zelfstandigenloket Maastricht-Heuvelland). In de berekening wordt het gemiddelde genomen van de afgelopen drie jaren. De apparaatskosten zijn de kosten die de gemeente Maastricht, als uitvoerder van deze regeling, in rekening brengt. Naar aanleiding van 2019 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over 2020.

Periodieke uitkeringen PW *V € 333.349 (i)*
De uitgaven BUIG 2020 zijn bepaald aan de hand van de eindstand van de cliëntaantallen van 2019. Voor 2020 zijn de volgende uitgangspunten genomen:

- voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf een daling van de cliëntaantallen met 2%;
- voor de gemeente Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) een stabilisatie van de cliëntaantallen (de nul-lijn).

Periodieke uitkering IOAW *V* *€ 60.000 (i)*
Naar aanleiding van 2019 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over 2020.

Periodieke uitkering IOAZ *N* *€ 20.000 (i)*
Naar aanleiding van 2019 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over 2020.

Loonkostensubsidie *N* *€ 437.000 (i)*
Naar aanleiding van 2019 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over 2020.

Overig - onderzoekskosten rechtmatigheid *N* *€ 50.000 (i)*
In 2020 is een driejarig contract afgesloten met Soza-Xpert.
Dit bureau onderzoekt of cliënten mogelijk aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen waardoor er minder druk komt op de BUIG-gelden. Het contract kan tussentijds zonder financiële gevolgen worden opgezegd.

toerekening salariskosten	N € 224.813 (i)

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'toerekening salariskosten' per beleidsveld. Zie hoofdstuk 4 voor een toelichting.

Baten

Rijksbijdrage	N	€ 321.912 (i)

De bijgestelde Rijksbijdrage is gebaseerd op de voorlopige budgetten 2020.

bijdrage gemeenten	N	€ 467.563 (i)

De toename van de lasten en afname van de rijksbijdrage leidt tot een hogere bijdrage van de gemeenten.

bijdrage toerekening salariskosten	V	€ 224.813 (i)

De bijdrage toerekening salariskosten staat altijd in relatie tot de uitgaven.

De debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de 1e BERAP 2020 van ISD BOL.

7. Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie

maatschappelijke participatie bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
lasten				
Medische keuringen	1.684	0	0	0
Directe levensbehoeften (a)	0	220.800	-83.300	137.500
Voorzieningen voor het huishouden (b)	0	3.900	-400	3.500
Kosten inrichting/huisraad (c)	0	29.000	-5.500	23.500
Inrichtingskosten statushouders (c)	0	38.000	-6.000	32.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	0	84.500	-79.500	5.000
Peuteropvang (d)	8.804	17.500	-9.500	8.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	1.800	-1.800	0
Vervoerskst en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	0	19.000	1.000	20.000
Rechtsbijstand (f)	0	97.000	11.500	108.500
Overige kosten financiële transacties (f)	0	16.500	-8.500	8.000
Medische dienstverlening (h)	273	9.000	-4.500	4.500
Individuele inkomenstoeslag (k)	463.858	457.000	-7.000	450.000
Maatschappelijke participatie (j)	362.533	395.000	-37.000	358.000
Bewindvoering (e)	1.504.295	1.495.000	-5.000	1.490.000
Budgetbeheer (e)	10.244	6.500	2.500	9.000
VGZ-tientje (m)	131.821	139.000	-12.000	127.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	413.473	13.000	69.500	82.500
Minima-effectrapportage	0	21.750	0	21.750
Salarissen en sociale lasten	234.035	254.332	4.144	258.476
totaal lasten	**3.131.020**	**3.318.582**	**-171.356**	**3.147.226**
baten				
Bijdrage gemeente programmakosten	2.896.986	3.042.500	-175.500	2.867.000
Bijdrage minima-effectrapportage	0	21.750	0	21.750
Bijdrage gemeente salariskosten	234.035	254.332	4.144	258.476
totaal baten	**3.131.020**	**3.318.582**	**-171.356**	**3.147.226**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling begroting 2020

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.
(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Algemeen

Vanaf het boekjaar 2020 is voor de regeling maatschappelijke participatie de indeling conform het CBS gebruikt. Dit geldt voor de inrichting van de boekhouding als ook voor de presentatievorm Dit verklaart ook de letters tussen haakjes achter de verschillende benamingen. De nieuwe raming is gebaseerd op de uitgaven van 2019 en laat een daling zien conform de trend van de laatste jaren.

Lasten

maatschappelijke participatie (totaal)	V	€ 175.500 (s)

De te verwachten uitgaven op de totale maatschappelijke participatie zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren en de resultaten uit de jaarrekening van 2019. Door het karakter van deze openeindregelingen valt een exacte raming moeilijk te maken.

Enkele grote afwijkingen zullen worden toegelicht:

- directe levensbehoefte (a) € 83.300 V
- overige bijzondere bijstand (g), (i) en (l) € 69.500 N

Het betreft een verschuiving van de kosten naar een andere rubriek.

- kosten inrichting/huisraad (c) € 5.500 V
- inrichtingskosten statushouders (c) € 6.000 V
- overige voorzieningen voor wonen (c) € 79.500 V

Op deze rubrieken is de laatste jaren minder uitgegeven.

- maatschappelijke participatie (j) € 37.000 V

Op deze rubriek is de laatste jaren minder uitgegeven.

toerekening salariskosten	N	€ 4.144 (i)

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'toerekening salariskosten' per beleidsveld. Zie hoofdstuk 4 voor een toelichting.

Baten

bijdrage gemeente	N	€ 175.500 (s)

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten.

bijdrage toerekening salariskosten	V	€ 4.144 (i)

De bijdrage toerekening salariskosten staat altijd in relatie tot de uitgaven.

8. Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten

bedrijfsvoering bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
lasten				
Salariskosten	1.853.376	1.902.574	-36.210	1.866.364
Overige personeelskosten	207.161	194.263	20.000	214.263
Inhuur en uitzendkrachten	346.792	115.283	0	115.283
Huisvestings- en kantoorkosten	976.103	1.009.969	0	1.009.969
Automatisering	883.990	944.202	-36.647	907.555
Representatie	5.104	7.774	6.773	14.547
Communicatie en promotiekosten	10.810	15.547	-5.173	10.374
Vakliteratuur	34.847	53.120	0	53.120
Accountantskosten	23.656	24.702	5.548	30.250
Advieskosten	24.219	26.713	36.647	63.360
Algemene kosten	24.812	35.688	12.621	48.309
Treasury	64.980	70.556	0	70.556
Overige baten en lasten	0	24.876	0	24.876
totaal lasten	**4.455.849**	**4.425.267**	**3.559**	**4.428.826**
baten				
Salariskosten	302.287	6.500	117.000	123.500
Huisvestings- en kantoorkosten	157.054	178.372	-26.843	151.529
Algemene kosten	13.599	20.000	0	20.000
Treasury	66.077	52.161	7.843	60.004
Overige baten en lasten	3.916.832	4.168.234	-94.441	4.073.793
totaal baten	**4.455.849**	**4.425.267**	**3.559**	**4.428.826**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling begroting 2020

Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering is gedaald ten opzichte van de primitieve begroting 2020. In onderstaande begrotingswijzing is rekening gehouden met een indexatie van de bedrijfsvoeringskosten.

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.

(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Lasten

Salariskosten	V	€ 36.210 (i)

De toegerekende salariskosten betreffen de salarissen van de overhead, deze worden verantwoord op het beleidsterrein Bedrijfsvoering. Zie hoofdstuk 4 voor een toelichting. Door een wijziging in de toerekening salariskosten (verschuiving van overhead naar salarislasten ondersteunende functies) is er sprake van een daling.

Overige personeelskosten	N	€ 20.000 (i)

De stijging van de overige personeelskosten is de bijstelling van het budget DVO salarisadministratie. Dit budget is enkele jaren niet bijgesteld aan de jaarlijkse indexering, dit wordt nu ingehaald.

Automatisering	V	€ 36.647 (i)

Bij het samenstellen van het nieuwe rekeningschema heeft er een herbudgettering plaatsgevonden. Vanuit het budget automatisering is er € 36.647 overgeheveld naar advieskosten.

Representatie	N	€ 6.773 (i)

Dit budget wordt aangepast aan het bedrag dat is opgenomen in de Begroting 2021. Dit betekent een verhoging van het budget met € 6.773.

Communicatie en promotiekosten	V	€ 5.173 (i)

Dit budget wordt aangepast aan het bedrag dat is opgenomen in de Begroting 2021. Dit betekent een verlaging van het budget met € 5.173.

Accountantskosten	N	€ 5.548 (i)

In 2019 is het contract met de accountant voor de boekjaren 2019 en 2020 verlengd. Het offertebedrag was € 5.548 hoger dan dat in de begroting was opgenomen.

Advieskosten	N	€ 36.647 (i)

Bij het samenstellen van het nieuwe rekeningschema heeft er een herbudgettering plaatsgevonden. Vanuit het budget automatisering is er € 36.647 overgeheveld naar advieskosten.

Algemene kosten	N	€ 12.621 (i)

In de primaire begroting is er per abuis geen budget opgenomen voor de invorderingskosten en was het bedrag voor verzekeringen te laag geraamd. Met de verhoging van € 12.621 wordt dit nu gecorrigeerd.

Baten

Salarisbaten	V	€ 117.000 (i)

De detachering van een medewerker in de gemeente Beekdaelen wordt in 2020 voortgezet, hiervoor wordt een detacheringsvergoeding geraamd van € 73.000. Daarnaast zijn er nog 2 medewerkers gedetacheerd aan de gemeente Brunssum, hiervoor is een totale detacheringsvergoeding geraamd van € 33.000. Tenslotte is een medewerker gedetacheerd bij de ISD Kompas tegen een vergoeding van € 11.000.

Huisvestings- en kantoorkosten	N	€ 26.843 (i)

Bij het opstellen van het nieuwe rekeningschema is per abuis de bijdrage van de gemeente Landgraaf voor de huur Burgerhoes Landgraaf verantwoord bij de baten huisvesting. Dit wordt echter net als voorgaande jaren verwerkt in de bijdrage bedrijfsvoeringskosten, derhalve wordt het hier nu afgeraamd.

Treasury	V	€ 7.843 (i)

Binnen het budget treasury heeft er een correctie plaatsgevonden op de toegerekende rente van de activa. Dit levert een voordeel op van € 7.843.

Overige baten en lasten - bijdrage gemeenten	N	€ 50.441 (i)

Alle mutaties samen binnen de budgetten bedrijfsvoering leiden tot een lagere bijdrage voor de gemeenten.

BIJLAGEN

A. Begrotingswijziging 2020

bevorderen uitstroom

begrotingswijziging 1e berap 2020 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	 bijstelling	 nieuwe raming
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum				
re-integratie	304.634	237.640	32.171	269.811
kosten bedrijfsvoering	650.299	749.742	-127.699	622.043
Beekdaelen (Onderbanken)				
re-integratie	65.985	72.057	-8.213	63.844
kosten bedrijfsvoering	74.719	96.622	-14.936	81.686
Landgraaf				
re-integratie	206.636	265.232	-127.643	137.589
kosten bedrijfsvoering	560.660	480.188	64.518	544.706
Kinderopvang				
Brunssum	**5.710**	**18.673**	**-14.351**	**4.322**
Kinderopvang re-integratie	1.615	400	600	1.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	14.562	20.000	-10.000	10.000
kosten bedrijfsvoering	4.095	18.273	-14.951	3.322
Beekdaelen (Onderbanken)	**829**	**3.917**	**-2.848**	**1.069**
Kinderopvang re-integratie	148	500	0	500
Kinderopvang sociaal medische indicatie	32.667	2.000	23.000	25.000
kosten bedrijfsvoering	681	3.417	-2.848	569
Landgraaf	**9.165**	**25.475**	**-17.269**	**8.206**
Kinderopvang re-integratie	4.346	8.000	-4.000	4.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	65.429	7.000	43.000	50.000
kosten bedrijfsvoering	4.819	17.475	-13.269	4.206
totaal	**1.991.296**	**1.978.546**	**-160.269**	**1.818.277**

bevorderen uitstroom

begrotingswijziging 1e berap 2020 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum				
Bijdrage gemeente programmakosten	954.933	582.032	-312.221	269.811
Bijdrage gemeente salarislasten	0	405.350	216.693	622.043
Beekdaelen (Onderbanken)				
Bijdrage gemeente programmakosten	140.703	74.557	-2.713	71.844
Bijdrage gemeente salarislasten	0	94.122	-20.436	73.686
Landgraaf				
Bijdrage gemeente programmakosten	767.296	265.232	-127.643	137.589
Bijdrage gemeente salarislasten	0	480.188	64.518	544.706
Kinderopvang				
Brunssum				
Bijdrage gemeente programmakosten	16.177	20.400	-9.400	11.000
Bijdrage gemeente salarislasten	4.095	18.273	-14.951	3.322
Beekdaelen (Onderbanken)				
Bijdrage gemeente programmakosten	32.815	2.500	23.000	25.500
Bijdrage gemeente salarislasten	681	3.417	-2.848	569
Landgraaf				
Bijdrage gemeente programmakosten	69.776	15.000	39.000	54.000
Bijdrage gemeente salarislasten	4.819	17.475	-13.269	4.206
totaal	**1.991.296**	**1.978.546**	**-160.269**	**1.818.277**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

beperken van de instroom

begrotingswijziging 1e berap 2020 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	 bijstelling	 nieuwe raming
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**12.481.602**	**12.760.150**	**165.834**	**12.925.984**
Uitkeringen levensonderhoud om niet	7.116	18.000	-3.000	15.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos	-1.196	7.000	-6.000	1.000
Uitkeringen levensonderhoud rentedragend	33.000	15.000	11.000	26.000
Uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz	17.162	50.000	-10.000	40.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz	7.498	-3.000	-1.000	-4.000
Uitbestede onderzoekskosten	19.604	20.000	-2.000	18.000
Uitbestede apparaatskosten	24.767	38.912	-14.296	24.616
Periodieke uitkeringen PW	10.537.000	10.883.696	-21.104	10.862.592
Periodieke uitkeringen IOAW	434.192	500.000	-60.000	440.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	91.496	90.000	5.000	95.000
Loonkostensubsidie	320.047	175.000	175.000	350.000
Salarissen en sociale lasten	990.916	965.542	92.234	1.057.776
Beekdaelen (Onderbanken)	**2.135.685**	**2.325.629**	**-222.434**	**2.103.195**
Uitkeringen levensonderhoud om niet	0	0	0	0
Uitkeringen levensonderhoud renteloos	0	0	0	0
Uitkeringen levensonderhoud rentedragend	0	30.000	-6.000	24.000
Uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz	0	8.000	-8.000	0
Uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz	0	-2.000	4.000	2.000
Uitbestede onderzoekskosten	975	5.000	-5.000	0
Uitbestede apparaatskosten	4.120	6.665	-2.449	4.216
Periodieke uitkeringen PW	1.682.172	1.914.588	-322.783	1.591.805
Periodieke uitkeringen IOAW	128.607	155.000	-25.000	130.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	59.277	35.000	30.000	65.000
Loonkostensubsidie	95.774	8.000	97.000	105.000
Salarissen en sociale lasten	164.760	165.376	15.798	181.174
Landgraaf	**16.389.772**	**16.050.448**	**263.218**	**16.313.666**
Uitkeringen levensonderhoud om niet	47.954	16.000	13.000	29.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos	-12.480	3.000	-5.000	-2.000
Uitkeringen levensonderhoud rentedragend	12.000	30.000	-12.000	18.000
Uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz	0	41.000	-15.000	26.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz	1.472	-7.000	1.000	-6.000
Uitbestede onderzoekskosten	14.872	24.000	-3.000	21.000
Uitbestede apparaatskosten	29.143	49.269	-18.101	31.168
Periodieke uitkeringen PW	14.006.890	13.696.668	10.538	13.707.206
Periodieke uitkeringen IOAW	850.989	830.000	25.000	855.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	34.932	50.000	-15.000	35.000
Loonkostensubsidie	237.732	95.000	165.000	260.000
Salarissen en sociale lasten	1.166.268	1.222.511	116.781	1.339.292
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	57.048	0	50.000	50.000
totaal	**31.064.107**	**31.136.227**	**256.618**	**31.392.845**

beperken van de instroom

begrotingswijziging 1e berap 2020 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	 bijstelling	 nieuwe raming
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**12.481.602**	**12.760.150**	**165.834**	**12.925.984**
Debiteurenontvangsten	11.354	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten	29.105	4.334	13.666	18.000
Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget	0	48.000	-48.000	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	18.065	7.666	-7.666	0
Bijdrage gemeente apparaatskosten	24.767	38.912	-14.296	24.616
Debiteurenontvangsten	271.079	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	11.508.760	11.792.148	-482.306	11.309.842
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-372.444	-96.452	612.202	515.750
Bijdrage gemeente salariskosten	990.916	965.542	92.234	1.057.776
Beekdaelen (Onderbanken)	**2.135.685**	**2.325.629**	**-222.434**	**2.103.195**
Debiteurenontvangsten	17.493	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten	0	1.270	-1.270	0
Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget	0	27.000	-27.000	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-16.517	6.730	-6.730	0
Bijdrage gemeente apparaatskosten	4.120	6.665	-2.449	4.216
Debiteurenontvangsten	16.633	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	2.041.869	2.108.551	-66.682	2.041.869
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-92.673	10.037	-134.101	-124.064
Bijdrage gemeente salariskosten	164.760	165.376	15.798	181.174
Landgraaf	**16.389.773**	**16.050.448**	**263.218**	**16.313.666**
Debiteurenontvangsten	30.573	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten	41.956	4.336	16.664	21.000
Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget	0	58.350	-58.350	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-10.182	10.314	-10.314	0
Bijdrage gemeente apparaatskosten	29.143	49.269	-18.101	31.168
Debiteurenontvangsten	274.781	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	13.760.504	14.099.338	227.076	14.326.414
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	1.096.730	606.330	-10.538	595.792
Bijdrage gemeente salariskosten	1.166.268	1.222.511	116.781	1.339.292
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	57.048	0	50.000	50.000
totaal	**31.064.107**	**31.136.227**	**256.618**	**31.392.845**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

maatschappelijke participatie

begrotingswijziging 1e berap 2020 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	 bijstelling	 nieuwe raming
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.292.923**	**1.440.845**	**-157.800**	**1.283.045**
Medische keuringen	906	0	0	0
Directe levensbehoeften (a)	0	117.000	-57.000	60.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	0	1.000	2.000	3.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	0	8.000	4.000	12.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	0	11.000	1.000	12.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	0	50.000	-49.000	1.000
Peuteropvang (d)	1.111	4.000	-3.000	1.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	0	0	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	0	9.000	4.000	13.000
Rechtsbijstand (f)	0	40.000	8.000	48.000
Overige kosten financiële transacties (f)	0	13.000	-13.000	0
Medische dienstverlening (h)	0	2.000	-1.000	1.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	195.162	205.000	-15.000	190.000
Maatschappelijke participatie (j)	150.975	155.000	-5.000	150.000
Bewindvoering (e)	599.564	650.000	-55.000	595.000
Budgetbeheer (e)	1.782	1.500	-500	1.000
VGZ-tientje (m)	54.240	60.000	-5.000	55.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	189.306	10.000	25.000	35.000
Salarissen en sociale lasten	99.877	104.345	1.700	106.045
Beekdaelen (Onderbanken)	**189.874**	**199.872**	**-16.709**	**183.163**
Medische keuringen	0	0	0	0
Directe levensbehoeften (a)	0	12.000	-9.500	2.500
Voorzieningen voor het huishouden (b)	0	500	0	500
Kosten inrichting/huisraad (c)	0	5.000	-4.500	500
Inrichtingskosten statushouders (c)	0	0	0	0
Overige voorzieningen voor wonen (c)	0	500	-500	0
Peuteropvang (d)	0	500	-500	0
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	0	0	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	0	0	0	0
Rechtsbijstand (f)	0	6.000	4.500	10.500
Overige kosten financiële transacties (f)	0	500	-500	0
Medische dienstverlening (h)	0	0	500	500
Individuele inkomenstoeslag (k)	22.992	22.000	-2.000	20.000
Maatschappelijke participatie (j)	24.900	30.000	-5.000	25.000
Bewindvoering (e)	98.843	95.000	0	95.000
Budgetbeheer (e)	0	1.000	0	1.000
VGZ-tientje (m)	10.680	9.000	0	9.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	15.852	0	500	500
Salarissen en sociale lasten	16.607	17.872	291	18.163
Landgraaf	**1.648.223**	**1.656.115**	**3.153**	**1.659.268**
Medische keuringen	778	0	0	0
Directe levensbehoeften (a)	0	91.800	-16.800	75.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	0	2.400	-2.400	0
Kosten inrichting/huisraad (c)	0	16.000	-5.000	11.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	0	27.000	-7.000	20.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	0	34.000	-30.000	4.000
Peuteropvang (d)	7.693	13.000	-6.000	7.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	1.800	-1.800	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	0	10.000	-3.000	7.000
Rechtsbijstand (f)	0	51.000	-1.000	50.000
Overige kosten financiële transacties (f)	0	3.000	5.000	8.000
Medische dienstverlening (h)	273	7.000	-4.000	3.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	245.704	230.000	10.000	240.000
Maatschappelijke participatie (j)	186.658	210.000	-27.000	183.000
Bewindvoering (e)	805.888	750.000	50.000	800.000
Budgetbeheer (e)	8.462	4.000	3.000	7.000
VGZ-tientje (m)	66.901	70.000	-7.000	63.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	208.315	3.000	44.000	47.000
Salarissen en sociale lasten	117.551	132.115	2.153	134.268
Overige kosten				
Minima-effectrapportage	0	21.750	0	21.750
Klanttevredenheidsonderzoek	0	0	0	0
totaal	**3.131.021**	**3.318.582**	**-171.356**	**3.147.226**

maatschappelijke participatie

begrotingswijziging 1e berap 2020 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.292.923**	**1.440.845**	**-157.800**	**1.283.045**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.193.046	1.336.500	-159.500	1.177.000
Bijdrage gemeente salariskosten	99.877	104.345	1.700	106.045
Beekdaelen (Onderbanken)	**189.875**	**199.872**	**-16.709**	**183.163**
Bijdrage gemeente programmakosten	173268	182.000	-17.000	165.000
Bijdrage gemeente salariskosten	16607	17.872	291	18.163
Landgraaf	**1.648.223**	**1.656.115**	**3.153**	**1.659.268**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.530.672	1.524.000	1.000	1.525.000
Bijdrage gemeente salariskosten	117.551	132.115	2.153	134.268
Overige kosten				
Bijdrage minima-effectrapportage	0	21.750	0	21.750
Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek	0	0	0	0
totaal	**3.131.021**	**3.318.582**	**-171.356**	**3.147.226**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

bedrijfsvoering

begrotingswijziging 1e berap 2020 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
bedrijfsvoering				
Salariskosten	1.853.376	1.902.574	-36.210	1.866.364
Overige personeelskosten	207.161	194.263	20.000	214.263
Inhuur en uitzendkrachten	346.792	115.283	0	115.283
Huisvestings- en kantoorkosten	976.103	1.009.969	0	1.009.969
Automatisering	883.990	944.202	-36.647	907.555
Representatie	5.104	7.774	6.773	14.547
Communicatie en promotiekosten	10.810	15.547	-5.173	10.374
Vakliteratuur	34.847	53.120	0	53.120
Accountantskosten	23.656	24.702	5.548	30.250
Advieskosten	24.219	26.713	36.647	63.360
Algemene kosten	24.812	35.688	12.621	48.309
Treasury	64.980	70.556	0	70.556
Overige baten en lasten	0	24.876	0	24.876
totaal	**4.455.849**	**4.425.267**	**3.559**	**4.428.826**

bedrijfsvoering

begrotingswijziging 1e berap 2020 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2019 werkelijk	2020 primitieve begroting	2020 bijstelling	2020 nieuwe raming
bedrijfsvoering				
salariskosten	302.287	6.500	117.000	123.500
Huisvestings- en kantoorkosten	157.054	178.372	-26.843	151.529
Algemene kosten	**13.599**	**20.000**	**0**	**20.000**
bijdrage van gemeente Brunssum	4.715	8.535	0	8.535
bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken)	1.728	1.419	0	1.419
bijdrage van gemeente Landgraaf	7.156	10.046	0	10.046
Treasury	66.077	52.161	7.843	60.004
Overige baten en lasten	**3.916.832**	**4.168.234**	**-94.441**	**4.073.793**
bijdrage van gemeente Brunssum	1.653.750	1.702.530	-42.516	1.660.014
bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken)	274.033	316.866	-32.499	284.367
bijdrage van gemeente Landgraaf	1.989.049	2.148.838	-19.425	2.129.413
totaal	**4.455.849**	**4.425.267**	**3.559**	**4.428.826**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

B. Verdeling kosten

Voor de verdeling van de kosten van ISD BOL naar de 3 gemeenten worden verschillende rekenmethoden gebruikt. Ten eerste zijn er kosten die direct aan een gemeente zijn toe te wijzen. Deze worden niet verdeeld. Ten tweede zijn er indirecte kosten. Deze worden met een verdeelsleutel verdeeld. Onderstaand een toelichting hierop.

Direct toe te wijzen kosten

Conform artikel 22 lid 3 van de GR worden bij direct aan de gemeente toe te wijzen kosten niet de verdeelsleutel toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn:

- kosten Burgerhoes worden volledig aan de gemeente Landgraaf doorberekend;
- kapitaallasten van de renovatie hoogbouw Brunssum komen volledig ten laste van de gemeente Brunssum;
- toerekeningen aan het w-deel;
- kosten bezwaar en beroep;
- kosten van het gebruik van AD-accounts;
- kosten van diverse projecten uitgevoerd in opdracht van de desbetreffende gemeente.

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel

De indirect aan een gemeente toe te rekenen kosten betreffen die kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van een gemeente zijn gemaakt en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende gemeenten. Het betreft hier beheerskosten zoals organisatielasten, huisvestingslasten, etc.. De salarislasten zijn hierbij uitgezonderd, deze worden verdeeld met een meervoudige beoordeling die toegelicht is in hoofdstuk 2.1.2.

De toegepaste verdeelsleutel is de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2018 (T-2).

%-bedrijfsvoeringssleutel

	Brunssum	Beekdaelen	Landgraaf	Totaal
Cliëntaantallen	759	130	961	1.850
Percentage	41,03%	7,03%	51,94%	100,00%

cliëntaantal PW per 31-12-2018

C. Overzicht compensabele BTW

De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW-regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de primitieve begroting bijgeraamd conform onderstaande tabel.

Compensabele btw bedragen in Euro	2020		
	primitieve begroting	bijstelling	nieuwe raming
Brunssum	158.661	2.429	161.090
Beekdaelen	27.175	416	27.591
Landgraaf	200.886	3.077	203.963
Totaal	**386.722**	**5.923**	**392.645**

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente

Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verlaagd met € 169.448.

bedragen in Euro	Totaalbedrag bijstelling	Brunssum	Beekdaelen	Landgraaf
Toerekening salarissen (hfst. 4)				
Salariskosten (excl. W-deel)	161.680	64.127	10.697	86.856
Bevorderen uitstroom (hfst. 5)				
Lasten W-deel	-181.802	-95.528	-23.149	-63.125
Kinderopvang	52.600	-9.400	23.000	39.000
Beperken instroom (hfst. 6)				
Uitgaven BBZ	-8.000	2.000	-6.000	-4.000
Uitbestede kosten BBZ	-44.846	-16.296	-7.449	-21.101
Bbz i-deel	-29.000	-11.000	-4.000	-14.000
PW i-deel	-333.349	-21.104	-322.783	10.538
Ioaw i-deel	-60.000	-60.000	-25.000	25.000
Ioaz i-deel	20.000	5.000	30.000	-15.000
Loonkostensubsidie	437.000	175.000	97.000	165.000
Lasten onderzoek rechtmatigheid	50.000	20.514	3.514	25.973
Maatschappelijke participatie (hfst. 7)				
Div. lasten maatschappelijke participatie	-175.500	-159.500	-17.000	1.000
Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 8)				
Div. lasten bedrijfsvoering	-58.231	-27.660	-29.956	-616
Totaal generaal	**-169.448**	**-133.847**	**-271.126**	**235.525**

Op de volgende pagina's is de detailinformatie per gemeente opgenomen.

totaaloverzicht baten en lasten Brunssum

bedragen in Euro

beleidsveld	oorspronkelijke begroting Brunssum		bijstelling berap 1 Brunssum		bijgestelde begr. na berap 1 Brunssum	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom						
Werkdeel PW						
lasten						
- uitgaven	987.382		-95.528		891.854	
baten						
- budget Rijk		987.382		-95.528		891.854
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	20.400		-9.400		11.000	
- toerekening salariskosten	18.273		-14.951		3.322	
baten						
-bijdrage gemeente		20.400		-9.400		11.000
- bijdrage toerekening salariskosten		18.273		-14.951		3.322
totaal bevorderen uitstroom	**1.026.055**	**1.026.055**	**-119.879**	**-119.879**	**906.176**	**906.176**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitgaven BBZ	40.000		2.000		42.000	
- uitbestede kosten BBZ	58.912		-16.296		42.616	
- Bbz i-deel	47.000		-11.000		36.000	
- PW i-deel	10.883.696		-21.104		10.862.592	
- Ioaw i-deel	500.000		-60.000		440.000	
- Ioaz i-deel	90.000		5.000		95.000	
- loonkostensubsidie	175.000		175.000		350.000	
- toerekening salariskosten	965.542		92.234		1.057.776	
baten						
- budget Rijk advieskosten BBZ		4.334		13.666		18.000
- bijdrage gemeente BBZ		55.666		-55.666		0
- bijdrage apparaatskosten BBZ		38.912		-14.296		24.616
- budget Rijk		11.792.148		-482.306		11.309.842
- bijdrage gemeente		-96.452		612.202		515.750
- bijdrage toerekening salariskosten		965.542		92.234		1.057.776
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	0		20.514		20.514	
baten						
-bijdrage gemeente		0		20.514		20.514
totaal beperken instroom	**12.760.150**	**12.760.150**	**186.348**	**186.348**	**12.946.498**	**12.946.498**
maatschappelijke participatie						
Overig						
lasten minima effectrapportage						
- uitgaven	8.923		0		8.923	
baten						
- bijdrage gemeente		8.923		0		8.923
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	1.336.500		-159.500		1.177.000	
- toerekening salariskosten	104.345		1.700		106.045	
baten						
- bijdrage gemeente		1.336.500		-159.500		1.177.000
- bijdrage toerekening salariskosten		104.345		1.700		106.045
totaal maatschappelijke participatie	**1.449.768**	**1.449.768**	**-157.800**	**-157.800**	**1.291.968**	**1.291.968**
bedrijfsvoering						
lasten						
- uitgaven (excl. kapitaallasten)	921.960		-27.660		894.300	
- toerekening salariskosten	780.570		-14.856		765.714	
baten						
- bijdrage gemeente (excl. kapitaallasten)		921.960		-27.660		894.300
- bijdrage toerekening salariskosten		780.570		-14.856		765.714
totaal bedrijfsvoering	**1.702.530**	**1.702.530**	**-42.516**	**-42.516**	**1.660.014**	**1.660.014**
totaal						
lasten						
- uitgaven	15.069.773		-197.974		14.871.799	
- toerekening salariskosten	1.868.730		64.127		1.932.857	
baten						
- budget Rijk		12.783.864		-564.168		12.219.696
- bijdrage gemeente		2.285.909		366.194		2.652.103
- bijdrage toerekening salariskosten		1.868.730		64.127		1.932.857
totaal generaal	**16.938.503**	**16.938.503**	**-133.847**	**-133.847**	**16.804.656**	**16.804.656**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

totaaloverzicht baten en lasten Beekdaelen

bedragen in Euro

beleidsveld	oorspronkelijke begroting Beekdaelen		bijstelling berap 1 Beekdaelen		bijgestelde begr. na berap 1 Beekdaelen	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom						
Werkdeel PW						
lasten						
- uitgaven	168.679		-23.149		145.530	
baten						
- budget Rijk		168.679		-23.149		145.530
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	2.500		23.000		25.500	
- toerekening salariskosten	3.417		-2.848		569	
baten						
-bijdrage gemeente		2.500		23.000		25.500
- bijdrage toerekening salariskosten		3.417		-2.848		569
totaal bevorderen uitstroom	**174.596**	**174.596**	**-2.997**	**-2.997**	**171.599**	**171.599**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitgaven BBZ	30.000		-6.000		24.000	
- uitbestede kosten BBZ	11.665		-7.449		4.216	
- Bbz i-deel	6.000		-4.000		2.000	
- PW i-deel	1.914.588		-322.783		1.591.805	
- Ioaw i-deel	155.000		-25.000		130.000	
- Ioaz i-deel	35.000		30.000		65.000	
- loonkostensubsidie	8.000		97.000		105.000	
- toerekening salariskosten	165.376		15.798		181.174	
baten						
- budget Rijk advieskosten BBZ		1.270		-1.270		0
- bijdrage gemeente BBZ		33.730		-33.730		0
- bijdrage apparaatskosten BBZ		6.665		-2.449		4.216
- budget Rijk		2.108.551		-66.682		2.041.869
- bijdrage gemeente		10.037		-134.101		-124.064
- bijdrage toerekening salariskosten		165.376		15.798		181.174
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	0		3.514		3.514	
baten						
-bijdrage gemeente		0		3.514		3.514
totaal beperken instroom	**2.325.629**	**2.325.629**	**-218.921**	**-218.921**	**2.106.708**	**2.106.708**
maatschappelijke participatie						
Overig						
lasten minima effectrapportage						
- uitgaven	1.528		0		1.528	
baten						
- bijdrage gemeente		1.528		0		1.528
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	182.000		-17.000		165.000	
- toerekening salariskosten	17.872		291		18.163	
baten						
- bijdrage gemeente		182.000		-17.000		165.000
- bijdrage toerekening salariskosten		17.872		291		18.163
totaal maatschappelijke participatie	**201.400**	**201.400**	**-16.709**	**-16.709**	**184.691**	**184.691**
bedrijfsvoering						
lasten						
- uitgaven (excl. kapitaallasten)	183.172		-29.955		153.217	
- toerekening salariskosten	133.694		-2.544		131.150	
baten						
- bijdrage gemeente (excl. kapitaallasten)		183.172		-29.955		153.217
- bijdrage toerekening salariskosten		133.694		-2.544		131.150
totaal bedrijfsvoering	**316.866**	**316.866**	**-32.499**	**-32.499**	**284.367**	**284.367**
totaal						
lasten						
- uitgaven	2.698.132		-281.822		2.416.310	
- toerekening salariskosten	320.359		10.697		331.056	
baten						
- budget Rijk		2.278.500		-91.101		2.187.399
- bijdrage gemeente		419.632		-190.721		228.911
- bijdrage toerekening salariskosten		320.359		10.697		331.056
totaal generaal	**3.018.491**	**3.018.491**	**-271.126**	**-271.126**	**2.747.365**	**2.747.365**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

totaaloverzicht baten en lasten Landgraaf

bedragen in Euro

beleidsveld	oorspronkelijke begroting Landgraaf		bijstelling berap 1 Landgraaf		bijgestelde begr. na berap 1 Landgraaf	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom						
Werkdeel PW						
lasten						
- uitgaven	745.420		-63.125		682.295	
baten						
- budget Rijk		745.420		-63.125		682.295
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	15.000		39.000		54.000	
- toerekening salariskosten	17.475		-13.269		4.206	
baten						
-bijdrage gemeente		15.000		39.000		54.000
- bijdrage toerekening salariskosten		17.475		-13.269		4.206
totaal bevorderen uitstroom	**777.895**	**777.895**	**-37.394**	**-37.394**	**740.501**	**740.501**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitgaven BBZ	49.000		-4.000		45.000	
- uitbestede kosten BBZ	73.269		-21.101		52.168	
- Bbz i-deel	34.000		-14.000		20.000	
- PW i-deel	13.696.668		10.538		13.707.206	
- loaw i-deel	830.000		25.000		855.000	
- loaz i-deel	50.000		-15.000		35.000	
- loonkostensubsidie	95.000		165.000		260.000	
- toerekening salariskosten	1.222.511		116.781		1.339.292	
baten						
- budget Rijk advieskosten BBZ		4.336		16.664		21.000
- bijdrage gemeente BBZ		68.664		-68.664		0
- bijdrage apparaatskosten BBZ		49.269		-18.101		31.168
- budget Rijk		14.099.338		227.076		14.326.414
- bijdrage gemeente		606.330		-10.538		595.792
- bijdrage toerekening salariskosten		1.222.511		116.781		1.339.292
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	0		25.973		25.973	
baten						
-bijdrage gemeente		0		25.973		25.973
totaal beperken instroom	**16.050.448**	**16.050.448**	**289.191**	**289.191**	**16.339.639**	**16.339.639**
maatschappelijke participatie						
Overig						
lasten minima effectrapportage						
- uitgaven	11.299		0		11.299	
baten						
- bijdrage gemeente		11.299		0		11.299
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	1.524.000		1.000		1.525.000	
- toerekening salariskosten	132.115		2.153		134.268	
baten						
- bijdrage gemeente		1.524.000		1.000		1.525.000
- bijdrage toerekening salariskosten		132.115		2.153		134.268
totaal maatschappelijke participatie	**1.667.414**	**1.667.414**	**3.153**	**3.153**	**1.670.567**	**1.670.567**
bedrijfsvoering						
lasten						
- uitgaven (excl. kapitaallasten)	1.160.528		-616		1.159.912	
- toerekening salariskosten	988.310		-18.810		969.500	
baten						
- bijdrage gemeente (excl. kapitaallasten)		1.160.528		-616		1.159.912
- bijdrage toerekening salariskosten		988.310		-18.810		969.500
totaal bedrijfsvoering	**2.148.838**	**2.148.838**	**-19.425**	**-19.425**	**2.129.413**	**2.129.413**
totaal						
lasten						
- uitgaven	18.284.184		148.669		18.432.853	
- toerekening salariskosten	2.360.411		86.856		2.447.267	
baten						
- budget Rijk		14.849.094		180.615		15.029.709
- bijdrage gemeente		3.435.090		-31.946		3.403.144
- bijdrage toerekening salariskosten		2.360.411		86.856		2.447.267
totaal generaal	**20.644.595**	**20.644.595**	**235.525**	**235.525**	**20.880.120**	**20.880.120**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

E. Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BERAP	Bestuursrapportage
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BUIG	Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
CAO	collectieve arbeidsovereenkomst
CMHF	Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen
CNV	Christelijk Nationaal Vakverbond
DAO	Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid
DAU	Duurzaam arbeidsongeschikt UWV
DB	Dagelijks Bestuur
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FNV	Federatie Nederlandse Vakbeweging
I-deel	Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen
ICT	informatie- en communicatietechnologie
IIT	Individuele InkomensToeslag
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISD BOL	Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf
LKS	Loonkostensubsidie
Marap	Managementrapportage
MER	Minima Effect Rapportage
MJBP	Meerjarenbeleidsplan
MT	Management Team
Nugger	Niet uitkeringsgerechtigde
P&C	Planning en Control
PDCA-cyclus	Plan-Do-Check-Act-cyclus
PIP	Persoonlijke Internet Pagina
PW	Participatiewet
S4W	Suite4Work
SI & MI	Sturings- en managementinformatie
SMI	Sociaal medische indicatie
TAO	Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid
TCG	Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
UWV	Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
W-deel	Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie
Wajonger	Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
WAO	Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBU plek	Werken met behoud van uitkering
Wia	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WSP Parkstad	Werkgeversservicepunt Parkstad
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand

Barcode:

Postadres
Postbus 114
6440 AC BRUNSSUM
Faxnr.: 045-5278199
E-mail: info@isdbol.nl
Website: www.isdbol.nl

Gemeenteraad Brunssum

Postbus 250
6440 AG Brunssum

Behandeld door	Mevrouw P. Dirix		**Doorkiesnummer**	045-5278111	
Uw kenmerk		**Ons kenmerk**	**Bijlage(n)**	1	**Brunssum** **1 april 2020**
Onderwerp	1e berap 2020				**Verzonden op** **2-4-2020**

Geachte Gemeenteraad ,

Bijgaand treft u de 1e BERAP ISD BOL 2020 aan, zoals deze ter voorlopige vaststelling is aangeboden aan het Algemeen Bestuur ISD BOL in haar vergadering van 15 april 2020.

Op grond van art. 23 lid 3 van eerdergenoemde GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken, na toezending van de Bestuursrapportage, daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur.

Eventuele commentaren van de raden van de deelnemende gemeenten worden samen met het voorstel tot definitieve vaststelling van de 1e BERAP ISD BOL 2020 aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Hoogachtend,

Mr. H.C.A. Smeijsters
Directeur

Fractie SP stelt heeft vragen gesteld over het **raadsvoorstel ISDBOL eerste Berap 2020, gemeenteblad 2020/37**, dat geagendeerd staat voor de commissie Buza van 12 mei a.s.

A)Op blz 1 staat dat er vorig jaar is besloten om zich te beperken tot een financiële verantwoording. Door wie en waarom is dat bepaalt?

Omdat de 1e bestuursrapportage van ISD BOL slechts handelt over de eerste twee maanden van het lopend boekjaar (januari en februari), heeft de rapportering over de beleidsinhoudelijke activiteiten weinig tot geen waarde. Reden waarom het Dagelijks en Algemeen Bestuur van ISD BOL vanaf 2019 hebben besloten om de 1e bestuursrapportages van ISD BOL te beperken tot een financiële verantwoording. Dat betekent dat via de 1e bestuursrapportages van ISD BOL de begroting voor het lopend boekjaar bijgesteld wordt naar de op dat moment meest actuele situatie. De meest actuele situatie is dan de jaarrekening van het vorige boekjaar.

B) Er zullen inhoudelijke rapportages volgen vanaf april 2020, op welke manier wordt dit kenbaar gemaakt aan de Raad? En heeft de Raad daar nog iets over te zeggen?

ISD BOL stelt maandelijks rapportages op - voor het eerst vanaf april over de maand maart - over de beleidsinhoudelijke activiteiten. Deze maandelijkse rapportages (DBraps) worden toegezonden aan de griffies van de gemeenten. De gemeentelijke griffies stellen deze maandrapportages ter beschikking aan de raadsleden.
De maandelijkse rapportages worden door de directie van ISD BOL en het Dagelijks Bestuur van ISD BOL gebruikt als sturingsmiddel, indien beleidsinhoudelijke activiteiten achterblijven in de realisatie. De gemeenten hebben verder geen zeggenschap over deze rapportages, dat is aan het DB en AB van ISD BOL.
Overigens worden deze rapportages al sinds jaren kenbaar gemaakt aan de Raad en staat dit los van de recente veranderingen in de 1e bestuursrapportage.

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	7 april 2020
Registratiekenmerk	**:**	979913
Gemeentebladnr.	**:**	2020/29
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	T.F.M.H. Peters
Bereikbaar onder	**:**	
Behandelvoorstelnr.	**:**	979913
Portefeuillehouder	**:**	H. Janssen
Raadsverg. d.d.	**:**	26 mei 2020
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021 e.v. van ISD BOL

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding
De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Beekdaelen (Onderbanken) en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL). Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de Jaarstukken ISD BOL 2019 en de Programmabegroting ISD BOL 2021 e.v. ontvangen op 27-03-2020.

b. Huidige situatie/probleemstelling
ISD BOL Jaarstukken 2019
De jaarrekening en het jaarverslag zijn conform artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL (GR) tot stand gekomen. Door de accountant is een verslag afgegeven zoals omschreven in artikel 24, lid 1 van de GR. De accountantsverklaring maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening. Conform artikel 24, lid 4 van de GR kan de gemeenteraad binnen 2 maanden, nadat de jaarrekening is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL. De definitieve vaststelling van de jaarstukken zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de AB-vergadering op 1 juli 2020.

Programmabegroting ISD BOL 2021 e.v.
Op grond van artikel 21, lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL dient het Dagelijks Bestuur u de opgestelde ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar vóór 1 april toe te zenden. Op grond van lid 4 van genoemd artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen twee maanden na toezending van de ontwerpbegroting hun gevoelen daarover doen blijken. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van ISD BOL in haar vergadering van 1 juli 2020 ter definitieve vaststelling van de Begroting 2021 e.v..

In de jaarstukken 2019 ISD BOL wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van het boekjaar 2019. De jaarstukken betreffen: het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019.
In de begroting 2021 e.v. wordt met name op financieel terrein vooruit gekeken naar 2021 en verder.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?
Kennis te nemen van de ISD BOL Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021 e.v. en uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken bijgevoegde zienswijze af te geven (Version 980351).

b. Kaders
1. eerdere besluitvorming (Bbv nr.)
Niet aan de orde.
2. traject tot dusverre
- De Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021 zijn op 14 maart door het DB van ISD BOL besproken en doorgeleid naar het AB;
- Op 25 maart zijn de jaarrekening en begroting door het AB van ISD BOL voorlopig vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenten voor hun zienswijze.
3. Rol/ bevoegdheden college van B en W
Het college van B en W adviseert de gemeenteraad bij het afgeven van een zienswijze of het indienen van bezwaar bij het AB van ISD BOL.
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
- Participatiewet;
- Gemeentewet;
- Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.
5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda?
Het betreft hier geen beleid, maar financiële verantwoording.

c. Argumenten en overwegingen
In deze paragraaf zal voor de jaarstukken 2019 en de Begroting 2021 e.v. worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten.
De vertaling naar de financiële consequenties voor Gemeente Brunssum wordt gemaakt in onderdeel 5b.

4.c.1. ISD BOL Jaarstukken 2019

Het jaar 2019 had voor ISD BOL, net als in 2018, de volgende geprioriteerde aandachtspunten:
1. De terugdringing van de cliëntaantallen en
2. De gewijzigde re-integratieopdracht.
Daarnaast werd de omgekeerde toets langzaam maar zeker steeds meer onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Een logisch gevolg van de Participatiewet. Met de komst van deze wet werd de roep en de noodzaak om maatwerk te leveren in het sociaal domein steeds groter. Een andere benadering van individuele hulpvragen werd dan ook noodzakelijk. Daarover later meer onder het kopje 'De omgekeerde toets'.

1. De ontwikkeling van de cliëntaantallen

In 2018 is voor de ontwikkeling van de aantallen bijstandspartijen, na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf, voor het eerst gekozen voor een middellange termijn prognose. Door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven - WSP Parkstad) is het streven uitgesproken om over de jaren 2018 t/m 2022 een daling van het aantal bijstandspartijen te realiseren van 10%.

Het jaar 2019 is afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van de gemeente Brunssum met 2,1%. Geconcludeerd kan worden dat ultimo 2019 het beoogde resultaat nl. een daling van 2% van de cliëntaantallen is behaald.
Voortschrijdend is vanaf de start van 2018 een daling van 11,8% gerealiseerd (stand 1-1-2018: 842 cliënten en ultimo 2019: 743 cliënten PW).
De beoogde jaarlijkse afbouw van 2% blijft uiteraard ook de komende jaren onverminderd gelden.

2. De omgekeerde toets

Waren de inspanningen richting arbeidsmarkt voor de komst van de Participatiewet (PW) vooral gericht op jongeren en kansrijken, dit veranderde met de komst van de PW. Zowel de doelgroep van de PW veranderde (deze werd groter, gevarieerder en complexer) alsook de doelstelling (iedereen doet mee naar vermogen).
Dit vereist een andere manier van denken en handelen, de omgekeerde toets deed zijn intrede.
Bij de omgekeerde toets is het de bedoeling dat - kort gezegd - de PW, de Jeugdwet (JW), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zó worden uitgevoerd dat niet de bepalingen in die wetten voorop staan, maar de hulpvraag van de burger het uitgangspunt is om die maatwerkoplossing te vinden die de burger nodig heeft.
En vervolgens te bezien hoe deze noodzakelijke maatwerkvoorziening voor de burger kan worden ingepast in de bepalingen van de onderliggende wet(ten).
Kortweg: de burger staat centraal en niet het systeem. Uitgangspunt van de decentralisaties is om oplossingen te zoeken dichtbij de leefwereld van de burger en die op de langere termijn een

duurzaam effect hebben.
De uitvoering van de verschillende wetten vindt plaats bij verschillende organisaties en door verschillende disciplines. ISD BOL voert de PW uit, de gemeente Brunssum voert de JW en de WMO uit en de uitvoering van de Wgs ligt bij het CMWW.

In het afgelopen jaar zagen wij dat er steeds vaker de verbinding werd gezocht om in gezamenlijk overleg te komen tot een maatwerk-oplossing bij multidisciplinaire vragen van burgers. Er wordt steeds vaker gezocht naar manieren van integrale samenwerking.
Oplossingen op maat passen niet altijd binnen de regels. Er zijn dan vaker meer gesprekken nodig die ook nog eens meer tijd kosten, omdat intensief wordt gezocht naar een oplossing met een duurzaam karakter en de onderbouwing van een besluit goed moet zijn. Dit kost tijd.

4.c.2. Programmabegroting 2020 e.v.

Omvang van het budget BUIG
De laatste jaren daalt het BUIG-budget voor de gemeente Brunssum. Voor 2020 (en volgende jaren) is het de verwachting dat dit budget met zo'n € 200.000 per jaar daalt. Het betreft hier een voorlopig vastgesteld budget dat in de loop van 2020 nog bijgesteld kan worden.

Klantaantallen
In het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 van ISD BOL werd er van uit gegaan dat het cliëntenbestand in deze 5 jaar met 10% zou gaan afnemen, dus met zo'n 2% per jaar.
Deze doelstelling is voor de gemeente Brunssum al in het eerste jaar bereikt. De doelstelling van een afname van jaarlijks 2% blijft voor de gemeente Brunssum echter staan!
Een ambitieuze doelstelling. Wij verwachten echter dat een verdere optimalisatie van de keten (ISD BOL-Betere Buren-WSP) en de 2e impuls vanuit de gemeenteraad zal leiden tot een verdere reductie van het klantenbestand.
De begroting is tot stand gekomen vóór de uitbraak van de Coronacrisis. De gevolgen daarvan zullen pas over enige tijd inzichtelijk en zullen, voor zover mogelijk, in de Planning & Control-cyclus van ISD BOL meegenomen worden.

Brunssum	Realisatie 2019	2020	2021	2022	2023	2024
PW	-2,1%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-	-
Absoluut	743	728	713	699	699	699

Maatschappelijke participatie
De monitoring op de uitgaven voor het minimabeleid blijft ook voor 2021-2024 belangrijk. Bij deze regelingen is immers sprake van openeindregelingen.

Bedrijfsvoering
ISD BOL blijft zoeken naar efficiëntere manieren van werken en samenwerken, intern en extern en verdere professionalisering van de organisatie. Voor de toekomstige bedrijfsvoering is men op zoek gegaan naar innovatieve werkwijzen, waaronder digitale dienstverlening en analyse gestuurd werken. Daarnaast zal de overheveling van re-integratietaken naar Betere Buren leiden tot lagere salariskosten bij ISD BOL.

d. Opties en keuze
In feite zijn er 3 opties:
1. Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL;
2. Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven;
3. Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en bijgaande zienswijze af te geven (optie 2).

4. Bijlagen
- 979817: ISD BOL Jaarverslag en Jaarrekening 2019
- 979812: ISD BOL Programmabegroting 2021 e.v.
- 980351: Zienswijze ISD BOL Jaarstukken 2019 en Programmabegroting 2021 e.v.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2020/29
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 979913

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2020/29;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;

Besluit:

1. Kennis te hebben genomen van de Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021 e.v. ISD BOL;
2. Bijgaande zienswijze af te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

Jaarstukken 2019

versie 3.0
25 maart 2020

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | onderbanken | landgraaf |

Inhoudsopgave

SAMENVATTING 6

INLEIDING EN LEESWIJZER 9

ALGEMEEN 11

Ontwikkeling cliëntaantallen 11

Monitoring 18
Monitoring 1: De instroomreden van de uitkering 18
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort 19
Monitoring 3: De locatie van de plaatsingen op WBU-plekken 20
Monitoring 4: Uitgaven op de bijzondere bijstand en minimabeleid 21
Monitoring 5: De uitgaven op het Participatiebudget 23
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS en additionele kosten 25
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting 26
Monitoring 8: De samenwerking in de zorg (één gezin, plan en regisseur) 27
Monitoring 9: De uitstroomreden uit de uitkering 28
Monitoring 10: De uitstroom naar betaalde arbeid 29

JAARVERSLAG 31

1.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING 32
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 33
Activiteit 1: Uitstroom van de doelgroep 80 - 100% 33
Activiteit 2: Vitaliteitstraject 34
Activiteit 3: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL 35
Activiteit 4: Plaatsing maatschappelijke participatie 36
Wat heeft het gekost 37

1.1.2 Beperken instroom 38
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 38
Activiteit 5: Fraudebestrijding 38
Activiteit 6: Beperken instroom cliënten <27 jaar 40
Activiteit 7: Kwetsbare jongeren - VSO PRO 41
Activiteit 8: Beperken instroom cliënten >26 jaar 42
Wat heeft het gekost 43

1.1.3 Maatschappelijke participatie 44
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 44
Activiteit 9: Terugdringen laaggeletterdheid 44
Activiteit 10: Bevorderen van de financiële kracht 45

1.1.4 Bedrijfsvoering 47
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 47
Activiteit 11: Debiteurenontvangsten 47
Wat heeft het gekost 48
Overzicht van de kosten van overhead 48
Vennootschapsbelasting 49
Onvoorzien 49

1.1.5 Projecten 50

1.2 DE PARAGRAFEN 58

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 59

1.2.2 Financiering 63

1.2.3 Bedrijfsvoering 66

JAARREKENING 71

2.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 72

2.1.1 Cumulatief overzicht 72

2.1.2 Analyse op hoofdlijnen 73

2.1.3 Toerekening salarissen naar de kerntaken 74

2.1.4 Kerntaak: bevorderen uitstroom 77

2.1.5 Kerntaak: beperken instroom 80

2.1.6 Kerntaak: maatschappelijke participatie 85

2.1.7 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringskosten 87

2.1.8 Financiële verantwoording projecten 91

2.2 BALANS EN TOELICHTING 93

2.2.1 Balans en grondslagen 93

2.2.2 Toelichting op de balans 97

2.2.3 Informatie Wet normering topinkomens (WNT) 102

2.2.4 SiSa 106

2.2.5 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld 107

2.2.6 Overzicht incidentele baten en lasten 107

2.2.7 Controleverklaring 108

BIJLAGEN 109

A. Specificaties per gemeente 110

B. Verdeling kosten 111

C. Gerealiseerde baten en lasten per gemeente 112

D. Beleidsindicatoren 116

E. Overzicht compensabele BTW 119

F. Lijst van afkortingen 120

G. Vaststellingsbesluit 121

Samenvatting

De jaarstukken 2019 zien er anders uit dan dat u gewend bent van ISD BOL. Met deze nieuwe indeling voldoen de jaarstukken, na afstemming met de accountant, geheel aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten is nu ook een uitgebreide inleiding en leeswijzer opgenomen en deze samenvatting.

Wat voorheen nog 2 aparte boekwerken waren, is nu geïntegreerd in 1 boek: De jaarstukken 2019. Deze zijn opgebouwd uit 2 delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

- Het jaarverslag gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens zoals deze in het Bedrijfsplan 2019 zijn opgenomen. Het jaarverslag valt uiteen in de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat een beschrijving van de realisatie van de doelstellingen. In de paragrafen is de realisatie weergegeven over een aantal specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gelijk aan de onderwerpen zoals die ook in de begroting 2019 waren opgenomen.
- Met de jaarrekening 2019 leggen wij verantwoording af over de financiële resultaten over het jaar 2019. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat naast een analyse op hoofdlijnen een toelichting per kerntaak over de realisatie van baten en lasten. In deze toelichting worden de cijfers uit de bijgestelde begroting (2e BERAP ISD BOL 2019) vergeleken met de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers in 2019.

Jaarverslag

Het jaarverslag besteedt uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van de cliëntaantallen.
Het jaar 2019 is afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van -3,2%.
In de afname van de cliëntaantallen zien we wel verschillen:

- Gemeente Brunssum: - 2,1%
- Gemeente Beekdaelen: -16,9%
- Gemeente Landgraaf: - 2,2%

Geconcludeerd kan worden dat over 2019 het beoogde resultaat, namelijk een daling van 2% van de cliëntaantallen is behaald.

Jaarrekening

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de grootste afwijkingen per gemeente over het jaar 2019. De realisatie wordt hierbij vergeleken met de begrotingscijfers uit de 2e BERAP. In het hoofdstuk 2.1 bij de verschillende kerntaken staan de afwijkingen uitgebreid toegelicht. Voor een volledig beeld per gemeente van de baten en lasten over 2019 wordt verwezen naar de bijlage C “Gerealiseerde baten en lasten per gemeente”.

bedragen in Euro	ISD BOL			Per gemeente		
	bijgestelde begroting	werkelijk	saldo	Brunssum	Beekdaelen	Landgraaf
Lasten						
w-deel	1.976.608	1.862.933	-113.675	-23.592	-11.414	-78.670
kinderopvang	134.500	118.768	-15.732	-10.323	-2.685	-2.725
Bbz declarabel incl. uitvoeringskosten Bbz Maastricht	266.000	179.876	-86.124	-27.533	-32.212	-26.380
Bbz i-deel	87.000	26.131	-60.869	-22.341	-6.000	-32.528
PW i-deel	26.612.741	26.226.062	-386.679	-381.048	-205.256	199.625
LKS PW	645.000	653.552	8.552	-4.953	-4.226	17.732
loaw i-deel	1.505.000	1.413.788	-91.212	-40.808	-26.393	-24.011
loaz i-deel	175.000	185.706	10.706	16.496	-723	-5.068
overig: onderzoekskosten rechtmatigheid	0	57.048	57.048	27.071	8.952	21.025
overig: minima effectrapportage	21.750	0	-21.750	-8.923	-1.528	-11.298
toerekening salariskosten beperken instroom	2.510.246	2.321.945	-188.301	-80.360	-13.361	-94.580
maatschappelijke participatie	350.000	362.533	12.533	10.975	-100	1.658
collectieve ziektekostenverzekering	144.000	131.821	-12.179	-10.760	1.680	-3.099
Individuele inkomenstoeslag	500.000	463.858	-36.142	-9.838	-2.008	-24.296
overige bijzondere bijstand	495.000	413.746	-81.254	-30.694	852	-51.412
minderkosten bedrijfsvoering	4.105.262	3.916.832	-188.430	-86.864	-15.380	-86.186
diverse kleine afwijkingen	0	-10.930	-10.930	-35.989	736	24.324
Saldo generaal			**-1.204.440**	**-719.484**	**-309.067**	**-175.889**

Enkele opvallende zaken in de tabel zijn:

- Er is in totaal € 519.503 bespaard op de BUIG. Met name bij het PW I-deel is er voor Brunssum en Beekdaelen een hoge onderuitputting (zie hoofdstuk 2.1.5).
- De onderzoekskosten rechtmatigheid betreft de inhuur van een extern bureau voor de onderzoeken naar voorliggende voorzieningen. Deze extra kosten hebben geleid tot een netto besparing van € 200.307 (zie hoofdstuk 2.1.5).
- De kosten van bedrijfsvoering waren € 188.430 lager. Dit zijn met name lagere uitgaven op het budget automatisering en hogere baten op de salarissen (zie hoofdstuk 2.1.7).
- Enkel de afwijkingen groter dan € 10.000 zijn opgenomen in deze tabel. Daardoor is er nog een regel toegevoegd ‘diverse kleine afwijkingen’ zodat het bedrag per gemeente exact aansluit bij de tabellen in de bijlage “Gerealiseerde baten en lasten per gemeente”.

Door een maximale inspanning zijn wij erin geslaagd het jaar 2019 met een positief resultaat af te sluiten. In totaal zijn de werkelijke lasten € 1,2 miljoen lager dan geraamd in de 2e BERAP. Deze middelen vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. Wij zijn dan ook tevreden over de behaalde resultaten.

Coronacrisis

In februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting (coronavirus) geconstateerd in Nederland. Inmiddels is duidelijk dat we te maken hebben met een pandemie als gevolg van dit virus met een verregaande impact op de dagelijkse gang van zaken, wereldwijd. Ook is duidelijk dat deze pandemie gevolgen zal hebben voor de gehele samenleving.

Het COVID-19 virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Wel heeft het COVID-19 virus gevolgen voor de financiën van 2020 vanwege de maatschappelijke impact. Dit is dan ook een gebeurtenis na balansdatum die niets zegt over de situatie op balansdatum maar wel iets zegt over de situatie na balansdatum en voordat de jaarstukken definitief worden vastgesteld. Gezien de grote impact van het COVID-19 virus waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn, is deze gebeurtenis na balansdatum toegelicht in de

jaarrekening 2019. In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ (paragraaf 1.2.1) en de paragraaf ‘balans en grondslagen’ (paragraaf 2.2) zal hier aandacht aan worden besteed.

Het Dagelijks Bestuur

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u liggen de 'Jaarstukken 2019' van ISD BOL. Met het vaststellen van deze jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur van de ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019.

De jaarrekening van ISD BOL is tot stand gekomen zoals bedoeld in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en voorziet tevens in de informatie van het beleidsplan zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

De 'Jaarstukken 2019' zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij de opzet van de programmabegroting 2019 en de daarop gebaseerde 1e en 2e BERAP 2019.
In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over heel 2019. Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens van de (bijgestelde) begroting en het onderliggende bedrijfsplan. Daarbij vindt de beleidsmatige verantwoording plaats in het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening.

Het jaarverslag en de jaarrekening maken onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. Planning en control staan centraal ten aanzien van het beheersen van de bedrijfsvoering. De planning wordt afgestemd op de missie, visie, maatschappelijke effecten en de hieruit afgeleide doelen. De beheersing vindt plaats door verantwoording af te leggen over de realisatie van de doelen en indien nodig actief bij te sturen. De verantwoording wordt toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie. Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of vormen een kans of bedreiging voor de bedrijfsvoering van ISD BOL.

De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Aangezien ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie van de jaarstukken, de 1e bestuursrapportage (BERAP) en begroting dicht op elkaar. Gevolg hiervan is dat de ontwerpbegroting 2019 al in maart 2018 is opgesteld. In de 2e BERAP ISD BOL 2019 is de begroting 2019 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie.

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit 2 onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening. Beide onderdelen kunnen afzonderlijk geraadpleegd worden. Het jaarverslag gaat in op de beleidsinhoudelijke realisatie en de jaarrekening op de financiële realisatie over 2019.
Wie vooral geïnteresseerd is in de realisatie van beleid kan rechtstreeks naar het jaarverslag naar de betreffende programmaverantwoording gaan.
Wie vooral geïnteresseerd is in cijfers en analyses kan rechtstreeks naar de jaarrekening gaan.

Het jaarverslag sluit zo nauw mogelijk aan bij de maandelijkse managementrapportages en de 1e en 2e bestuursrapportage ISD BOL en zijn gebaseerd op het vastgestelde Bedrijfsplan 2019, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie.

Het Bedrijfsplan 2019 is de uitwerking van het Beleidsplan 2019-2022: "Iedereen doet mee naar vermogen". In het Bedrijfsplan 2019 ISD BOL zijn 11 beleidsinhoudelijke activiteiten en 10 monitoringen opgenomen waarover we in dit jaarverslag rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd tussen alle P&C-documenten van de ISD BOL.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-documenten en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd.

De structuur van de jaarstukken is als volgt weer te geven:

Jaarstukken
1 Het jaarverslag
    1.1 Programmaverantwoording
    1.2 Paragrafen
2 De jaarrekening
    2.1 Overzicht van baten en lasten
    2.2 Balans en toelichting
3 Bijlagen

Het jaarverslag valt uiteen in de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat per kerntaak een realisatie van de doelstellingen zoals deze in het bedrijfsplan 2019 waren opgenomen. In de paragrafen is de realisatie weergegeven over een aantal specifieke onderwerpen.
De jaarrekening valt uiteen in het overzicht van baten en lasten en de balans met toelichting. In het overzicht van baten en lasten krijgt u inzicht in de totstandkoming van het resultaat. Het bevat naast een analyse op hoofdlijnen van het resultaat een toelichting per kerntaak over de gerealiseerde baten en lasten. In de balans en toelichting wordt de vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling per 31 december 2019 geschetst.
Ten slotte zijn in de bijlagen een aantal overzichten op detailniveau opgenomen die als achtergrondinformatie kunnen dienen.

Vanaf paragraaf 1.1.4 zult u naast de reeds vertrouwde tabellen, ook tabellen aantreffen die blauw gemarkeerd zijn. Naar het oordeel van de accountant zijn dit additionele tabellen die in het kader van een correcte toepassing van de BBV eveneens opgenomen dienen te worden.

Ter informatie: daar waar Beekdaelen wordt vermeld wordt het deelgebied van het voormalig postcodegebied Onderbanken bedoeld binnen de gemeente Beekdaelen.

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Het resultaat van de ontwikkeling cliëntaantallen wordt per deelnemende gemeente van ISD BOL weergegeven. Tevens wordt inzicht gegeven in de cliëntontwikkeling binnen de regio. Vervolgens is in dit hoofdstuk de verantwoording opgenomen van de 10 monitoringen die opgenomen waren in het Bedrijfsplan 2019.

Ontwikkeling cliëntaantallen

Het jaar 2019 had voor ISD BOL, net als in 2018, de volgende geprioriteerde aandachtspunten:

1. De terugdringing van de cliëntaantallen en
2. De gewijzigde re-integratieopdracht.

Daarnaast zagen wij dat de omgekeerde toets langzaam maar zeker steeds meer onderdeel wordt van de reguliere bedrijfsvoering. Een logisch gevolg van de Participatiewet. Met de komst van deze wet werd de roep en de noodzaak om maatwerk te leveren in het sociaal domein steeds groter. Een andere benadering van individuele hulpvragen werd dan ook noodzakelijk. Daarover later meer onder het kopje 'De omgekeerde toets'.

De ontwikkeling van de cliëntaantallen

In 2018 is voor de ontwikkeling van de aantallen bijstandspartijen, na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf, voor het eerst gekozen voor een middellange termijn prognose. Door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven - WSP Parkstad) is het streven uitgesproken om over de jaren 2018 t/m 2022 een daling van het aantal bijstandspartijen te realiseren van 10%. Voor de gemeente Beekdaelen wordt de nullijn gehanteerd. De reden hiervoor is dat hieromtrent nog geen beleid is vastgesteld.

Het jaar 2019 is afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van -3,2%.
In de afname van de cliëntaantallen zien we wel verschillen:

- Gemeente Brunssum: - 2,1%
- Gemeente Beekdaelen: -16,9%
- Gemeente Landgraaf: - 2,2%

Geconcludeerd kan worden dat ultimo 2019 het beoogde resultaat nl. een daling van 2% van de cliëntaantallen is behaald.
Voortschrijdend is vanaf de start van 2018 een daling van 9,8% gerealiseerd (stand 1-1-2018: 1987 cliënten en ultimo 2019: 1791 cliënten PW).
De beoogde jaarlijkse afbouw van 2% blijft uiteraard ook de komende jaren onverminderd gelden.

De ontwikkelingen gedurende 2019

We zien een drietal ontwikkelingen die met name van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de cliëntaantallen:

- Het aantal direct plaatsbare bijstandspartijen bleef minimaal. Werkloze burgers of schoolverlaters die arbeidsfit zijn krijgen in de huidige arbeidsmarkt vrij gemakkelijk (weer) een betaalde baan. Zij hoeven geen gebruik te maken van de Participatiewet (of

IOAW). Het overgrote deel van de bijstandspartijen in het bestand van ISD BOL hebben in meer of mindere mate een afstand tot de arbeidsmarkt;
- De groep cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt groeit. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de inzet van de trajecten bij de mensontwikkelbedrijven. Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe langduriger en/of intensiever het in te zetten ontwikkeltraject;
- Het aandeel cliënten waarbij sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid neemt toe.

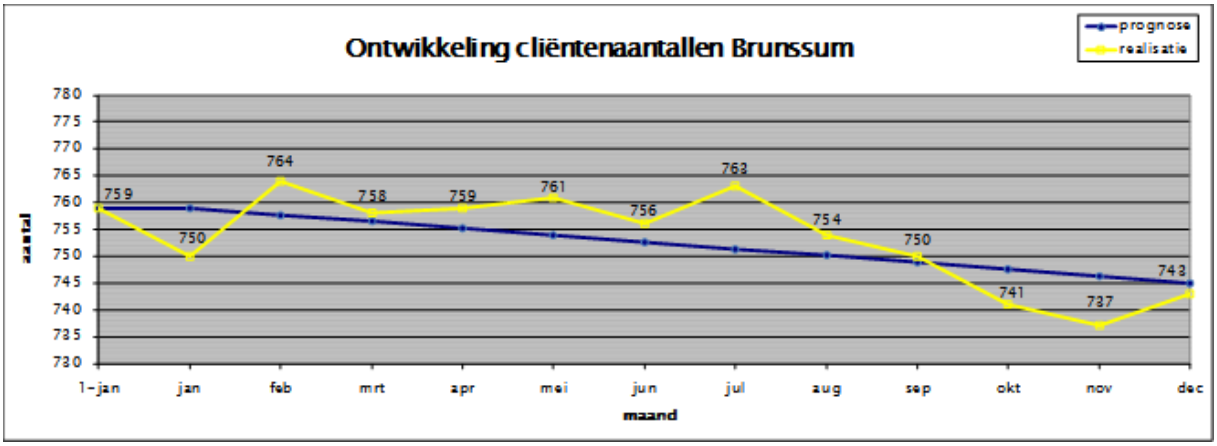
Om mensen die gebruik moeten maken van een uitkering nieuwe kansen te geven op de arbeidsmarkt is het belangrijk om duidelijk in beeld te krijgen wat hun arbeids- en ontwikkelpotentieel is. Het antwoord op deze vraag bepaalt in hoge mate wat er voor nodig is om iemand aan het werk te krijgen of te houden. Goede informatie over een bijstandspartij vormt het fundament van een goede dienstverlening aan werkgevers, zowel om hen te wijzen op mogelijkheden van kandidaten als om een reëel beeld van het aanbod te schetsen.
Dat zien wij duidelijk terug in de ontwikkeling van de cliëntaantallen bij de gemeente Beekdaelen.
Om mensen te begeleiden naar werk en/of participatie zet de gemeente Beekdaelen een zelfredzaamheidscoach in. De zelfredzaamheidscoach heeft inmiddels door het relatief klein aantal bijstandspartijen van de gemeente Beekdaelen een totaalbeeld van het volledige bestand. Hij kent zijn bijstandspartij, hij kent de regio, heeft voldoende capacitaire ruimte om de cliënt intensief te begeleiden en kan daardoor snel handelen. Dit heeft mede bijgedragen aan een sterke daling van het aantal bijstandspartijen van de gemeente Beekdaelen.

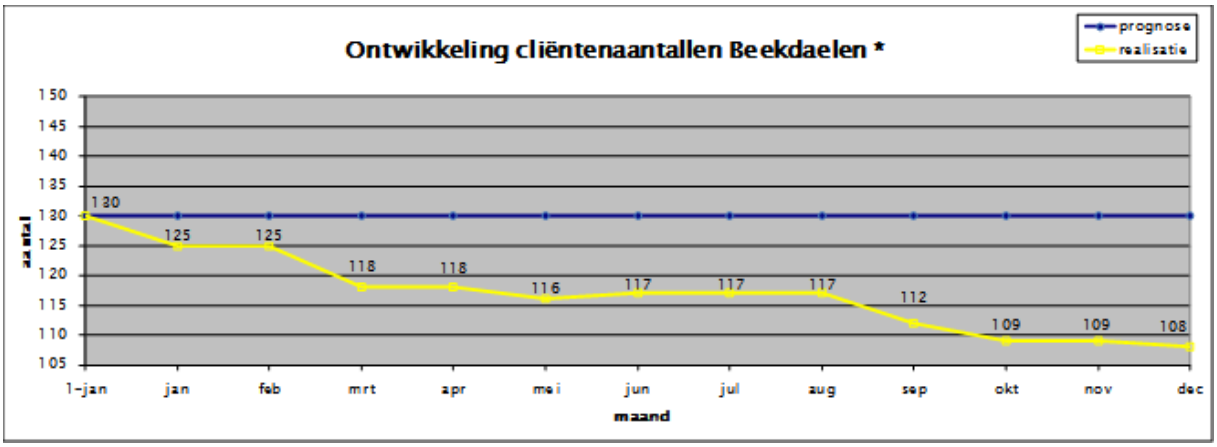
De omgekeerde toets

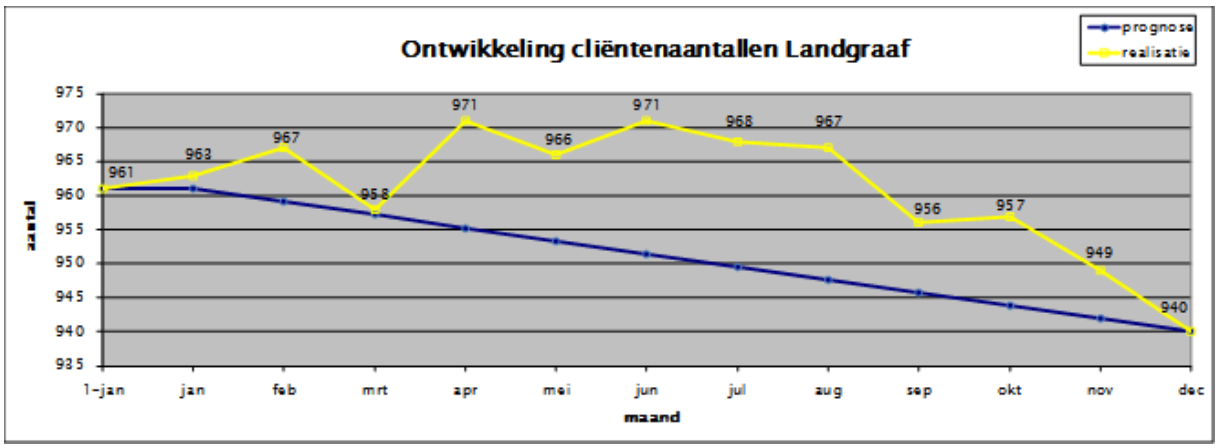
Waren de inspanningen richting arbeidsmarkt voor de komst van de Participatiewet (PW) vooral gericht op jongeren en kansrijken, dit veranderde met de komst van de PW. Zowel de doelgroep van de PW veranderde (deze werd groter, gevarieerder en complexer) alsook de doelstelling (iedereen doet mee naar vermogen).
Dit vereist een andere manier van denken en handelen, de omgekeerde toets deed zijn intrede. Bij de omgekeerde toets is het de bedoeling dat – kort gezegd – de PW, de Jeugdwet (JW), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zó worden uitgevoerd dat niet de bepalingen in die wetten voorop staan, maar de hulpvraag van de burger het uitgangspunt is om die maatwerkoplossing te vinden die de burger nodig heeft.
En vervolgens te bezien hoe deze noodzakelijke maatwerkvoorziening voor de burger kan worden ingepast in de bepalingen van de onderliggende wet(ten).
Kortweg: de burger staat centraal en niet het systeem. Uitgangspunt van de decentralisaties is om oplossingen te zoeken dichtbij de leefwereld van de burger en die op de langere termijn een duurzaam effect hebben.
De uitvoering van de verschillende wetten vindt plaats bij verschillende organisaties en door verschillende disciplines. ISD BOL voert de PW uit, de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf voeren de JW en de WMO uit en de uitvoering van de Wgs lig bij het CMWW en Welsun.

In het afgelopen jaar zagen wij dat er steeds vaker de verbinding werd gezocht om in gezamenlijk overleg te komen tot een maatwerk-oplossing bij multidisciplinaire vragen van burgers. Er wordt steeds vaker gezocht naar manieren van integrale samenwerking.
Oplossingen op maat passen niet altijd binnen de regels. Er zijn dan vaker meer gesprekken nodig die ook nog eens meer tijd kosten, omdat intensief wordt gezocht naar een oplossing met een duurzaam karakter en de onderbouwing van een besluit goed moet zijn. Dit kost tijd.

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand



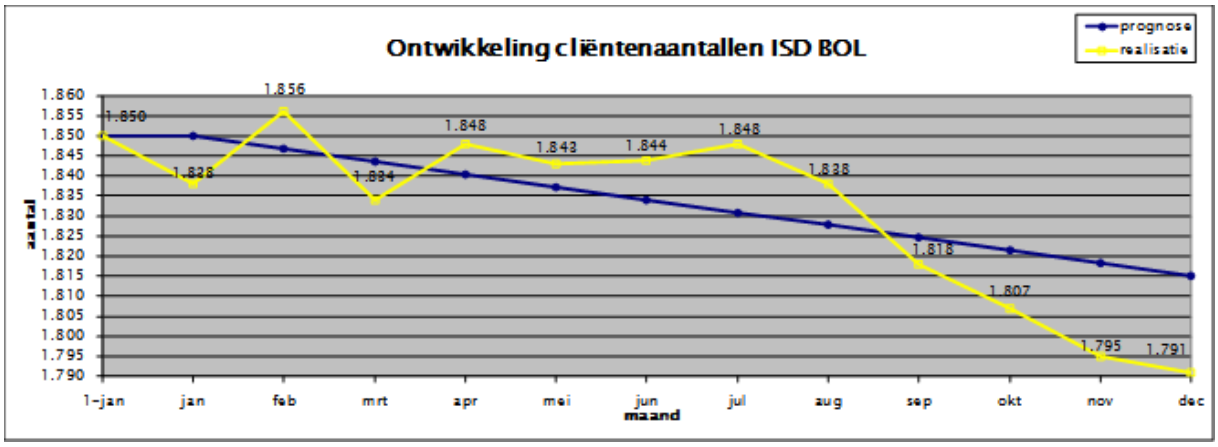




Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf. De gemeente Beekdaelen gaat uit van de nullijn.

Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen.

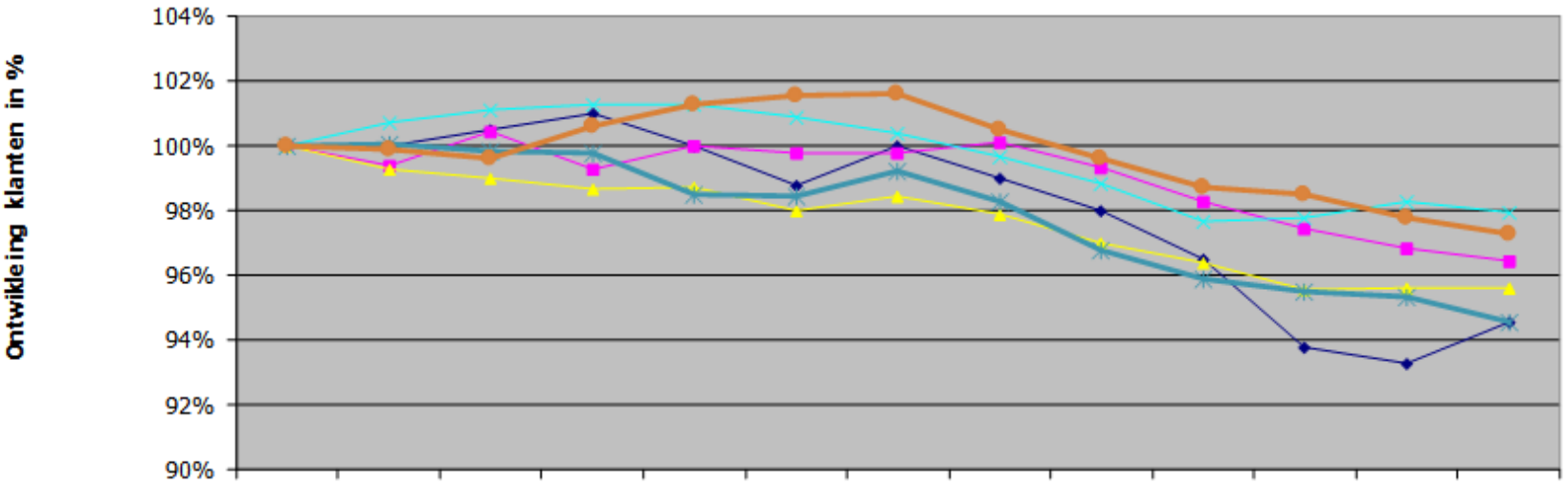
Cijfers IOAW: Brunssum 26; Beekdaelen 6; Landgraaf 52.



De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar.

Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-12-2019.

Ontwikkeling klantenaantal tot en met december 2019 Zuid Limburg



	31-12-18	31-01-19	28-02-19	31-03-19	30-04-19	31-05-19	30-06-19	31-07-19	31-08-19	30-09-19	31-10-19	30-11-19	31-12-19
Kompas	100%	100%	100%	101%	100%	99%	100%	99%	98%	97%	94%	93%	95%
ISD BOL	100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	98%	97%	97%	96%
Heerlen	100%	99%	99%	99%	99%	98%	98%	98%	97%	96%	96%	96%	96%
Maastricht Heuvelland	100%	101%	101%	101%	101%	101%	100%	100%	99%	98%	98%	98%	98%
Kerkrade	100%	100%	100%	100%	98%	98%	99%	98%	97%	96%	96%	95%	95%
Sittard-Geleen	100%	100%	100%	101%	101%	102%	102%	100%	100%	99%	99%	98%	97%

Maanden

Dashboard

isdbol Houvast bij werk

Periode: 201912

• Meldingen & tegengehouden < 27

Meldingen < 27 tegengehouden pct	40.2%

• Meldingen en tegengehouden > 26

Meldingen > 26 tegengehouden pct	33.3%

• Instroom (aantal personen cumulatief t/m 201912)

Instroom	675
Instroom - excl. binnenverh. en wijziging norm	566

• Uitstroom (aantal personen cumulatief t/m 201912)

Uitstroom	594
Uitstroom - niet beïnvloedbaar	378
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: werk	210
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: handhaving	6

• Aantal bijstandspartijen (Participatiewet, t/m 201912)

Start	Instroom	Uitstroom	Eind
1795	37	41	1791

• Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente

	Brunssum	Onderbanken	Landgraaf
Pw	743	108	940
IOAW	26	6	52
LKS	48	13	32

• Financiële gegevens

Uitgaven I-deel (excl. LKS)	26.226.062	Uitgaven minimabeleid en bijz. bijstand	2.896.985
Uitgaven I-deel (LKS)	653.552	Uitgaven bedrijfsvoeringskosten	7.735.908

Uitgaven W-deel Brunssum

Uitgaven W-deel Onderbanken

Uitgaven W-deel Landgraaf

Feb 2020

Verklarende woordenlijst Dashboard:

- Meldingen & tegengehouden < 27: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten < 27 jaar;

- Meldingen & tegengehouden > 26: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten > 26 jaar;

- Instroom: Betreft de cumulatieve instroom van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode;

- Uitstroom: Betreft de cumulatieve uitstroom van cliënt en eventuele partner tot en de met laatste dag van de verslagperiode;

- Aantal bijstandspartijen (excl. IOAW): Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering ontvingen naar de voor hun geldende norm;

- Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente: Stand van het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand;

- Financiële gegevens: Weergave van de uitgaven ten opzichte van de toegekende budgetten;

- Uitgaven W-deel per gemeente: Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode.

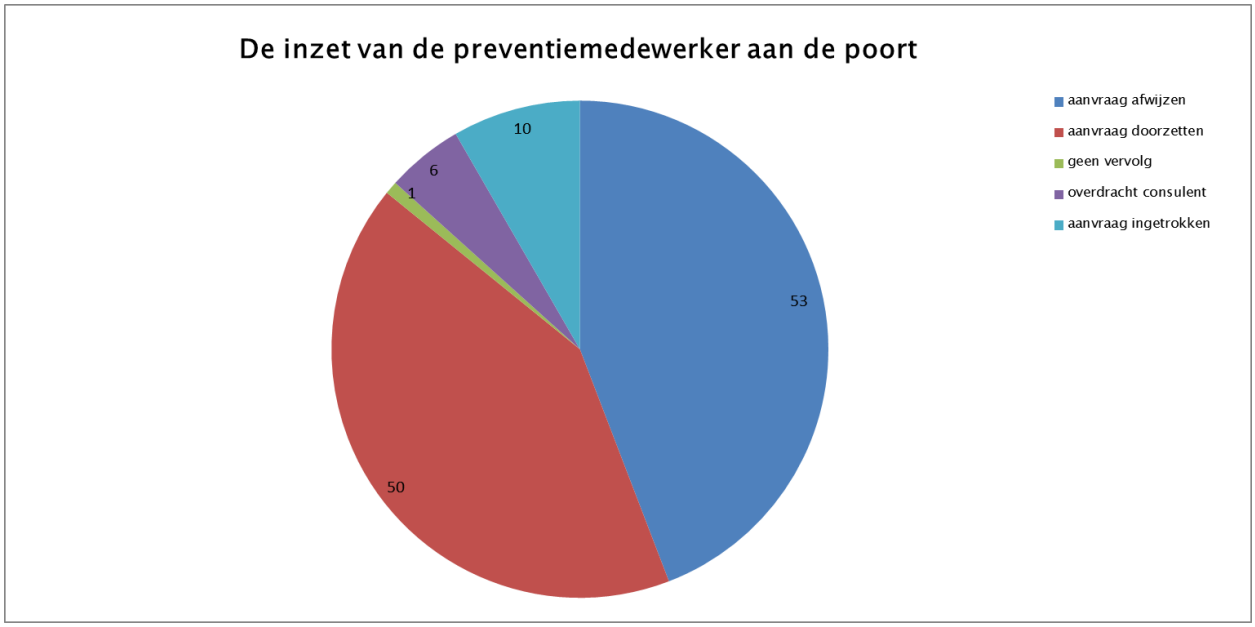
Monitoring

Monitoring 1: De instroomreden van de uitkering

Instroomreden	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*
beëindiging studie	2	6	7	9	11	13
einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf	2	4	5	6	6	7
einde inkomsten uitkering WW	2	7	10	15	20	24
einde inkomsten uitkering WAO / WIA	2	2	2	4	4	5
einde inkomsten ander inkomen	8	25	34	43	54	58
beëindiging huwelijk / relatie	4	13	18	21	26	31
einde inkomsten arbeid dienstbetrekking	2	3	3	3	3	5
einde inkomsten uitkering ziekte	1	1	2	2	3	4
verhuizing vanuit buitenland	5	5	5	12	13	15
verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL)	3	9	11	21	25	32
verhuizing van buiten Parkstad	3	6	10	12	14	20
detentie			1	3	6	6
eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht		2	2	5	5	7
Totaal	34	83	110	156	190	227

Instroomreden	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*
beëindiging studie	14	16	19	23	27	27
arbeid in dienstbetrekking / uitkering ziekte	1	1	1	1	1	1
einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf	8	9	9	10	10	11
einde inkomsten uitkering WW	27	31	37	43	44	53
einde inkomsten uitkering WAO / WIA	6	7	7	10	10	10
einde inkomsten ander inkomen	71	81	70	80	88	98
beëindiging huwelijk / relatie	35	40	46	47	48	50
einde inkomsten arbeid dienstbetrekking	9	13	26	32	37	41
einde inkomsten uitkering ziekte	7	7	10	10	11	13
verhuizing vanuit buitenland	19	21	22	25	25	27
verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL)	40	46	50	51	54	56
verhuizing van buiten Parkstad	23	25	26	30	33	35
detentie	8	10	10	10	10	12
eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht	6	7	7	7	8	10
Totaal	274	314	340	379	406	444

Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort



De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke onregelmatigheden. Is er sprake van onregelmatigheden, dan start de preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment.

Aanvraag afwijzen: onderzoek heeft geleid tot afwijzing van de aanvraag levensonderhoud.
Aanvraag doorzetten: geen onregelmatigheden geconstateerd (na onderzoek) bij aanvraag levensonderhoud.
Geen vervolg: onderzoek preventiemedewerker heeft niets opgeleverd.
Overdracht naar consulent: consulent vraagt aanvullende gegevens op.
Aanvraag ingetrokken: cliënt trekt aanvraag levensonderhoud alsnog in.

Monitoring 3: De locatie van de plaatsingen op WBU-plekken

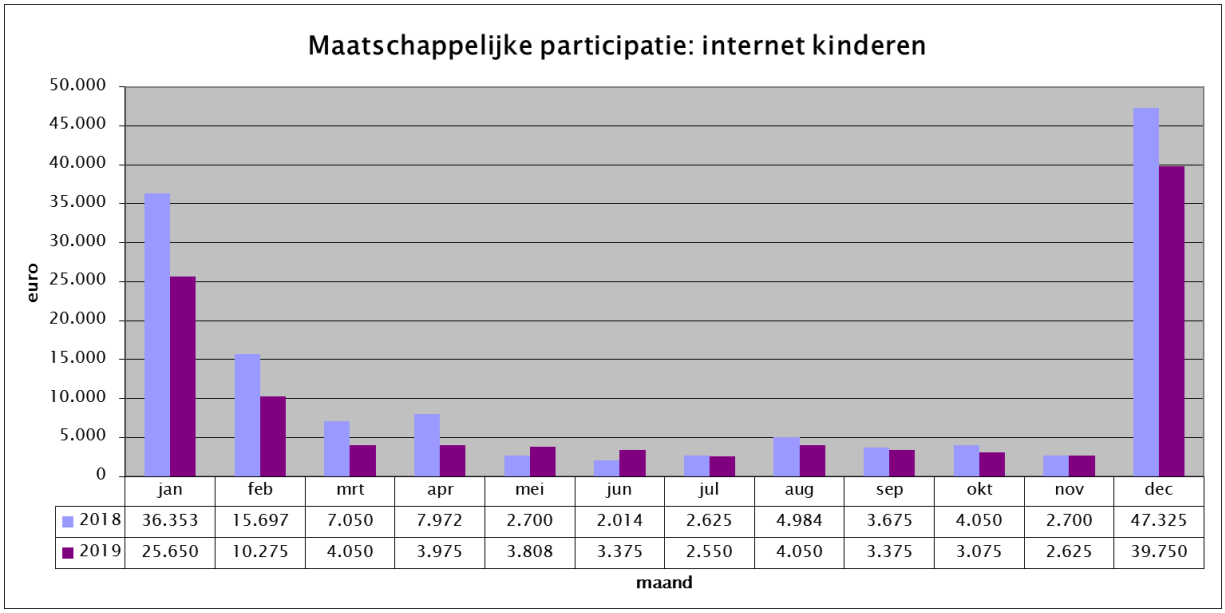
sector	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*
administratief	1	1	1	1	1	1
bouw	1	1	1	1	1	1
handel / kantoor				1	1	1
horeca	1	1	1	1	1	1
land- en tuinbouw				1	1	2
logistiek	1	1	1	1	1	1
onderwijs			1	1	1	1
overheid	1		2	2	2	3
productie		1	1	2	2	2
taxibranche		1	1	1	1	1
transport				1	2	2
uitzendbranche		1	1	1	1	1
wegenbouw		1	1	1	1	1
detailhandel					1	1
natuurwetenschappelijk					1	1
Totaal WBU-plekken	5	8	11	15	18	20

sector	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*
administratief	1	1	1	1	1	1
bouw	1	1	1	1	1	1
handel / kantoor	1	1	1	1	1	1
horeca	1	1	2	3	3	3
land- en tuinbouw	2	2	2	2	2	2
logistiek	1	1	1	1	1	1
onderwijs	1	1	1	1	1	1
overheid	3	3	7	8	8	8
productie	2	2	2	2	2	2
taxibranche	1	1	1	1	1	1
transport	2	2	2	2	2	2
uitzendbranche	1	1	1	1	1	1
wegenbouw	1	1	2	2	2	2
detailhandel	1	1	1	1	1	1
natuurwetenschappelijk	1	1	1	1	1	1
omroep	1	1	1	1	1	1
autohandel en reparatie			1	1	1	1
afval					1	1
Totaal WBU-plekken	21	21	28	30	31	31

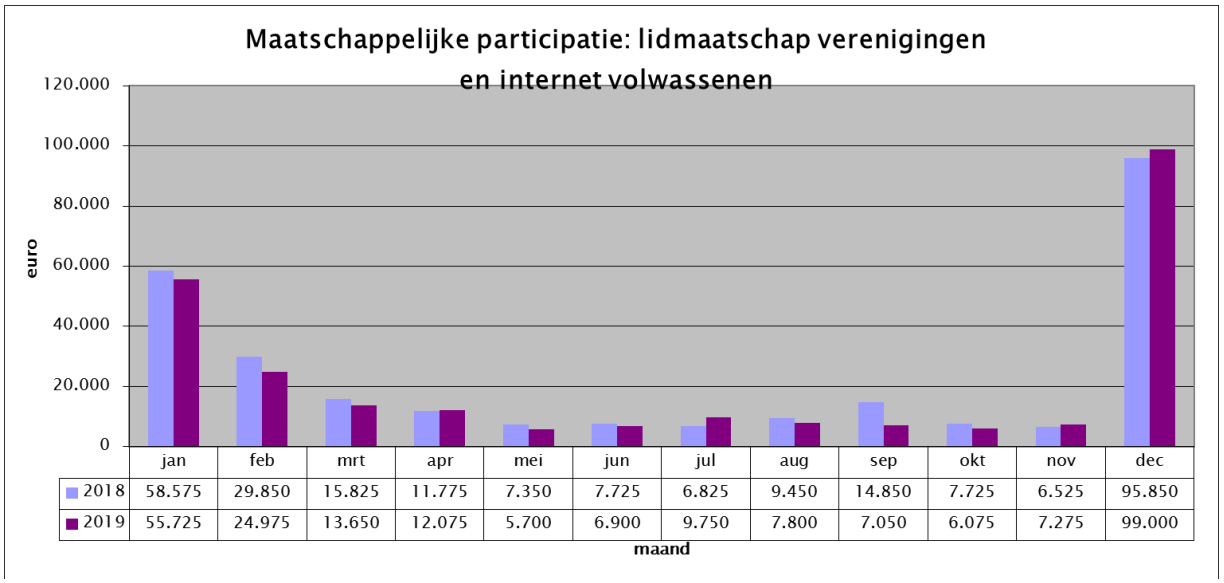
Monitoring 4: Uitgaven op de bijzondere bijstand en minimabeleid

(verslagmaand = t/m december 2019)

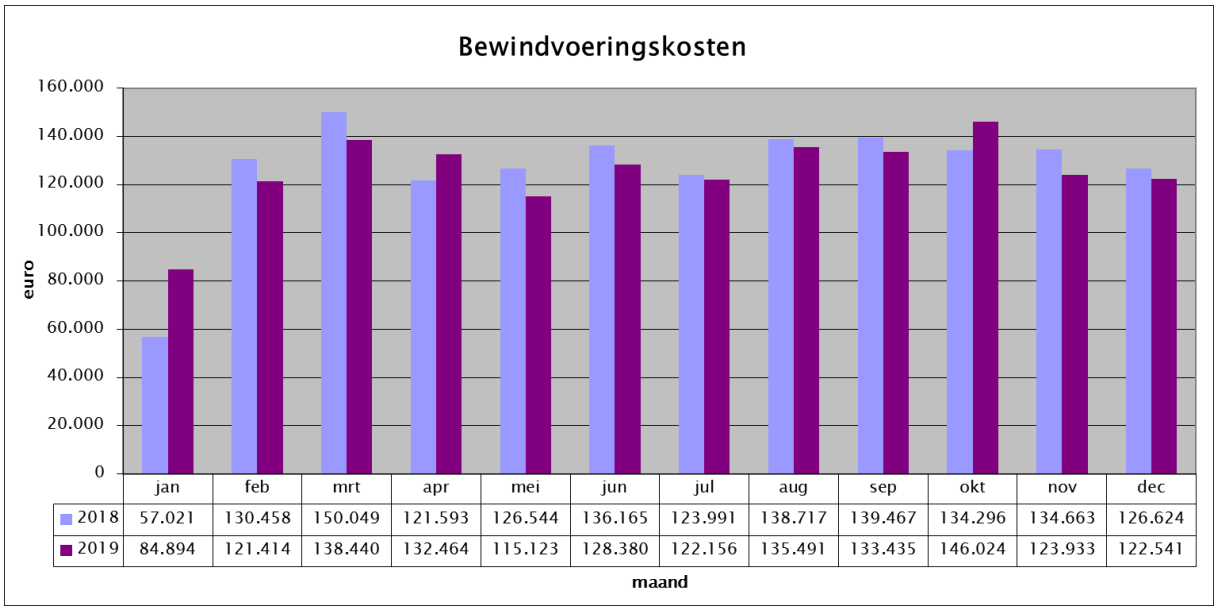
omschrijving	*primitieve begr. 2019*	*berap 1 2019*	*realisatie t/m verslagmnd*
maatschappelijke participatie:			
- internet kinderen (paarse kaart)	204.000	204.000	106.558
- lidmaatschap vereniging en internet volwassenen (paarse kaart)	207.000	206.000	255.975
collectieve ziektekostenverzekering	145.000	144.000	131.821
studietoeslag	1.440	0	0
individuele inkomenstoeslag	470.000	494.000	426.560
overige bijzondere bijstand	575.000	521.000	461.531
budgetbeheer	5.000	6.500	10.244
bewindvoering	1.405.000	1.526.000	1.504.295
totaal	**3.012.440**	**3.101.500**	**2.896.985**



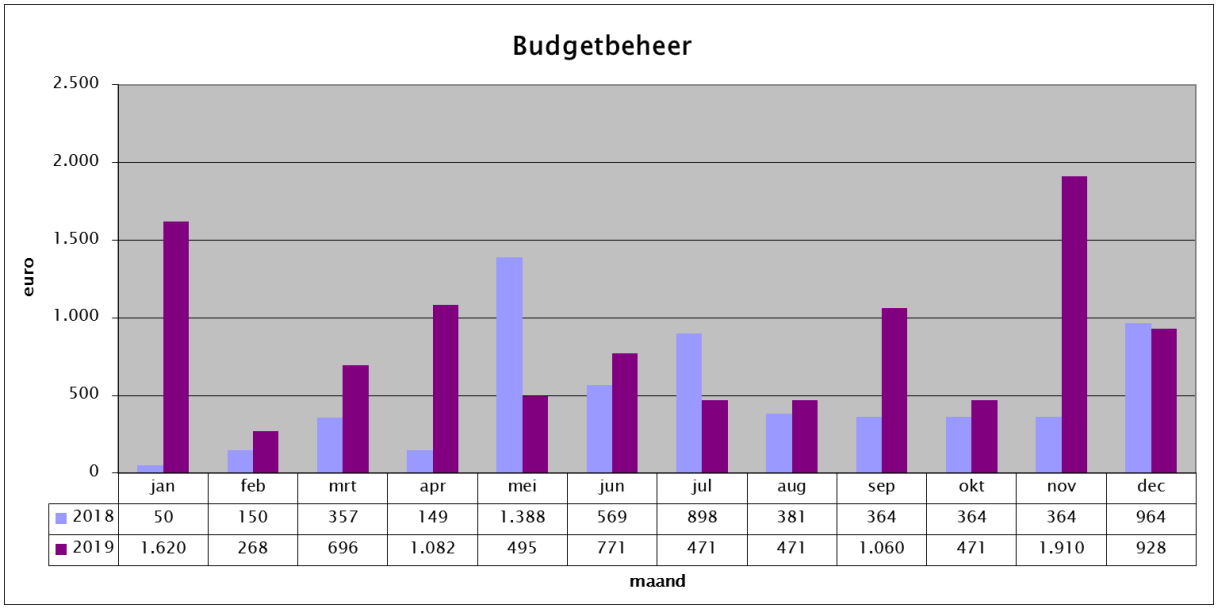
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	36.353	15.697	7.050	7.972	2.700	2.014	2.625	4.984	3.675	4.050	2.700	47.325
2019	25.650	10.275	4.050	3.975	3.808	3.375	2.550	4.050	3.375	3.075	2.625	39.750



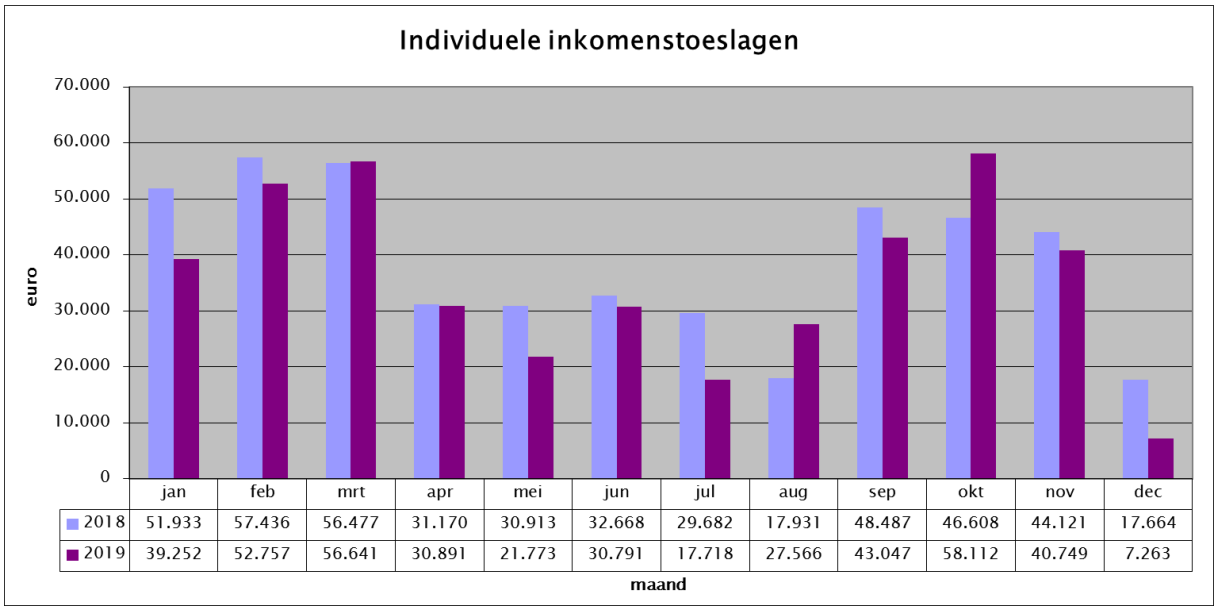
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	58.575	29.850	15.825	11.775	7.350	7.725	6.825	9.450	14.850	7.725	6.525	95.850
2019	55.725	24.975	13.650	12.075	5.700	6.900	9.750	7.800	7.050	6.075	7.275	99.000



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	57.021	130.458	150.049	121.593	126.544	136.165	123.991	138.717	139.467	134.296	134.663	126.624
2019	84.894	121.414	138.440	132.464	115.123	128.380	122.156	135.491	133.435	146.024	123.933	122.541



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	50	150	357	149	1.388	569	898	381	364	364	364	964
2019	1.620	268	696	1.082	495	771	471	471	1.060	471	1.910	928



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	51.933	57.436	56.477	31.170	30.913	32.668	29.682	17.931	48.487	46.608	44.121	17.664
2019	39.252	52.757	56.641	30.891	21.773	30.791	17.718	27.566	43.047	58.112	40.749	7.263

Monitoring 5: De uitgaven op het Participatiebudget

gemeente	*kostenpost*	*budget*	*betaald in 2019*	*restant verplichting*	*nog te besteden*
Brunssum	Arbo controles	35.000	42.777		-7.777
	Diagnose	30.000	29.609		391
	Maatwerk en overig	65.280	53.160		12.120
	Préstarttrajecten	3.000	4.187		-1.187
	Reiskosten ivm traject	20.000	1.800		18.200
	Premies	47.000	59.673		-12.673
	Urenverantwoording	433.708	433.708		0
	Voorzieningen PW	122.485	113.428		9.057
	Begeleidingstraj. naar werk	5.000	0		5.000
	wijkconsulenten	56.671	39.614		17.057
	Compensatie inzet Betere Buren	160.381	176.977		-16.596
Brunssum		**978.525**	**954.933**	**0**	**23.592**
Beekdaelen (pc	Arbo controles	2.000	901		1.099
	Diagnose	4.000	12.341		-8.341
	Maatwerk en overig	16.057	11.446		4.611
	Préstarttrajecten	1.000	0		1.000
	Reiskosten ivm traject	3.500	473		3.027
	Premies	7.500	12.270		-4.770
	Urenverantwoording	68.132	68.132		0
	gemeentelijk werkbedrijf	12.000	10.934		1.067
	Voorzieningen PW	25.000	17.620		7.380
	Begeleidingstraj. naar werk	3.500	0		3.500
	wijkconsulenten	9.428	6.587		2.841
Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken		**152.117**	**140.703**	**0**	**11.414**
Landgraaf	Arbo controles	49.000	20.015		28.985
	Diagnose	30.000	34.383		-4.383
	Maatwerk en overig	44.462	20.248		24.214
	Préstarttrajecten	5.000	5.627		-627
	Reiskosten ivm traject	5.000	10.769		-5.769
	Premies	62.000	56.135		5.865
	Urenverantwoording	514.038	514.038		0
	Voorzieningen PW	64.770	55.829		8.941
	wijkconsulenten	66.696	46.622		20.074
	Begeleidingstraj. naar werk	5.000	3.630	0	1.370
Landgraaf		**845.966**	**767.296**	**0**	**78.670**
totaal ISD BOL		**1.976.608**	**1.862.933**	**0**	**113.675**

Toelichting jaarresultaat besteding werkdeel 2019

De gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf hebben respectievelijk € 978.525, €152.117 en € 845.966 beschikbaar gesteld om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Zowel ISD BOL alsook de mensontwikkelbedrijven van de gemeenten en de zelfredzaamheidscoach maken gebruik van dit budget. Voor alle drie de gemeenten is er sprake van onderuitputting van respectievelijk € 23.592, € 11.414 en € 78.670.

Om aan het budget over 2019 invulling te kunnen geven is met de gemeenten afstemming gezocht over de bestedingsdoeleinden. De keuzes die hierbij zijn gemaakt worden per gemeente getoond op het overzicht zoals bovenstaand getoond.
Per uitgavenpost wordt vermeld wat het beschikbare budget is en wat er daadwerkelijk is betaald. Dit overzicht werd door het MT van ISD BOL gebruikt om sturing aan de organisatie te geven bij de inspanningen die moeten leiden tot werk, re-integratie en participatie.

Onderstaand wordt ingegaan op de meest opvallende afwijkingen tussen prognose en realisatie.

Arbo controles
In Brunssum zijn de kosten voor de arbodienstverlening gestegen. Vooral het mensontwikkelbedrijf Betere Buren heeft hier veelvuldig gebruik van gemaakt. In Landgraaf en Beekdaelen is minder vaak dan verwacht gebruik gemaakt van arbodienstverlening.

Diagnose
De reguliere kosten voor de CompetenSYS diagnose zijn voor Brunssum en Beekdaelen hoger uitgevallen.

Maatwerk trajecten en overig
Het budget was voor alle gemeenten toereikend.

Préstarttrajecten
Dit budget was voor de gemeente Brunssum en Landgraaf niet toereikend. Uit dit budget worden de kosten verbonden aan begeleiding vanuit het zelfstandigenloket gefinancierd.

Reiskosten ivm traject
In Brunssum en Beekdaelen worden nog maar weinig reiskosten voor een traject vergoed. In Landgraaf daarentegen meer.

Premies
Op dit budget drukken de uitstroompremies. Bij Brunssum en Beekdaelen is er sprake van overschrijding.

Voorzieningen Participatiewet
In Brunssum is sprake van een overschrijding terwijl in Landgraaf en Beekdaelen sprake is van een onderuitputting. Onder deze noemer worden de loonwaardemetingen en de jobcoaching van LKS PW trajecten verantwoord. Gebleken is dat het plaatsen van cliënten met een arbeidsbeperking op een betaalde baan met loonkostensubsidie (LKS) steeds beter lukt.

Begeleidingstrajecten naar werk
In alle drie de gemeenten is sprake van onderuitputting.

Compensatie Betere Buren en gemeentelijk werkbedrijf
Drie medewerkers van ISD BOL zijn op detacheringsbasis werkzaam als ontwikkelcoaches bij het mensontwikkelbedrijf Betere Buren. Om de werkzaamheden bij ISD BOL uit te kunnen blijven voeren stelt de gemeente Brunssum een bedrag ter beschikking waarmee ISD BOL capaciteit inhuurt. Voor de uitvoering van taken op doelmatigheidsgebied.
Om gebruik te kunnen maken van de systemen bij ISD BOL hebben de medewerkers die werken bij de mensontwikkelbedrijven van de gemeenten alsook de zelfredzaamheidscoach een eigen inlog-account. De kosten voor deze accounts van medewerkers die werken voor Betere Buren en de zelfredzaamheidscoach zijn ten laste gebracht van het Werk-deel. Dit op verzoek van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen.

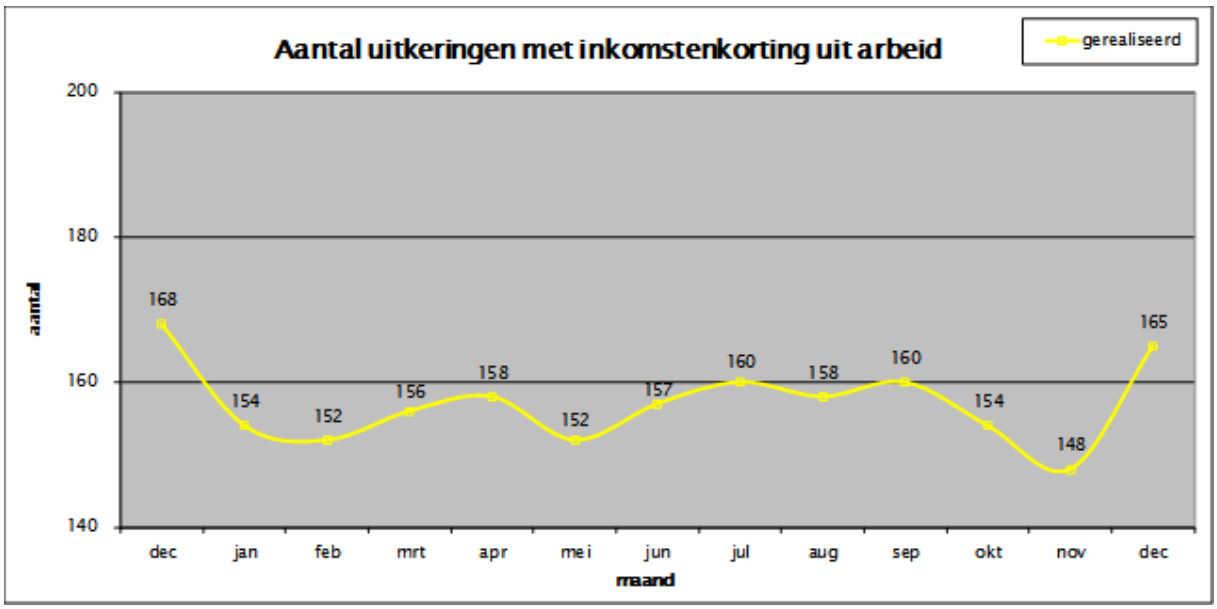
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS en additionele kosten

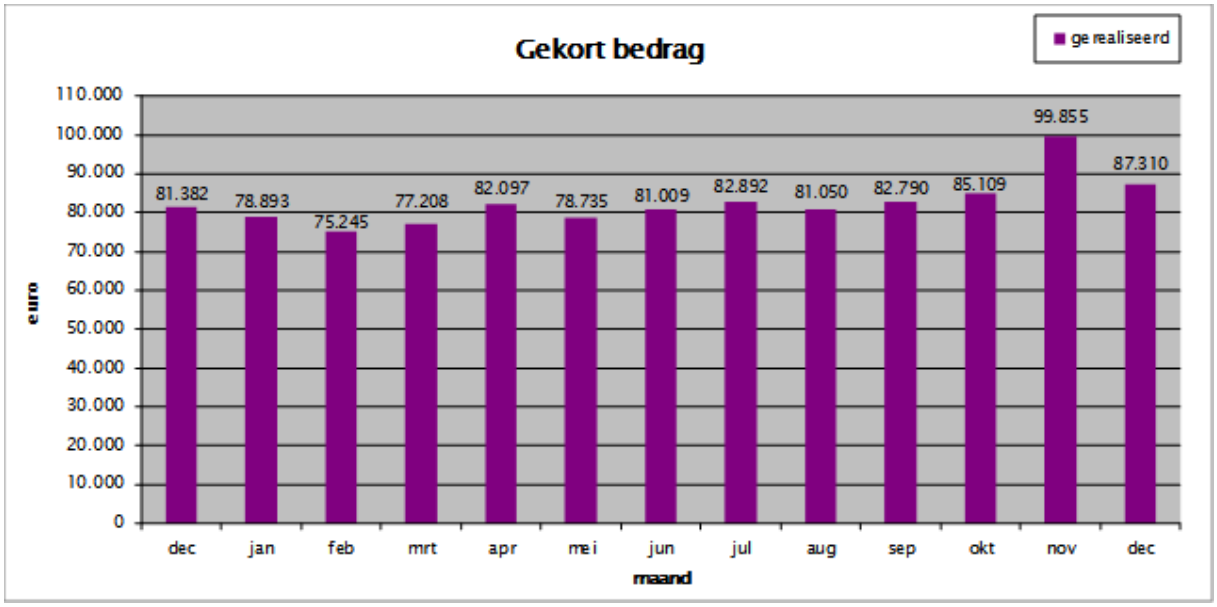
	kostenpost	*budget*	*betaald in 2019*
Brunssum			
	Loonkostensubsidies met baanafspraak	175.000	320.047
	Loonkostensubsidies zonder baanafspraak		
	Additionele kosten		65.382
Brunssum		**175.000**	**385.429**
Beekdaelen (voorheen Onderbanken)			
	Loonkostensubsidies met baanafspraak	42.000	95.774
	Loonkostensubsidies zonder baanafspraak		
	Additionele kosten		13.893
Beekdaelen (postcodebied Onderbanken)		**42.000**	**109.667**
Landgraaf			
	Loonkostensubsidies met baanafspraak	190.000	237.732
	Loonkostensubsidies zonder baanafspraak		
	Additionele kosten		49.518
Landgraaf		**190.000**	**287.250**
totaal ISD BOL		**407.000**	**782.345**

Geplaatst met LKS zijn voor de gemeente Brunssum 48 cliënten, voor de gemeente Beekdaelen 13 cliënten en voor de gemeente Landgraaf 32 cliënten. Maandelijks kunnen de aantallen geplaatste cliënten met LKS fluctueren. De hoogte van de LKS is afhankelijk van de loonwaardemeting van een cliënt, hoe hoger de loonwaarde, hoe lager de te verstrekken LKS.

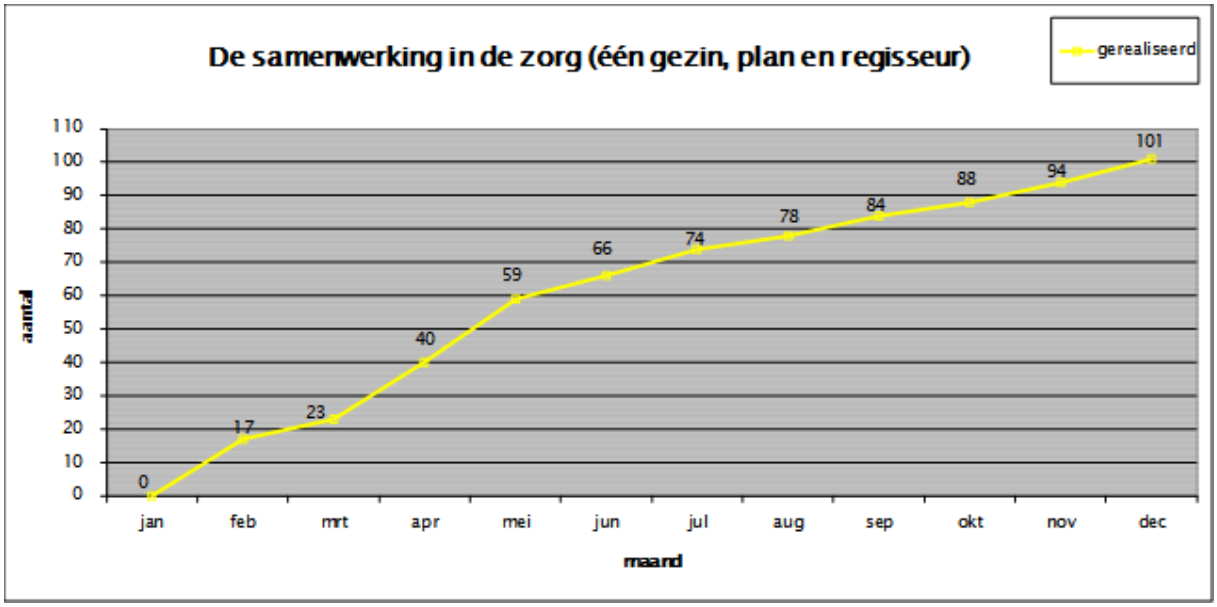
Vanaf 2018 groeit het aantal deelnemers aan deze regeling gestaag. Ook worden contracten vaker verlengd of wordt een tijdelijk contract omgezet in een vast contract.

Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting





Monitoring 8: De samenwerking in de zorg (één gezin, plan en regisseur)



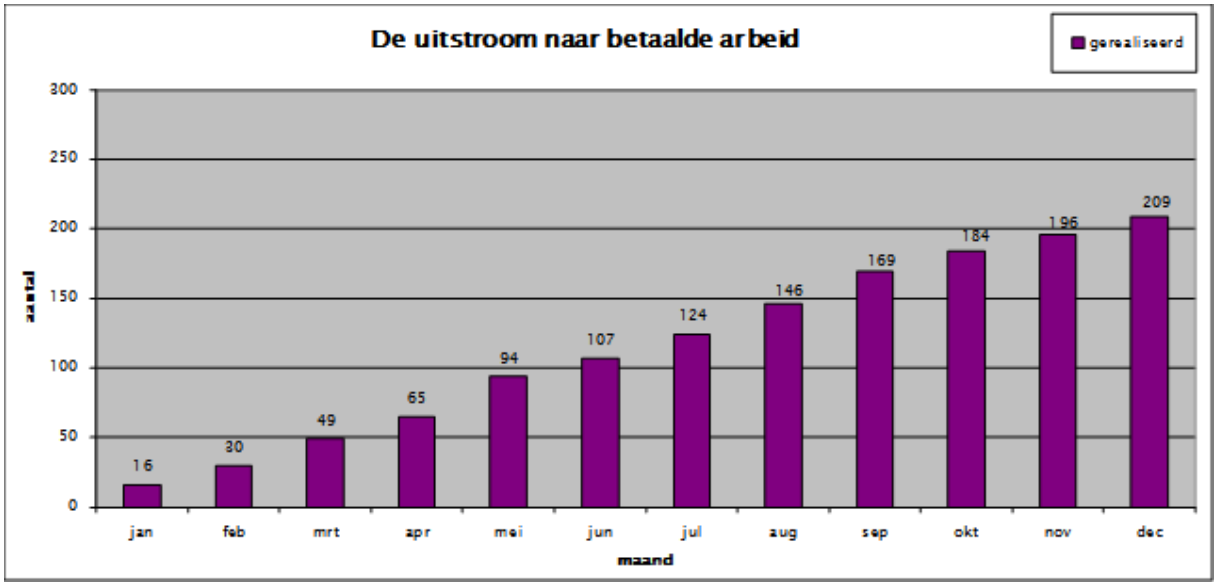
Voor 101 cliënten is in samenwerking met onze netwerkpartners een traject opgestart.

Monitoring 9: De uitstroomreden uit de uitkering

Uitstroomreden	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*
aanvang studie	1	1	5	5	5	4
aangaan relatie	5	6	11	10	10	9
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd					2	6
overlijden		2	7	9	9	9
detentie		1	2	4	4	1
uitkering: arbeidsongeschiktheid	1	1	2	2	4	4
ander inkomen (inclusief vermogen)	3	3	5	6	7	7
werk: uitkering ziekte						1
geen inlichtingen	2	2	4	7	6	7
verhuizing: buitenland	1	1	1	1	4	4
zelfstandig beroep/bedrijf	1	2	3	3	3	3
werk	16	29	47	64	94	104
verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL	7	12	19	23	28	35
verhuizing: buiten Parkstad	10	12	19	19	19	21
andere oorzaak: handhaving (TBO)	1	2	3	5	5	12
andere oorzaak: op eigen verzoek				2	2	4
oorzaak bij partner	1	4	6	7	12	16
overig	1	1	1	1	1	1
Totaal	50	79	135	168	215	248

Uitstroomreden	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*
aanvang studie	5	6	10	10	12	12
aangaan relatie	9	9	12	14	15	15
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd	8	13	15	22	26	28
overlijden	10	11	12	15	16	20
detentie	1	3	5	6	7	9
overschrijden maximale verblijfsduur buitenland		3	3	3	3	3
uitkering: arbeidsongeschiktheid	4	4	5	5	5	6
alimentatie	2	1	1	1	1	1
ander inkomen (inclusief vermogen)	11	13	13	19	21	23
werk: uitkering ziekte	1	2	4	5	5	5
geen inlichtingen	7	9	13	14	17	23
verhuizing: buitenland	6	7	10	10	10	10
zelfstandig beroep/bedrijf	3	3	3	3	3	3
werk	121	143	166	181	193	206
verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL	41	45	48	53	57	62
verhuizing: buiten Parkstad	25	26	26	29	31	38
andere oorzaak: handhaving (TBO)	12	13	13	13	13	13
andere oorzaak: op eigen verzoek	4	7	8	10	11	11
oorzaak bij partner	19	20	28	34	35	39
overig	2	4	4	4	5	5
Totaal	291	342	399	451	486	532

Monitoring 10: De uitstroom naar betaalde arbeid



Uitstroom naar werk of zelfstandig beroep/bedrijf	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*
Aantallen gecumuleerd per maand	16	30	49	65	94	107

Uitstroom naar werk of zelfstandig beroep/bedrijf	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*
Aantallen gecumuleerd per maand	124	146	169	184	196	209

Naast deze 209 cliënten zijn:

- 7 jongeren vanuit de doelgroep VSO/pro begeleid naar betaalde arbeid met LKS;
- 3 personen met een WW-uitkering begeleid naar werk (doorvallers WW).

Hiermee is voorkomen dat deze 10 personen zijn ingestroomd in de uitkering.
Tevens is één persoon zonder uitkering (een niet-uitkeringsgerechtigde) begeleid naar betaalde arbeid.

Deel 1
Jaarverslag

1.1 Programmaverantwoording

De programmaverantwoording is ingedeeld in de 4 kerntaken conform het Bedrijfsplan. In het Bedrijfsplan 2019 staan de voornemens die betrekking hebben op de kerntaken. Nu in de programmaverantwoording van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van deze voornemens.

Kerntaken conform beleidsplan

Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. In totaal worden er 11 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het Bedrijfsplan 2019 IS1 BOL. De 11 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen 2 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling beleidsuitvoering I en de afdeling beleidsuitvoering II.

Naast de verantwoording van de activiteiten wordt tevens verantwoording afgelegd over de baten en lasten per kerntaak. Ten slotte zijn in een aparte bijlage de verplichte beleidsindicatoren opgenomen.

1.1.1 Bevorderen uitstroom

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan

Activiteit 1: Uitstroom van de doelgroep 80 - 100%

Doel:
Nieuwe cliënten van de doelgroep 80-100% werkfit zo snel mogelijk laten uitstromen naar werk.

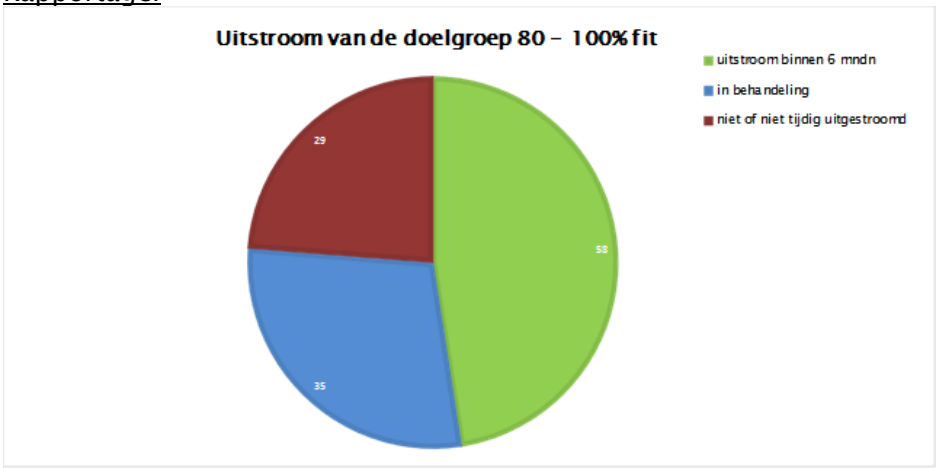
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunten 9 en 5.

Maatregel:
Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet door een versterkte keten-samenwerking aan de poort en in de uitstroomteams te laten uitstromen naar werk.

Resultaat:
Van de nieuwe instroom doelgroep 80-100% werkfit stroomt in 2019, 75% binnen 6 maanden uit naar (gedeeltelijk) betaalde arbeid (incl. LKS).

Toelichting:
In de huidige economische situatie dient een werkfitte cliënt snel te kunnen uitstromen. Dit vergt een verdere optimalisering van het poortproces en een innige samenwerking in de driehoek ISD BOL, WSP Parkstad en de uitzendbranche. Mocht uitstroom naar werk toch niet lukken dan wordt voor het verstrijken van de 6e maand een nieuwe diagnose ingepland, zodat de cliënt overgedragen kan worden naar het gemeentelijk mensontwikkelbedrijf.

Rapportage:



Zoals in de grafiek te zien is stroomde 58 procent van de werkfitte cliënten in 2019 binnen 6 maanden na instroom weer uit. Een deel ter grootte van 35 procent is in de tweede helft van het jaar ingestroomd én nog in traject. Het laatste deel ter grootte van 29 procent is niet binnen 6 maanden uitgestroomd.

Activiteit 2: Vitaliteitstraject

Doel:
Cliënten fit te maken c.q. te activeren waardoor zij vanuit de gemeentelijke infrastructuur door kunnen stromen naar een traject bij een van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven.

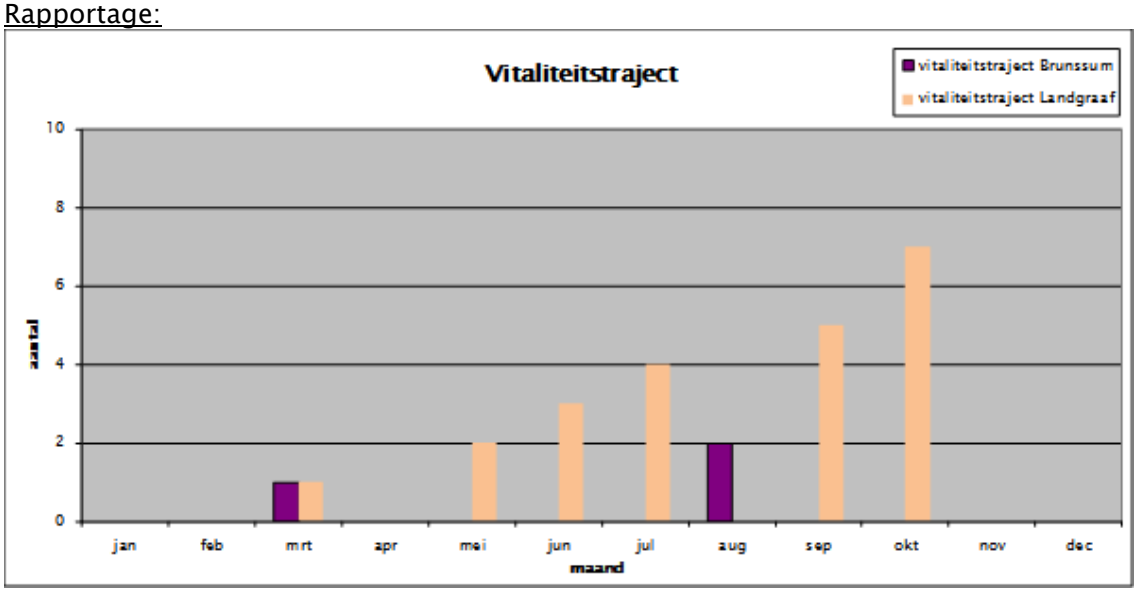
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 6.

Maatregel:
Via zogenaamde "vitaliteitstrajecten" worden groepen cliënten die gediagnosticeerd zijn op 0-30% werkfit geactiveerd en gestimuleerd de stap te maken naar een traject bij een van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven.

Resultaat:/
Voor de gemeente Landgraaf en de gemeente Brunssum worden jaarlijks 4 vitaliteitstrajecten georganiseerd. Aan het vitaliteitstraject Brunssum nemen incidenteel cliënten van de gemeente Beekdaelen deel.

Toelichting:
Hoofddoel van deze activiteit is - daar waar mogelijk - de cliënten uit de doelgroen 0-30% werkfit te activeren. Bij voorkeur richting gemeentelijk mensontwikkelbedrijf. Om dit te kunnen realiseren wordt vooral gewerkt aan het vergroten van de eigenwaarde. Iedereen doet mee naar vermogen en een 'granieten bestand' bestaat niet onder de Participatiewet.

Rapportage:



De gemeente Brunssum heeft begin 2019 besloten dat er drie vitaliteitstrajecten plaatsvinden, voor de gemeente Landgraaf geldt dat zij zich tot doel hebben gesteld dat er in 2019 negen vitaliteitstrajecten gaan plaatsvinden. In Landgraaf zijn zeven trajecten gestart. Het achtste traject is niet gestart omdat er onvoldoende deelnemers waren. In Brunssum is in de maanden maart en augustus telkens één vitaliteitstraject gestart. Op verzoek van de gemeente Brunssum is geen derde traject gestart.

Activiteit 3: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL

Doel:
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL en de invulling van de doelstelling in het kader van de Wet banenafspraak.

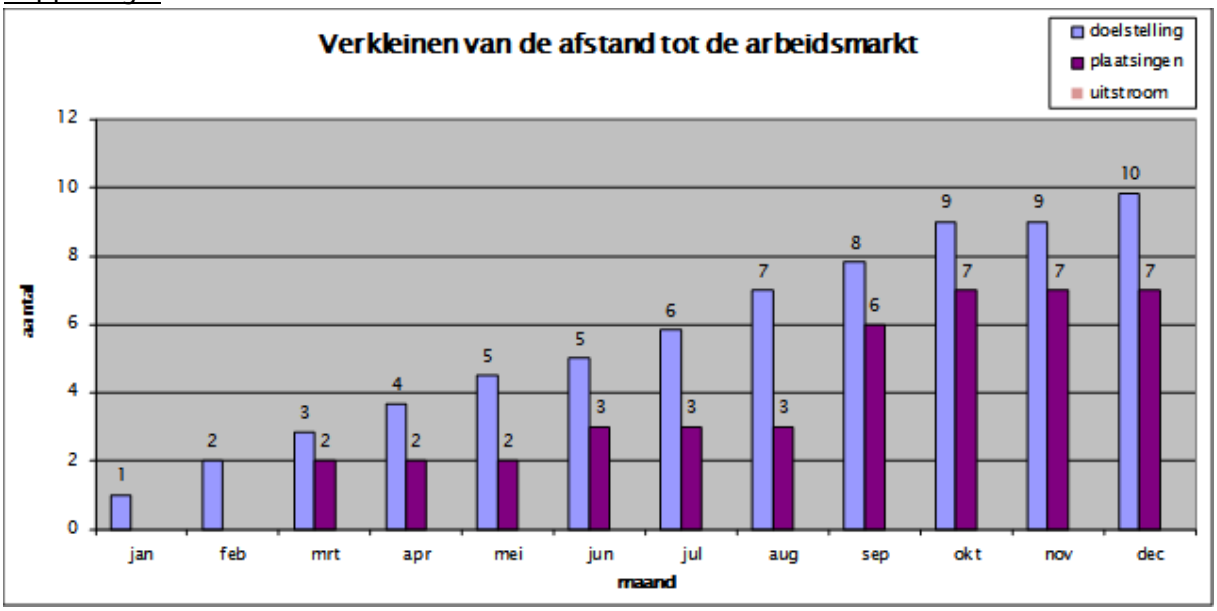
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 6.

Maatregel:
Voor cliënten uit de doelgroep 80-100% werkfit een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) realiseren zodat de kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt vergroot wordt. Hierdoor zal de cliënt sneller uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie).

Resultaat:
ISD BOL realiseert in samenwerking met de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven voor 10 cliënten een WBU-plek.

Toelichting:
Vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 wordt gemeten hoeveel cliënten op een WBU-plek zijn geplaatst.

Rapportage:



Er zijn 7 cliënten geplaatst op een WBU-plek bij ISD BOL. Ook zij er 24 cliënten geplaatst op een WBU-plek bij andere werkgevers. De redenen waarom er 7 cliënten zijn geplaatst:
- Niet voor iedere cliënt is een WBU-plek bij ISD BOL geschikt;
- Een cliënt moet worden ingewerkt en begeleidt, dat kost capaciteit;
- Vrijwel alle plaatsingen werden verlengd tot de maximale periode van 6 maanden, dat kost ruimte;
- In een enkel geval is het voorgekomen dat een plaatsing niet doorging omdat de cliënt alsnog uitstroomde.

Activiteit 4: Plaatsing maatschappelijke participatie

Doel:
De doelgroep 0-30% werkfit maatschappelijk te laten participeren.

Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 1.

Maatregel:
Nieuwe niet-ontwikkelbare cliënten van ISD BOL die instromen in de doelgroep 0-30% werkfit worden bij een plaatsing op een maatschappelijke participatieplaats de eerste drie maanden intensief gevolgd om de duurzaamheid van de participatieplaatsing te garanderen.
Hiertoe vindt tweewekelijks contact plaats met cliënt en vrijwilligersorganisatie.

Resultaat:
75% van deze cliënten wordt geplaatst op een maatschappelijke participatieplaats.

Toelichting:
De kern van de PW is dat iedereen participeert naar vermogen. Thuis zitten als je kunt participeren is geen optie. Iedereen levert zijn of haar bijdrage.

Rapportage:
Tot en met december werd bij instroom voor 105 cliënten vastgesteld dat er sprake was van een arbeidsfitheidpercentage van 0-30%. Deze cliënten werden doorgeleid naar de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven.
Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:
bij 70 cliënten is de diagnose afgerond waarbij:

- Bij 17 cliënten is vastgesteld dat er sprake is van ontwikkelbaarheid. Zij zijn aangemeld voor een ontwikkeltraject bij de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven Van deze 17 cliënten is inmiddels bij 3 cliënten de uitkering beëindigd;
- Bij 50 cliënten is vastgesteld dat er geen sprake is van ontwikkelbaarheid en dat een ander traject, niet zijnde een traject bij de wijkconsulent passend is. Van deze 50 cliënten is inmiddels bij 13 cliënten de uitkering beëindigd;
- Bij 3 cliënten heeft de diagnose uitgewezen dat er geen sprake is van ontwikkelbaarheid. Deze cliënten zijn teruggemeld bij ISD BOL in augustus 2019. Op het meetmoment is 1 cliënt geplaatst op een maatschappelijke participatieplaats. Voor de 2 andere cliënten was door de wijkconsulent een intensief begeleidingstraject ingezet om te komen tot plaatsing op een maatschappelijke participatieplek. Door het vertrek van de wijkconsulenten is plaatsing nog niet gerealiseerd.

Voor 35 cliënten is het onderzoek nog lopende of er sprake van ontwikkelbaarheid of niet.

Wat heeft het gekost

bevorderen van de uitstroom bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
lasten					
w-deel trajecten	930.081	963.111	827.935	593.851	234.084
w-deel urenverantw. - wijkconsulenten - inzet betere buren	1.297.656	1.227.905	1.148.673	1.269.082	-120.409
kinderopvang	102.047	89.900	134.500	118.768	15.732
toerekening salariskosten kinderopvang	232.237	175.093	11.558	9.595	1.964
totaal lasten	**2.562.022**	**2.456.009**	**2.122.666**	**1.991.295**	**131.372**
baten					
toegekend budget aan ISD BOL	2.261.017	2.191.016	1.976.608	2.120.981	144.373
bijdrage gemeente re-integratie	-33.280	0	0	-258.048	-258.048
bijdrage gemeente kinderopvang	102.047	89.900	134.500	118.768	-15.732
bijdrage toerekening salariskosten	232.237	175.093	11.558	9.595	-1.964
totaal baten	**2.562.022**	**2.456.009**	**2.122.666**	**1.991.295**	**-131.372**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.

1.1.2 Beperken instroom

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan

Activiteit 5: Fraudebestrijding

Doel:
Het bestrijden van fraude.

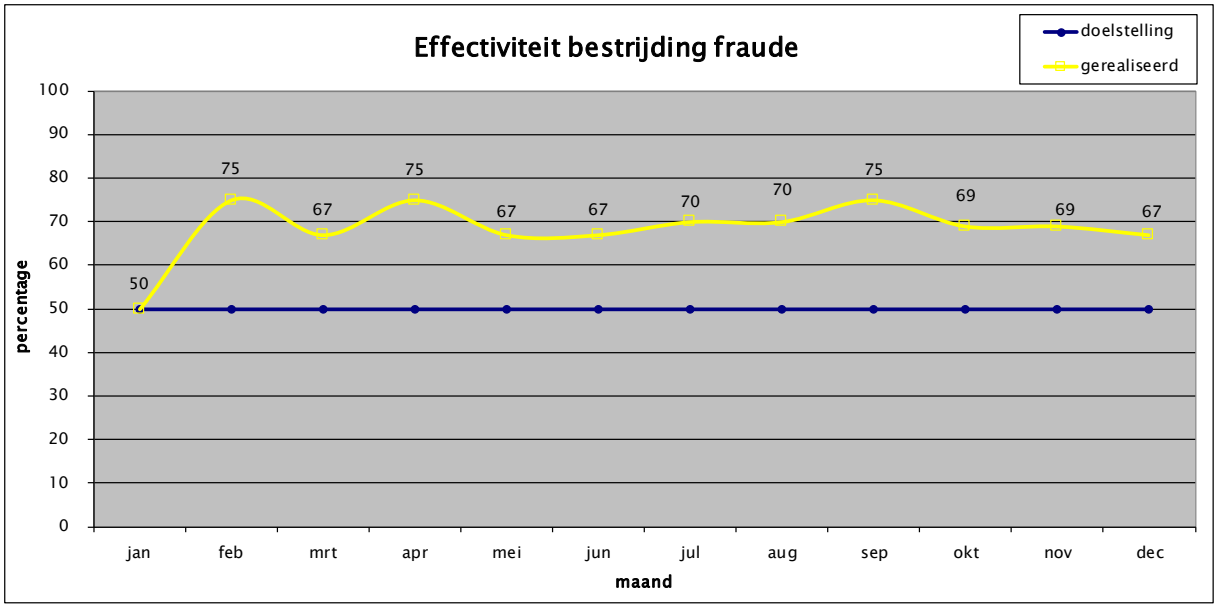
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunten 8 en 17.

Maatregel:
Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten.

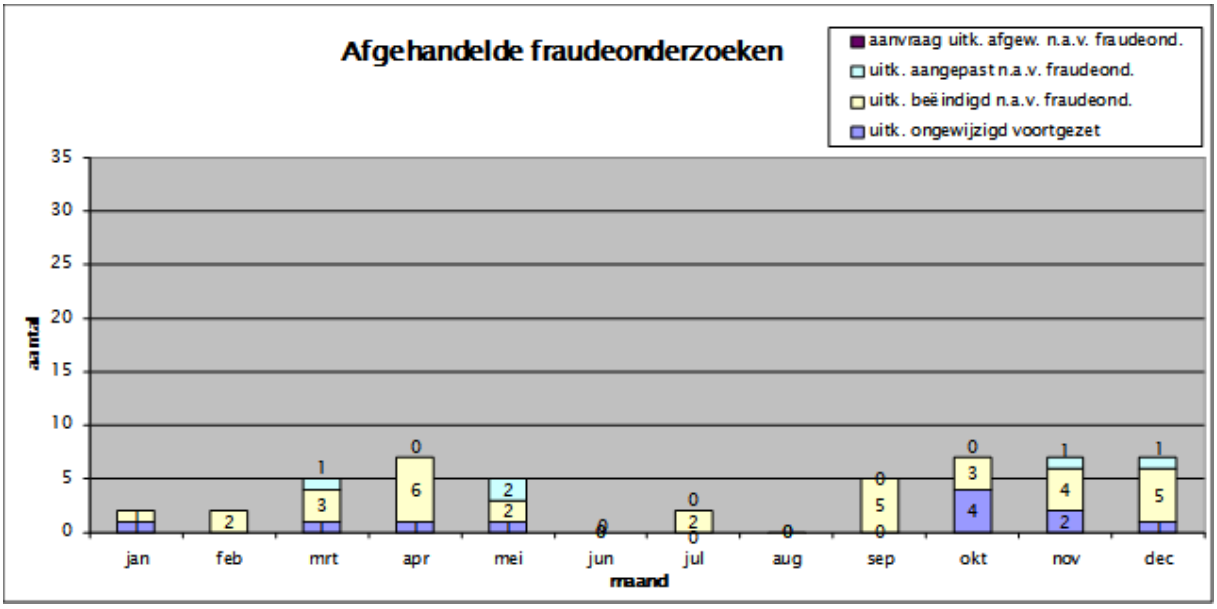
Resultaat:
50% van de afgehandelde fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Toelichting:
De doelstelling is naar beneden bijgesteld t.o.v. 2018. Door de sociaal rechercheur weer in te gaan zetten als preventiemedewerker aan de poort is de verwachting dat het aantal onderzoek waardige mogelijke fraudegevallen zal afnemen. Deze werkwijze is meer passend in het kader van de 'hoogwaardige handhaving'. Niet alleen repressieve handhaving dient uitgevoerd te worden maar ook preventieve handhaving.

Rapportage:



Tot en met december zijn 49 fraudeonderzoeken afgehandeld. Bij 33 onderzoeken (67%) werd het advies gegeven de uitkering te beëindigen. Bij 5 onderzoeken werd het advies gegeven de uitkering aan te passen of met terugwerkende kracht in te trekken. Bij 11 onderzoeken werd het advies gegeven de uitkering ongewijzigd voort te zetten. In geen enkel geval werd de aanvraag afgewezen. De wijze van afhandeling wordt getoond in de volgende grafiek:



Het behaalde resultaat is minder dan in het jaar 2018. Dat heeft te maken met een capaciteitsprobleem bij de afdeling TBO (Team Bijzonder Onderzoek), dat inmiddels is opgelost. De beschikbare capaciteit werd voornamelijk ingezet op de preventieve handhavingstaak. Zie in dit verband 'Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort'.

Activiteit 6: Beperken instroom cliënten <27 jaar

Doel:
Beperken instroom cliënten < 27 jaar (jongeren).

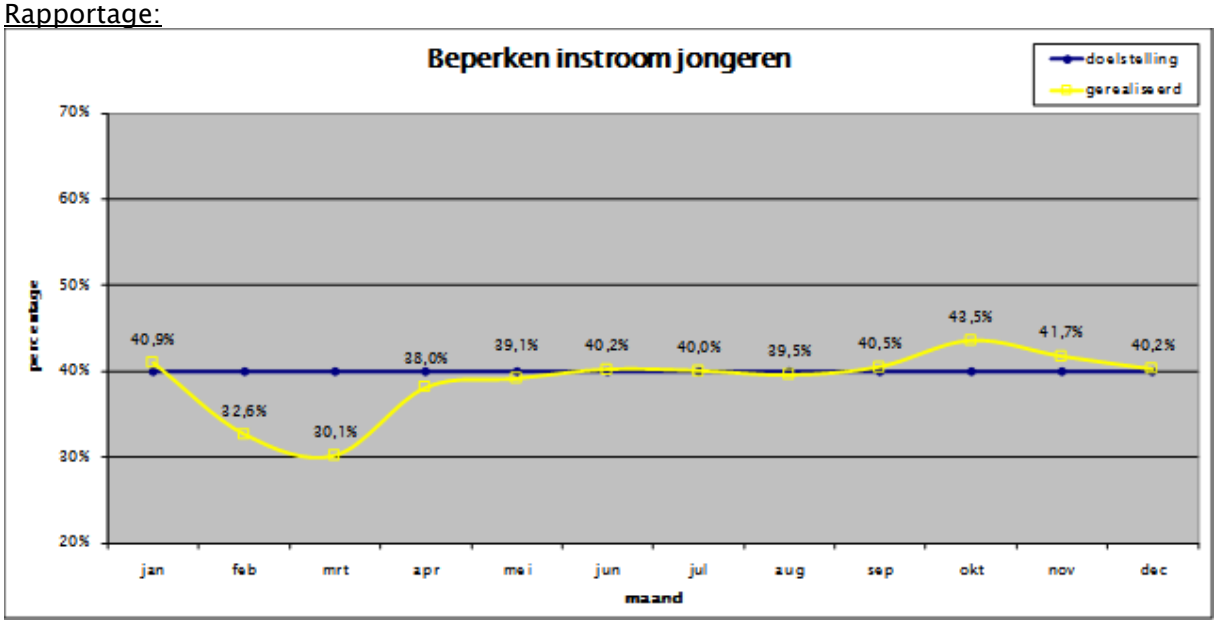
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunten 4 en 8.

Maatregel:
Jongeren die zich melden voor een bijstandsuitkering houden wij tegen aan de jongerenpoort.

Resultaat:
Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 40% tegengehouden aan de poort.

Toelichting:
Bij de jongeren passen wij het 'Beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020' toe. De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). De doelstelling is t.o.v. van 2018 naar beneden bijgesteld. Al vanaf 2017 zien we een afnemende kwalitatieve instroom. Tegenhouden aan de poort wordt steeds moeilijker.
De geprognosticeerde doelstelling van 40% is gebaseerd op de gemiddelde realisatie over 2018.

Rapportage:



Activiteit 7: Kwetsbare jongeren – VSO PRO

Doel:
Beperken instroom cliënten < 27 jaar (kwetsbare jongeren).

Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunten 7 en 10.

Maatregel:
De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering.

Resultaat:
De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten.

Toelichting:
ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Deze kwetsbare jongeren zijn het best geholpen met een actieve- en preventieve begeleiding vanuit ISD BOL. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Wendt de school of de werkgever zich tot ISD BOL voor ondersteuning en loonkostensubsidie dan pakken wij dit voortvarend op.

Rapportage:

Tot en met december 2019 is ISD BOL voor 21 jongeren aan de slag gegaan om, in samenwerking met diverse disciplines, de passende ondersteuning te vinden en te regelen. Bij deze 21 jongeren zijn de 7 jongeren inbegrepen die zijn benoemd onder monitor 10.

Activiteit 8: Beperken instroom cliënten >26 jaar

Doel:
Beperken instroom cliënten > 26 jaar (niet jongeren).

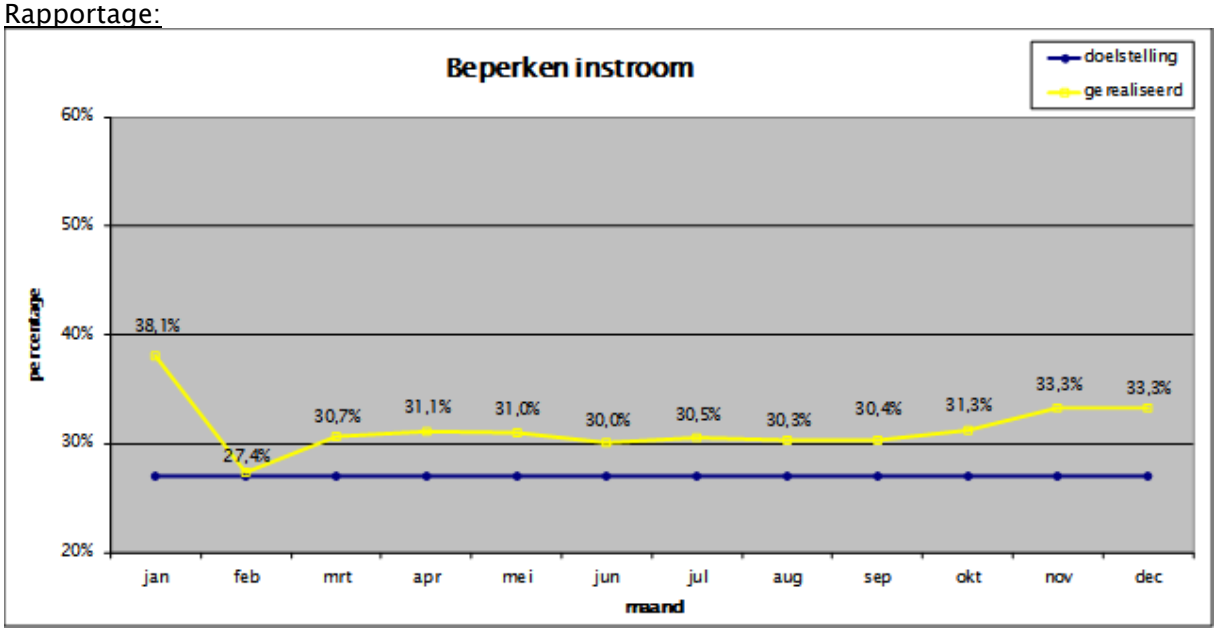
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 8.

Maatregel:
Cliënten (vanaf 27 jaar) die zich melden voor een bijstandsuitkering houden wij tegen aan de poort.

Resultaat:
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is 27% tegengehouden aan de poort.

Toelichting:
Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). De doelstelling is t.o.v. van 2018 naar beneden bijgesteld. Al vanaf 2017 zien we een afnemende kwalitatieve instroom. Tegenhouden aan de poort wordt steeds moeilijker.
De geprognosticeerde doelstelling van 27% is gebaseerd op de gemiddelde realisatie over 2018.

Rapportage:



Wat heeft het gekost

beperken van de instroom bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
lasten					
Bbz declarabel	155.964	157.000	186.000	121.845	64.155
Bbz i-deel	46.385	112.000	87.000	26.131	60.869
PW i-deel	27.110.307	27.490.492	26.612.741	26.226.062	386.679
Lks	397.812	193.000	645.000	653.552	-8.552
Ioaw i-deel	1.460.217	1.485.000	1.505.000	1.413.788	91.212
Ioaz i-deel	179.328	170.000	175.000	185.706	-10.706
overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	24.824	0	0	57.048	-57.048
uitvoeringskosten Bbz Maastricht	73.901	94.000	80.000	58.030	21.970
toerekening salariskosten	3.087.645	3.004.186	2.510.246	2.321.945	188.301
totaal lasten	**32.536.382**	**32.705.678**	**31.800.987**	**31.064.107**	**736.880**
baten					
rijksbijdrage	28.834.281	27.495.274	27.534.605	27.382.194	-152.411
bijdrage gemeente	540.555	2.112.218	1.756.136	1.359.968	-396.168
bijdrage toerekening salariskosten	3.161.546	3.098.186	2.510.246	2.321.945	-188.301
totaal baten	**32.536.382**	**32.705.678**	**31.800.987**	**31.064.107**	**-736.880**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.

1.1.3 Maatschappelijke participatie

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan

Activiteit 9: Terugdringen laaggeletterdheid

Doel:
Verbetering geletterdheid.

Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 11.

Maatregel:
Door het aanbieden van een taaltraject zal de laaggeletterdheid bij cliënten van de BOL-gemeenten teruggedrongen worden en de geletterdheid verbeteren.

Resultaat:
Van de cliënten die door ISD BOL gediagnostiseerd worden met laaggeletterdheid, of niet voldoen aan de Wet taaleis, zal 95% een taaltraject aangeboden krijgen. Dit is naast het traject richting re-integratie. Uitgezonderd zijn de cliënten die vallen onder inburgering.

Toelichting:
Indien het vermoeden bestaat bij de consulent dat er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid wordt de Taalmeter ingezet. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee wij, d.m.v. online screening, op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen.
Aan mensen die de Taalmeter minder goed maken wordt een passende taalvoorziening aangeboden. Deze voorziening wordt afgestemd op de situatie en taalbehoeften van de cliënt. Er kan doorverwijzing plaatsvinden naar het ROC, de bibliotheek, een maatschappelijke organisatie, een (non)formele taalaanbieder of een vrijwilligersorganisatie. Een combinatie van verschillend aanbod is natuurlijk ook mogelijk.

Personen die bezig zijn met inburgering of die in het kader van de Wet taaleis al een taaltraject volgen wordt, evenals personen met een diploma Mbo2 of hoger, geen traject laaggeletterdheid aangeboden, tenzij men hier uitdrukkelijk om verzoekt en het op vrijwillige basis doen van een aanvullend taaltraject haalbaar is (maatwerk).

Rapportage:
Tot en met het meetmoment is bij 78 cliënten vastgesteld dat er sprake was van laaggeletterdheid of dat ze niet voldoen aan de Wet Taaleis. Voor 75 cliënten werd tot nu toe een passend taaltraject ingezet (96%).

Activiteit 10: Bevorderen van de financiële kracht

Doel:
Het bevorderen van de economische zelfredzaamheid en de aanpak van de financiële stress, die leidt tot inactiviteit.

Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 16.

Maatregel:
Door de samenwerking in de "keten schuldenproblematiek" te intensiveren worden cliënten sneller ondersteund in het oplossen van hun (dreigende) problematische schuldenproblematiek.

Resultaat:
Bij (dreigende) problematische schulden worden cliënten binnen 2 weken doorverwezen naar de schuldhulpverlening (CMWW of Welsun).

Toelichting:
Bij het aanvragen van de uitkering wordt aan de hand van een risicoscan beoordeeld of cliënten een risico vormen om problematische schulden te krijgen of deze al hebben. Voor de Landgraafse cliënten en cliënten uit Beekdaelen vindt dit plaats d.m.v. het 'stoplicht-model'. Voor Brunssum geldt dat in het kader van het project mobility mentoring cliënten via een project (in samenwerking met CMWW – Kredietbank Limburg – Betere Buren en ISD BOL) op een andere wijze worden ondersteund in het oplossen van hun (dreigende) problematische schuldenproblematiek. Vanuit eerdere ervaringen door onze netwerkpartners op het gebied van schuldhulpbegeleiding is het commitment gegroeid tussen al deze partijen dat het begeleiden van mensen met schulden anders moet, maar vooral ook dat het anders kan. Het denken en handelen van de uitvoeringsorganisaties, haar medewerkers én de vrijwilligers wil zich graag richten op de inzichten die vanuit Mobility Mentoring, zijn opgedaan. Deze inzichten houden o.a. in dat het tekort aan doelgericht handelen van de cliënt/deelnemer niet de oorzaak maar het gevolg is van leven in armoede. Er is aandacht voor (lange termijn) doelen en het verbeteren van de inzet van executieve functies is even belangrijk als het realiseren van concrete doelen. Deelnemers verdienen onvoorwaardelijke positieve waardering en professionals/vrijwilligers en deelnemers worden benaderd vanuit gelijkwaardigheid. Bovenstaand project start in januari 2019 in Brunssum. Er is geen verschil tussen de wijze van overdracht door ISD BOL naar beide maatschappelijke werkorganisaties.

Rapportage:

gemeente	*B*	*Be*	*L*	*totaal*
1. tijdig	165	29	225	419
2. niet tijdig*	0	0	19	19
Totaal	165	29	244	438

*In de beginperiode zijn een aantal aanvullende uitvoeringsafspraken gemaakt tussen Welsun en ISD BOL. Daardoor zijn 19 zaken niet tijdig overgedragen. Vanaf maart 2019 worden alle zaken tijdig overgedragen.

Wat heeft het gekost

maatschappelijke participatie bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
lasten					
minima effectrapportage	0	21.750	21.750	0	21.750
medische keuring ggd	601	0	0	1.684	-1.684
maatschappelijke participatie	409.779	411.000	350.000	362.533	-12.533
schoolkosten	1.240	0	0	0	0
studietoeslag	0	1.440	0	0	0
collectieve ziektekostenverzekering	143.851	145.000	144.000	131.821	12.179
Individuele inkomenstoeslag	491.312	470.000	500.000	463.858	36.142
kinderopvang	0	0	0	8.804	-8.804
budgetbeheer	6.000	5.000	8.500	10.244	-1.744
bewindvoering	1.519.588	1.405.000	1.502.000	1.504.295	-2.295
overige bijzondere bijstand	521.534	575.000	495.000	413.746	81.254
toerekening salariskosten	329.828	584.783	259.633	234.034	25.599
totaal lasten	**3.423.733**	**3.618.973**	**3.280.883**	**3.131.019**	**149.864**
baten					
bijdrage gemeente	3.093.905	3.034.190	3.021.250	2.896.986	-124.264
bijdrage toerekening salariskosten	329.828	584.783	259.633	234.034	-25.599
totaal baten	**3.423.733**	**3.618.973**	**3.280.883**	**3.131.019**	**-149.864**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.

1.1.4 Bedrijfsvoering

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan

Activiteit 11: Debiteurenontvangsten

Doel:
De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen.

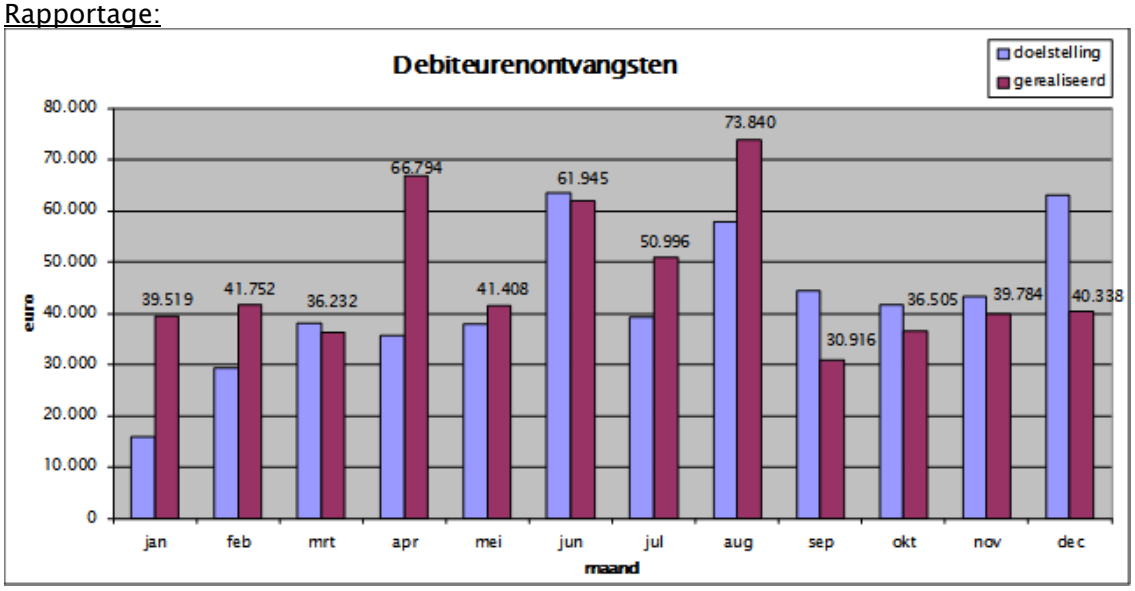
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 3.

Maatregel:
Een effectief invorderingsbeleid hanteren.

Resultaat:
Ultimo 2019 totaal € 510.000 aan debiteurenontvangsten innen.

Toelichting:
Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes onder begrepen. De invorderingsregels omtrent boetes zijn aangescherpt. De ontvangsten op boetes is daardoor verminderd. De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen is moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit.

Rapportage:



Totaal debiteurenontvangsten: € 560.029 (€50.029 boven de prognose van € 510.000).

Wat heeft het gekost

bedrijfsvoering bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
lasten					
salariskosten (incl. bijkomende kosten)	2.042.149	2.214.435	1.831.965	1.872.365	-40.400
opleidingsbudget	54.600	58.153	58.153	42.017	16.136
personele knelpunten	540.901	114.255	185.255	346.792	-161.537
kosten arbodienst	28.731	26.151	26.151	56.759	-30.609
uitbestede werkzaamheden - accountant	24.401	24.482	24.482	23.656	827
uitbestede werkzaamheden - adviesbureau	49.172	32.222	32.222	24.219	8.003
inhuur salarisadministratie	62.067	60.094	60.094	57.946	2.148
automatisering	1.014.569	762.548	988.958	883.990	104.968
representatie	5.643	7.704	7.704	5.104	2.600
overige personele kosten	16.899	16.436	20.173	31.448	-11.275
abonnementen en contributies	18.739	20.545	31.544	34.847	-3.303
communicatie	9.371	15.409	15.409	10.810	4.598
huisvesting en kantoor	1.082.464	935.867	1.013.629	976.103	37.526
onvoorzien	0	24.654	24.654	0	24.654
overige organisatielasten	13.764	44.154	40.417	24.812	15.605
kapitaallasten	219.816	157.048	0	64.980	-64.980
totaal lasten	**5.183.287**	**4.514.155**	**4.360.810**	**4.455.849**	**-95.039**
baten					
salariskosten	1.790.686	1.252.405	78.500	302.287	223.787
huisvesting en kantoor	207.547	157.048	157.048	157.054	6
overige organisatielasten	22.127	20.000	20.000	13.599	-6.401
kapitaallasten	219.816	166.198	0	66.077	66.077
renteresultaat	1.730	-9.150	0	0	0
bijdrage gemeenten	2.941.381	2.927.655	4.105.262	3.916.832	-188.430
totaal baten	**5.183.287**	**4.514.155**	**4.360.810**	**4.455.849**	**95.038**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.

Overzicht van de kosten van overhead

Conform het BBV dient inzicht gegeven te worden in de totale kosten van overhead. Van bovenstaande tabel zijn dit alle kosten van bedrijfsvoering met uitzondering van de kosten van de accountant, onvoorzien, kapitaallasten en het renteresultaat.

Overzicht overhead bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk
Lasten				
salariskosten bedrijfsvoering	2.042.149	2.214.435	1.831.965	1.872.365
opleidingsbudget	54.600	58.153	58.153	42.017
personele knelpunten	540.901	114.255	185.255	346.792
kosten arbodienst	28.731	26.151	26.151	56.759
uitbestede werkzaamheden - adviesbureau	49.172	32.222	32.222	24.219
inhuur salarisadministratie	62.067	60.094	60.094	57.946
automatisering	1.014.569	762.548	988.958	883.990
representatie	5.643	7.704	7.704	5.104
overige personele kosten	16.899	16.436	20.173	31.448
abonnementen en contributies	18.739	20.545	31.544	34.847
communicatie	9.371	15.409	15.409	10.810
huisvesting en kantoor	1.082.464	935.867	1.013.629	976.103
overige organisatielasten	13.764	44.154	40.417	24.812
Totale lasten	**4.939.070**	**4.307.971**	**4.311.674**	**4.367.213**
Baten				
salariskosten bedrijfsvoering	1.790.686	1.252.405	78.500	302.287
huisvesting en kantoor	207.547	157.048	157.048	157.054
overige organisatielasten	22.127	20.000	20.000	13.599
bijdrage gemeenten	2.941.381	2.927.655	4.105.262	3.916.832
Totale baten	**4.961.741**	**4.357.108**	**4.360.810**	**4.389.771**
saldo overhead	**22.671**	**49.136**	**49.136**	**22.558**

Vennootschapsbelasting

De activiteiten van de GR ISD BOL zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Derhalve is er geen bedrag opgenomen voor de heffing van de vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0

Onvoorzien

De post ‘onvoorzien’ is bedoeld als dekking voor (een schatting van) uitgaven die niet zijn voorzien in de begroting. Het bedrag hiervoor wordt voor de begroting in zijn geheel geraamd. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen in de begroting. Er wordt echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post is.
ISD BOL heeft geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

Onvoorzien bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk
Onvoorzien	0	24.654	24.654	0

1.1.5 Projecten

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde projecten in 2019. Deze waren opgenomen in het Bedrijfsplan 2019. Het gaat om de volgende projecten:
Project 1 Uitvoering plan van aanpak overdracht van verantwoordelijkheden
Project 2 Onderzoek voorliggende voorzieningen
Project 3 Pilot uitstroomteam handhaving
Project 4 Themacontroles
Project 5 Aanpak Verhoogde Asielinstroom (AVA)
Project 6 P&C 2.0
Project 7 Benchmarking
Project 8 50+

Project 1 Uitvoering plan van aanpak overdracht van verantwoordelijkheden

Doel: Transformatie van ISD BOL

Resultaat: De gemeentelijke mensontwikkelbedrijven voeren de re-integratietaken uit die tot hun verantwoordelijkheid behoren.

Gereed: 31 december 2019 m.b.t. nieuwe instroom;
31 december 2020 m.b.t. zittend bestand 0-30% werkfit

Toelichting:
In het meerjarenbeleidsplan "Kiezen voor participatie!" geldend voor de jaren 2016-2018 hebben de gemeenten aangegeven dat zij gedurende deze periode middels pilots willen experimenteren met verschillende werkwijzen. In 2018 heeft dit geleid tot een wijziging in de re-integratieopdracht voor ISD BOL. Deze wijziging leidt tot een transformatie van ISD BOL en heeft vooral betrekking op de overgang van de verantwoordelijkheid voor specifieke doelgroepen van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven in Brunssum en Landraaf. In een plan van aanpak is vastgesteld hoe de verantwoordelijkheid voor specifieke doelgroepen van ISD BOL overgaat naar de mensontwikkelbedrijven in Brunssum en Landraaf.

Rapportage:
Voor een beeld over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak wordt verwezen naar de paragraaf 1.2.3 Bedrijfsvoering.

Project 2 Onderzoek voorliggende voorzieningen

Doel: Structurele inbedding onderzoek voorliggende voorzieningen.

Resultaat: Onderzoek naar een voorliggende voorziening wordt periodiek uitgevoerd.

Gereed: 31 december 2019

Toelichting:
In 2017 en 2018 heeft een gespecialiseerd bureau een succesvol onderzoek gedaan naar voorliggende inkomensvoorzieningen. Dit onderzoek gaan we structureel periodiek inzetten binnen ISD BOL.

Rapportage:
De inzet van het extern bureau heeft € 57.048 gekost en geleid tot een netto besparing van € 200.307 op de uitkeringslasten.

Project 3 Pilot uitstroomteam handhaving

Doel: Bevordering multidisciplinaire fraudealertheid.

Resultaat: Mogelijke fraudegevallen worden sneller ontdekt en de slagingskans voor succesvol fraudeonderzoek neemt toe.

Gereed: 31 december 2019

Toelichting:
In navolging van de uitstroomteams werk (ontwikkelcoaches/W-P consulenten/banenmakelaars en accountmanagers) richten we ook een uitstroomteam handhaving op. Dit uitstroomteam zal bestaan uit een vertegenwoordiging van medewerkers die directe cliëntcontacten hebben, een sociaal rechercheur en eventueel aangevuld met een ontwikkelcoach van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven.

Rapportage:
In navolging van de uitstroomteams werk is ook een uitstroomteam handhaving als pilot van start gegaan. Dit uitstroomteam bestond uit een vertegenwoordiging van medewerkers die direct cliëntcontacten hebben, een of meerdere sociaal rechercheurs aangevuld met ontwikkelcoaches van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven.
In 2019 is het uitstroomteam 5 keer bij elkaar gekomen. Gebleken is dat deze overleggen zeker van toegevoegde waarde zijn. Door de aanwezigheid van alle uitvoerende disciplines kunnen zaken breed besproken en toegelicht worden.
Afgesproken is deze overleggen ook in 2020 voort te zetten.

Project 4 Themacontroles

Doel: Invulling geven aan het handhavingsbeleid (Hoogwaardige handhaving).

Resultaat: Door middel van analyse gestuurde handhaving worden onrechtmatigheden in de uitkering opgespoord en worden 2 themacontroles in 2019 uitgevoerd.

Gereed: 31 december 2019

Toelichting:
We voeren in 2019 2 themacontroles uit.
Themacontrole 'vermogen in het buitenland'. Uitgavenpatronen en vakantiemeldingen in combinatie met dubbele nationaliteiten laten bij andere gemeenten een verhoogd risico zien op vermogen in het buitenland. Deze worden meestal niet opgegeven waardoor de cliënt ten onrechte een uitkering ontvangt.
Themacontrole 'risicobranches'. We onderzoeken cliënten die parttime werkzaamheden verrichten in risicobranches. Regelmatig zien wij een foutieve opgave van het aantal gewerkte uren. Preventie heeft in deze situaties de voorkeur boven repressie.

Rapportage:
Er zijn in 2019 geen specifieke themacontroles uitgevoerd. Redenen hiervoor waren capaciteitsproblemen binnen het team Sociale Recherche en het feit dat ISD BOL ervoor gekozen heeft om een deel van de beschikbare capaciteit in te zetten op preventie aan de poort.

Project 5 Aanpak Verhoogde Asielinstroom (AVA)

Doel: Activeren van alle inburgeraars

Resultaat: Realiseren dat alle inburgeraars participeren

Gereed: 1-7-2019

Toelichting:
De nieuwe instroom dient te participeren binnen 4 maanden na melding van de uitkering. Cliënten die niet in staat zijn (arbeids- en trajectongeschikt) zijn hiervan uitgezonderd. Het zittend bestand wordt gedurende het project gescreend en geactiveerd. De einddatum kan voor 1 juli 2019 liggen indien de overdracht naar de mensontwikkelbedrijven van deze doelgroep eerder is gerealiseerd c.q. het project eerder is afgerond.

De uitwerking van dit project heeft in de loop van 2019 een andere invulling gekregen:

Nieuwe instroom:

- De nieuwe instroom inburgeraars 100-80% arbeidsfit worden actief begeleid naar de reguliere arbeidsmarkt. Begeleiding wordt ingezet vanuit ISD BOL en WSP;
- De nieuwe instroom inburgeraars 80-30% arbeidsfitheid worden ter verdere ontwikkeling doorgeleid naar de mensontwikkelbedrijven.
- De nieuwe instroom inburgeraars 30-0% arbeidsfitheid worden doorgeleid naar de mensontwikkelbedrijven. Daar wordt door middel van een verdiepende diagnose vastgesteld of er sprake is ontwikkelbaarheid of niet.

Zittend bestand:

- Inburgeraars in het zittend bestand waarbij het arbeidsfitheidspercentage was vastgesteld op 80-30% zijn in de loop van het jaar 2019 overgedragen naar het mensontwikkelbedrijf Betere Buren.

Nog te realiseren in 2020/2021:

- Overdracht van inburgeraars in het zittend bestand naar de het Mens Ontwikkelbedrijf Landgraaf waarbij het arbeidsfitheidspercentage was vastgesteld op 80-30%;
- Overdracht van inburgeraars in het zittend bestand naar het mensontwikkelbedrijf Landgraaf waarbij het arbeidsfitheidspercentage was vastgesteld op 30-0%,. Daar wordt door middel van een verdiepende diagnose vastgesteld op er sprake van ontwikkelbaarheid of niet;
- Overdracht van inburgeraars in het zittend bestand naar het mensontwikkelbedrijf Betere Buren waarbij het arbeidsfitheidspercentage was vastgesteld op 30-0%. %,. Daar wordt door middel van een verdiepende diagnose vastgesteld op er sprake van ontwikkelbaarheid of niet.

Project 6 P&C 2.0

Doel: Modernisering afdeling Planning & Control

Resultaat: De inrichting van de afdeling Planning & Control sluit aan bij een moderne bedrijfsvoering en de afhankelijkheid van een individuele medewerker behoort tot het verleden.

Gereed: 31-12-2019

Toelichting:
Begin 2018 is door het vertrek van de toenmalige controller gebleken dat we binnen de P&C-cyclus te veel afhankelijk zijn van een individuele medewerker. Dit betekent een te groot bedrijfsrisico voor ISD BOL, maar ook voor de gemeenten. We gaan op projectbasis in 2019 dit onderdeel van de bedrijfsvoering moderniseren.

Rapportage:
In 2019 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- De financiële stukken van ISD BOL (begroting, DBraps, Beraps en jaarrekening) bestaan uit 4 verschillende beleidsvelden (beperken instroom, bevorderen uitstroom, maatschappelijke participatie en bedrijfsvoeringskosten). De toerekening van kosten naar de diverse beleidsterreinen is vereenvoudigd;
- Een nieuw rekeningschema is ontwikkeld. In de loop der jaren was vervuiling ontstaan in de zuivere toepassing wat een product is en wat een kostensoort. Met de ontwikkeling van dit nieuw rekeningschema werd tevens hiermee definitief de nieuwe en gewijzigde voorschriften van de BBV doorgevoerd. Met ingang van het nieuwe boekjaar 2020 wordt dit nieuwe rekeningschema gebruikt;
- Er is een start gemaakt met de inrichting van een module ‘rapportage’ in het financiële pakket. Met de ingebruikname van deze module is het opstellen van de financiële documenten door middel van Word (‘knippen en plakken’) overbodig. Daarmee wordt de foutgevoeligheid tot een minimum teruggebracht. In de loop van 2020 wordt de implementatie van deze module volledig uitgerold.

Project 7 Benchmarking

Doel: We stellen dat we de uitvoering goed doen maar vragen ons ook af of we de goede uitvoering doen. Ook in 2019 zullen wij participeren in benchmarking en ons vergelijken met andere sociale diensten.

Bron: MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 3

Resultaat: De benchmark laat zien welke kwaliteit de organisatie biedt en wat vergelijkbare organisaties bieden. De resultaten uit deze benchmark worden vertaald in conclusies. De conclusies kunnen leiden tot mogelijke aanbevelingen ter verbetering van prestaties van de organisatie.

Gereed: 31-12-2019

Toelichting:
Om deel te kunnen nemen aan benchmarking is het noodzakelijk dat periodiek gegevens beschikbaar worden gesteld. In 2019 lag voor Planning & Control de hoogste prioriteit de inzet van project 6, P&C 2.0. Hierdoor is de deelname aan de benchmark in het gedrang gekomen. Het project P&C 2.0 bevindt zich eind 2019 in een vergevorderd stadium.
In 2020 wordt de deelname aan de benchmarking actief opgepakt en voortgezet.

Project 8 50+

Doel: De oudere cliënt te begeleiden naar betaalde arbeid.

Bron: MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 13

Resultaat: Een gezamenlijke gerichte aanpak om de oudere cliënt te laten uitstromen naar betaald werk.

Gereed: 31-12-2019

Toelichting:
Voor de (ontslagen) oudere cliënt is de terugkeer naar de betaalde arbeidsmarkt veel moeilijker en werkgevers zijn hier over het algemeen wat terughoudender in hun aannamebeleid. Dit vergt een meer gerichte gezamenlijke aanpak van de uitstroomketen. Samen met de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven en WSP Parkstad ontwikkelen we een gerichtere aanpak.

Rapportage:
Het project heeft een iets andere invulling gekregen als beschreven. We zijn niet specifiek met de leeftijdsgroep 50+ aan de slag gegaan maar de insteek was vooral om deze leeftijdscategorie gewoon mee te nemen bij het beoordelen van geschikte kandidaten.
Niemand werd uitgesloten op basis van leeftijd en dat heeft erin geresulteerd dat bijna 20% van alle uitstroom naar werk een leeftijd had van 50+.

1.2 De paragrafen

De paragrafen zijn bedoeld om een goed inzicht te geven in de financiële positie en het financiële beheer. Dit proberen we door onderwerpen die versnipperd in de jaarstukken staan te bundelen in een kort overzicht. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken. Voor de gemeenschappelijke regeling ISD BOL zijn de volgende paragrafen opgenomen:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. Financiering;
3. Bedrijfsvoering.

De overige paragrafen die het BBV voorschrijft zijn niet van toepassing op ISD BOL.

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een indicatie in welke mate het vermogen van ISD BOL toereikend is om financiële risico's op te vangen. Het begrip weerstandsvermogen kent twee componenten: weerstandscapaciteit en risico's. De relatie tussen beide noemt men het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële risico's op te vangen om taken te kunnen voortzetten.
Op grond van art. 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Het beleid over weerstandscapaciteit en risico's.

Coronavirus
In februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting in Nederland vastgesteld. Sindsdien gaat het razendsnel. Het aantal besmettingen neemt hand over hand toe en dagelijks overlijden er mensen aan de gevolgen van dit virus.
*Er is inmiddels officieel sprake van een pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal.
De uitbraak van dit virus heeft tot nu toe al vergaande gevolgen, zowel op persoonlijk vlak voor burgers maar ook op maatschappelijk en economisch gebied:

- Kan iemand thuis werken, wordt verzocht dit ook te doen. Is dat niet mogelijk wordt verzocht om werktijden te spreiden;
- Bijeenkomsten zijn verboden, evenementen zijn afgelast en wel tot 1 juni 2020;
- Scholen (van kinderopvang tot en met universitair onderwijs) zijn voor minstens 3 weken, tot en met 6 april, gesloten;
- Ook de horeca en sportscholen zijn voor minstens 3 weken, tot en met 6 april, gesloten;
- In navolging hiervan sluiten steeds meer andere retail-bedrijven hun deuren;
- Veel landen stellen een volledige lock-down in, het openbare leven wordt daarmee sterk ingeperkt. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht, samenscholing is verboden, mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven;
- Landen wereldwijd sluiten de grenzen (zowel aan de grond als in de lucht).

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen (zoals mensen in de zorg) om de samenleving draaiende te houden tijdens deze COVID-19-uitbraak. Ook ambtenaren werkzaam in noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken zijn benoemd tot cruciale beroepsgroepen. Dat geldt dus ook bij ISD BOL. Het betalen van de uitkeringen moet te allen tijde doorgaan en daar zijn alle activiteiten op gericht. Dat betekent dat:

- Het merendeel van de medewerkers van ISD BOL werkt thuis om de dienstverlening in stand te kunnen houden;
- De balie en spreekkamers zijn voorlopig gesloten om direct fysiek contact mogelijk te voorkomen;
- De cliënten krijgen zoveel mogelijk telefonische ondersteuning geboden;
- Een fysiek gesprek alleen plaats vindt indien dit absoluut dringend noodzakelijk is;

- Een telefoonteam cliënten en ondernemers/ZZP-ers telefonisch te woord staat op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.*

Inmiddels hebben tienduizenden bedrijven in Nederland de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangevraagd voor (een deel van) hun personeel. Ook heeft het kabinet in haar brief van 17 maart 2020 een noodpakket gepresenteerd voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het COVID-19)b. Zo zullen ZZP-ers ondersteuning kunnen aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

Weerstandscapaciteit

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan het geheel van middelen en mogelijkheden waar ISD BOL over beschikt om niet geraamde kosten te dekken, die onverwacht substantieel zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.

Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen werd in de oorspronkelijke begroting een post opgenomen van € 24.654. In 2019 heeft ISD BOL geen gebruik hoeven maken van dit budget.

ISD BOL bouwt geen weerstandsvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de drie deelnemende gemeenten. Om deze reden zijn de reserves en de voorzieningen ondergebracht bij de drie moedergemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om gevormde reserves en voorzieningen op peil te houden en indien nodig aan te passen.

De gemeenschappelijke regeling ISD BOL schrijft voor dat ISD BOL een eventuele tussentijdse onder- of overschrijding van de begroting bij de tussentijdse rapportages verrekent met de deelnemende gemeenten. Datzelfde geldt voor de jaarrekening, een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. Verrekening geschiedt op voorhand, voor de definitieve vaststelling. De jaarrekening leidt nooit tot een resultaat.

Solvabiliteitsratio

Conform regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dient ISD BOL het kengetal van solvabiliteitsratio op te nemen.

Jaarverslag 2019 Kengetallen	Verloop van de kengetallen		
	Jaarverslag 2018	Begroting 2019	Jaarverslag 2019
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%

Ondanks dat het solvabiliteitsratio op 0% staat, kan ISD BOL aan al haar financiële verplichtingen voldoen. ISD BOL komt op een ratio van 0% doordat deze ratio via een voorgeschreven formule van het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend dient te worden. Een van de componenten van de formule betreft het eigen vermogen. Omdat ISD BOL geen eigen vermogen heeft komt de uitkomst altijd uit op 0.

Risico's

Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico's voor ISD BOL.

Op hoofdlijnen kunnen deze onderverdeeld worden in:

a. Financiële risico's;
b. Risico's in interne bedrijfsvoering.

Ad a. Financiële risico's

Het budget van het inkomensdeel per gemeente (BUIG) wordt bepaald met behulp van een zogenaamde historische kosten verdeelmodel én een objectief verdeelmodel.
Het budget voor zowel de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf werd voor het jaar 2019 berekend gebaseerd op beide modellen.
De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel voor de komende jaren is altijd onduidelijk en op voorhand niet te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft daarmee onzeker en daarmee dus risicovol. Aan de lastenkant is er sprake van een open eindregeling waarmee ook de uitgavenkant onzeker is. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken wordt door de ISD BOL sterk ingezet op het beperken van instroom en bevorderen uitstroom.

De verantwoording van de uitvoering van de Participatiewet is gebaseerd op strikte regels. Gezien de opbouw van het budget van het inkomensdeel (BUIG) bepalen zowel de financiële verantwoording aan het Rijk als de verantwoording van de aantallen aan het CBS de opbouw van het budget van dit inkomensdeel in de toekomst. Dat betekent dat een betrouwbare informatievoorziening intern en extern uitermate belangrijk is, reden waarom de ISD BOL daarin voortdurend intensief op inzet en blijft investeren.

Ad b. Risico's in de interne bedrijfsvoering

Met de overdracht van verantwoordelijkheden van ISD BOL voor specifieke doelgroepen naar de mensontwikkelbedrijven verschuift een deel van de werkzaamheden naar de mensontwikkelbedrijven. Begin 2019 is in overleg met de mensontwikkelbedrijven in een plan van aanpak voor overdracht van deze verantwoordelijkheden vastgesteld wanneer deze overdracht plaatsvindt en in welke omvang. De overdracht vindt gefaseerd plaats gedurende de jaren 2019 en 2020 (en voor Landgraaf gedeeltelijk ook in 2021). Een aantal taken blijft de verantwoordelijkheid van ISD BOL.
Wanneer in de overdracht van verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven een vertraging optreedt kan de werkdruk bij de medewerkers bij ISD BOL toenemen. Ook werken de ontwikkelcoaches bij de mensontwikkelbedrijven met een kleiner cliëntenbestand dan gebruikelijk voor de W/P-consulenten werkzaam bij ISD BOL. Dit betekent voor de W/P-consulenten die werkzaam blijven binnen ISD BOL dat de caseloads toenemen. Hierdoor kan de dienstverlening door ISD BOL – bij onvoldoende compensatie – onder druk komen te staan.

Het plan van aanpak voor overdracht van de verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven is tevens de basis voor vaststelling van de benodigde formatie bij ISD BOL om de taken met betrekking tot doelmatigheid verantwoord uit te voeren. In de 2e BERAP 2019 is inzicht gegeven in eerste doorrekening van de salarislasten als gevolg van de gewijzigde re-integratieopdracht. Zoals verwacht zijn de salarislasten voor ISD BOL afgenomen als gevolg van de gewijzigde re-integratieopdracht.

De overdracht van verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven zal in 2020 (en gedeeltelijk ook nog in 2021) worden gecontinueerd. Dit zal van verdere invloed zijn op de benodigde formatie bij ISD BOL.

Overige financiële kengetallen

Naast de solvabiliteitsratio dient ISD BOL conform regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog 5 kengetallen op te nemen.

Jaarverslag 2019	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen	Jaarverslag 2018	Begroting 2019	Jaarverslag 2019
Netto schuldquote	2,52%	2,80%	2,81%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2,52%	2,80%	2,81%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%
Grondexploitatie	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	0%	0%	0%

Hieronder wordt per kengetal een toelichting gegeven.

1 en 2. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Bij ISD BOL is dit zeer gering. ISD BOL heeft ook maar 1 lening van de gemeente Brunssum ter dekking van de investeringskosten van de verbouwing en herinrichting van de gehuurde ruimten.
Bij het kengetal 'Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' worden tevens alle verstrekte leningen meegenomen in de berekening. Dit laatste is niet van toepassing bij ISD BOL, derhalve is dit percentage gelijk aan het eerste kengetal.

3. Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Bij ISD BOL is het percentage nul, dat betekent dat de structurele baten precies toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

4. Grondexploitatie
Dit kengetal is niet van toepassing op ISD BOL omdat ISD BOL geen grondexploitaties heeft.

5. Belastingcapaciteit
Dit kengetal is niet van toepassing op ISD BOL omdat ISD BOL geen belastingen heft.

1.2.2 Financiering

Er zijn drie financieringsstromen te onderkennen, te weten:

1. Financiering van de programmakosten, waaronder worden verstaan alle kosten direct voortvloeiend uit de toepassing van beleid en regelgeving.
2. Financiering van de extra kosten veroorzaakt door gemeentelijk beleid zoals uitvoering van het minimabeleid.
3. Financiering van de indirecte kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de opgedragen taken, die via een verdeelsleutel ten laste van de gemeenten komen, de zogenaamde bedrijfsvoeringkosten.

Ten aanzien van de directe programmakosten is bepaald, dat alle betalingen van het rijk aan de gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke regelingen direct na ontvangst door de gemeenten aan ISD BOL worden overgemaakt. Kosten, voor zover niet gedekt door rijksbudgetten en andere ontvangsten worden als volgt in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten:

Participatiebudget (deel re-integratie)
Afrekening 1 x per jaar.

Kinderopvang
Afrekening 1 x per jaar op basis van werkelijke uitgaven.

Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.

Bijzondere bijstand en minimaregelingen
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven;

Kosten bedrijfsvoering
Per kwartaal wordt op voorschotbasis cf. vastgestelde (bijgestelde) begroting ¼ van het begrotingsbedrag in rekening gebracht. Na vaststelling van een begrotingsbijstelling worden, indien nodig, bij het eerstvolgende voorschot de voorschotten over eerder gefactureerde termijnen gecorrigeerd.

Overige kosten
Afrekening 1 x per jaar.

Mocht er ondanks deze wijze van facturering een liquiditeitstekort ontstaan dan zal ISD BOL conform artikel 25 van de GR een met redenen omkleed verzoek aan de gemeenten doen voor extra liquiditeiten.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,20%) van de totale omvang van de begroting (lasten). Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen.

Kasgeldlimiet	**Werkelijk** bedrag in €
Omvang begroting (lasten)	41.273.048
1. Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten	8,20%
- in bedrag	3.384.390
2. Omvang vlottende korte schuld	3.817.392
3. Vlottende middelen	
- contante in kas	30
- tegoeden in rekening-courant	7.381
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	3.714.160
Toets kasgeldlimiet	
- totaal netto-vlottende schuld (2-3)	95.821
- Toegestane kasgeldlimiet	3.384.390
- ruime (+) c.q. overschrijding (-)	3.288.569

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. In de onderstaande tabel wordt de renterisiconorm weergegeven. We blijven ruimschoots binnen de norm voor het renterisico.

Renterisiconorm	**Werkelijk** bedrag in €
1. Renteherziening op leningen o/g	0
2. Betaalde aflossingen	92.074
3. Renterisico (1+2)	92.074
Begrotingstotaal	41.273.048
Het bij Min. regeling vastgestelde %	20%
4. Renterisiconorm	8.254.610
Toets renterisiconorm	
- ruime (+) c.q. overschrijding (-)	8.162.536

Het EMU-saldo

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). In het Verdrag van Maastricht (1992) is afgesproken dat het EMU- tekort van een land maximaal 3% BBP mag bedragen. Hierbij is gebruik gemaakt van definities en conventies van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 1995). Deze definities bepalen wat het EMU-saldo en het EMU-tekort van de gehele overheid is: Rijk, Sociale Fondsen en overige publiekrechtelijke lichamen (lokale overheid).

In de volgende tabel is de berekening gemaakt van het EMU-saldo.

EMU-saldo	**Werkelijk** bedrag in €
1. Exploitatiesaldo	0
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	101.221
-3 Investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0
Totaal EMU-saldo	101.221

1.2.3 Bedrijfsvoering

Algemeen

Bedrijfsvoering omvat het geheel van de zogenaamde PIOFACH-functies. Het betreft Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting. Kortom alle rand voorwaardelijke zaken die geregeld moeten zijn wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren.
Bedrijfsvoering betekent echter ook: sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen in een organisatie om zo de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. ISD BOL zal haar beleid op rechtmatige en doelmatige wijze realiseren en het Dagelijks Bestuur (DB) legt hierover verantwoording af. Het basisuitgangspunt is, dat de organisatie 'in control' is.
We blijven zoeken naar efficiëntere manieren van werken en samenwerken, intern en extern en verdere professionalisering van de organisatie.

De bedrijfsvoeringskosten

ISD BOL houdt haar uitgaven scherp in de gaten. Ook stellen wij ons voortdurend de vraag of een uitgave noodzakelijk of nuttig is. Tevens zoeken wij continu naar manieren om onze bedrijfsvoering efficiënter en daarmee goedkoper uit te kunnen voeren.
Ons streven daarbij is om onder het niveau van de (bijgestelde) begrotingen te blijven om daarmee de financiële last voor de deelnemende gemeenten zo laag mogelijk te houden.

Analyse gestuurd werken/datagedreven werken

In 2016 heeft ISD BOL het 'analyse gestuurd werken' (of anders gezegd: datagedreven werken) geïntroduceerd in de bedrijfsvoering. Bij datagedreven werken worden data als uitgangspunt genomen om beleid, dienstverlening en activiteiten met feiten te onderbouwen, te verklaren en voort te zetten. Niet alleen de intuïtie en de jarenlange ervaring bepalen de richting die een organisatie op gaat, juist de forse toename van beschikbare data speelt daarbij een steeds belangrijkere rol.
BOL staat voor een cliënt- en klant gedreven dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering waarbij de dienstverlening digitaal is waar het kan en persoonlijk contact waar het gewenst of noodzakelijk is. Dit geldt voor onze cliënten én voor onze ketenpartners. ISD BOL is inmiddels ook in staat is om onze ketenpartners van informatie te voorzien maar ook voor de regio belangrijke zaken op te pakken.
ISD BOL wil vanaf 2020 versterkt inzetten op verdere digitalisering en automatisering.
Daarbij wordt ingezet op:

- (Verdere) digitalisering en automatisering van de aanvraag bijstand ter voorziening in de kosten van levensonderhoud (de aanvraag LO);
- Digitalisering van de contacten met werkgevers met betrekking tot loonkostensubsidies;
- (Door)ontwikkeling van het bewindvoordersportal. Bewindvoerders kunnen nu via een 'eigen' digitaal portal bepaalde voorzieningen voor hun cliënten aanvragen. Deze voorziening kan worden uitgebreid en er kan worden ingezet op automatische afhandeling van verzoeken;
- (Verdere) digitalisering in de complementaire dienstverlening. De decentralisatie-operaties leiden tot een verandering van opgave voor gemeenten, UWV en partners en vraagt om een versterking van de samenwerking. UWV en gemeenten moeten

elkaar nog meer gaan aanvullen en versterken in het verrichten van hun taken (de complementaire dienstverlening).

De gewijzigde re-integratieopdracht

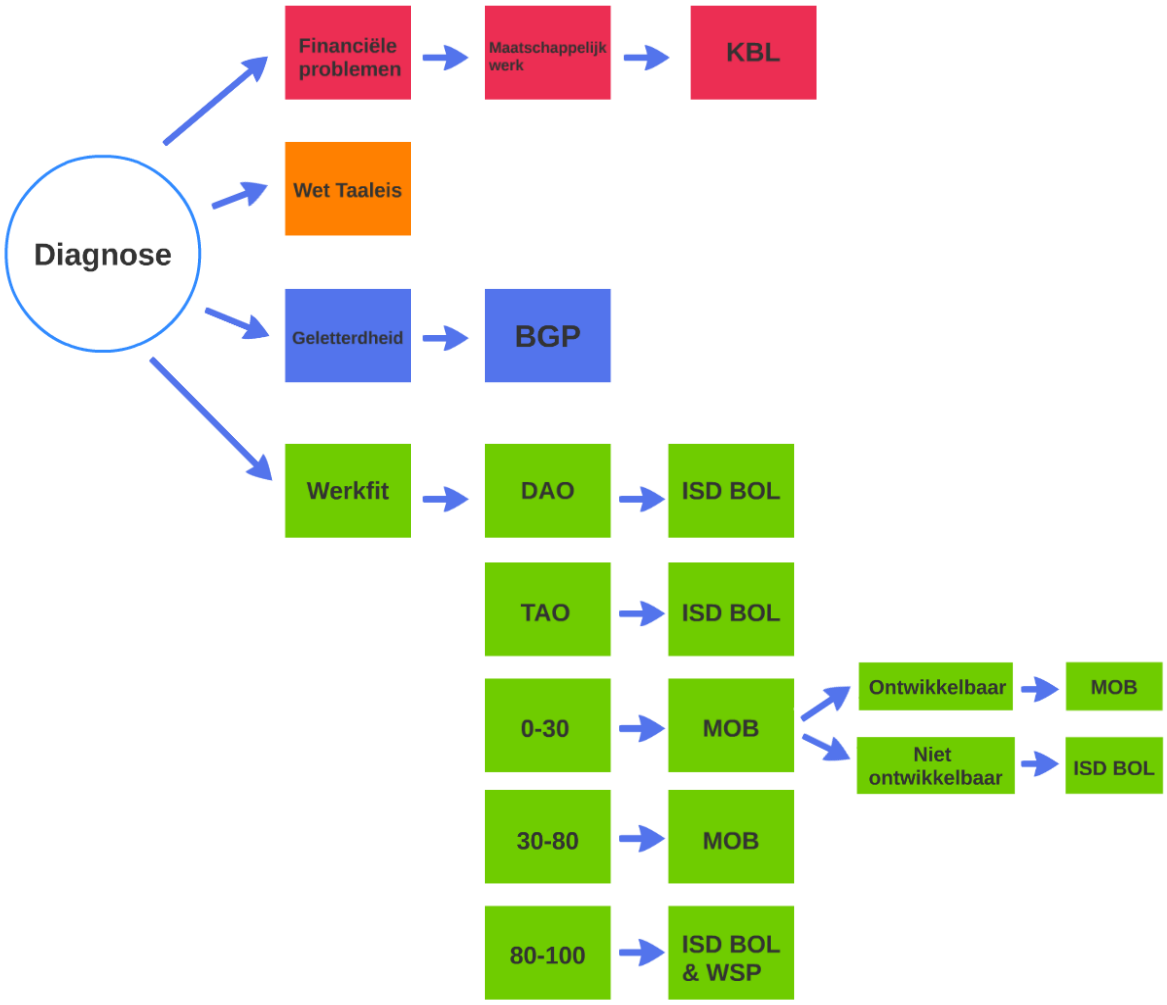
Met de invoering van de PW stonden gemeenten voor de taak om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren (iedereen doet mee naar vermogen) en dat voor een grotere, gevarieerdere en complexere doelgroep dan voor de komst van de PW.
Door nieuwe aanpakken betekende dat niet meer uitsluitend ISD BOL verantwoordelijk is voor de participatie-opdracht. Nieuwe spelers betraden het speelveld van de PW nl. de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven. Ook was een herpositionering van het gewestelijk Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad noodzakelijk.
De nieuwe aanpakken kenmerken zich hoofdzakelijk door de overgang van de verantwoordelijkheid voor specifieke doelgroepen van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven in Brunssum en Landgraaf. In een plan van aanpak is deze overgang verder uitgewerkt en in 2018 is hiermee een begin gemaakt door de nieuwe instroom van cliënten over te dragen. In 2019 is deze overdracht van verantwoordelijkheden voortgezet. Gefaseerd werden cliënten reeds in het bestand van ISD BOL overgedragen naar de mensontwikkelbedrijven. Het doel was dat in 2019 de overdracht zou worden afgerond.
Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de nadere diagnose voor de doelgroep '0-30% arbeidsfit zittend bestand' naar de ontwikkelbaarheid naar 30-80% arbeidsfit op projectbasis is opgepakt in 2019 en een overloop kent naar 2020/2021.

Overdracht van verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven

Als een kandidaat zich meldt voor een bijstandsuitkering bij ISD BOL zal er naast een rechtmatigheidscontrole ook een diagnose gesteld worden. D.m.v. deze diagnose worden een aantal aspecten onderzocht:

- Via de diagnosetool Competensys wordt de mate van "werkfitheid" beoordeeld;
- Er wordt onderzocht of de kandidaat laaggeletterd is (taalmeter/taalverkenner) – doorverwijzing naar partners Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad (BGP);
- Er wordt onderzocht of er financiële problematiek speelt (Mesis) – doorverwijzing maatschappelijk werk;
- Er wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de Wet Taaleis.

Voor de overdracht van verantwoordelijkheid voor specifieke doelgroepen van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven in Brunssum en Landraaf is de mate van werkfitheid bepalend. In onderstaand schema is hele proces inzichtelijk gemaakt:



In de gemeente Beekdaelen is al meerdere jaren de zelfredzaamheidscoach actief die cliënten ondersteunt en begeleidt om weer te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Deze aanpak in de gemeente Beekdaelen blijft ongewijzigd.

<u>ISD BOL blijft verder verantwoordelijk voor:</u>

- De dienstverlening aan de poort;
- De dienstverlening aan bijzondere doelgroepen;
- De toekenning en uitbetaling van de algemene bijstand;
- De toekenning en uitbetaling van de bijzondere bijstand en het minimabeleid;
- De beoordeling van aanvragen voor premies en loonkostensubsidie;
- De uitvoering van de Wet loonkostenvoordeel;
- Verhaal en terugvordering,
- De handhaving (sociale recherche);
- Bezwaar en (hoger) beroep;
- Backoffice ondersteuning van de mensontwikkelbedrijven en zelfredzaamheidscoach.

<u>Dienstverlening op maat…..</u>

Doordat meerdere partijen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de reintegratieopdracht vraagt dit om een efficiënte en effectieve samenwerking tussen deze partijen. Om dit te bewerkstellingen vinden er structureel samenwerkings- c.q. uitvoeringsoverleggen plaats waarbij ISD BOL ondersteuning biedt aan de ketenpartners.

Ook betekent dit dat ISD BOL, naast een periodiek samenwerkings- c.q. uitvoeringsoverleg, met name de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven ondersteunt in processen, systemen, instructies, opleiding en management- en sturingsinformatie.

…..voor onze cliënten…….

Vanaf 2016 is ISD BOL gestart om voor haar cliënten de digitale weg open te zetten. Een cliënt kan op dit moment via de digitale weg:

- Een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming uit het minimabeleid. Er vindt automatische verwerking, toekenning of afwijzing plaats. Bij een toewijzing vindt betaalbaarstelling binnen 1 werkdag plaats;
- Een aanvraag indienen voor een aantal kosten die onder de bijzondere bijstand vallen. Ook hier vindt automatische verwerking, toekenning of afwijzing plaats. En vindt bij een toewijzing betaalbaarstelling binnen 1 werkdag plaats;
- Een aanvraag indienen voor een uitkering ter voorziening in zijn levensonderhoud. Is er geen recht ontvangt de aanvrager binnen 1 dag een (afwijzend) besluit;
- Wijzigingen in zijn persoonlijke situatie doorgeven en in voorkomende gevallen automatisch verwerkt;
- Zijn inkomstengegevens doorgeven en ook dit wordt in voorkomende gevallen dit automatisch verwerkt;
- Een verzoek indienen voor een tegemoetkoming op basis van de regeling 'tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten' (voor burgers van de gemeente Landgraaf en Beekdaelen of de 'regeling eigen risico Zorgverzekeringswet gemeente Brunssum 2019' (voor burgers van de gemeente Brunssum). Ook hier vindt automatische verwerking, toekenning of afwijzing plaats. En vindt bij een toewijzing betaalbaarstelling binnen 1 werkdag plaats;
- Een verzoek indienen voor een tegemoetkoming op basis van de regeling mantelzorgcompliment. Deze regeling voert ISD BOL uit voor de gemeente Landgraaf. En ook hier: automatische verwerking, toekenning of afwijzing en bij toewijzing: Betaalbaarstelling binnen 1 werkdag.

Uitgangspunt hierbij is om voor de cliënt een eenvoudige laagdrempelige toegang tot voorzieningen aan te bieden waarbij een snel en adequaat antwoord op zijn verzoek het doel is: wij werken cliënt gedreven!

…..én ketenpartners.

Wat voor onze cliënten geldt, geldt ook voor onze ketenpartners: ook hier staat ISD BOL voor een klant gedreven dienstverlening. ISD BOL:

- Zorgt tweewekelijks voor een data-uitwisseling met het WSP zodat het WSP over de actuele gegevens beschikt van de cliënten van ISD BOL;
- Is de pilot-organisatie voor het gebruik van CompetenSYS voor de gehele regio en is eveneens bezig om te zorgen voor de data-conversie van CompetenSYS voor het CRM-systeem van het WSP;
- Verzorgt wekelijks voor management- en sturingsinformatie voor de mensontwikkelbedrijven;
- Verzorgt voor de gemeente Brunssum:
    - per kwartaal een kwartaalrapportage. De kwartaalrapportage bestaat uit een aantal onderdelen zoals deze ook zijn opgenomen in de maandelijkse DBraps ISD BOL zoals instroom- en uitstroomcijfers en

- maandelijks een arrangementenmonitor. Deze monitor geeft inzicht in de trajecten die worden ingezet voor de cliënten van de gemeente Brunssum en geeft (geanonimiseerd) informatie over de cliënten.

Beekdaelen

Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. Op 17 december 2019 heeft de raad van Beekdaelen:

- Voor zo ver het raadsbevoegdheden betreft ingestemd met het zo spoedig als mogelijk laten uittreden van het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/postcode gebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas;
- Voor zo ver het collegebevoegdheden betreft, toestemming te verlenen aan het college van burgemeester & wethouders om het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen zo spoedig als mogelijk te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/ postcodegebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden en
- De als gevolg van de uittreding van het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te brengen van de begroting Beekdaelen 2021.

Bij het opstellen van de begroting ISD BOL 2021-2024 is er nog geen officieel uittredingsverzoek van de gemeenteraad van Beekdaelen ontvangen.
Er is dan ook geen zicht op mogelijke financiële risico's verbonden aan de uittreding van gemeente Beekdaelen uit de ISD BOL.

Deel 2
Jaarrekening

2.1 Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening geeft de gerealiseerde baten en lasten in 2019 per kerntaak weer en de totstandkoming van het rekeningresultaat.
De belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 (inclusief wijzigingen) worden toegelicht.

2.1.1 Cumulatief overzicht

Onderstaand is het cumulatief overzicht weergegeven per kerntaak met een, op grond van het BBV, verplichte uitsplitsing naar een aantal onderdelen.

Cumulatief overzicht bedragen in Euro	Primitieve begroting			Bijgestelde begroting			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bevorderen uitstroom	2.456.009	2.456.009	0	2.122.666	2.122.666	0	1.991.295	1.991.295	0
Beperken instroom	32.705.678	32.705.678	0	31.800.987	31.800.987	0	31.064.107	31.064.107	0
Maatschappelijke participatie	3.618.973	3.618.973	0	3.280.883	3.280.883	0	3.131.019	3.131.019	0
Bedrijfsvoering	157.048	181.530	-24.482	0	24.482	-24.482	66.077	88.635	-22.558
Projecten	0	0	0	628.672	628.672	0	630.779	630.779	0
Subtotaal programma's	**38.937.708**	**38.962.190**	**-24.482**	**37.833.209**	**37.857.691**	**-24.482**	**36.883.277**	**36.905.835**	**-22.558**
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde kosten Overhea	4.357.108	4.307.971	49.136	4.360.810	4.311.674	49.136	4.389.771	4.367.213	22.558
Onvoorzien	0	24.654	-24.654	0	24.654	-24.654	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**43.294.816**	**43.294.816**	**0**	**42.194.019**	**42.194.019**	**0**	**41.273.048**	**41.273.048**	**0**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	**43.294.816**	**43.294.816**	**0**	**42.194.019**	**42.194.019**	**0**	**41.273.048**	**41.273.048**	**0**

Met dit overzicht wordt specifiek inzichtelijk gemaakt wat de algemene dekkingsmiddelen zijn, de gerealiseerde kosten overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De overhead en onvoorzien zijn bij ISD BOL onderdeel van alle lasten bij Bedrijfsvoering. De totale lasten van overhead en onvoorzien zijn reeds toegelicht in hoofdstuk 1.1.4 Bedrijfsvoering. De overige kosten zijn niet van toepassing bij ISD BOL.

Dit cumulatief overzicht is in de onderstaande 3 tabellen gesplitst naar de 3 deelnemende gemeenten. Indien de cijfers van de 3 gemeenten bij elkaar opgeteld worden, zit er een verschil in bij de realisatie van € 539.016. Dit zijn exact de baten van bedrijfsvoering (exclusief de bijdrage van gemeenten). Deze baten worden dus niet betaald door de 3 gemeenten, maar elders. Bijvoorbeeld detacheringen, kosten van renovatie van de hoogbouw waar de langlopende geldlening tegenover staat en de kapitaallasten.

Cumulatief overzicht Brunssum

Brunssum	Primitieve begroting			Bijgestelde begroting			Realisatie begrotingsjaar		
bedragen in euro	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bevorderen uitstroom	1.183.688	1.183.688	0	1.009.958	1.009.958	0	975.205	975.205	0
Beperken instroom	13.899.423	13.899.423	0	13.022.148	13.022.148	0	12.481.602	12.481.602	0
Maatschappelijke participatie	1.545.065	1.545.065	0	1.382.225	1.382.225	0	1.319.994	1.319.994	0
Bedrijfsvoering incl. projecten	1.235.568	1.235.568	0	1.740.614	1.740.614	0	1.861.483	1.861.483	0
Gerealiseerde resultaat	**17.863.743**	**17.863.743**	**0**	**17.154.944**	**17.154.944**	**0**	**16.638.284**	**16.638.284**	**0**

Cumulatief overzicht Beekdaelen

Beekdaelen (Onderbanken)	Primitieve begroting			Bijgestelde begroting			Realisatie begrotingsjaar		
bedragen in euro	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bevorderen uitstroom	204.914	204.914	0	188.437	188.437	0	174.199	174.199	0
Beperken instroom	2.400.152	2.400.152	0	2.423.857	2.423.857	0	2.135.685	2.135.685	0
Maatschappelijke participatie	260.898	260.898	0	186.951	186.951	0	198.826	198.826	0
Bedrijfsvoering incl. projecten	210.083	210.083	0	289.413	289.413	0	304.127	304.127	0
Gerealiseerde resultaat	**3.076.047**	**3.076.047**	**0**	**3.088.659**	**3.088.659**	**0**	**2.812.837**	**2.812.837**	**0**

Cumulatief overzicht Landgraaf

Landgraaf	Primitieve begroting			Bijgestelde begroting			Realisatie begrotingsjaar		
bedragen in euro	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bevorderen uitstroom	1.067.407	1.067.407	0	924.272	924.272	0	841.891	841.891	0
Beperken instroom	16.406.103	16.406.103	0	16.354.982	16.354.982	0	16.389.772	16.389.772	0
Maatschappelijke participatie	1.813.010	1.813.010	0	1.711.707	1.711.707	0	1.669.248	1.669.248	0
Bedrijfsvoering incl. projecten	1.482.005	1.482.005	0	2.075.235	2.075.235	0	2.382.001	2.382.001	0
Gerealiseerde resultaat	**20.768.525**	**20.768.525**	**0**	**21.066.195**	**21.066.195**	**0**	**21.282.911**	**21.282.911**	**0**

In bijlage C ‘Gerealiseerde baten en lasten per gemeente’ zijn per gemeente de kerntaken uitgesplitst in meerdere onderdelen.

2.1.2 Analyse op hoofdlijnen

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de grootste afwijkingen per gemeente over het jaar 2019. De realisatie wordt hierbij vergeleken met de begrotingscijfers uit de 2e BERAP. Voor een volledig beeld per gemeente van de baten en lasten over 2019 wordt verwezen naar de bijlage C “Gerealiseerde baten en lasten per gemeente”.
Een toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de volgende hoofdstukken per kerntaak.

	ISD BOL			Per gemeente		
bedragen in Euro	**bijgestelde begroting**	**werkelijk**	**saldo**	**Brunssum**	**Beekdaelen**	**Landgraaf**
Lasten						
w-deel	1.976.608	1.862.933	-113.675	-23.592	-11.414	-78.670
kinderopvang	134.500	118.768	-15.732	-10.323	-2.685	-2.725
Bbz declarabel incl. uitvoeringskosten Bbz Maastricht	266.000	179.876	-86.124	-27.533	-32.212	-26.380
Bbz i-deel	87.000	26.131	-60.869	-22.341	-6.000	-32.528
PW i-deel	26.612.741	26.226.062	-386.679	-381.048	-205.256	199.625
LKS PW	645.000	653.552	8.552	-4.953	-4.226	17.732
loaw i-deel	1.505.000	1.413.788	-91.212	-40.808	-26.393	-24.011
loaz i-deel	175.000	185.706	10.706	16.496	-723	-5.068
overig: onderzoekskosten rechtmatigheid	0	57.048	57.048	27.071	8.952	21.025
overig: minima effectrapportage	21.750	0	-21.750	-8.923	-1.528	-11.298
toerekening salariskosten beperken instroom	2.510.246	2.321.945	-188.301	-80.360	-13.361	-94.580
maatschappelijke participatie	350.000	362.533	12.533	10.975	-100	1.658
collectieve ziektekostenverzekering	144.000	131.821	-12.179	-10.760	1.680	-3.099
Individuele inkomenstoeslag	500.000	463.858	-36.142	-9.838	-2.008	-24.296
overige bijzondere bijstand	495.000	413.746	-81.254	-30.694	852	-51.412
minderkosten bedrijfsvoering	4.105.262	3.916.832	-188.430	-86.864	-15.380	-86.186
diverse kleine afwijkingen	0	-10.930	-10.930	-35.989	736	24.324
Saldo generaal			**-1.204.440**	**-719.484**	**-309.067**	**-175.889**

In totaal zijn de werkelijke lasten € 1,2 miljoen lager dan geraamd in de 2e BERAP. Deze middelen vloeien terug naar de deelnemende gemeenten.
Enkel de afwijkingen groter dan € 10.000 zijn opgenomen in deze tabel. Daardoor is er nog een regel toegevoegd 'diverse kleine afwijkingen' zodat het bedrag per gemeente exact aansluit bij de tabellen in de bijlage C "Gerealiseerde baten en lasten per gemeente".

2.1.3 Toerekening salarissen naar de kerntaken

Sinds de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2017 zijn we verplicht om salarissen zoveel mogelijk direct toe te rekenen aan de desbetreffende beleidsvelden. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het toegerekende bedrag per beleidsveld dat in de hierop volgende hoofdstukken steeds in de financiële tabel is weergegeven.

Systematiek van toerekening

De totale som van salarissen van ISD BOL wordt toegerekend aan alle vier de beleidsvelden. Bij de toerekening worden verschillende verdeelsleutels gebruikt. De overhead (salarissen indirecte functies) komen op het beleidsveld Bedrijfsvoering. De urenverantwoording uit het W-deel en de wijkconsulent gaan rechtstreeks naar het beleidsterrein Bevorderen uitstroom. De resterende salarislasten worden verdeeld over de beleidsterreinen Bevorderen uitstroom (excl. w-deel), Beperken instroom en Maatschappelijke participatie naar verhouding van de totale uitgaven op dat beleidsterrein. Onderstaand is in tabelvorm te zien hoe de salarislasten toegerekend worden aan de beleidsvelden.

Kostensoort	Toelichting	Toerekening aan	Verdeelsleutel
Salarislasten uitvoerende functies	Functies inkomensconsulent, medewerker uitkeringsadministratie en sociaal rechercheur	Producten BUIG en maatschappelijke participatie	Naar rato van de hoogte directe lasten producten BUIG, IOAW en maatschappelijke participatie
Salarislasten uitvoerende functies	Functies W/P consulent, banenmakelaar en wijkconsulent	Product Werkdeel (re-integratie)	Urenverantwoording, wijkconsulent
Salarislasten ondersteunende functies	Functies backoffice en post & archiefmedewerker, medewerker verhaal en terugvordering, medewerker juridische zaken en controller uitkeringsadministratie	Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelij-ke participatie	Naar rato van de hoogte van de directe lasten producten Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelijke participatie
Salarislasten indirecte functies	Functies directeur, directie secretaresse, projectleider, afdelingshoofd bedrijfsvoering en juridische zaken, controller, communicatiemedewerker etc.	Beleidsveld Bedrijfsvoering	100%

Resultaat salariskosten

In de primitieve begroting was een totale salarissom begroot van € 5.815.344. In de 2e Berap is de gewijzigde re-integratieopdracht verwerkt in de begroting en zijn de salarislasten gedaald met € 212.027. Tevens is toen de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel verwerkt wat een stijging van de loonsom betekende van € 100.606. Het begrotingsbedrag van de salarissen was na alle wijzigingen € 5.703.923. Het werkelijk betaalde bedrag in 2019 is € 5.449.249. Dit is € 254.674 lager dan begroot.

Om een goede analyse te maken van het resultaat op de salarissen, dient dit budget bekeken te worden samen met de besteding van het budget personele knelpunten. Hier worden de kosten geboekt van de externe inhuur. Indien medewerkers uit dienst gaan of minder gaan werken, wordt dit vaak niet direct opgevuld met een nieuwe medewerker in dienst, maar wordt er eerst iemand ingehuurd. Ook eigen medewerkers die ingezet worden op projecten, worden vervangen door externen. Op het budget personele knelpunten was in 2019 een tekort van € 161.537.

Per saldo waren de kosten van de salarissen en externe inhuur dus € 93.137 lager dan begroot. De verklaring hiervan is dat er 2 functies in de organisatie lange tijd niet waren ingevuld, namelijk de tweede wijkconsulent en de sociale rechercheur.

Toegerekend bedrag salarissen per beleidsveld

In de volgende tabel is weergegeven hoe de totale salarislasten verdeeld zijn over de vier beleidsvelden. Deze verdeling is exclusief de urenverantwoording uit het W-deel, de wijkconsulent en de inzet Betere Buren, deze gaan namelijk rechtstreeks naar het beleidsterrein Bevorderen uitstroom. Ter volledigheid zijn deze wel in de regel onder te tabel wel opgenomen.

ISD BOL	2018	2019		
	werkelijk	primitieve begroting	bijgestelde begroting	werkelijk
- salariskosten bedrijfsvoering*	1.933.294	2.156.282	1.773.812	1.630.173
- salariskosten bevorderen uitstroom	232.237	175.093	11.558	9.595
- salariskosten beperken instroom	3.161.546	3.098.186	2.510.246	2.321.945
- salariskosten maatschappelijke participatie	329.828	584.783	259.633	234.034
totaal kosten	**5.656.904**	**6.014.344**	**4.555.250**	**4.195.746**
Reeds toegewezen in W-deel**			1.148.673	1.253.503
Totale salariskosten			**5.703.923**	**5.449.249**

** Dit bedrag bestaat enkel uit salariskosten. Hierdoor sluit dit bedrag niet aan bij wat te zien is in de financiële verantwoording van de bedrijfsvoeringskosten in hoofdstuk 2.1.7. Hier zijn namelijk de salariskosten opgenomen incl. bijkomende kosten (stagevergoedingen, gratificaties, WW-gelden, Reis- en verblijfskosten en overige personele kosten).*

*** Vanuit de salarissen is er € 104.830 meer toegerekend naar het W-deel. Dit komt doordat de inzet van Betere Buren in Brunssum wel was geraamd als salariskosten, maar niet specifiek geraamd als toerekening naar het W-deel. Dit heeft geen nadelig effect op het saldo, maar is alleen op en andere plek verantwoord.*

Als men de totale personele kosten in de tabel van het W-deel optelt, is dit € 32.175 hoger dan in bovenstaande tabel. Bij de wijkconsulenten is er voor alle gemeenten samen € 15.579 besteed aan inhuur en niet aan salarissen, bij de compensatie inzet Betere Buren drukken er nog voor € 16.596 kosten op het gebruik van accounts in systemen.

In de onderstaande tabellen zijn de totale salariskosten verdeeld over de 3 gemeenten.

Brunssum

	2018	2019		
	werkelijk	primitieve begroting	bijgestelde begroting	werkelijk
- salariskosten bedrijfsvoering	825.324	884.658	756.994	695.695
- salariskosten bevorderen uitstroom	99.142	74.728	4.933	4.095
- salariskosten beperken instroom	1.349.666	1.322.181	1.071.276	990.916
- salariskosten maatschappelijke participatie	140.804	249.563	110.801	99.877
totaal kosten	**2.414.936**	**2.531.130**	**1.944.004**	**1.790.582**
Reeds toegewezen in W-deel			490.379	627.054
Totale salariskosten			**2.434.383**	**2.417.636**

Beekdaelen (voormalig Onderbanken)

	2018	2019		
	werkelijk	primitieve begroting	bijgestelde begroting	werkelijk
- salariskosten bedrijfsvoering	130.959	151.523	125.866	115.674
- salariskosten bevorderen uitstroom	15.731	12.421	820	681
- salariskosten beperken instroom	214.156	219.844	178.122	164.760
- salariskosten maatschappelijke participatie	22.342	41.495	18.423	16.607
totaal kosten	**383.189**	**425.283**	**323.231**	**297.721**
Reeds toegewezen in W-deel			77.560	73.613
Totale salariskosten			**400.791**	**371.335**

Landgraaf

	2018	2019		
	werkelijk	primitieve begroting	bijgestelde begroting	werkelijk
- salariskosten bedrijfsvoering	977.010	1.120.101	890.952	818.804
- salariskosten bevorderen uitstroom	117.363	87.944	5.806	4.819
- salariskosten beperken instroom	1.597.724	1.556.161	1.260.848	1.166.268
- salariskosten maatschappelijke participatie	166.682	293.725	130.409	117.551
totaal kosten	**2.858.780**	**3.057.931**	**2.288.015**	**2.107.443**
Reeds toegewezen in W-deel			580.734	552.836
Totale salariskosten			**2.868.749**	**2.660.279**

2.1.4 Kerntaak: bevorderen uitstroom

Dit programma omvat alles wat samenhangt met de bevordering dat iedereen meedoet naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt ingezet op professionele diagnose waarmee de cliënten een passend (vervolg)traject wordt aangeboden. In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten weergegeven. Verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht.

Jaarrekening 2019 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
bevorderen van de uitstroom					
PW W-deel					
Brunssum	1.137.679	1.122.511	978.525	954.933	23.592
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	184.256	202.289	152.117	140.703	11.414
Landgraaf	1.114.751	1.039.500	845.966	767.296	78.670
Kinderopvang					
Brunssum	53.375	61.177	31.433	20.272	11.161
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	23.353	2.626	36.320	33.496	2.825
Landgraaf	48.607	27.907	78.306	74.595	3.711
totaal bevorderen van de uitstroom	**2.562.022**	**2.456.009**	**2.122.666**	**1.991.295**	**131.372**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
bevorderen van de uitstroom					
PW W-deel					
Brunssum	1.137.679	1.122.511	978.525	954.933	-23.592
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	184.256	202.289	152.117	140.703	-11.414
Landgraaf	1.114.751	1.039.500	845.966	767.296	-78.670
Kinderopvang					
Brunssum	53.375	61.177	31.433	20.272	-11.161
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	23.353	2.626	36.320	33.496	-2.825
Landgraaf	48.607	27.907	78.306	74.595	-3.711
totaal bevorderen van de uitstroom	**2.562.022**	**2.456.009**	**2.122.666**	**1.991.295**	**-131.372**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Toelichting jaarrekening 2019

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd (V = voordelig, N = nadelig, S = structureel, I = Incidenteel).

Toelichting lasten:

W-deel V € 113.676 (i)

De gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf hebben respectievelijk € 978.525, € 152.117 en € 845.966 beschikbaar gesteld aan ISD BOL om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Voor alle drie de gemeenten is er onderuitputting. Deze bedraagt respectievelijk € 23.592, € 11.414 en € 78.670.

Kinderopvang V € 17.696 (i)

Het voordeel van de kosten kinderopvang is onderverdeeld in diverse posten.

Gemeente Brunssum:
- Uitgaven kinderopvang regulier (N) € 115 (i)
- Uitgaven SMI (V) € 10.438 (i)
- Kosten bedrijfsvoering kinderopvang (V) € 838 (i)

Gemeente Beekdaelen:
- Uitgaven kinderopvang regulier (V) € 352 (i)
- Uitgaven SMI (V) € 2.333 (i)
- Kosten bedrijfsvoering kinderopvang (V) € 139 (i)

Gemeente Landgraaf:
- Uitgaven kinderopvang regulier (N) € 1.846 (i)
- Uitgaven SMI (V) € 4.571 (i)
- Kosten bedrijfsvoering kinderopvang (V) € 986 (i)

Toelichting baten:

Bijdrage gemeente re-ïntegratie	N € 113.676 (i)

Dit betreft de som van de onderuitputting die aan de drie gemeenten wordt toegekend.

Bijdrage gemeente kinderopvang	N € 17.696 (i)

De som van de bovenstaande bedragen kinderopvang resulteert in een lagere bijdrage van de gemeenten dan begroot.

2.1.5 Kerntaak: beperken instroom

Dit programma omvat alle uitkeringen aan bijstandsgerechtigden waarbij gestreefd wordt dat zo min mogelijk mensen een beroep moeten doen op een uitkering door zoveel mensen tegen te houden aan de poort. Het strikt handhaven van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude is hierbij ook een belangrijk speerpunt. In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten weergegeven. Verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht.

Jaarrekening 2019 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
beperken van de instroom					
BBZ declarabel					
Brunssum	64.570	109.116	110.824	83.292	27.532
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	81.489	21.670	37.308	5.095	32.212
Landgraaf	83.804	120.214	117.868	91.489	26.379
BBZ buig					
Brunssum	30.506	53.000	47.000	24.659	22.341
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	0	16.000	6.000	0	6.000
Landgraaf	15.878	43.000	34.000	1.472	32.528
PW - I deel					
Brunssum	12.595.663	13.137.308	12.314.324	11.847.963	466.361
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	2.081.113	2.172.482	2.165.550	1.942.706	222.844
Landgraaf	15.918.988	15.377.889	15.288.113	15.410.890	-122.776
IOAW					
Brunssum	484.367	510.000	475.000	434.192	40.808
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	151.253	155.000	155.000	128.607	26.393
Landgraaf	824.596	820.000	875.000	850.989	24.011
IOAZ					
Brunssum	71.749	90.000	75.000	91.496	-16.496
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	57.456	35.000	60.000	59.277	723
Landgraaf	50.123	45.000	40.000	34.932	5.068
Overige	24.824	0	0	57.048	-57.048
totaal beperken van de instroom	**32.536.382**	**32.705.678**	**31.800.987**	**31.064.107**	**736.880**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
beperken van de instroom					
BBZ declarabel					
Brunssum	64.570	109.116	110.824	83.292	-27.532
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	81.489	21.670	37.308	5.095	-32.212
Landgraaf	83.804	120.214	117.868	91.489	-26.379
BBZ buig					
Brunssum	0	0	0	0	0
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	0	0	0	0	0
Landgraaf	0	0	0	0	0
PW - I deel					
Brunssum	13.182.285	13.790.308	12.911.324	12.398.311	-513.013
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	2.289.823	2.378.482	2.386.550	2.130.589	-255.960
Landgraaf	16.809.585	16.285.889	16.237.113	16.298.283	61.170
IOAW					
Brunssum	0	0	0	0	0
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	0	0	0	0	0
Landgraaf	0	0	0	0	0
IOAZ					
Brunssum	0	0	0	0	0
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	0	0	0	0	0
Landgraaf	0	0	0	0	0
Overige	24.824	0	0	57.048	57.048
totaal beperken van de instroom	**32.536.382**	**32.705.678**	**31.800.987**	**31.064.107**	**-736.880**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Toelichting jaarrekening 2019

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd (V = voordelig, N = nadelig, S = structureel, I = Incidenteel).

Toelichting lasten:

Bbz declarabel	V € 86.124 (i)

De uitgaven BBZ-declarabel t.o.v. de prognose uit de 2e BERAP ISD BOL 2019 laten voor de gemeenten het volgende beeld zien:

- Brunssum een voordelig resultaat van € 19.476; er is minder uitkering verstrekt aan zelfstandigen wanneer ze zelf niet genoeg inkomen hebben gegenereerd om boven bijstandsniveau te leven. De onderzoekskosten m.b.t. de levensvatbaarheid van een eigen bedrijf zijn conform prognose.;
- Beekdaelen een voordelig resultaat van € 34.025; er is geen uitkering verstrekt aan zelfstandigen. Er is geen rentedragend bedrijfskapitaal verstrekt en de onderzoekskosten m.b.t. levensvatbaarheid zijn veel lager uitgevallen dan begroot;
- Landgraaf een voordelig resultaat van € 10.654; er is meer uitkering verstrekt aan zelfstandigen wanneer ze zelf niet genoeg inkomen hebben gegenereerd om boven bijstandsniveau te leven. De onderzoekskosten m.b.t. de levensvatbaarheid van een eigen bedrijf zijn lager uitgevallen. Het verstrekte rentedragend bedrijfskapitaal is lager dan begroot.

Daarnaast zijn de uitvoeringskosten betaald aan Maastricht € 21.970 lager uitgevallen dan begroot. Voor de gemeente Brunssum is dat een voordeel van € 8.057. Voor de gemeente Landgraaf is dat een voordeel van € 15.726. Voor de gemeente Beekdaelen was het geraamde bedrag lager dan het werkelijke bedrag, derhalve is het voor Beekdaelen een nadeel van € 1.813.

"BUIG" (I-deel: Bbz + PW + Lks + Ioaw + Ioaz)	V € 519.503 (i)

De Bbz I-deel laat elk jaar een grillig verloop zien en is moeilijk te prognosticeren.
Ten opzichte van de 2e BERAP ISD BOL 2019 betekent dit voor:

- De gemeente Brunssum lagere lasten tot een bedrag van (V) € 22.341 (i);
- De gemeente Beekdaelen lagere lasten tot een bedrag van (V) € 6.000 (i);
- De gemeente Landgraaf lagere lasten tot een bedrag van (V) € 32.528 (i).

Bij het PW I-deel is sprake van een onderuitputting voor twee van de drie gemeenten:

- Voor de gemeente Brunssum is er sprake van onderuitputting: De cliëntenaantallen waren zes maanden lager of gelijk aan de prognose en lagen zes maanden iets boven de prognose, dit leidde uiteindelijk tot een lagere uitgave;
- Voor de gemeente Beekdaelen is er sprake van onderuitputting: De oorzaak is de forse daling van de cliëntaantallen, dit leidde uiteindelijk tot een lagere uitgave;
- Voor de gemeente Landgraaf is er sprake van overschrijding: de eerste negen maanden van het jaar stegen de cliëntaantallen, de laatste drie maanden was er sprake van een daling, de prognose werd echter niet gehaald. Dit leidde uiteindelijk tot een hogere uitgave.

In cijfers:

- Brunssum (V) € 381.048 (i)
- Beekdaelen (V) € 205.256 (i)
- Landgraaf (N) € 199.625 (i)

Onderdeel van het PW I-deel is de LKS. Bij de LKS is sprake van een onderuitputting voor de gemeenten Brunssum en Beekdaelen en een overschrijding voor de gemeente landgraaf.
In cijfers:

- Brunssum (V) € 4.953 (i)
- Beekdaelen (V) € 4.226 (i)
- Landgraaf (N) € 17.732 (i)

Tevens is een onderdeel van het PW I-deel de toerekening van de salarissen. Doordat de totale lasten binnen deze kerntaak lager zijn dan begroot, is ook de toerekening van de salarissen lager. In totaal gaat het om een bedrag van € 188.301, zie hoofdstuk 2.1.3 voor een nadere toelichting. Per gemeente is het voordeel als volgt:

- Brunssum (V) € 80.360 (i)
- Beekdaelen (V) € 13.361 (i)
- Landgraaf (V) € 94.580 (i)

De aantallen IOAW-gerechtigden van de drie gemeenten zijn niet opvallend gefluctueerd. Ten opzichte van de 2e BERAP ISD BOL 2019 betekent dit voor:

- De gemeente Brunssum lagere lasten tot een bedrag van (V) € 40.808 (i);
- De gemeente Beekdaelen lagere lasten tot een bedrag van (V) € 26.393 (i);
- De gemeente Landgraaf lagere lasten tot een bedrag van (V) € 24.011 (i).

Bij de IOAZ zien we ten opzichte van de 2e BERAP ISD BOL 2019 voor:

- De gemeente Brunssum hogere lasten tot een bedrag van (N) € 16.496 (i);
- De gemeente Beekdaelen lagere lasten tot een bedrag van (V) € 723 (i);
- De gemeente Landgraaf lagere lasten tot een bedrag van (V) € 5.068 (i).

Overig	N € 57.048 (i)

In 2019 zijn door een extern bureau onderzoeken gedaan naar voorliggende voorzieningen. Deze kosten waren in totaal € 57.048 en waren aanvankelijk niet in de begroting opgenomen. Ze zijn nu verantwoord onder de post 'overig'. De inzet van dit extern bureau heeft geleid tot een netto besparing van € 200.307, zie project 2 in het hoofdstuk 1.1.5 Projecten.

Toelichting baten:

Baten Bbz declarabel	N € 86.123 (i)

Het budget van het rijk inzake Bbz declarabel is in totaal € 85.729 lager.

- Brunssum (N) € 36.729 (i)
- Beekdaelen (N) € 28.270 (i)
- Landgraaf (N) € 20.730 (i)

De gemeentelijke bijdrage voor de Bbz declarabel is in totaal € 394 lager.

- Brunssum (N) € 9.197 (i)
- Beekdaelen (V) €-3.942 (i)
- Landgraaf (V) €-5.649 (i)

Rijksbijdrage	N	€ 0 (i)

Baten "BUIG" (Bbz I-deel + PW I-deel + Ioaw I-deel + Ioaz I-deel):
De macrobudgetten voor de verschillende regelingen worden afzonderlijk geraamd, vervolgens opgeteld en over de gemeenten verdeeld. De gemeenten ontvangen dus één budget.

Al bij de 2E BERAP ISD BOL 2019 is gerapporteerd over de definitieve BUIG-budgetten. Er is dus geen toe- of afname van deze budgetten bij de presentatie van deze budgetten in de jaarrekening.

PW – I deel	N	€ 707.804(i)

De gemeentelijke bijdrage voor de Bbz I-deel, PW, IOAW en IOAZ kan nu in deze jaarrekening worden vastgesteld. In totaal is de bijdrage € 519.503 lager.

- De gemeente Brunssum een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 432.653 ten opzichte van de bijgestelde begroting;
- De gemeente Beekdaelen een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 242.599;
- De gemeente Landgraaf een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 155.750 ten opzichte van de bijgestelde begroting.

De bijdrage in de kosten van bedrijfsvoering is € 188.301 lager. Deze kosten zijn onderhavig aan schommelingen omdat de uitgaven op de beleidsvelden fluctueren, zie hoofdstuk 2.1.3 voor een nadere toelichting. Per gemeente is dit als volgt:

- Brunssum (V) € 80.360 (i)
- Beekdaelen (V) € 13.361 (i)
- Landgraaf (V) € 94.580 (i)

Overig	V	€ 57.048 (i)

De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met € 57.048 voor de kosten van het extern bureau, zie hoofdstuk 2.1.3 voor een nadere toelichting.
Per gemeente is dit:

- Brunssum (N) € 27.071 (i)
- Beekdaelen (N) € 8.952 (i)
- Landgraaf (N) € 21.025 (i)

2.1.6 Kerntaak: maatschappelijke participatie

Dit programma omvat het minimabeleid en de bijzondere bijstand dat als instrument wordt ingezet om financiële belemmeringen weg te nemen die bestaan voor participatie in de samenleving. Dit laatste wordt nagestreefd omdat dit mensen perspectief geeft en bijdraagt aan het functioneren en de kwaliteit van de stad/wijk. In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten weergegeven. Verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht.

Jaarrekening 2019 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
maatschappelijke participatie					
Overige	0	21.750	21.750	0	21.750
Bijzondere bijstand					
Brunssum	1.432.908	1.535.783	1.373.301	1.292.922	80.379
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	202.126	259.355	185.423	189.874	-4.451
Landgraaf	1.788.699	1.802.085	1.700.409	1.648.223	52.186
totaal maatschappelijke participatie	**3.423.734**	**3.618.973**	**3.280.883**	**3.131.019**	**149.864**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Jaarrekening 2019 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
maatschappelijke participatie					
Overige	0	21.750	21.750	0	-21.750
Bijzondere bijstand					
Brunssum	1.432.908	1.535.783	1.373.301	1.292.922	-80.379
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	202.126	259.355	185.423	189.874	4.451
Landgraaf	1.788.699	1.802.085	1.700.409	1.648.223	-52.186
totaal maatschappelijke participatie	**3.423.734**	**3.618.973**	**3.280.883**	**3.131.019**	**-149.864**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Toelichting jaarrekening 2019

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd
(V = voordelig, N = nadelig, S = structureel, I = Incidenteel).

Toelichting lasten:

Overige	V	€ 21.750 (i)

In de begroting was € 21.750 geraamd voor de kosten van de minima effectrapportage. Dit is niet uitgevoerd en derhalve ook het budget niet aangesproken.

Maatschappelijke participatie (totaal)	V	128.114 (i)

Het voordeel is opgebouwd uit de volgende bedragen:

bedragen in Euro	Brunssum	Beekdaelen	Landgraaf	Totaal
medische keuring	-906	0	-778	-1.684
maatschappelijke participatie	-10.975	100	-1.658	-12.533
chronisch zieken	0	0	-273	-273
collectieve ziektekostenverzekering	10.760	-1.680	3.099	12.179
kinderopvang	-1.111	0	-7.693	-8.804
budgetbeheer	718	1.000	-3.462	-1.744
bewindvoering	30.436	-6.843	-25.888	-2.295
individuele inkomenstoeslag	9.838	2.008	24.296	36.142
overige bijzondere bijstand	30.694	-852	51.685	81.527
toerekening salariskosten	10.925	1.816	12.858	25.599
Totaal	**80.379**	**-4.451**	**52.186**	**128.114**

Toelichting baten:

Overige	N	€ 21.750 (i)

Doordat er geen kosten zijn gemaakt voor de minima effectrapportage is de bijdrage van de gemeenten ook met hetzelfde bedrag lager.

Bijdrage gemeente	N	€ 128.114 (i)

De som van de bovenstaande bedragen resulteert in een lagere bijdrage van de gemeenten dan begroot.

2.1.7 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringskosten

Dit programma omvat alle lasten en baten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het zijn de bedrijfsvoeringskosten die niet direct aan een kerntaak kunnen worden toegerekend. In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten weergegeven. Verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht.

Jaarrekening 2019 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
bedrijfsvoering					
salariskosten (incl. bijkomende kosten)	2.042.149	2.214.435	1.831.965	1.872.365	-40.400
opleidingsbudget	54.600	58.153	58.153	42.017	16.136
personele knelpunten	540.901	114.255	185.255	346.792	-161.537
kosten arbodienst	28.731	26.151	26.151	56.759	-30.609
uitbestede werkzaamheden	73.573	56.704	56.704	47.875	8.830
inhuur salarisadministratie	62.067	60.094	60.094	57.946	2.148
automatisering	1.014.569	762.548	988.958	883.990	104.968
representatie	5.643	7.704	7.704	5.104	2.600
overige personele kosten	16.899	16.436	20.173	31.448	-11.275
abonnementen en contributies	18.739	20.545	31.544	34.847	-3.303
communicatie	9.371	15.409	15.409	10.810	4.598
huisvesting en kantoor	1.082.464	935.867	1.013.629	976.103	37.526
onvoorzien	0	24.654	24.654	0	24.654
overige organisatielasten	13.764	44.154	40.417	24.812	15.605
kapitaallasten	219.816	157.048	0	64.980	-64.980
totaal bedrijfsvoering	**5.183.287**	**4.514.156**	**4.360.810**	**4.455.849**	**-95.038**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
bedrijfsvoering					
salariskosten	1.790.686	1.252.405	78.500	302.287	223.787
uitbestede werkzaamheden	0	0	0	0	0
automatisering	0	0	0	0	0
huisvesting en kantoor	207.547	157.048	157.048	157.054	6
rente baten doorberekende kapitaallasten	1.730	0	0	0	0
overige organisatielasten	22.127	20.000	20.000	13.599	-6.401
kapitaallasten	219.816	166.198	0	66.077	66.077
rente resultaat	0	-9.150	0	0	0
verrekening kosten bedrijfsvoering	2.941.381	2.927.655	4.105.262	3.916.832	-188.430
Brunssum	1.250.917	1.235.568	1.740.614	1.653.750	-86.864
Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	197.443	210.083	289.413	274.033	-15.380
Landgraaf	1.493.021	1.482.005	2.075.235	1.989.049	-86.186
totaal bedrijfsvoering	**5.183.287**	**4.514.156**	**4.360.810**	**4.455.849**	**95.038**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Toelichting jaarrekening 2019

Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering valt € 188.430 lager uit dan geraamd in de bijgestelde begroting. Hieronder is de verklaring voor deze afwijking gespecificeerd (V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Toelichting lasten:

Salariskosten	N	€ 40.400 (i)

De toegerekende salariskosten naar bedrijfsvoering bedragen € 1.630.173, zie hoofdstuk 2.1.2. Het verantwoorde bedrag is € 1.872.365. Het verschil tussen de toerekening en de verantwoording is € 242.192. Dit verschil wordt veroorzaakt door bijkomende kosten op de salarissen, zoals stagevergoedingen, gratificaties, verkoop uren, WW-gelden, reis- en verblijfskosten en overige personele kosten. Deze waren € 40.400 hoger dan begroot, maar daar staat tegenover dat ook de baten van salarissen hoger waren. Daarin zitten onder andere de UWV-baten, koop uren, en de loonkostensubsidie voor een aantal medewerkers.

Opleidingsbudget	V	€ 16.136 (i)

Van het opleidingsbudget is € 16.136 niet besteed. Van de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding is door het personeel minder gebruik gemaakt dan begroot.

Personele knelpunten	N	€ 161.537 (i)

De overschrijding is enerzijds een gevolg van de extra inhuur op het project P&C 2.0 (zie hoofdstuk 1.1.5 project 6). Anderzijds is dit een gevolg van de inzet van eigen medewerkers op projecten uitgevoerd voor de deelnemende gemeenten. Dit wordt gecompenseerd door een hogere baat op de salariskosten.

Kosten arbodienst	N	€ 30.609 (i)

De arbokosten waren € 30.609 hoger dan begroot. De overschrijding wordt voor € 23.242 veroorzaakt door het Vitaliteitstraject dat is aangeboden aan het personeel van ISD BOL. Wettelijk is ISD BOL verplicht om medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. In 2019 is tevens een vitaliteitsprogramma aangeboden om in het kader van goed werkgeverschap ruime aandacht te hebben voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Automatisering	V	€ 104.968 (i)

Ondanks dat de ICT-kosten jaarlijks stijgen, is er op het budget automatisering sprake van een onderuitputting van € 104.968. In 2019 is bij automatisering en digitalisering vooral ingezet op het consolideren van de reeds ingezette dienstverlening op dit gebied binnen de bedrijfsvoering en minder op doorontwikkeling op het gebied van innovatie. In de loop van 2020 wordt innovatie weer opgepakt.

Overige personele kosten	N	€ 11.275 (i)

De overige personele kosten zijn € 11.275 hoger dan begroot. De hogere lasten zijn te verklaren door de inhuur van een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen binnen de overheid, ter advisering van de uitvoering van het generatiepact bij ISD BOL.

Huisvesting en kantoor	V	€ 37.527 (i)

De kosten van huisvesting en kantoor waren € 37.527 lager dan begroot. Dit is voornamelijk te danken aan lagere kosten voor het versturen van post en lagere telefoonkosten.
Ten opzichte van vorige jaar waren de frankeerkosten ruim € 17.000 lager. Dit komt doordat er steeds meer digitaal verstuurd wordt, onder andere ook doordat er ook steeds meer digitaal wordt aangevraagd. Ook de telefoonkosten waren beduidend lager dan 2018, bijna € 9.000.
Jaarlijks wordt er kritisch gekeken welke medewerkers een smartphone nodig hebben. In 2019 is dit aantal, mede ook door een lager personeelsbestand, afgenomen. Ten slotte waren de kosten van de verhuizing van archiefdozen lager dan aanvankelijk gedacht.

Onvoorzien	V	€ 24.654 (i)

Dit budget wordt gebruikt voor onvoorziene uitgaven waar ISD BOL geen rekening mee heeft gehouden. In 2019 is hier geen gebruik van gemaakt.

Overige organisatielasten	V	€ 15.605 (i)

De overige organisatielasten waren € 15.605 lager dan begroot. Dit is te danken aan lagere kosten van bezwaar en beroep. Dit is een incidentele meevaller.

Kapitaallasten	N	€ 64.980 (i)

Tegenover deze lasten staat een gelijk bedrag aan baten. Per saldo leidt dit niet tot een positief of negatief resultaat.

Toelichting baten:

Salariskosten	V	€ 223.787 (i)

De baten op de salarissen waren € 223.787 hoger dan geraamd. Dit is grotendeels te danken aan een aantal detacheringsvergoedingen voor eigen medewerkers en vergoedingen voor de personele inzet van de uitvoer van projecten.

Kapitaallasten	V	€ 66.077 (i)

Tegenover deze baten staat ook een bedrag aan lasten. Per saldo is dit budgetneutraal.

Bijdrage gemeente	V	€ 188.430 (i)

De voorgaande onderdelen betekenen dat de bijdrage van de gemeenten naar beneden wordt bijgesteld. Voor Brunssum is dit € 86.864, Beekdaelen € 15.380 en Landgraaf € 86.186.
De bijdrage van de gemeente Landgraaf is verhoogd met de kosten van de accounts van medewerkers die werken bij het mensontwikkelbedrijf, zijnde € 38.724. De andere twee gemeenten hebben ervoor gekozen om dit ten laste te brengen van het Werk-deel.

2.1.8 Financiële verantwoording projecten

Dit programma omvat alle lasten en baten van de projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de deelnemende gemeenten. In de 2e BERAP 2019 zijn deze bedragen voor het eerst opgenomen met als doel om deze kosten gescheiden te houden van de reguliere budgetten. In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten weergegeven. Verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht.

Jaarrekening 2019 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
Projecten					
project Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarhe	0	0	207.750	164.195	43.555
project bijdrage eigen risico Zorgverzekerir	0	0	202.823	207.733	-4.910
project TCG Onderbanken	0	0	33.244	30.094	3.150
project TCG Landgraaf	0	0	86.443	105.793	-19.350
project Mantelzorgcompliment Landgraaf	0	0	80.000	100.938	-20.938
project Screening Landgraaf	0	0	18.412	22.025	-3.613
totaal projecten	**0**	**0**	**628.672**	**630.779**	**-2.107**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Jaarrekening 2019 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2018 werkelijk	2019 primitieve begroting	2019 bijgestelde begroting	2019 werkelijk	saldo*
Projecten					
project Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarhe	0	0	207.750	164.195	-43.555
project bijdrage eigen risico Zorgverzekerir	0	0	202.823	207.733	4.910
project TCG Onderbanken	0	0	33.244	30.094	-3.150
project TCG Landgraaf	0	0	86.443	105.793	19.350
project Mantelzorgcompliment Landgraaf	0	0	80.000	100.938	20.938
project Screening Landgraaf	0	0	18.412	22.025	3.613
totaal projecten	**0**	**0**	**628.672**	**630.779**	**2.107**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2019

Toelichting jaarrekening 2019
Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd
(V = voordelig, N = nadelig, S = structureel, I = Incidenteel).

Toelichting lasten:

project Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarheidbaar	V	€ 43.555 (i)

Binnen dit project is er € 43.555 nog niet besteed. Dit project zal doorlopen in 2020. De kosten zullen wel iets lager uitvallen dan het totaal geraamde bedrag van € 207.750 doordat er 2 vitaliteitstrajecten niet zijn doorgegaan. Ongeveer de helft van het niet bestede bedrag zal nog ingezet worden in 2020.

project TCG Landgraaf	N	€ 19.350 (i)

De projectkosten van de Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (TCG) van Landgraaf zijn € 19.350 hoger uitgevallen. Dit komt doordat er meer aanvragen voor de TCG zijn binnengekomen. Het geraamde bedrag van de toekenning was gebaseerd op de toekenningen in 2018, in 2019 echter waren er 215 meer aanvragen.

project Mantelzorgcompliment Landgraaf	N	€ 20.938 (i)

De projectkosten van het Mantelzorgcompliment van Landgraaf zijn € 20.938 hoger uitgevallen. Dit komt doordat er meer aanvragen voor het compliment zijn binnengekomen. Het geraamde bedrag van de toekenning was gebaseerd op de toekenningen in 2018, in 2019 waren er 236 meer aanvragen.

Toelichting baten:

Omdat ISD BOL de projecten uitvoert voor de deelnemende gemeenten, worden ook de kosten gedeclareerd bij de desbetreffende gemeente. Dit betekent dat als kosten hoger of lager zijn dan begroot, de inkomsten voor ISD BOL met hetzelfde bedrag hoger of lager zijn.

2.2 Balans en toelichting

2.2.1 Balans en grondslagen

balans per 31 december

Activa bedragen in Euro	2019	2018
Vaste Activa		
Materiële vaste activa	**1.000.167**	**1.101.388**
- investeringen met een economisch nut	1.000.167	1.101.388
Totaal vaste activa	1.000.167	1.101.388
Vlottende Activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	**3.714.160**	**4.449.369**
- vorderingen op openbare lichamen	103.751	579.556
- rijksschatkist met een rentetypische looptijd <1 jaar	3.610.408	3.852.217
- overige vorderingen	0	17.596
Liquide middelen	**7.410**	**5.320**
-kassaldi	30	210
-banksaldi	7.381	5.109
Overlopende Activa	**1.584.649**	**702.084**
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:		
- Europese overheidslichamen	0	0
- Het Rijk	0	0
- Overige Nederlandse overheidslichamen	1.584.649	663.452
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	0	38.632
Totaal vlottende activa	5.306.219	5.156.773
Totaal generaal	**6.306.386**	**6.258.161**

balans per 31 december

Passiva bedragen in Euro	2019	2018
Vaste Passiva		
Eigen vermogen	**0**	**0**
- algemene reserve	0	0
- gerealiseerd resultaat	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jr of langer	**991.020**	**1.083.094**
- onderhandse lening van een openbaar lichaam	991.020	1.083.094
Totaal vaste passiva	991.020	1.083.094
Vlottende Passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	**3.817.392**	**3.738.434**
- overige schulden	3.817.392	3.738.434
Overlopende Passiva	**1.497.973**	**1.436.633**
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingssjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
- Europese overheidslichamen		
- Het Rijk		
- Overige Nederlandse overheidslichamen	1.497.973	1.390.096
- overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	46.537
Totaal vlottende passiva	5.315.366	5.175.067
Totaal generaal	**6.306.386**	**6.258.161**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het Algemeen Bestuur op d.d. 25 maart 2020 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa - Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, inclusief de direct te relateren salariskosten. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

Investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Verbouwing	0 jaar
Inventaris en inrichting	0 jaar
Installaties	5 jaar
Automatisering	5 jaar
Digitalisering	5 jaar
Renovatie hoogbouw: installaties	15 jaar
Renovatie hoogbouw: gebouw	30 jaar

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.2.2 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

Bedragen in Euro	Boekwaarde 1-1-2019	Investe-ringen	Desinveste-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2019
Gebouwen							
- Installaties	252.927	0	0	50.566	0	0	202.361
- Gebouw	830.167	0	0	41.508	0	0	788.659
Apparaten							
- aanschaf scanner	5.310	0	0	2.655	0	0	2.655
- aanschaf website	12.983	0	0	6.492	0	0	6.492
Totaal	**1.101.388**	**0**	**0**	**101.221**	**0**	**0**	**1.000.167**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen in Euro	Boekwaarde 1-1-2019	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2019	Balanswaarde 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	579.556	0	103.751	579.556
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar	3.852.217	0	3.610.408	3.852.217
Overige vorderingen	17.596	0	0	17.596
	4.449.369	**0**	**3.714.160**	**4.449.369**

Schatkistbankieren

De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook ISD BOL, al hun overtollige middelen aanhouden bij het Rijk. In 2019 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 325.245. Er zijn geen overschrijdingen geweest in 2019.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**325,245**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**5**	**5**	**5**	**6**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	320	320	320	320
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	43.366			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	43.366			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	325,245			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	428	482	458	526
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	5	5	5	6

Door automatisch het saldo van de hoofdrekening af te romen zodra deze het bedrag van €5.000 bereikt, wordt voorkomen dat het wettelijk vastgesteld drempelbedrag wordt overschreden.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen in Euro	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
- Saldo kas	30	210
- Saldo BNG	4.366	4.838
- Saldo BNG prepaid pin	3.015	271
Totaal	**7.410**	**5.320**

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Bedragen in Euro	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.584.649	663.452
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		38.632
Totaal	**1.584.649**	**702.084**

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Bedragen in Euro	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Algemene reserve	0	0
Bestemmingsreserves	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0
Totaal	**0**	**0**

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL, heeft ISD BOL geen eigen reserves. Op grond van de Financiële verordening ISD BOL, heeft de afrekening van het resultaat 2019 plaatsgevonden voor de opstelling van de jaarstukken waardoor deze ook nul is.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2019:

Bedragen in Euro	Saldo 1-1-2019	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2019
Geldleningen				
- Installaties	252.927	0	50.566	202.361
- Gebouw	830.167	0	41.508	788.659
Totaal	**1.083.094**	**0**	**92.074**	**991.020**

Genoemde geldleningen zijn door de gemeente Brunssum verstrekt ter financiering van de bijdrage van ISD BOL in de renovatiekosten van de hoogbouw.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen in Euro	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Overige schulden	3.817.392	3.738.434
Totaal	**3.817.392**	**3.738.434**

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen in Euro	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingssjaren	1.497.973	1.390.096
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaren komen	0	46.537
Totaal	**1.497.973**	**1.436.633**

Langlopende financiële verplichtingen

ISD BOL is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

- DVO gemeente Brunssum huur en facilitaire ondersteuning € 733.401
- DVO gemeente Landgraaf ICT € 412.102

DVO gemeente Brunssum heeft een contractduur van 1 mei 2007 tot en met 31 december 2014. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar tenzij een der partijen de overeenkomst uiterlijk 4 maanden vóór het einde van de periode per aangetekend schrijven heeft opgezegd. In deze overeenkomst is huisvesting, het gebruik van facilitaire middelen en ondersteuning door middel van producten en diensten ter ondersteuning van de werkprocessen vastgesteld.

DVO gemeente Landgraaf heeft een contractduur van 1 oktober 2016 tot en met 1 januari 2021. In deze overeenkomst is de afname van facilitaire diensten met betrekking tot ICT ter ondersteuning van de werkprocessen vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Hieronder wordt een gebeurtenis na balansdatum beschreven die geen nadere informatie verschaft over de feitelijke situatie per balansdatum, maar over de omstandigheden die ontstaan zijn na de datum van de jaarrekening.

De wereld is als gevolg van het COVID-19 zo goed als stil komen te liggen. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een noodpakket gepresenteerd voor ondernemers in Nederland die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus. Met als doel om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Inmiddels hebben al tienduizenden ondernemers in Nederland aanspraak gemaakt op de diverse regelingen binnen dit noodpakket.
De gevolgen voor de economie van het coronavius zullen gigantisch zijn, zowel voor Nederland als wereldwijd. Een recessie lijkt onafwendbaar maar de omvang hiervan is nog volledig onduidelijk.

Dat deze crisis uiteindelijk gevolgen zal hebben voor ISD BOL is onafwendbaar.
Naar verwachting zullen bij de tweede bestuursrapportage 2020 hier de contouren van zichtbaar zijn of worden. Uiteraard verwerken wij deze dan in de bestuursrapportage.

2.2.3 Informatie Wet normering topinkomens (WNT)

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) van kracht. De WNT is van toepassing op ISD BOL. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2019 is de generieke maximum bezoldigingsnorm vastgesteld op € 194.000. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen en inclusief de werkgeverslast.

Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.

Indien de bezoldiging van een topfunctionaris € 1.700 of minder bedraagt dan hoeft van deze topfunctionaris alleen de naam en functie te worden vermeld. Onderstaand het overzicht van topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Vanaf januari 2019

Naam topfunctionaris	Functie
Dhr. H.J. Janssen	AB voorzitter / DB voorzitter
Dhr. R. van der Broek	Lid AB/Lid DB
Dhr. C.P.G. Wilbach	Lid AB/Lid DB
Dhr. L. Snackers	Lid AB
Mw. M. Janssen	Lid AB
Dhr. J.Z.T. Pieper	Lid AB
Dhr. M. Sturmans	Lid AB
Mw. P. Willemsen-Nadenoen	Lid AB
Dhr. M. van Caldenberg	Lid AB
Dhr. C.R.M. Claus	Plv. Lid AB
Mw. M.G.E. Lamerichs-Dormans	Plv. Lid AB
Dhr. T. Boijmans	Plv. Lid AB
Dhr. B. Smeets	Plv. Lid AB

Vanaf maart 2019

Naam topfunctionaris	Functie
Dhr. H.J. Janssen	AB voorzitter / DB voorzitter
Dhr. R. van der Broek	Lid AB/Lid DB
Dhr. C.P.G. Wilbach	Lid AB/Lid DB
Dhr. L. Snackers	Lid AB
Mw. M. Janssen	Lid AB
Dhr. J.Z.T. Pieper	Lid AB
Mevr. Goossens	Lid AB
Mw. P. Willemsen-Nadenoen	Lid AB
Dhr. M. van Caldenberg	Lid AB
Dhr. C.R.M. Claus	Plv. Lid AB
Mw. M.G.E. Lamerichs-Dormans	Plv. Lid AB
Dhr. T. Boijmans	Plv. Lid AB
Dhr. B. Smeets	Plv. Lid AB

Vanaf juli 2019

Naam topfunctionaris	Functie
Dhr. H.J. Janssen	AB voorzitter / DB voorzitter
Dhr. R. van der Broek	Lid AB/Lid DB
Dhr. C.P.G. Wilbach	Lid AB/Lid DB
Dhr. L. Snackers	Lid AB
Mw. M. Janssen	Lid AB
Dhr. J.Z.T. Pieper	Lid AB
Dhr. H. Reijnders	Lid AB
Mw. P. Willemsen-Nadenoen	Lid AB
Dhr. M. van Caldenberg	Lid AB
Dhr. C.R.M. Claus	Plv. Lid AB
Mw. M.G.E. Lamerichs-Dormans	Plv. Lid AB
Dhr. T. Boijmans	Plv. Lid AB
Dhr. B. Smeets	Plv. Lid AB

Vanaf september 2019

Naam topfunctionaris	Functie
Dhr. H.J. Janssen	AB voorzitter / DB voorzitter
Dhr. R. van der Broek	Lid AB/Lid DB
Dhr. C.P.G. Wilbach	Lid AB/Lid DB
Dhr. J. Janssen	Lid AB
Mw. M. Janssen	Lid AB
Dhr. J.Z.T. Pieper	Lid AB
Dhr. H. Reijnders	Lid AB
Mw. P. Willemsen-Nadenoen	Lid AB
Dhr. M. van Caldenberg	Lid AB
Dhr. C.R.M. Claus	Plv. Lid AB
Mw. M.G.E. Lamerichs-Dormans	Plv. Lid AB
Dhr. T. Boijmans	Plv. Lid AB
Dhr. B. Smeets	Plv. Lid AB

Vanaf oktober 2019

Naam topfunctionaris	Functie
Dhr. H.J. Janssen	AB voorzitter / DB voorzitter
Dhr. R. van der Broek	Lid AB/Lid DB
Dhr. C.P.G. Wilbach	Lid AB/Lid DB
Dhr. J. Janssen	Lid AB
Mw. M. Janssen	Lid AB
Dhr. J.Z.T. Pieper	Lid AB
Dhr. H. Reijnders	Lid AB
Mw. P. Willemsen-Nadenoen	Lid AB
Dhr. M. van Caldenberg	Lid AB
Dhr. C.R.M. Claus	Plv. Lid AB
Mw. M.G.E. Lamerichs-Dormans	Plv. Lid AB
Dhr. T. Boijmans	Plv. Lid AB

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2019 **Bedragen x € 1**	**De heer Smeijsters**	**De heer Hanssen**
Functiegegevens	Algemeen directeur	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 95.043,63	€ 99.250,37
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.266,48	€ 13.151,76
Bezoldiging	*€ 111.310,11*	*€ 112.402,13*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000,00	€ 194.000,00
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Functiegegevens	Algemeen directeur	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 93.415,85	€ 77.722,89
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.208,32	€ 12.317,40
Bezoldiging	*€ 108.624,17*	*€ 90.040,29*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000,00	€ 189.000,00

2.2.4 SiSa

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020

SZW	G2B	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 01*	Besteding (jaar T) algemene bijstand Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 02*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 03*	Besteding (jaar T) IOAW Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 04*	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 05*	Besteding (jaar T) IOAZ Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 06*
			1	060899 Gemeente Brunssum	€ 10.537.000	€ 250.353	€ 434.192	€ 14.618	€ 91.496
			2	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 1.682.172	€ 16.467	€ 128.607	€ 15	€ 59.277
			3	060882 Gemeente Landgraaf	€ 14.006.890	€ 250.302	€ 850.988	€ 21.148	€ 34.932
				Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: G2B / 07*	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 08*	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 09*	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 10*	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 11*	
			1	060899 Gemeente Brunssum	€ 3.382	€ 24.659	€ 0	€ 0	
			2	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3	060882 Gemeente Landgraaf	€ 1.258	€ 1.472	€ 375	€ 0	
				Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: G2B / 12*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 13*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2B / 14*			
			1	060899 Gemeente Brunssum	€ 320.047	€ 0			
			2	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 95.774	€ 0			
			3	060882 Gemeente Landgraaf	€ 237.732	€ 0			
SZW	G3B	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: G3B /01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3B / 02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3B / 03*	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3B / 04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3B / 05*	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3B / 06*
			1	060899 Gemeente Brunssum	€ 5.920	€ 33.000	€ 2.310	€ 9.044	€ 8.653
			2	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 0	€ 0	€ 1.700	€ 15.793	€ 1.106
			3	060882 Gemeente Landgraaf	€ 35.474	€ 12.000	€ 0	€ 30.573	€ 25.635
				Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: G3B / 07*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicatornummer: G3B / 08*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3B / 09*	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 *Aard controle R* *Indicatornummer: G3B / 10*		
			1	060899 Gemeente Brunssum	€ 0	€ 0	€ 0		
			2	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 0	€ 0	€ 0		
			3	060882 Gemeente Landgraaf	€ 0	€ 0	€ 0		

2.2.5 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Op grond van het BBV wordt onderstaand een overzicht gegeven van alle gerealiseerde baten en lasten, maar nu onderverdeeld in de voorgeschreven taakvelden.

Taakveld bedragen in Euro	Primitieve begroting			Bijgestelde begroting			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	0	24.482	-24.482	0	24.482	-24.482	0	23.656	-23.656
0.4 Overhead	4.357.108	4.307.971	49.136	4.360.810	4.311.674	49.136	4.389.771	4.367.213	22.558
0.5 Treasury	157.048	157.048	0	0	0	0	66.077	64.980	1.098
0.8 Overige baten en lasten	0	24.654	-24.654	0	24.654	-24.654	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	36.324.651	36.324.651	0	35.484.380	35.484.380	0	34.639.685	34.639.685	0
6.5 Arbeidsparticipatie	2.456.009	2.456.009	0	2.348.828	2.348.828	0	2.177.515	2.177.515	0
Gerealiseerde resultaat	**43.294.816**	**43.294.816**	**0**	**42.194.019**	**42.194.019**	**0**	**41.273.048**	**41.273.048**	**0**

2.2.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van het BBV wordt onderstaand een overzicht gegeven van de gerealiseerde incidentele baten en lasten. Bij ISD BOL zijn het enkel de projecten die onder deze categorie vallen.

Incidentele Baten en Lasten bedragen in Euro	2019		
	primitieve begroting	bijgestelde begroting	werkelijk
lasten			
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	0	207.750	164.195
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet	0	202.823	207.733
TCG Onderbanken	0	33.244	30.094
TCG Landgraaf	0	86.443	105.793
Mantelzorgcompliment Landgraaf	0	80.000	100.938
Screening Landgraaf	0	18.412	22.025
totaal lasten	**0**	**628.672**	**630.779**
baten			
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	0	207.750	164.195
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet	0	202.823	207.733
TCG Onderbanken	0	33.244	30.094
TCG Landgraaf	0	86.443	105.793
Mantelzorgcompliment Landgraaf	0	80.000	100.938
Screening Landgraaf	0	18.412	22.025
totaal baten	**0**	**628.672**	**630.779**
saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**

2.2.7 Controleverklaring

Tabel

Deel 3
Bijlagen

A. Specificaties per gemeente

Indicator	B	Be	L	totaal
aantal cliënten pw per 31-12-2019	743	108	940	1.791
aantal cliënten ioaw per 31-12-2019	26	6	52	84
uitstroom naar werk	76	19	114	209
uitstroom naar opleiding	5	0	7	12
vitaliteitstraject	27	1	77	105
verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL	14	5	12	31
beperken instroom cliënten < 27 jaar	31	6	51	88
beperken instroom cliënten > 26 jaar	64	16	89	169
Uitgaven minimabeleid (totaal)***	1.193.045	173.267	1.530.672	2.896.985
maatschappelijke participatie	150.975	24.900	186.658	362.533
collectieve ziekekostenverzekering	54.240	10.680	66.901	131.821
studietoeslag	0	0	0	0
individuele inkomenstoeslag	179.287	21.859	225.414	426.560
budgetbeheer	1.782	0	8.462	10.244
bewindvoering	599.564	98.843	805.888	1.504.295
overige bijzondere bijstand	207.198	16.985	237.349	461.531
Kinderopvang				
aanvragen kinderopvang	13	2	14	29
aantal kinderen	13	2	14	29
aanvragen smi	3	3	11	17
aantal kinderen	3	3	11	17
Debiteuren* **				
opboekingen	237.227	152.405	269.171	658.803
ontvangsten	222.806	22.652	255.127	500.585
oninbaar verklaard	44.191	1.238	39.540	84.969

* excl. BBZ/IOAZ; wordt aangeleverd door de gemeente Maastricht

** excl. verrekeningen/krediethypotheek

*** afgeronde bedragen

B. Verdeling kosten

Voor de verdeling van de kosten van ISD BOL naar de 3 gemeenten worden verschillende rekenmethoden gebruikt. Ten eerste zijn er kosten die direct aan een gemeente zijn toe te wijzen. Deze worden niet verdeeld. Ten tweede zijn er indirecte kosten. Deze worden met een verdeelsleutel verdeeld. Onderstaand een toelichting hierop.

Direct toe te wijzen kosten

Conform artikel 22 lid 3 van de GR worden bij direct aan de gemeente toe te wijzen kosten niet de verdeelsleutel toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn:

- kosten Burgerhoes worden volledig aan de gemeente Landgraaf doorberekend;
- kapitaallasten van de renovatie hoogbouw Brunssum komen volledig ten laste van de gemeente Brunssum;
- toerekeningen aan het w-deel;
- kosten bezwaar en beroep;
- kosten van het gebruik van AD-accounts;
- kosten van diverse projecten uitgevoerd in opdracht van de desbetreffende gemeente.

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel

De indirect aan een gemeente toe te rekenen kosten betreffen die kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van een gemeente zijn gemaakt en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende gemeenten. Het betreft hier beheerskosten zoals organisatielasten, huisvestingslasten, etc.. De salarislasten zijn hierbij uitgezonderd, deze worden verdeeld met een meervoudige beoordeling die toegelicht is in hoofdstuk 2.1.2.

De toegepaste verdeelsleutel is de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2017 (T-2).

%-bedrijfsvoeringssleutel

	B	Be	L	Totaal
Cliëntaantallen	842	140	991	1.973
%	42,68%	7,10%	50,23%	100,00%

cliëntaantal PW per 31-12-2017

C. Gerealiseerde baten en lasten per gemeente

totaaloverzicht baten en lasten per gemeente (Brunssum)

bedragen in Euro

beleidsveld	primitieve begroting Brunssum		bijgestelde begroting Brunssum		realisatie Brunssum		afwijking Brunssum	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom								
Werkdeel PW								
lasten								
- uitgaven	1.048.560		978.525		954.933		-23.592	
- toerekening salariskosten	73.951		0		0		0	
baten								
- budget Rijk		1.048.560		978.525		954.933		-23.592
- bijdrage toerekening salariskosten		73.951		0		0		0
Wet kinderopvang								
lasten								
- uitgaven	60.400		26.500		16.177		-10.323	
- toerekening salariskosten	777		4.933		4.095		-838	
baten								
-bijdrage gemeente		60.400		26.500		16.177		-10.323
- bijdrage toerekening salariskosten		777		4.933		4.095		-838
totaal bevorderen uitstroom	**1.183.688**	**1.183.688**	**1.009.958**	**1.009.958**	**975.205**	**975.205**	**-34.752**	**-34.752**
beperken instroom								
Gebundelde uitkering								
lasten								
- Bbz i-deel	53.000		47.000		24.659		-22.341	
- PW i-deel	11.765.242		10.918.048		10.537.000		-381.048	
- LKS PW	90.000		325.000		320.047		-4.953	
- Ioaw i-deel	510.000		475.000		434.192		-40.808	
- Ioaz i-deel	90.000		75.000		91.496		16.496	
- toerekening salariskosten	1.282.066		1.071.276		990.916		-80.360	
baten								
- budget Rijk		11.850.026		11.508.760		11.508.760		0
- bijdrage gemeente		658.216		331.288		-372.444		-703.732
- debiteurenontvangsten						271.079		271.079
- bijdrage toerekening salariskosten		1.282.066		1.071.276		990.916		-80.360
Besluit bijstandverlening zelfstandigen								
lasten								
- uitgaven	69.000		78.000		58.524		-19.476	
- uitvoeringskosten Bbz Maastricht	40.116		32.824		24.767		-8.057	
baten								
- budget Rijk		58.384		65.834		29.105		-36.729
- bijdrage gemeente		10.616		44.990		18.065		-26.925
- debiteurenontvangsten						11.354		11.354
- bijdrage toerekening salariskosten		40.116		0		24.767		24.767
totaal beperken instroom	**13.899.423**	**13.899.423**	**13.022.148**	**13.022.148**	**12.481.602**	**12.481.602**	**-540.546**	**-540.546**
maatschappelijke participatie								
Overige (onderzoek rechtmatigheid)								
lasten	9.282		8.923		27.071		18.148	
baten								
- bijdrage derden								
- bijdrage gemeente		9.282		8.923		27.071		18.148
Bijzondere bijstand								
lasten								
- uitgaven	1.286.220		1.262.500		1.193.046		-69.454	
- toerekening salariskosten	249.563		110.801		99.877		-10.925	
baten								
- bijdrage gemeente		1.286.220		1.262.500		1.157.472		-105.028
- debiteurenontvangsten						35.574		35.574
- bijdrage toerekening salariskosten		249.563		110.801		99.877		-10.925
totaal maatschappelijke participatie	**1.545.065**	**1.545.065**	**1.382.225**	**1.382.225**	**1.319.994**	**1.319.994**	**-62.231**	**-62.231**
bedrijfsvoering								
lasten								
- uitgaven	1.235.568		1.740.614		1.653.750		-86.864	
- uitgaven projecten	0		202.823		207.733		4.910	
baten								
- bijdrage gemeente		1.235.568		1.740.614		1.653.750		-86.864
- bijdrage projecten		0		202.823		207.733		4.910
totaal bedrijfsvoering incl. projecten	**1.235.568**	**1.235.568**	**1.943.437**	**1.943.437**	**1.861.483**	**1.861.483**	**-81.954**	**-81.954**
totaal								
lasten								
- uitgaven	16.217.272		16.170.757		15.543.396		-627.361	
- toerekening salariskosten	1.646.471		1.187.010		1.094.887		-92.123	
baten								
- budget Rijk		12.956.970		12.553.119		12.492.798		-60.321
- bijdrage gemeente		3.260.302		3.414.815		2.500.091		-914.724
- debiteurenontvangsten						318.007		318.007
- bijdrage projecten gemeente		0		202.823		207.733		4.910
- bijdrage toerekening salariskosten		1.646.471		1.187.010		1.119.655		-67.355
totaal generaal	**17.863.743**	**17.863.743**	**17.357.767**	**17.357.767**	**16.638.284**	**16.638.284**	**-719.484**	**-719.484**
totaal generaal excl. projecten	**17.863.743**	**17.863.743**	**17.154.944**	**17.154.944**	**16.430.551**	**16.430.551**	**-724.394**	**-724.394**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

totaaloverzicht baten en lasten per gemeente (Beekdaelen)

bedragen in Euro

beleidsveld	primitieve begroting Beekdaelen		bijgestelde begroting Beekdaelen		realisatie Beekdaelen		afwijking Beekdaelen	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom								
Werkdeel PW								
lasten								
- uitgaven	189.993		152.117		140.703		-11.414	
- toerekening salariskosten	12.296		0		0		0	
baten								
- budget Rijk		189.993		152.117		140.703		-11.414
- bijdrage toerekening salariskosten		12.296		0		0		0
Wet kinderopvang								
lasten								
- uitgaven	2.500		35.500		32.815		-2.685	
- toerekening salariskosten	126		820		681		-139	
baten								
-bijdrage gemeente		2.500		35.500		32.815		-2.685
- bijdrage toerekening salariskosten		126		820		681		-139
totaal bevorderen uitstroom	**204.914**	**204.914**	**188.437**	**188.437**	**174.199**	**174.199**	**-14.238**	**-14.238**
beperken instroom								
Gebundelde uitkering								
lasten								
- Bbz i-deel	16.000		6.000		0		-6.000	
- PW i-deel	1.951.308		1.887.428		1.682.172		-205.256	
- LKS PW	8.000		100.000		95.774		-4.226	
- Ioaw i-deel	155.000		155.000		128.607		-26.393	
- Ioaz i-deel	35.000		60.000		59.277		-723	
- toerekening salariskosten	213.174		178.122		164.760		-13.361	
baten								
- budget Rijk		2.005.197		2.108.551		2.041.869		-66.682
- bijdrage gemeente		160.111		99.877		-92.673		-192.550
- debiteurenontvangsten						16.633		16.633
- bijdrage toerekening salariskosten		213.174		178.122		164.760		-13.361
Besluit bijstandverlening zelfstandigen								
lasten								
- uitgaven	15.000		35.000		975		-34.025	
- uitvoeringskosten Bbz Maastricht	6.670		2.308		4.120		1.813	
baten								
- budget Rijk		13.420		28.270		0		-28.270
- bijdrage gemeente		1.580		9.038		-16.517		-25.555
- debiteurenontvangsten						17.493		17.493
- bijdrage toerekening salariskosten		6.670		0		4.120		4.120
totaal beperken instroom	**2.400.152**	**2.400.152**	**2.423.857**	**2.423.857**	**2.135.685**	**2.135.685**	**-288.173**	**-288.173**
maatschappelijke participatie								
Overige (kosten minima effectrapportage)								
lasten	1.543		1.528		8.952		7.423	
baten								
- bijdrage derden								
- bijdrage gemeente		1.543		1.528		8.952		7.423
Bijzondere bijstand								
lasten								
- uitgaven	217.860		167.000		173.268		6.268	
- toerekening salariskosten	41.495		18.423		16.607		-1.816	
baten								
- bijdrage gemeente		217.860		167.000		166.876		-124
- debiteurenontvangsten						6.392		6.392
- bijdrage toerekening salariskosten		41.495		18.423		16.607		-1.816
totaal maatschappelijke participatie	**260.898**	**260.898**	**186.951**	**186.951**	**198.826**	**198.826**	**11.875**	**11.875**
bedrijfsvoering								
lasten								
- uitgaven	210.083		289.413		274.033		-15.380	
- uitgaven project			33.244		30.094		-3.150	
baten								
- bijdrage gemeente		210.083		289.413		274.033		-15.380
- bijdrage project				33.244		30.094		-3.150
totaal bedrijfsvoering incl. projecten	**210.083**	**210.083**	**322.657**	**322.657**	**304.127**	**304.127**	**-18.530**	**-18.530**
totaal								
lasten								
- uitgaven	2.802.287		2.924.539		2.630.789		-293.750	
- toerekening salariskosten	273.760		197.365		182.048		-15.317	
baten								
- budget Rijk		2.208.610		2.288.938		2.182.572		-106.366
- bijdrage gemeente		593.677		602.357		373.486		-228.871
- debiteurenontvangsten						40.517		40.517
- bijdrage projecten gemeente		0		33.244		30.094		-3.150
- bijdrage toerekening salariskosten		273.760		197.365		186.168		-11.197
totaal generaal	**3.076.047**	**3.076.047**	**3.121.904**	**3.121.904**	**2.812.837**	**2.812.837**	**-309.067**	**-309.067**
totaal generaal excl. projecten	**3.076.047**	**3.076.047**	**3.088.660**	**3.088.660**	**2.782.743**	**2.782.743**	**-305.917**	**-305.917**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

totaaloverzicht baten en lasten per gemeente (Landgraaf)

bedragen in Euro

beleidsveld	primitieve begroting Landgraaf		bijgestelde begroting Landgraaf		realisatie Landgraaf		afwijking Landgraaf	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom								
Werkdeel PW								
lasten								
- uitgaven	952.463		845.966		767.296		-78.670	
- toerekening salariskosten	87.037		0		0		0	
baten								
- budget Rijk		952.463		845.966		767.296		-78.670
- bijdrage toerekening salariskosten		87.037		0		0		0
Wet kinderopvang								
lasten								
- uitgaven	27.000		72.500		69.775		-2.725	
- toerekening salariskosten	907		5.806		4.819		-986	
baten								
-bijdrage gemeente		27.000		72.500		69.775		-2.725
- bijdrage toerekening salariskosten		907		5.806		4.819		-986
totaal bevorderen uitstroom	**1.067.407**	**1.067.407**	**924.272**	**924.272**	**841.891**	**841.891**	**-82.381**	**-82.381**
beperken instroom								
Gebundelde uitkering								
lasten								
- Bbz i-deel	43.000		34.000		1.472		-32.528	
- PW i-deel	13.773.942		13.807.265		14.006.890		199.625	
- LKS PW	95.000		220.000		237.732		17.732	
- Ioaw i-deel	820.000		875.000		850.989		-24.011	
- Ioaz i-deel	45.000		40.000		34.932		-5.068	
- toerekening salariskosten	1.508.947		1.260.848		1.166.268		-94.580	
baten								
- budget Rijk		13.504.839		13.760.504		13.760.504		0
- bijdrage gemeente		1.272.103		1.215.761		1.096.730		-119.031
- debiteurenontvangsten						274.781		274.781
- bijdrage toerekening salariskosten		1.508.947		1.260.848		1.166.268		-94.580
Besluit bijstandverlening zelfstandigen								
lasten								
- uitgaven	73.000		73.000		62.346		-10.654	
- uitvoeringskosten Bbz Maastricht	47.214		44.868		29.143		-15.726	
baten								
- budget Rijk		63.408		62.686		41.956		-20.730
- bijdrage gemeente		9.592		55.182		-10.182		-65.365
- debiteurenontvangsten						30.573		30.573
- bijdrage toerekening salariskosten		47.214		0		29.143		29.143
totaal beperken instroom	**16.406.103**	**16.406.103**	**16.354.982**	**16.354.982**	**16.389.772**	**16.389.772**	**34.790**	**34.790**
maatschappelijke participatie								
Overige (kosten minima effectrapportage)								
lasten	10.925		11.298		21.025		9.727	
baten								
- bijdrage derden								
- bijdrage gemeente		10.925		11.298		21.025		9.727
Bijzondere bijstand								
lasten								
- uitgaven	1.508.360		1.570.000		1.530.672		-39.328	
- toerekening salariskosten	293.725		130.409		117.551		-12.858	
baten								
- bijdrage gemeente		1.508.360		1.570.000		1.491.538		-78.462
- debiteurenontvangsten						39.134		39.134
- bijdrage toerekening salariskosten		293.725		130.409		117.551		-12.858
totaal maatschappelijke participatie	**1.813.010**	**1.813.010**	**1.711.707**	**1.711.707**	**1.669.248**	**1.669.248**	**-42.459**	**-42.459**
bedrijfsvoering								
lasten								
- uitgaven	1.482.005		2.075.235		1.989.049		-86.186	
- uitgaven projecten			392.605		392.952		347	
baten								
- bijdrage gemeente		1.482.005		2.075.235		1.989.049		-86.186
- bijdrage projecten				392.605		392.952		347
totaal bedrijfsvoering incl. projecten	**1.482.005**	**1.482.005**	**2.467.840**	**2.467.840**	**2.382.001**	**2.382.001**	**-85.839**	**-85.839**
totaal								
lasten								
- uitgaven	18.830.695		20.061.738		19.994.273		-67.465	
- toerekening salariskosten	1.937.830		1.397.063		1.288.638		-108.425	
baten								
- budget Rijk		14.520.710		14.669.156		14.569.756		-99.400
- bijdrage gemeente		4.309.985		4.999.977		4.657.935		-342.042
- debiteurenontvangsten						344.488		344.488
- bijdrage projecten gemeente		0		392.605		392.952		347
- bijdrage toerekening salariskosten		1.937.830		1.397.062		1.317.781		-79.281
totaal generaal	**20.768.525**	**20.768.525**	**21.458.800**	**21.458.800**	**21.282.911**	**21.282.911**	**-175.889**	**-175.889**
totaal generaal excl. projecten	**20.768.525**	**20.768.525**	**21.066.195**	**21.066.195**	**20.889.959**	**20.889.959**	**-176.236**	**-176.236**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

D. Beleidsindicatoren

Het BBV schrijft voor dat een vaste set aan beleidsindicatoren in de jaarstukken moet worden opgenomen met daarbij de verplichte bronnen. ISD BOL voert de Participatiewet, IOAW en IOAZ uit. De volgende verplichte beleidsindicatoren zijn van belang:

Banen

Eenheid = Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar

	Banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15 tot 74 jaar)
Brunssum	347,2
Landgraaf	341,6
Beekdaelen	385,0
Nederland	663,0

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreft zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

Periode: jaar 2018 / Bron: stichting LISA

Kinderen in een uitkeringsgezin

Eenheid = % kinderen tot 18 jaar

	% kinderen in armoede
Brunssum	8,0%
Landgraaf	9,0%
Beekdaelen	4,0%
Nederland	7,0%

Het gaat om minderjarige kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering Ontvangen en kinderen die zelf een bijstandsuitkering ontvangen.

Periode: jaar 2018 / Bron: CBS jeugd

Netto arbeidsparticipatie

Eenheid = % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

	Netto arbeidsparticipatie
Brunssum	63,2%
Landgraaf	62,7%
Beekdaelen	65,5%
Nederland	67,8%

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking.

Periode: jaar 2018 / Bron CBS Arbeidsdeelname

Werkloze jongeren 2016

Eenheid = % 16 t/m 22-jarigen

	% jeugdwerkloosheid
Brunssum	2,0%
Landgraaf	2,0%
Beekdaelen	1,0%
Nederland	2,0%

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)

Periode: jaar 2016 / Bron: VJI

Personen met een bijstandsuitkering

Eenheid = Aantal per 1000 inwoners

	Personen met bijstandsuitkeringen(per 1000 inwoners 18 jaar en ouder)
Brunssum	43,2
Landgraaf	40,1
Beekdaelen	20,0
Nederland	38,2

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling (de elders verzorgden), dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Periode: jaar 2018 / Bron: CBS Participatiewet

Lopende re-integratievoorzieningen

Eenheid = Aantal per 1000 inwoners van 15 - 74 jaar

	Aantal re-integratievoorzieningen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15 tot 74 jaar)
Brunssum	27,5
Landgraaf	28,6
Beekdaelen	14,0
Nederland	26,1

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet.

Periode: t/m tweede kwartaal 2019 / Bron: CBS Participatiewet

De gegevens van een aantal beleidsindicatoren die moeten worden opgenomen in de programma's kunnen niet via een landelijke bronhouder worden ontsloten. Voor deze beleidsindicatoren in het taakveld 'bestuur en ondersteuning' beschikt ISD BOL zelf over de informatie. Het betreft de volgende beleidsindicatoren:

Formatie

Toelichting:
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In dit jaarverslag is dat de datum 1 januari 2019.

2019	83,24 fte

Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering dient de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar te worden berekend door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. Voor het jaarverslag 2019 betekent dit de bezetting op 1 januari 2019 + bezetting op 31 december 2019 gedeeld door 2.

2019	80,03 fte

Apparaatskosten

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

2019	€ 7.735.908

Externe inhuur

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt

2019	€ 346.792

Overhead

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

2019	€ 4.367.213

E. Overzicht compensabele BTW

De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen.
De verdeling per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven.

Compensabele btw:

Omschrijving	Brunssum	Beekdaelen	Landgraaf	Totaal
BTW 2019	191.036	32.294	224.408	447.738

F. Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BERAP	Bestuursrapportage
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BUIG	Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
CAO	collectieve arbeidsovereenkomst
CMHF	Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen
CNV	Christelijk Nationaal Vakverbond
DAO	Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid
DAU	Duurzaam arbeidsongeschikt UWV
DB	Dagelijks Bestuur
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FNV	Federatie Nederlandse Vakbeweging
I-deel	Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen
ICT	informatie- en communicatietechnologie
IIT	Individuele InkomensToeslag
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISD BOL	Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf
LKS	Loonkostensubsidie
Marap	Managementrapportage
MER	Minima Effect Rapportage
MJBP	Meerjarenbeleidsplan
MT	Management Team
Nugger	Niet uitkeringsgerechtigde
P&C	Planning en Control
PDCA-cyclus	Plan-Do-Check-Act-cyclus
PIP	Persoonlijke Internet Pagina
PW	Participatiewet
S4W	Suite4Work
SI & MI	Sturings- en managementinformatie
SMI	Sociaal medische indicatie
TAO	Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid
TCG	Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
UWV	Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
W-deel	Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie
Wajonger	Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
WAO	Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBU plek	Werken met behoud van uitkering
Wia	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WSP Parkstad	Werkgeversservicepunt Parkstad
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand

G. Vaststellingsbesluit

Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale dienst van de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf (ISD BOL);

gezien de jaarstukken van ISD BOL voor het dienstjaar 2019;

gelet op de artikelen 197 van de gemeentewet en 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit

de jaarstukken 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2020.

Het algemeen bestuur voornoemd,

De secretaris,	De voorzitter,
Mr. H.C.A. Smeijsters	H.J. Janssen

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

versie 3.0
25 maart 2020

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | onderbanken | landgraaf |

Inhoudsopgave

SAMENVATTING 5

INLEIDING EN LEESWIJZER 7

BELEIDSBEGROTING 10

1.1 PROGRAMMAPLAN 11

1.1.1 Wat willen we bereiken? 11
Algemeen 11
Omvang van het budget Participatie 11
Omvang van het budget BUIG 12
Ontwikkeling cliëntaantallen 13
Missie 17
Meerjarenbegroting 2021 – 2024 17

1.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 18
Algemeen 18
Het bevorderen van de uitstroom 19
Het beperken van de instroom 20
Maatschappelijke participatie 21

1.1.3 Wat mag het kosten? 22
Programma Bevorderen van de uitstroom 22
Programma Beperken van de instroom 23
Programma Maatschappelijke participatie 24
Bedrijfsvoering 25
Overzicht van de kosten van overhead 26
Vennootschapsbelasting 26
Onvoorzien 26

1.2 DE PARAGRAFEN 28

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 29

1.2.2 Financiering 35

1.2.3 Bedrijfsvoering 36

FINANCIËLE BEGROTING 40

2.1 MEERJARIG OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 41

2.1.1 Cumulatief overzicht 41

2.1.2 Toerekening salarissen naar de kerntaken 42

2.1.3 Kerntaak: bevorderen uitstroom 44

2.1.4 Kerntaak: beperken instroom 46

2.1.5 Kerntaak: maatschappelijke participatie 49

2.1.6 Bedrijfsvoeringskosten 52

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 54

2.3 GEPROGNOSTICEERDE BALANS 55

BIJLAGEN 58

A. Verdeling kosten 59

B. Begrote baten en lasten per gemeente 60

C. Beleidsindicatoren 61

D. Overzicht compensabele BTW 64

E. Lijst van afkortingen 65

F. Vaststellingsbesluit 66

Samenvatting

De begroting ziet er anders uit dan dat u gewend bent van ISD BOL. Met deze nieuwe indeling voldoet de meerjarenbegroting geheel aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Tevens is de begroting opgesteld in het nieuwe rekeningschema dat vanaf het boekjaar 2020 in gebruik is genomen. Om de leesbaarheid te vergroten is nu ook een uitgebreide inleiding en leeswijzer opgenomen en deze samenvatting.

De meerjarenbegroting is opgebouwd uit 2 delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting.

In de beleidsbegroting worden de missie, visie en doelen waar ISD BOL voor staat vertaald naar concrete activiteiten. Onveranderd is het gegeven dat activiteiten zijn gekoppeld aan indicatoren, dit om de resultaten van de acties te meten en indien nodig bij te sturen. We hebben gekozen voor een beperkt aantal indicatoren met een hoge beleidsresistentie. Alleen die indicatoren zijn opgenomen die onder praktisch alle beleidsomstandigheden een toegevoegde waarde hebben in relatie tot de huidige doelstellingen van ISD BOL.

In de financiële begroting wordt een overzicht van baten en lasten gegeven en de uiteenzetting van de financiële positie. Onderstaand is een totaaloverzicht gegeven waarbij ter volledigheid ook de cijfers van de jaarstukken 2019 en de begroting 2020 zijn opgenomen.

Totaaloverzicht bedragen in Euro	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bevorderen uitstroom	1.991.295	1.978.546	1.765.562	1.765.562	1.765.562	1.765.562
Beperken instroom	31.064.107	31.136.227	31.366.439	30.870.541	30.615.077	30.615.077
Maatschappelijke participatie	3.131.020	3.318.582	3.093.057	3.099.152	3.093.347	3.099.152
Bedrijfsvoering	4.455.849	4.425.267	4.404.003	4.418.570	4.433.443	4.398.068
Totaal programma's	**40.642.271**	**40.858.622**	**40.629.061**	**40.153.825**	**39.907.430**	**39.877.859**

Enkele opvallende zaken in de tabel zijn:

- Ten opzichte van de begroting 2020 dalen de totale baten en lasten met € 229.561.
- De toename op de BUIG in 2021 ten opzichte van 2020 is € 230.212. Daarna daalt deze met € 495.898 in 2022 en € 255.464 in 2023 en 2024. In de raming is rekening gehouden met een daling van de cliëntaantallen van 2% tot en met 2022, de stijging wordt veroorzaakt door hoger geraamde loonkostensubsidies.
- De kosten van bedrijfsvoering dalen met € 21.264. Dit is voornamelijk te danken aan een daling van de salarissen. Daarna stijgen de kosten licht, dit komt door de indexering die is verwerkt op de budgetten. Er is geïndexeerd met 1,2% (Centraal Planbureau, goederen en diensten excl. energie).

In februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting (coronavirus) geconstateerd in Nederland. Inmiddels is duidelijk dat we te maken hebben met een pandemie als gevolg van dit virus met een verregaande impact op de dagelijkse gang van zaken, wereldwijd. Ook is duidelijk dat deze pandemie gevolgen zal hebben voor de gehele samenleving. In de risicoparagraaf zal hier aandacht aan worden besteed.

Het Dagelijks Bestuur

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de Begroting 2021 inclusief de Meerjarenraming 2022-2024 van ISD BOL.
Met ingang van het begrotingsjaar 2004 is voor gemeenten de programmabegroting van kracht geworden die toegesneden is op het dualisme. De formele voorwaarden daarvoor zijn neergelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV). De minister van BZK heeft daarnaast besloten om het BBV volledig van toepassing te verklaren op samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, de zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen.

Het vigerende programma, "Iedereen doet mee naar vermogen!" vertaalt de missie, visie en doelen van ISD BOL zoals benoemd in het beleidsplan 2019-2022 naar concrete activiteiten.

De drie kerntaken van het vigerende beleidsplan ‘bevorderen uitstroom’, ‘beperken instroom’ en ‘maatschappelijke participatie’ komen in deze begroting terug als zogenaamde beleidsvelden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Bedrijfsvoering.

Verder is in de begroting gekozen voor een beperkt aantal indicatoren met een hoge beleidsresistentie. Dat wil zeggen dat de begroting beleidsarm is opgesteld.
Alleen die indicatoren zijn opgenomen die onder praktisch alle beleidsomstandigheden een toegevoegde waarde hebben in relatie tot de doelstellingen van de ISD BOL.
Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn de cijfers gekoppeld aan het jaarlijks afgesproken dalingspercentage van de cliëntaantallen met als basis de werkelijke cliëntaantallen ultimo 2020.

Leeswijzer

De structuur van de begroting is als volgt weer te geven:

1 Beleidsbegroting
    1.1 Programmaplan
    1.2 Paragrafen
2 Financiële begroting
    2.1 Meerjarig overzicht van baten en lasten
    2.2 Overzicht baten en lasten per taakveld
    2.3 Geprognosticeerde balans
3 Bijlagen
Verder omvat de begroting een samenvatting en deze inleiding met leeswijzer.

De onderdelen van de begroting zijn zo opgesteld dat zij afzonderlijk geraadpleegd kunnen worden. Wie vooral geïnteresseerd is in het beleidsmatige aspect van de begroting kan hiervoor de beleidsbegroting raadplegen. In het programmaplan wordt het beleidsplan "Iedereen doet mee naar vermogen!" vertaald naar de 3 W-vragen waarbij de laatste vraag

inzicht geeft in de baten en lasten per kerntaak. De financiële toelichting is uitgebreid in de programmabegroting opgenomen om nadrukkelijker de link te leggen tussen beleid en financiën.

In de paragrafen (hoofdstuk 1.2) staat over een aantal specifieke onderwerpen uitgebreidere informatie. De paragrafen zijn primair bedoeld om een goed inzicht te geven in de financiële positie en het financiële beheer van de gemeente. Doel daarbij is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting.

Wie vooral geïnteresseerd is in de financiën van de begroting kan hiervoor deel 2 van de begroting raadplegen. In dit hoofdstuk is een recapitulatie opgenomen van de financiële positie van ISD BOL. Het hoofdstuk begint met een meerjarig overzicht van baten en lasten. In de meerjarenraming is rekening gehouden met de dingen die we nu zien aankomen. Ongetwijfeld zullen er zich veranderingen voordoen, zowel op rijksniveau als op lokaal niveau, die we nu nog niet voorzien. Jaarlijks zal daarom de meerjarenraming worden bijgesteld aan de hand van de dan beschikbare kennis. Voorts is in dit hoofdstuk het overzicht van baten en lasten per taakveld opgenomen. Ten slotte is hierin nog de geprognosticeerde balans opgenomen.

Ter informatie: daar waar Beekdaelen wordt vermeld wordt het deelgebied van het voormalig postcodegebied Onderbanken bedoeld binnen de gemeente Beekdaelen.

Deel 1
Beleidsbegroting

1.1 Programmaplan

In het programmaplan wordt het beleidsplan 'Iedereen doet mee naar vermogen!' vertaalt naar de volgende drie W-vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag dat kosten?

1.1.1 Wat willen we bereiken?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet (PW) van kracht. De doelstelling van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen, waaronder ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te helpen. Daarnaast is de PW bedoeld om de kansen op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking op de lange termijn te verbeteren. Zo draagt de PW bij aan de ambitie van de regering om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Kortom: "iedereen doet mee naar vermogen". Daarbij blijft onze missie: 'Deelname aan de samenleving, bij voorkeur in een vorm van betaald werk, staat voorop!' overeind. De ketenpartners ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven - WSP Parkstad staan hierbij gezamenlijk voor de uitstroomopdracht.

Omvang van het budget Participatie

De gemeenten bepalen jaarlijks de omvang van het Participatiebudget dat aan ISD BOL ter beschikking wordt gesteld.

Omvang re-integratiebudget voor ISD BOL op basis van het vastgestelde budget 2020

gemeente	*2018* €	*2019* €	*2020* €	*2021* €	*2022* €	*2023* €	*2024* €
Brunssum	1.048.560	978.525	891.854	891.854	891.854	891.854	891.854
Beekdaelen (Onderbanken)	189.993	152.117	145.530	145.530	145.530	145.530	145.530
Landgraaf	1.022.464	845.966	682.295	682.295	682.295	682.295	682.295
Totaal	2.261.017	1.976.608	1.719.679	1.719.679	1.719.679	1.719.679	1.719.679

Omvang van het budget BUIG

Gemeenten tot 15.000 inwoners ontvangen de Buig-gelden op basis van historische uitkeringslasten. Gemeenten boven 40.000 inwoners ontvangen de Buig-gelden volledig op basis van de objectieve verdeling. Dit model berekent de objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en de gemeente (arbeidsmarktkansen). Het objectieve kansmodel is geijkt op basis van het landelijk gemiddelde van de bijstandsafhankelijkheid. Voor gemeenten met 15.000 inwoners of minder is het budget vastgesteld op basis van de gemeentelijke lasten van twee jaar eerder, op - of afgeschaald met de groei of krimp in een gemeente.
De Buig-budgetten van gemeenten met 15.000 tot 40.000 inwoners worden deels historisch en deels objectief bepaald.
Voor deze begroting geldt voor de drie BOL-gemeenten dat het BUIG-budget deels historisch en deels objectief is bepaald.

Omvang budget BUIG voor ISD BOL op basis van voorlopig budget 2020 Ministerie SZW.

gemeente	*2018* €	*2019* €	*2020* €	*2021* €	*2022* €	*2023* €	*2024* €
Brunssum	12.460.810	11.508.760	11.309.842	11.309.842	11.309.842	11.309.842	11.309.842
Beekdaelen (Onderbanken)	2.108.551	2.041.869	2.041.869	2.041.869	2.041.869	2.041.869	2.041.869
Landgraaf	14.200.918	13.760.504	14.326.414	14.326.414	14.326.414	14.326.414	14.326.414
Totaal	28.770.279	27.311.133	27.678.125	27.678.125	27.678.125	27.678.125	27.678.125

Omvang BUIG budget voor ISD BOL voor 2020 en volgende jaren.
De budgetten 2020 zijn de voorlopig vastgestelde budgetten. In hoeverre het macrobudget vanaf 2020 zal worden bijgesteld is op dit moment nog niet in te schatten.
Voor de omvang van het BUIG-budget (gebundelde uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004) geeft het ministerie aan de gemeenten geen meerjarenbeschikkingen af. Voor 2021 en de jaren daarna is de begroting daarom gebaseerd op het voorlopig vastgestelde BUIG-budget 2020 en de rekensystematiek volgens het nieuwe verdeelmodel.
Voor de gemeente Beekdaelen is het budget voor de jaren 2020 en volgende gelijk aan het budget van deze gemeente in 2019 dat aan ISD BOL is overgemaakt.

Ontwikkeling cliëntaantallen

De Nederlandse economie zal naar verwachting in 2020, net als in 2019, blijven groeien. In 2019 nam het aantal banen toe binnen de uitzendbranche maar de groei was minder dan in 2017 en 2018. De verwachting is dat in de uitzendbranche het aantal banen in 2020 zal toenemen maar dat de groei, evenals in 2019, achterblijft bij de geconstateerde groei in 2017 en 2018.
Bij bewegingen binnen de arbeidsmarkt merkt de uitzendbranche dit als eerste: krimpt de economie (laagconjunctuur) daalt de vraag naar arbeid en neemt de werkloosheid toe, vacatures zijn krap. Mensen op zoek naar werk schrijven zich dan in bij uitzendbureaus in de hoop om via uitzendwerk aan de slag te kunnen. Bij een aantrekkende economie (hoogconjunctuur) stijgt de vraag naar arbeid, er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers wenden zich tot de uitzendbranche om openstaande vacatures te melden in de hoop aldaar het benodigd personeel te vinden.
Omdat de werkgelegenheid minder snel zal stijgen in 2020 dan voorheen vindt niet iedereen direct een baan. Naar verwachting zal de werkloosheid dan ook iets gaan oplopen. Toch blijft er sprake van een krapte op de arbeidsmarkt.

Regionale arbeidsmarkt

Ook in Zuid-Limburg komen er in 2020 banen bij, dat is niet anders dan in de rest van Nederland. Maar net zoals de landelijke trend vertraagt het groeitempo; de procentuele banengroei in 2020 is kleiner dan in 2019. Het totaal aantal banen groeit, maar in de ene sector is de groei sterker dan in de andere. In sommige sectoren neemt het aantal banen af. De groei van de werkgelegenheid in de regio Zuid-Limburg blijft achter bij de landelijke ontwikkeling.
Tekorten op de arbeidsmarkt doen zich veelal voor in specifieke beroepen en zijn onder andere het gevolg van beperkte beschikbaarheid van werkzoekenden met recente werkervaring. Ook is er sprake van een mismatch tussen functie-eisen en kwalificaties van werkzoekenden. Veel problemen bij het vervullen van vacatures doen zich voor in technische beroepen en in de zorgsector. Zuid-Limburg is een relatief sterk vergrijsde arbeidsmarktregio waardoor de zorgvraag naar verhouding sneller toeneemt.

Daarnaast zijn er zijn diverse trends die de arbeidsmarkt in Zuid-Limburg beïnvloeden:

- flexibilisering;
- technologische ontwikkelingen;
- hogere verwachting van cliënten;
- ecologische bewustzijn;
- globalisering;
- afname arbeidsplaatsen in industrie en
- toename arbeidsplaatsen in de dienstverlening

waardoor alle werkenden maar ook werkzoekenden te maken krijgen met veranderende eisen.
Anderzijds zien we dat in de regio Zuid-Limburg:

- het aandeel mensen met een WW-uitkering niet in het bezit van een startkwalificatie eind 2018 29% bedroeg;

- de helft van de WW-uitkeringen naar personen van 50 jaar en ouder gaan;
- veel personen ingeschreven staan in administratieve beroepen;
- van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen 46% 50 jaar of ouder is;
- een groot deel van de bijstandsgerechtigden (70%) niet beschikt over een startkwalificatie;
- een deel van hen niet werkt doordat zij psychische of lichamelijke belemmeringen ervaren, vaak niet beschikken over relevante of recente werkervaring en
- is een deel van de bijstandsgerechtigden statushouders wiens arbeidsmarktpositie niet verdeeld gunstig is.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Zuid-Limburg blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs.

Bij mensen met een arbeidsbeperking is er sprake van een geheel andere problematiek waardoor vraag en aanbod voor de arbeidsmarkt niet op elkaar aansluit. Bij Wajongers is er vaak sprake van een combinatie van ziektebeelden. Zij hebben voordat ze de arbeidsmarkt betreden al een ziekte of handicap en hebben daarmee doorgaans ook een achterstand. Bij een grote groep ontbreekt ook een startkwalificatie.
Bij WIA-gerechtigden is de ziekte of arbeidshandicap ontstaan gedurende het arbeidzame leven.

Door de banengroei én de toenemende baan-baan mobiliteit (het wisselen van baan) blijft het aantal vacatures op een hoog niveau en arbeidsfitte burgers vallen dan ook bijna niet meer door naar de bijstand. Dat zien we ook terug in het cliëntenbestand van ISD BOL, de groep cliënten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt is oververtegenwoordigd.

De missie van ISD BOL is en dat cliënten moeten kunnen blijven “meedoen naar vermogen”. Dat geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten kunnen meedoen.
Met de inzet van vaak langdurige en intensieve trajecten wordt getracht dit te realiseren. Ook is maatwerk steeds vaker het instrument om te komen tot duurzame inzetbaarheid van een cliënt.
Dit alles heeft geleid tot nieuwe inzichten en nieuwe uitdagingen voor ISD BOL maar ook voor de uitstroompartners, de mensontwikkelbedrijven en WSP-Parkstad. Realisatie van uitstroom van cliënten naar de arbeidsmarkt vraagt om maximale inzet van de uitstroomketen ISD BOL – gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad.

De mensontwikkelbedrijven spelen hierin een belangrijke en cruciale rol. Door de inzet van een ontwikkeltraject kunnen cliënten in een werksetting, waar nodig in combinatie met scholing of training, werken aan hun vaardigheden die hen geschikt maakt voor de arbeidsmarkt.
Na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf in 2018 is de ontwikkeling van de cliëntaantallen voor de periode 2018 t/m 2022 vastgesteld op een afname van 10%, betekent

per jaar een afname van 2%. De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld, om die reden blijven wij voor Beekdaelen de nullijn hanteren.

Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden.

Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen afzonderlijk getoond van de PW (Participatiewet) en de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers).

In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd.

Gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
Brunssum	-2%	-2%	-2%	0%	0%
Beekdaelen*	0%	0%	0%	0%	0%
Landgraaf	-2%	-2%	-2%	0%	0%
Aantallen	**Ultimo 2020**	**Ultimo 2021**	**Ultimo 2022**	**Ultimo 2023**	**Ultimo 2024**
Brunssum	737	723	709	702	702
Beekdaelen*	108	108	108	108	108
Landgraaf	930	911	892	882	882
TOTAAL	1.775	1.742	1.709	1.692	1.692

*De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld.

In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd.

Gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
Brunssum	-2%	-2%	-2%	0%	0%
Beekdaelen**	0%	0%	0%	0%	0%
Landgraaf	-2%	-2%	-2%	0%	0%
Aantallen	**Ultimo 2020**	**Ultimo 2021**	**Ultimo 2022**	**Ultimo 2023**	**Ultimo 2024**
Brunssum	25	25	24	24	24
Beekdaelen**	6	6	6	6	6
Landgraaf	51	50	49	49	49
TOTAAL	82	81	80	80	80

**De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld.

Missie

De missie van ISD BOL is: iedereen doet mee naar vermogen, bij voorkeur door middel van betaald werk!

Deze missie blijft onverkort van kracht en ligt in de geest van de nieuwe Participatiewet.

Meerjarenbegroting 2021 – 2024

In het kader van de samenstelling van de (financiële) meerjarenbegroting gelden onderstaande uitgangspunten:

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024
bedrag per uitkering PW	14.738	15.027	15.027	15.027	15.027
proc. stijging minimumloon	2,34%*	1,96%**	***	***	***

* stijgingsbedrag is procentuele stijging minimumloon van 2019 naar 2020, exclusief ontvangsten terugvordering en verhaal.

** stijgingsbedrag 1,96% is gemiddelde stijging van het minimumloon over de jaren 2017 t/m 2019. In tegenstelling tot voorgaande berekeningen, is het gemiddelde nu over de laatste 3 jaar berekend. Dit omdat het minimumloon de laatste 2 jaar fors is gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor.

*** het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de jaren 2021 t/m 2023.

1.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

In dit hoofdstuk worden de drie kerntaken, de zogenaamde beleidsvelden benoemd die bijdragen aan de gewenste twee belangrijkste effecten: bevorderen van de uitstroom en beperken van de instroom. De beleidsvelden zijn voorzien van de acties die resulteren in het gewenste doel (resultaat) per veld. De (stuur)gegevens van de verschillende activiteiten zijn opgenomen in de vorm van outputindicatoren.

Beleidsvelden

De onderstaande kerntaken zijn de hoofdactiviteiten die afgestemd zijn op het realiseren van de twee belangrijkste effecten van ISD BOL.

Kerntaken	Omschrijving
Beleidsveld	Het bevorderen van de uitstroom
Beleidsveld	Het beperken van de instroom
Beleidsveld	Maatschappelijke participatie

Het bevorderen van de uitstroom

Met het bevorderen van de uitstroom wordt het volgende doel nagestreefd:

Doel: het bevorderen van de uitstroom
De missie van ISD BOL luidt: iedereen doet mee naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar het niet mogelijk is om mensen te begeleiden naar (partieel) betaald werk, is de inzet dat iedereen meedoet naar vermogen waarbij gezocht wordt naar een de individuele cliënt passend (vervolg)traject.

De participatie-opdracht voor de inwoners van de drie deelnemende gemeenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ISD BOL, de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven en het WSP.

In 2018 is na overleg met de gemeenten voor de ontwikkeling van de cliëntaantallen vastgesteld dat wordt ingezet op een daling van 10% voor de periode 2018 t/m 2022, per jaar een afname van 2% (gemeente Brunssum en Landgraaf).
Voor de gemeente Beekdaelen blijft de nullijn gelden.

De indicatoren zijn de (stuur)gegevens om te bepalen in hoeverre de volgende acties leiden tot het gewenste resultaat (doel).

Omschrijving activiteit
Doelgroepgericht re-integratie- en participatieactiviteiten ontwikkelen, zelf uitvoeren/inkopen en inzetten.
Samenwerking met het Werkgevers Service Punt (WSP) en de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven.

Het beperken van de instroom

Met het beperken van de instroom wordt het volgende doel nagestreefd:

Doel: het beperken van de instroom
ISD BOL wil voorkomen, dat mensen een beroep moeten doen op een algemene bijstandsuitkering. Het is derhalve van belang, dat instroom van nieuwe PW-cliënten kritisch bekeken wordt. Strikt handhaven van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude zijn evenzeer belangrijk.

Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet zullen door een versterkte ketensamenwerking tussen ISD BOL en WSP Parkstad aan de poort uitstromen naar werk.

Voor cliënten wordt een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) ingezet, zodat de kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt vergroot wordt. Met de verwachting dat cliënt sneller zal uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie).

De inzet van de preventiemedewerker aan de poort zorgt voor een versterkte aandacht voor het tegengaan van mogelijk frauduleus handelen van cliënten.

De indicatoren zijn de (stuur)gegevens om te bepalen in hoeverre de volgende acties leiden tot het gewenste resultaat (doel).

Omschrijving activiteit
Van de nieuwe instroom doelgroep 80-100% werkfit stroomt 75% binnen 6 maanden uit naar betaalde arbeid.
Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten.

Maatschappelijke participatie

Met de maatschappelijke participatie wordt het volgende doel nagestreefd:

Doel: maatschappelijke participatie
Het scheppen van de mogelijkheid om mee te doen is de leidende gedachte voor de uitvoering door ISD BOL. Cliënten die in staat zijn tot werk of maatschappelijke participatie, worden hiertoe uitgedaagd en begeleid. Participatie in de samenleving geeft mensen perspectief en draagt bij aan het functioneren en de kwaliteit van de stad/wijk. Daar waar er financiële belemmeringen bestaan voor participatie, investeert ISD BOL, samen met de gemeente, in het wegnemen daarvan. Het minimabeleid en de bijzondere bijstand zijn hier instrumenten voor.

De monitoring op de uitgaven voor het minimabeleid blijft ook voor 2021-2024 belangrijk. Bij deze regelingen is immers sprake van open-eind regelingen.

De volgende regelingen zijn daarom benoemd:

- Uitgaven 2 minimaregelingen (maatschappelijke participatie volwassenen en bijdrage in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering);
- Uitgaven reguliere bijzondere bijstand;
- Uitgaven individuele inkomenstoeslag.

	2020	2021
Minimaregelingen	395.000	347.000
Bijzondere bijstand	689.000	532.000
Budgetbeheer	6.500	8.000
Bewindvoering	1.495.000	1.485.000
Individuele inkomenstoeslag	457.000	450.000

Omschrijving activiteit
Het houden van spreekuur in het kader van bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid voor cliënten.
Afhandelen van de aanvragen in het kader van de gemeentekaarten en de IIT.
Continuering en doorontwikkeling van de geïntroduceerde werkwijze aanvraag middels DigiD

1.1.3 Wat mag het kosten?

Programma Bevorderen van de uitstroom

bevorderen van de uitstroom bedragen in Euro	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
lasten			
w-deel trajecten	593.851	577.429	479.244
w-deel urenverantw, wijkconsulent en inzet betere buren	1.269.082	1.324.052	1.240.435
kinderopvang	118.768	37.900	42.100
toerekening salariskosten kinderopvang	9.595	39.165	3.783
totaal lasten	**1.991.295**	**1.978.546**	**1.765.562**
baten			
toegekend budget aan ISD BOL	1.862.932	921.821	756.917
bijdrage gemeente re-integratie	0	979.660	962.762
bijdrage gemeente kinderopvang	118.768	37.900	42.100
bijdrage toerekening salariskosten	9.595	39.165	3.783
totaal baten	**1.991.295**	**1.978.546**	**1.765.562**
saldo programma	**0**	**0**	**0**

Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen per gemeente treft u aan in hoofdstuk 2.1 Meerjarig overzicht van baten en lasten.

Programma Beperken van de instroom

beperken van de instroom bedragen in Euro	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
lasten			
Uitkeringen levensonderhoud om niet	55.070	34.000	44.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos	-13.676	10.000	-1.000
Uitkeringen levensonderhoud rentedragend	45.000	75.000	68.000
Uitbestede onderzoekskosten	35.451	49.000	39.000
Uitbestede apparaatskosten	58.030	94.846	60.000
Uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz	17.162	99.000	66.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz	8.970	-12.000	-8.000
Periodieke uitkeringen PW	26.226.062	26.494.952	26.177.415
Periodieke uitkeringen IOAW	1.413.788	1.485.000	1.425.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	185.705	175.000	195.000
Loonkostensubsidie	653.553	278.000	715.000
Salarissen en sociale lasten	2.321.944	2.353.429	2.586.024
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	57.048	0	0
totaal lasten	**31.064.107**	**31.136.227**	**31.366.439**
baten			
Debiteurenontvangsten	59.420	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten	71.061	9.940	107.000
Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget	0	133.350	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-8.634	24.710	0
Bijdrage gemeente apparaatskosten	58.030	94.846	60.000
Debiteurenontvangsten	562.492	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	27.311.133	28.000.037	27.678.125
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	631.614	519.915	935.290
Bijdrage gemeente salariskosten	2.321.944	2.353.429	2.586.024
Bijdrage gemeente overige kosten	57.048	0	0
totaal baten	**31.064.107**	**31.136.227**	**31.366.439**
saldo programma	**0**	**0**	**0**

Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen per gemeente treft u aan in hoofdstuk 2.1 Meerjarig overzicht van baten en lasten.

Programma Maatschappelijke participatie

maatschappelijke participatie bedragen in Euro	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
lasten			
Medische keuringen	1.684	0	0
Directe levensbehoeften (a)	0	220.800	137.500
Voorzieningen voor het huishouden (b)	0	3.900	1.500
Kosten inrichting/huisraad (c)	0	29.000	23.500
Inrichtingskosten statushouders (c)	0	38.000	32.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	0	84.500	7.000
Peuteropvang (d)	8.804	17.500	8.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	1.800	0
Vervoerskst en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	0	19.000	20.000
Rechtsbijstand (f)	0	97.000	102.000
Overige kosten financiële transacties (f)	0	16.500	14.500
Medische dienstverlening (h)	273	9.000	4.500
Individuele inkomenstoeslag (k)	463.858	457.000	450.000
Maatschappelijke participatie (j)	362.533	395.000	347.000
Bewindvoering (e)	1.504.295	1.495.000	1.485.000
Budgetbeheer (e)	10.244	6.500	8.000
VGZ-tientje (m)	131.821	139.000	119.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	413.473	13.000	62.500
Salarissen en sociale lasten	234.035	254.332	255.009
Minima-effectrapportage	0	21.750	0
Klanttevredenheidsonderzoek	0	0	16.048
totaal lasten	**3.131.020**	**3.318.582**	**3.093.057**
baten			
Bijdrage gemeente programmakosten	2.896.986	3.042.500	2.822.000
Bijdrage gemeente salariskosten	234.035	254.332	255.009
Bijdrage minima-effectrapportage	0	21.750	0
Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek	0	0	16.048
totaal baten	**3.131.020**	**3.318.582**	**3.093.057**
saldo programma	**0**	**0**	**0**

Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen per gemeente treft u aan in hoofdstuk 2.1 Meerjarig overzicht van baten en lasten.

Bedrijfsvoering

bedrijfsvoering bedragen in Euro	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
lasten			
Salariskosten	1.853.376	1.902.574	1.866.364
Overige personeelskosten	207.161	194.263	238.092
Inhuur en uitzendkrachten	346.792	115.283	119.032
Huisvestings- en kantoorkosten	976.103	1.009.969	992.190
Automatisering	883.990	944.202	878.831
Representatie	5.104	7.774	14.547
Communicatie en promotiekosten	10.810	15.547	10.374
Vakliteratuur	34.847	53.120	53.186
Accountantskosten	23.656	24.702	30.250
Advieskosten	24.219	26.713	63.360
Algemene kosten	24.812	35.688	48.346
Treasury	64.980	70.556	64.431
Overige baten en lasten	0	24.876	25.000
totaal lasten	**4.455.849**	**4.425.267**	**4.404.003**
baten			
Salariskosten	302.287	6.500	79.500
Huisvestings- en kantoorkosten	157.054	178.372	146.005
Algemene kosten	13.599	20.000	20.000
Treasury	66.077	52.161	53.931
Overige baten en lasten	3.916.832	4.168.234	4.104.567
totaal baten	**4.455.849**	**4.425.267**	**4.404.003**
saldo programma	**0**	**0**	**0**

Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen per gemeente treft u aan in hoofdstuk 2.1 Meerjarig overzicht van baten en lasten.

Overzicht van de kosten van overhead

Conform het BBV dient inzicht gegeven te worden in de totale kosten van overhead. Van de tabel totale kosten bedrijfsvoering zijn dit alle kosten met uitzondering van de kosten van de accountant, onvoorzien, kapitaallasten en het renteresultaat.

Overzicht overhead bedragen in Euro	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
Lasten			
Salariskosten bedrijfsvoering	1.853.376	1.902.574	1.866.364
Overige personeelskosten	207.161	194.263	238.092
Inhuur en uitzendkrachten	346.792	115.283	119.032
Huisvestings- en kantoorkosten	976.103	1.009.969	992.190
Automatisering	883.990	944.202	878.831
Representatie	5.104	7.774	14.547
Communicatie en promotiekosten	10.810	15.547	10.374
Vakliteratuur	34.847	53.120	53.186
Advieskosten	24.219	26.713	63.360
Algemene kosten	24.812	35.688	48.346
Totale lasten	**4.367.213**	**4.305.133**	**4.284.322**
Baten			
Salariskosten bedrijfsvoering	302.287	6.500	79.500
Huisvestings- en kantoorkosten	157.054	178.372	146.005
Algemene kosten	13.599	20.000	20.000
Bijdrage gemeenten	3.916.832	4.168.234	4.104.567
Totale baten	**4.389.772**	**4.373.106**	**4.350.072**
saldo overhead	**22.559**	**67.973**	**65.750**

Vennootschapsbelasting

De activiteiten van de GR ISD BOL zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Derhalve is er geen bedrag opgenomen voor de heffing van de vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0

Onvoorzien

De post ‘onvoorzien’ is bedoeld als dekking voor (een schatting van) uitgaven die niet zijn voorzien in de begroting. Het bedrag hiervoor wordt voor de begroting in zijn geheel geraamd. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen in de begroting. Er wordt echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post is.

Onvoorzien bedragen in Euro	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
Onvoorzien	0	24.876	25.000

1.2 De paragrafen

De paragrafen zijn bedoeld om een goed inzicht te geven in de financiële positie en het financiële beheer. Dit proberen we door onderwerpen die versnipperd in de begroting staan te bundelen in een kort overzicht. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Voor de gemeenschappelijke regeling ISD BOL zijn de volgende paragrafen opgenomen:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. Financiering;
3. Bedrijfsvoering.

De overige paragrafen die het BBV voorschrijft zijn niet van toepassing op ISD BOL.

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risico's geeft een indicatie in welke mate het vermogen van ISD BOL toereikend is om financiële risico's op te vangen. Het begrip weerstandsvermogen kent twee componenten: weerstandscapaciteit en risico's. De relatie tussen beide noemt men het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële risico's op te vangen om taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd.

Op grond van artikel 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit / het beleid over weerstandscapaciteit en risico's;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Een kengetal voor de solvabiliteitsratio.

Weerstandscapaciteit / het beleid over weerstandscapaciteit en risico's

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan het geheel van middelen en mogelijkheden waar de ISD BOL over beschikt om niet geraamde kosten te dekken, die onverwacht substantieel zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

ISD BOL bouwt geen weerstandsvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de samenwerkende gemeenten. Om deze reden zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de drie gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om gevormde reserves en voorzieningen in stand te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen.

Risico's

Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico's voor ISD BOL.

COVID-19 (coronavirus).

In februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting in Nederland vastgesteld. Sindsdien gaat het razendsnel. Het aantal besmettingen neemt hand over hand toe en dagelijks overlijden er mensen aan de gevolgen van dit virus.

*Er is inmiddels officieel sprake van een pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal.

De uitbraak van dit virus heeft tot nu toe al vergaande gevolgen, zowel op persoonlijk vlak voor burgers maar ook op maatschappelijk en economisch gebied:

- Kan iemand thuis werken, wordt verzocht dit ook te doen. Is dat niet mogelijk wordt verzocht om werktijden te spreiden;
- Bijeenkomsten zijn verboden, evenementen zijn afgelast en wel tot 1 juni 2020;
- Scholen (van kinderopvang tot en met universitair onderwijs) zijn voor minstens 3 weken, tot en met 6 april, gesloten;
- Ook de horeca en sportscholen zijn voor minstens 3 weken, tot en met 6 april, gesloten;
- In navolging hiervan sluiten steeds meer andere retail-bedrijven hun deuren;

- Veel landen stellen een volledige lock-down in, het openbare leven wordt daarmee sterk ingeperkt. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht, samenscholing is verboden, mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven;
- Landen wereldwijd sluiten de grenzen (zowel aan de grond als in de lucht).

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen (zoals mensen in de zorg) om de samenleving draaiende te houden tijdens deze COVID-19-uitbraak. Ook ambtenaren werkzaam in noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken zijn benoemd tot cruciale beroepsgroepen. Dat geldt dus ook bij ISD BOL. Het betalen van de uitkeringen moet te allen tijde doorgaan en daar zijn alle activiteiten op gericht. Dat betekent dat:

- Het merendeel van de medewerkers van ISD BOL werkt thuis om de dienstverlening in stand te kunnen houden;
- De balie en spreekkamers zijn voorlopig gesloten om direct fysiek contact mogelijk te voorkomen;
- De cliënten krijgen zoveel mogelijk telefonische ondersteuning geboden;
- Een fysiek gesprek alleen plaats vindt indien dit absoluut dringend noodzakelijk is;
- Een telefoonteam cliënten en ondernemers/ZZP-ers telefonisch te woord staat op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.*

Inmiddels hebben tienduizenden bedrijven in Nederland de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangevraagd voor (een deel van) hun personeel. Ook heeft het kabinet in haar brief van 17 maart 2020 een noodpakket gepresenteerd voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het COVID-19)b. Zo zullen ZZP-ers ondersteuning kunnen aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

De wereld is als gevolg van het COVID-19 zo goed als stil komen te liggen, dit heeft gigantische gevolgen voor de economie. Welke gevolgen het exact heeft en wat hiervan de consequenties zijn is op dit moment niet te overzien.

<u>Beekdaelen</u>

Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. Op 17 december 2019 heeft de raad van Beekdaelen:

- Voor zo ver het raadsbevoegdheden betreft ingestemd met het zo spoedig als mogelijk laten uittreden van het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/postcode gebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas;
- Voor zo ver het collegebevoegdheden betreft, toestemming te verlenen aan het college van burgemeester & wethouders om het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen zo spoedig als mogelijk te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit

grondgebied/ postcodegebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden en

- De als gevolg van de uittreding van het grondgebied/postcodegebied 'voormalig Onderbanken' van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te brengen van de begroting Beekdaelen 2021.

Bij het opstellen van de begroting ISD BOL 2021-2024 is er nog geen officieel uittredingsverzoek van de gemeenteraad van Beekdaelen ontvangen.
Er is dan ook geen zicht op mogelijke financiële risico's verbonden aan de uittreding van gemeente Beekdaelen uit de ISD BOL.

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)
Voor de budgetten van het inkomensdeel per gemeente geldt dat deze zijn bepaald op deels het historisch verdeelmodel en deels het objectieve verdeelmodel.
Het objectieve verdeelmodel is in 2015 opnieuw ontwikkeld. De basis voor dit model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. De op basis hiervan verstrekte voorlopige BUIG-budgetten 2020 laten voor de gemeente Brunssum een sterke afname zien ten opzichte van 2019. Voor de gemeente Landgraaf en Beekdaelen geldt dat voorlopige budget 2020 een verhoging laat zien ten opzichte van het definitieve budgetten 2019. De (voorlopige) budgetten 2021 en verder zijn nog niet bekend.
De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel voor de komende jaren is onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen om deze reden op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen.

Ratio's
Naar aanleiding van nieuwe regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vanaf 2017 de solvabiliteitsratio getoond.

Begroting 2021	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen	Jaarverslag 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%

Ondanks dat het solvabiliteitsratio op 0% staat kan ISD BOL aan al haar financiële verplichtingen voldoen. De ratio staat bij ISD BOL op 0% omdat ISD BOL geen eigen vermogen heeft en dit onderdeel is van de berekening van de solvabiliteitsratio.

Wetgeving en verantwoording
De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen is gebaseerd op de wet. De rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen is van groot belang. De verantwoording van de uitvoering van de PW is gebaseerd op strikte regels. Zowel de financiële verantwoording aan het Rijk als de verantwoording van de aantallen aan het CBS bepalen, gezien de opbouw van

het budget van het inkomensdeel, de basis van het te ontvangen budget van het inkomensdeel in de toekomst. Een adequate informatievoorziening is heel belangrijk, reden waarom de ISD BOL daarin blijft investeren.

Gewijzigde re-integratieopdracht.
De komst van de Participatiewet heeft bij de gemeenten geleid tot andere inzichten met betrekking tot invulling van de re-integratieopdracht.
Eind 2016 hebben de gemeenten de toekomstige gewijzigde re-integratieopdracht voor ISD BOL daarop nader gespecificeerd. In een plan van aanpak overdracht van verantwoordelijkheden is dit vervolgens vastgelegd, de verantwoordelijkheden voor specifieke doelgroepen van ISD BOL zullen overgaan naar de mensontwikkelbedrijven in Brunssum en Landgraaf.

In 2018 is hiermee een start gemaakt door de nieuwe instroom van cliënten over te dragen aan de mensontwikkelbedrijven. In 2019 is dit voortgezet. Ook werden in 2019 de cliënten reeds in het bestand van ISD BOL waarbij was vastgesteld dat er sprake is van een arbeidsfitheid percentage van 80-30% overgedragen naar de mensontwikkelbedrijven.
In de tweede helft van 2019 is een start gemaakt met overdracht naar het mensontwikkelbedrijf van cliënten van de gemeente Landgraaf reeds in het bestand van ISD BOL waarbij was vastgesteld dat er sprake was van een arbeidsfitheid percentage tussen 30-0%. Aldaar vindt een verdiepende diagnose plaats. Als uit de verdiepende diagnose blijkt dat de cliënt 'ontwikkelbaar' is wordt de begeleiding opgepakt door het mensontwikkelbedrijf. Wordt geconstateerd dat de cliënt op dat moment als 'niet ontwikkelbaar' moeten worden gezien, worden ze door het mensontwikkelbedrijf teruggeleid naar ISD BOL.

Met het plan van aanpak was beoogd om de overdracht in 2019 af te ronden.
Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de nadere diagnose voor de doelgroep '30-0% arbeidsfit zittend bestand' naar de ontwikkelbaarheid 80-30% arbeidsfit op projectbasis is opgepakt en een overloop kent naar 2020/2021.
Met de overdracht van de cliënten van de gemeente Brunssum reeds in het bestand van ISD BOL met een arbeidsfitheidspercentage tussen 30-0% is in het begin van 2020 een start gemaakt. Deze overdracht wordt eveneens op projectbasis opgepakt.

Hoe het cliëntenbestand 30-0% arbeidsfit niet ontwikkelbaar die in begeleiding bij ISD BOL zijn of komen eruit gaat zien is nog onduidelijk. Momenteel worden geen instrumenten ingezet voor deze doelgroep.
Ten tijde van het opstellen van deze meerjarenbegroting ligt er een concept wetsvoorstel voor. Dit concept wetsvoorstel moet op dit moment nog de volledige besluitvormende route doorlopen.
Met dit concept wetsvoorstel beoogt de staatssecretaris van Sociale Zaken o.a. dat:

- met iedere cliënt afspraken worden gemaakt met betrekking tot zijn of haar participatieactiviteiten gericht op arbeidsinschakeling, of als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, de overige participatieactiviteiten en

- dat minimaal eenmaal per jaar, de gemaakte afspraken worden besproken met de cliënten deze zo nodig worden aangepast.

De beoogde ingangsdatum van deze wijziging in de Participatiewet is 1 januari 2021. De gemeenten alsook ISD BOL zullen de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel volgen en afhankelijk van deze ontwikkelingen, hierop tijdig anticiperen.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze is ook van toepassing op ISD BOL. ISD BOL heeft de regels omtrent de AVG geïmplementeerd in de organisatie. De AVG is volledig nieuwe wetgeving. Jurisprudentie omtrent deze wetgeving kan leiden tot het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Bedrijfsvoeringskosten

De drie BOL-gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2018 de uitvoering voor tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie voor kinderen en tegemoetkoming voor schoolkosten overgedragen van ISD BOL naar Stichting Leergeld. Ook is er vanaf medio 2017 sprake van een teruggang van de cliëntaantallen en is er in de loop van 2019 een start wordt gemaakt met de overdracht van re-integratie-activiteiten van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven (de gewijzigde re-integratieopdracht). Dat betekent dat het werk bij ISD BOL vermindert. Daaruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de bedrijfsvoeringskosten in gelijke verhouding afneemt.
Bedrijfsvoeringskosten omvat het geheel van de zogenaamde PIOFACH-functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting): een verzamelterm voor activiteiten die een organisatie moet verrichten wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren.
Ongeacht de omvang van de werkzaamheden in de primaire processen zal de organisatie de PIOFACH-functies moeten verrichten, onderhouden en ontwikkelen. De bedrijfsvoeringskosten zullen dan ook niet in gelijke verhouding afnemen als de teruggang in werkzaamheden bij ISD BOL.

Salaris

In de voorliggende begroting zijn de personele lasten opgenomen zoals deze bekend waren op het meetmoment 1 januari 2020. Salarisverhoging(en) in de verdere toekomst zijn niet bekend en daar is dan ook geen rekening mee gehouden.

Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking

De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente Dat gaat in vijf, jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbz-bedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbz-

bedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terugontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden.

1.2.2 Financiering

Er zijn drie financieringsstromen te onderkennen, te weten:

1. financiering van de programmakosten, waaronder worden verstaan alle kosten direct voortvloeiend uit de toepassing van beleid en regelgeving.
2. financiering van de extra kosten veroorzaakt door gemeentelijk beleid zoals bijzondere bijstand.
3. financiering van de indirecte kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de opgedragen taken, die via een verdeelsleutel ten laste van de gemeenten komen, de zogenaamde bedrijfsvoeringkosten.

Ten aanzien van de directe programmakosten is bepaald, dat alle betalingen van het rijk aan de gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke regelingen direct na ontvangst door de gemeenten aan de ISD BOL worden overgemaakt.

Kosten, voor zover niet gedekt door rijksbudgetten en andere ontvangsten worden als volgt in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten:

Participatiebudget (deel re-integratie)
Afrekening 1 x per jaar.

Kinderopvang
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.

PW, IOAW, IOAZ en BBZ
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.

Bijzondere bijstand en minimaregelingen
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.

Kosten bedrijfsvoering
Per kwartaal wordt op voorschotbasis cf. vastgestelde (bijgestelde) begroting ¼ van het begrotingsbedrag in rekening gebracht. Na vaststelling van een begrotingsbijstelling worden, indien nodig, bij het eerstvolgende voorschot de voorschotten over eerder gefactureerde termijnen gecorrigeerd.

Overige kosten
Afrekening 1 x per jaar.

1.2.3 Bedrijfsvoering

Algemeen

Bedrijfsvoering omvat het geheel van de zogenaamde PIOFACH-functies. Het betreft Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting. Kortom alle rand voorwaardelijke zaken die geregeld moeten zijn wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren.
Bedrijfsvoering betekent echter ook: sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen in een organisatie om zo de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. ISD BOL zal haar beleid op rechtmatige en doelmatige wijze realiseren en het Dagelijks Bestuur (DB) legt hierover verantwoording af. Het basisuitgangspunt is, dat de organisatie 'in control' is.
We blijven zoeken naar efficiëntere manieren van werken en samenwerken, intern en extern en verdere professionalisering van de organisatie.

Analyse gestuurd werken/datagedreven werken

In 2016 heeft ISD BOL het 'analyse gestuurd werken' (of anders gezegd: datagedreven werken) geïntroduceerd in de bedrijfsvoering. Bij datagedreven werken worden data als uitgangspunt genomen om beleid, dienstverlening en activiteiten met feiten te onderbouwen, te verklaren en voort te zetten. Niet alleen de intuïtie en de jarenlange ervaring bepalen de richting die een organisatie op gaat, juist de forse toename van beschikbare data speelt daarbij een steeds belangrijkere rol.
Bij datagedreven werken staat voor ISD BOL altijd de cliënt centraal. Uitgangspunt hierbij is om voor de cliënt een eenvoudige laagdrempelige toegang tot voorzieningen aan te bieden waarbij een snel en adequaat antwoord op zijn verzoek het doel is. Processen worden dan ook ontworpen vanuit dit doel.
Kortom: ISD BOL staat voor een cliënt- en klant gedreven dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering waarbij de dienstverlening digitaal is waar het kan en persoonlijk contact waar het gewenst of noodzakelijk is.

Een cliënt kan op dit moment via de digitale weg:

- een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming uit het minimabeleid. Er vindt automatische verwerking, toekenning of afwijzing plaats. Bij een toewijzing vindt betaalbaarstelling binnen 1 werkdag plaats;
- een aanvraag indienen voor een aantal kosten die onder de bijzondere bijstand vallen. Ook hier vindt automatische verwerking, toekenning of afwijzing plaats. En vindt bij een toewijzing betaalbaarstelling binnen 1 werkdag plaats;
- een aanvraag indienen voor een uitkering ter voorziening in zijn levensonderhoud. Is er geen recht ontvangt de aanvrager binnen 1 dag een (afwijzend) besluit;
- wijzigingen in zijn persoonlijke situatie doorgeven en in voorkomende gevallen automatisch verwerkt;
- zijn inkomstengegevens doorgeven en ook dit wordt in voorkomende gevallen dit automatisch verwerkt~~;~~
- een verzoek indienen voor een tegemoetkoming op basis van de regeling 'tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten' (voor burgers van de gemeente

Landgraaf en Beekdaelen) of de 'regeling eigen risico Zorgverzekeringswet gemeente Brunssum 2019' (voor burgers van de gemeente Brunssum). Ook hier vindt automatische verwerking, toekenning of afwijzing plaats. En vindt bij een toewijzing betaalbaarstelling binnen 1 werkdag plaats;
- een verzoek indienen voor een tegemoetkoming op basis van de regeling mantelzorgcompliment. Deze regeling voert ISD BOL uit voor de gemeente Landgraaf. En ook hier: automatische verwerking, toekenning of afwijzing en bij toewijzing: Betaalbaarstelling binnen 1 werkdag.

Wat voor onze cliënten geldt, geldt ook voor onze ketenpartners: ook hier staat ISD BOL voor een cliënt gedreven dienstverlening. Door de ontwikkeling die ISD BOL inmiddels heeft doorgemaakt in het datagedreven werken en de ontwikkeling in competenties bij medewerkers heeft ertoe geleid dat ISD BOL inmiddels ook in staat is om onze ketenpartners van informatie te voorzien maar ook voor de regio belangrijke zaken op te pakken.
Zo zorgt ISD BOL inmiddels:
- tweewekelijks voor een data-uitwisseling met het WSP zodat het WSP over de actuele gegevens beschikt van de cliënten van ISD BOL;
- wekelijks voor management- en sturingsinformatie voor de mensontwikkelbedrijven.

Daarnaast is ISD BOL de pilot-organisatie voor het gebruik van CompetenSYS voor de gehele regio en is eveneens bezig om te zorgen voor de data-conversie van CompetenSYS voor het CRM-systeem van het WSP.
Tevens verzorgt ISD BOL voor de gemeente Brunssum:
- per kwartaal een kwartaalrapportage. De kwartaalrapportage bestaat uit een aantal onderdelen zoals deze ook zijn opgenomen in de maandelijkse DBraps ISD BOL zoals instroom- en uitstroomcijfers en
- maandelijks een arrangementenmonitor. Deze monitor geeft inzicht in de trajecten die worden ingezet voor de cliënten van de gemeente Brunssum en geeft (geanonimiseerd) informatie over de cliënten.

De digitalisering en automatisering van de processen rondom minimabeleid en bijzondere bijstand heeft tot op heden ertoe geleid dat taken rondom deze processen met de inzet van 2 fte minder kan worden uitgevoerd dan voorheen.
ISD BOL wil vanaf 2020 versterkt inzetten op verdere digitalisering en automatisering.
Daarbij wordt ingezet op:
- (Verdere) digitalisering en automatisering van de aanvraag bijstand ter voorziening in de kosten van levensonderhoud (de aanvraag LO). Met als doel dat ultimo 2020 25% van de aanvragen volledig automatisch worden afgehandeld;
- Digitalisering van de contacten met werkgevers met betrekking tot loonkostensubsidies. Het aantal loonkostensubsidies groeit gestaag en zal naar verwachting blijven groeien. Door in te zetten op digitalisering (en eventueel automatische afhandeling) van aanvragen loonkostensubsidies kan de inzet van capaciteit voor afhandeling van deze processen worden beperkt;
- (Door)ontwikkeling van het bewindvoordersportal. Bewindvoerders kunnen nu via een 'eigen' digitaal portal bepaalde voorzieningen voor hun cliënten aanvragen. Deze

voorziening kan worden uitgebreid en er kan worden ingezet op automatische afhandeling van verzoeken;
- (Verdere) digitalisering in de complementaire dienstverlening. De decentralisatie-operaties leiden tot een verandering van opgave voor gemeenten, UWV en partners en vraagt om een versterking van de samenwerking. UWV en gemeenten moeten elkaar nog meer gaan aanvullen en versterken in het verrichten van hun taken (de complementaire dienstverlening).

Deze doorontwikkeling op datagedreven werken zal ertoe leiden dat er minder 'handwerk' moet plaatsvinden. Er zullen minder medewerkers in de uitvoering nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren.
De digitalisering en automatisering rondom het minimabeleid en bijzondere bijstand leidde tot een volume-afname van de werkzaamheden in de uitvoering. De omvang van de werkzaamheden in ogenschouw nemend waarop ISD BOL in 2020 met datagedreven werken wil inzetten zal naar schatting leiden tot een volume-afname voor de uitvoering van ongeveer dezelfde omvang. Een vermindering van 2 fte in de uitvoering ligt dan ook in de lijn der verwachtingen.

Om de continuïteit van datagedreven werken te kunnen waarborgen is het nodig de noodzakelijke competenties intern te ontwikkelen in plaats van het inhuren van dure externe partijen. Interne medewerkers weten van 'de hoed en de rand' waar een organisatie voor staat, kennen de interne bedrijfsvoering en niet onbelangrijk, zijn eigen met de organisatiecultuur. Vanaf 2016 heeft ISD BOL dan ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van competenties bij medewerkers, met name bij de medewerkers van de RVE's applicatiebeheer en procesoptimalisatie en projectondersteuning (P&P).
Deze continuering en verdere doorontwikkeling van onze cliënt- en klant gedreven dienstverlening (zowel voor onze cliënten als onze ketenpartners) en de steeds verdergaande eisen in het kader van de gegevensbeveiliging en privacy vragen om een toenemende inzet van deze medewerkers. Ook vindt er een verschuiving van werk plaats van de uitvoerende afdelingen naar de RVE's applicatiebeheer en P&P. De toename van deze werkzaamheden wordt tot heden opgevangen binnen de huidige bezetting van deze RVE's maar staat wel onder druk. In 2019 is onze dienstverlening naar de mensontwikkelbedrijven door capaciteitsgebrek onder druk komen te staan. Applicatiebeheer en P&P leveren tegenwoordig ondersteuning aan drie organisaties i.p.v. één organisatie. Niet altijd kon een verzoek van een van onze ketenpartners voor informatie direct worden ingewilligd, de werkzaamheden op dat moment boden daar geen ruimte voor.
Zoals eerder aangegeven heeft de digitalisering rondom het minimabeleid en bijzondere bijstand ertoe geleid dat de werkzaamheden met 2 fte minder kan worden uitgevoerd. En dat naar verwachting de verdere doorontwikkeling naar verwachting zal leiden tot een afname van nog eens 2 fte. Verschuiving van werk van de uitvoerende afdelingen naar de RVE's applicatiebeheer en P&P heeft dus tot gevolg dat de uitvoeringskosten bij deze afdelingen afnemen.
Een (verdere) toename van werk bij applicatiebeheer en P&P kan echter niet meer worden opgevangen binnen de huidige bezetting van deze twee RVE's. En een toename van werkzaamheden is onvermijdelijk. Om de dienstverlening overeind te kunnen houden is het

noodzakelijk om zowel bij applicatiebeheer alsook bij P&P formatie toe te voegen. Met uitbreiding van 1 fte zowel bij applicatiebeheer alsook P&P zal de oplopende druk kunnen worden opgevangen. Deze uitbreiding kan worden opgevangen doordat binnen de uitvoering minder medewerkers nodig zijn. Medewerkers zijn eventueel geschikt of geschikt te maken voor een andere functie binnen ISD BOL. Van uitbreiding van de totale formatieomvang is geen sprake.

De (verdere) digitalisering en automatisering heeft meer effecten:

- Vermindering van de administratieve werkzaamheden bij de consulenten. Door administratieve werkzaamheden te verplaatsen naar de backoffice hebben de medewerkers meer tijd en ruimte om in te zetten op persoonlijke dienstverlening op maat voor de cliënt . Hierdoor kan er meer tijd en aandacht besteed worden aan de cliënten met als gevolg meer uitstroom. Bijkomend effect is dat deze administratieve werkzaamheden nu worden uitgevoerd door medewerkers die lager zijn ingeschaald. Dat betekent een indirecte besparing op de bedrijfsvoeringskosten;
- Een goede, snelle en adequate dienstverlening is hét visitekaartje voor de organisatie en de deelnemende gemeenten;
- ISD BOL en de deelnemende gemeenten laten daarmee zien mee te gaan met de ontwikkelingen van het digitale tijdperk waarin wij leven.

<u>Salariskosten</u>

De gewijzigde re-integratieopdracht alsook de daling van de cliëntaantallen heeft uiteraard gevolgen voor de benodigde formatieomvang in de uitvoering bij ISD BOL. In de 2e Berap 2019 is reeds een daling op de salarislasten doorgevoerd ad € 212.027. De (verdere) overdracht van verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven zal in 2020 (en gedeeltelijk ook nog in 2021) worden gecontinueerd. Dit zal van verdere invloed zijn op de benodigde formatie bij ISD BOL. In de bestuursrapportages zullen wij u daar uiteraard over blijven informeren.

Deel 2
Financiële begroting

2.1 Meerjarig overzicht van baten en lasten

Het meerjarig overzicht van baten en lasten in de begroting geeft een overzicht van alle inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) voor de jaren 2021 tot en met 2024.

2.1.1 Cumulatief overzicht

Onderstaand is het cumulatief overzicht weergegeven per kerntaak. De verplichte onderdelen op grond van het BBV zijn tevens opgenomen. Het gaat hierbij om de algemene dekkingsmiddelen, gerealiseerde kosten overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Cumulatief overzicht bedragen in Euro	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bevorderen uitstroom	1.765.562	1.765.562	1.765.562	1.765.562
Beperken instroom	31.366.439	30.870.541	30.615.077	30.615.077
Maatschappelijke participatie	3.093.057	3.099.152	3.093.347	3.099.152
Bedrijfsvoering	94.681	89.282	83.886	78.491
Subtotaal programma's	**36.319.739**	**35.824.537**	**35.557.872**	**35.558.282**
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Gerealiseerde kosten Overhead	4.284.322	4.304.288	4.324.558	4.294.578
Onvoorzien	25.000	25.000	25.000	25.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Gerealiseerde totale lasten	**40.629.061**	**40.153.825**	**39.907.430**	**39.877.859**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat lasten	**40.629.061**	**40.153.825**	**39.907.430**	**39.877.859**

In bijlage B “begrote baten en lasten per gemeente” zijn de kerntaken uitgesplitst naar de deelnemende gemeenten.

2.1.2 Toerekening salarissen naar de kerntaken

Sinds de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2017 zijn we verplicht om salarissen zoveel mogelijk direct toe te rekenen aan de desbetreffende beleidsvelden. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het toegerekende bedrag per beleidsveld dat in de hierop volgende hoofdstukken steeds in de financiële tabel is weergegeven.

Systematiek van toerekening

De totale som van salarissen van ISD BOL wordt toegerekend aan alle vier de beleidsvelden. Bij de toerekening worden verschillende verdeelsleutels gebruikt. De overhead (salarissen indirecte functies) komen op het beleidsveld Bedrijfsvoering. De urenverantwoording uit het W-deel en de wijkconsulent gaan rechtstreeks naar het beleidsterrein Bevorderen uitstroom. De resterende salarislasten worden verdeeld over de beleidsterreinen Bevorderen uitstroom (excl. w-deel), Beperken instroom en Maatschappelijke participatie naar verhouding van de totale uitgaven op dat beleidsterrein. Onderstaand is in tabelvorm te zien hoe de salarislasten toegerekend worden aan de beleidsvelden.

Kostensoort	Toelichting	Toerekening aan	Verdeelsleutel
Salarislasten uitvoerende functies	Functies inkomensconsulent, medewerker uitkeringsadministratie en sociaal rechercheur	Producten BUIG en maatschappelijke participatie	Naar rato van de hoogte directe lasten producten BUIG, IOAW en maatschappelijke participatie
Salarislasten uitvoerende functies	Functies W/P consulent, banenmakelaar en wijkconsulent	Product Werkdeel (re-integratie)	Urenverantwoording, wijkconsulent
Salarislasten ondersteunende functies	Functies backoffice en post & archiefmedewerker, medewerker verhaal en terugvordering, medewerker juridische zaken en controller uitkeringsadministratie	Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelij-ke participatie	Naar rato van de hoogte van de directe lasten producten Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelijke participatie
Salarislasten indirecte functies	Functies directeur, directie secretaresse, projectleider, afdelingshoofd bedrijfsvoering en juridische zaken, controller, communicatiemedewerker etc.	Beleidsveld Bedrijfsvoering	100%

Raming salariskosten

In de begroting 2020 is een totale salarislast van € 5.396.365 opgenomen. Hierin is nog niet de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel verwerkt, deze volgt in de 1e BERAP 2020.
Op basis van de nieuwe CAO en de formatiecalculatie 2019 is het geraamde salarisbedrag vanaf 2021 € 5.951.615.

Toegerekend bedrag salarissen per beleidsveld

In de volgende tabel is weergegeven hoe de totale salarislasten verdeeld zijn over de vier beleidsvelden. Deze verdeling is exclusief de urenverantwoording uit het W-deel, de wijkconsulent en de inzet Betere Buren, deze gaan namelijk rechtstreeks naar het beleidsterrein Bevorderen uitstroom. Ter volledigheid zijn deze wel in de regel onder te tabel wel opgenomen.

ISD BOL	werkelijk 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
salariskosten bedrijfsvoering	1.630.173	1.902.574	1.866.364	1.866.364	1.866.364	1.866.364
salariskosten bevorderen uitstroom	9.595	39.165	3.783	3.783	3.783	3.783
salariskosten beperken instroom	2.321.944	2.353.429	2.586.024	2.586.024	2.586.024	2.586.024
salariskosten maatschappelijke participatie	234.035	254.332	255.009	255.009	255.009	255.009
totaal kosten	**4.195.747**	**4.549.500**	**4.711.180**	**4.711.180**	**4.711.180**	**4.711.180**
Reeds toegewezen in W-deel	1.253.503	846.865	1.240.435	1.240.435	1.240.435	1.240.435
Totale salariskosten	**5.449.250**	**5.396.365**	**5.951.615**	**5.951.615**	**5.951.615**	**5.951.615**

In de onderstaande tabellen zijn de totale salariskosten verdeeld over de 3 gemeenten.

Brunssum	werkelijk 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
salariskosten bedrijfsvoering	695.695	780.570	774.265	774.265	774.265	774.265
salariskosten bevorderen uitstroom	4.095	18.273	1.569	1.569	1.569	1.569
salariskosten beperken instroom	990.916	965.542	1.072.818	1.072.818	1.072.818	1.072.818
salariskosten maatschappelijke participatie	99.877	104.345	105.791	105.791	105.791	105.791
totaal kosten	**1.790.583**	**1.868.730**	**1.954.443**	**1.954.443**	**1.954.443**	**1.954.443**
Reeds toegewezen in W-deel	627.054	348.679	622.043	622.043	622.043	622.043
Totale salariskosten	**2.417.637**	**2.217.409**	**2.576.486**	**2.576.486**	**2.576.486**	**2.576.486**

Beekdaelen (voormalig Onderbanken)	werkelijk 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
salariskosten bedrijfsvoering	115.674	133.694	112.545	112.545	112.545	112.545
salariskosten bevorderen uitstroom	681	3.417	228	228	228	228
salariskosten beperken instroom	164.760	165.376	155.941	155.941	155.941	155.941
salariskosten maatschappelijke participatie	16.607	17.872	15.377	15.377	15.377	15.377
totaal kosten	**297.722**	**320.359**	**284.091**	**284.091**	**284.091**	**284.091**
Reeds toegewezen in W-deel	73.613	84.694	73.686	73.686	73.686	73.686
Totale salariskosten	**371.335**	**405.053**	**357.777**	**357.777**	**357.777**	**357.777**

Landgraaf	werkelijk 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
salariskosten bedrijfsvoering	818.804	988.310	979.555	979.555	979.555	979.555
salariskosten bevorderen uitstroom	4.819	17.475	1.985	1.985	1.985	1.985
salariskosten beperken instroom	1.166.268	1.222.511	1.357.266	1.357.266	1.357.266	1.357.266
salariskosten maatschappelijke participatie	117.551	132.115	133.841	133.841	133.841	133.841
totaal kosten	**2.107.442**	**2.360.411**	**2.472.646**	**2.472.646**	**2.472.646**	**2.472.646**
Reeds toegewezen in W-deel	552.836	413.492	544.706	544.706	544.706	544.706
Totale salariskosten	**2.660.278**	**2.773.903**	**3.017.352**	**3.017.352**	**3.017.352**	**3.017.352**

2.1.3 Kerntaak: bevorderen uitstroom

Dit programma omvat alles wat samenhangt met de bevordering dat iedereen meedoet naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt ingezet op professionele diagnose waarmee de cliënten een passend (vervolg)traject wordt aangeboden. In onderstaande tabellen zijn de geraamd baten en lasten weergegeven.

bevorderen uitstroom

begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum				
re-integratie	269.811	269.811	269.811	269.811
kosten bedrijfsvoering	622.043	622.043	622.043	622.043
Beekdaelen (Onderbanken)				
re-integratie	63.844	63.844	63.844	63.844
kosten bedrijfsvoering	81.686	81.686	81.686	81.686
Landgraaf				
re-integratie	137.589	137.589	137.589	137.589
kosten bedrijfsvoering	544.706	544.706	544.706	544.706
Kinderopvang				
Brunssum	**3.169**	**3.169**	**3.169**	**3.169**
Kinderopvang re-integratie	1.600	1.600	1.600	1.600
Kinderopvang sociaal medische indicatie	5.000	5.000	5.000	5.000
kosten bedrijfsvoering	1.569	1.569	1.569	1.569
Beekdaelen (Onderbanken)	**728**	**728**	**728**	**728**
Kinderopvang re-integratie	500	500	500	500
Kinderopvang sociaal medische indicatie	10.000	10.000	10.000	10.000
kosten bedrijfsvoering	228	228	228	228
Landgraaf	**6.985**	**6.985**	**6.985**	**6.985**
Kinderopvang re-integratie	5.000	5.000	5.000	5.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	20.000	20.000	20.000	20.000
kosten bedrijfsvoering	1.985	1.985	1.985	1.985
totaal	**1.765.562**	**1.765.562**	**1.765.562**	**1.765.562**

bevorderen uitstroom

begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum				
Bijdrage gemeente programmakosten	493.430	491.499	489.568	489.568
Bijdrage gemeente salarislasten	398.424	400.355	402.286	402.286
Beekdaelen (Onderbanken)				
Bijdrage gemeente programmakosten	52.452	51.980	51.507	51.507
Bijdrage gemeente salarislasten	93.078	93.550	94.023	94.023
Landgraaf				
Bijdrage gemeente programmakosten	211.035	208.749	206.463	206.463
Bijdrage gemeente salarislasten	471.260	473.546	475.832	475.832
Kinderopvang				
Brunssum				
Bijdrage gemeente programmakosten	6.600	6.600	6.600	6.600
Bijdrage gemeente salarislasten	1.569	1.569	1.569	1.569
Beekdaelen (Onderbanken)				
Bijdrage gemeente programmakosten	10.500	10.500	10.500	10.500
Bijdrage gemeente salarislasten	228	228	228	228
Landgraaf				
Bijdrage gemeente programmakosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Bijdrage gemeente salarislasten	1.985	1.985	1.985	1.985
totaal	**1.765.562**	**1.765.562**	**1.765.562**	**1.765.562**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1.4 Kerntaak: beperken instroom

Dit programma omvat alle uitkeringen aan bijstandsgerechtigden waarbij gestreefd wordt dat zo min mogelijk mensen een beroep moeten doen op een uitkering door zoveel mensen tegen te houden aan de poort. Het strikt handhaven van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude is hierbij ook een belangrijk speerpunt. In onderstaande tabellen zijn de geraamd baten en lasten weergegeven.

beperken van de instroom

begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**12.943.388**	**12.733.007**	**12.627.816**	**12.627.816**
Uitkeringen levensonderhoud om niet	15.000	15.000	15.000	15.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitkeringen levensonderhoud rentedragend	26.000	26.000	26.000	26.000
Uitbestede onderzoekskosten	18.000	18.000	18.000	18.000
Uitbestede apparaatskosten	24.891	24.891	24.891	24.891
Uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz	40.000	40.000	40.000	40.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Periodieke uitkeringen PW	10.864.679	10.654.298	10.549.107	10.549.107
Periodieke uitkeringen IOAW	440.000	440.000	440.000	440.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	95.000	95.000	95.000	95.000
Loonkostensubsidie	350.000	350.000	350.000	350.000
Salarissen en sociale lasten	1.072.818	1.072.818	1.072.818	1.072.818
Beekdaelen (Onderbanken)	**2.108.499**	**2.108.499**	**2.108.499**	**2.108.499**
Uitkeringen levensonderhoud om niet	0	0	0	0
Uitkeringen levensonderhoud renteloos	0	0	0	0
Uitkeringen levensonderhoud rentedragend	24.000	24.000	24.000	24.000
Uitbestede onderzoekskosten	0	0	0	0
Uitbestede apparaatskosten	3.618	3.618	3.618	3.618
Uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz	0	0	0	0
Uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz	2.000	2.000	2.000	2.000
Periodieke uitkeringen PW	1.622.940	1.622.940	1.622.940	1.622.940
Periodieke uitkeringen IOAW	130.000	130.000	130.000	130.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	65.000	65.000	65.000	65.000
Loonkostensubsidie	105.000	105.000	105.000	105.000
Salarissen en sociale lasten	155.941	155.941	155.941	155.941
Landgraaf	**16.314.553**	**16.029.036**	**15.878.763**	**15.878.763**
Uitkeringen levensonderhoud om niet	29.000	29.000	29.000	29.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Uitkeringen levensonderhoud rentedragend	18.000	18.000	18.000	18.000
Uitbestede onderzoekskosten	21.000	21.000	21.000	21.000
Uitbestede apparaatskosten	31.491	31.491	31.491	31.491
Uitkeringen levensonderhoud om niet Bbz	26.000	26.000	26.000	26.000
Uitkeringen levensonderhoud renteloos Bbz	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Periodieke uitkeringen PW	13.689.796	13.404.279	13.254.006	13.254.006
Periodieke uitkeringen IOAW	855.000	855.000	855.000	855.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	35.000	35.000	35.000	35.000
Loonkostensubsidie	260.000	260.000	260.000	260.000
Salarissen en sociale lasten	1.357.266	1.357.266	1.357.266	1.357.266
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	0	0	0	0
totaal	**31.366.439**	**30.870.541**	**30.615.077**	**30.615.077**

beperken van de instroom

begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**12.943.388**	**12.733.007**	**12.627.816**	**12.627.816**
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten	44.000	44.000	44.000	44.000
Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget	0	0	0	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente apparaatskosten	24.891	24.891	24.891	24.891
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	11.309.842	11.309.842	11.309.842	11.309.842
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	491.837	281.456	176.265	176.265
Bijdrage gemeente salariskosten	1.072.818	1.072.818	1.072.818	1.072.818
Beekdaelen (Onderbanken)	**2.108.499**	**2.108.499**	**2.108.499**	**2.108.499**
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten	24.000	24.000	24.000	24.000
Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget	0	0	0	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente apparaatskosten	3.618	3.618	3.618	3.618
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	2.041.869	2.041.869	2.041.869	2.041.869
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-116.929	-116.929	-116.929	-116.929
Bijdrage gemeente salariskosten	155.941	155.941	155.941	155.941
Landgraaf	**16.314.553**	**16.029.036**	**15.878.763**	**15.878.763**
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten	39.000	39.000	39.000	39.000
Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget	0	0	0	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente apparaatskosten	31.491	31.491	31.491	31.491
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	14.326.414	14.326.414	14.326.414	14.326.414
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	560.382	274.865	124.592	124.592
Bijdrage gemeente salariskosten	1.357.266	1.357.266	1.357.266	1.357.266
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	0	0	0	0
totaal	**31.366.439**	**30.870.541**	**30.615.077**	**30.615.077**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1.5 Kerntaak: maatschappelijke participatie

Dit programma omvat het minimabeleid en de bijzondere bijstand dat als instrument wordt ingezet om financiële belemmeringen weg te nemen die bestaan voor participatie in de samenleving. Dit laatste wordt nagestreefd omdat dit mensen perspectief geeft en bijdraagt aan het functioneren en de kwaliteit van de stad/wijk. In onderstaande tabellen zijn de geraamde baten en lasten weergegeven.

maatschappelijke participatie

begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.267.791**	**1.267.791**	**1.267.791**	**1.267.791**
Medische keuringen	0	0	0	0
Directe levensbehoeften (a)	60.000	60.000	60.000	60.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	12.000	12.000	12.000	12.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	12.000	12.000	12.000	12.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	3.000	3.000	3.000	3.000
Peuteropvang (d)	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	0	0	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	13.000	13.000	13.000	13.000
Rechtsbijstand (f)	44.000	44.000	44.000	44.000
Overige kosten financiële transacties (f)	4.000	4.000	4.000	4.000
Medische dienstverlening (h)	1.000	1.000	1.000	1.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	190.000	190.000	190.000	190.000
Maatschappelijke participatie (j)	145.000	145.000	145.000	145.000
Bewindvoering (e)	590.000	590.000	590.000	590.000
Budgetbeheer (e)	1.000	1.000	1.000	1.000
VGZ-tientje (m)	50.000	50.000	50.000	50.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	35.000	35.000	35.000	35.000
Salarissen en sociale lasten	105.791	105.791	105.791	105.791
Beekdaelen (Onderbanken)	**177.377**	**177.377**	**177.377**	**177.377**
Medische keuringen	0	0	0	0
Directe levensbehoeften (a)	2.500	2.500	2.500	2.500
Voorzieningen voor het huishouden (b)	500	500	500	500
Kosten inrichting/huisraad (c)	500	500	500	500
Inrichtingskosten statushouders (c)	0	0	0	0
Overige voorzieningen voor wonen (c)	0	0	0	0
Peuteropvang (d)	0	0	0	0
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	0	0	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	0	0	0	0
Rechtsbijstand (f)	8.000	8.000	8.000	8.000
Overige kosten financiële transacties (f)	2.500	2.500	2.500	2.500
Medische dienstverlening (h)	500	500	500	500
Individuele inkomenstoeslag (k)	20.000	20.000	20.000	20.000
Maatschappelijke participatie (j)	22.000	22.000	22.000	22.000
Bewindvoering (e)	95.000	95.000	95.000	95.000
Budgetbeheer (e)	1.000	1.000	1.000	1.000
VGZ-tientje (m)	9.000	9.000	9.000	9.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	500	500	500	500
Salarissen en sociale lasten	15.377	15.377	15.377	15.377
Landgraaf	**1.631.841**	**1.631.841**	**1.631.841**	**1.631.841**
Medische keuringen	0	0	0	0
Directe levensbehoeften (a)	75.000	75.000	75.000	75.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	0	0	0	0
Kosten inrichting/huisraad (c)	11.000	11.000	11.000	11.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	20.000	20.000	20.000	20.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	4.000	4.000	4.000	4.000
Peuteropvang (d)	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	0	0	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	7.000	7.000	7.000	7.000
Rechtsbijstand (f)	50.000	50.000	50.000	50.000
Overige kosten financiële transacties (f)	8.000	8.000	8.000	8.000
Medische dienstverlening (h)	3.000	3.000	3.000	3.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	240.000	240.000	240.000	240.000
Maatschappelijke participatie (j)	180.000	180.000	180.000	180.000
Bewindvoering (e)	800.000	800.000	800.000	800.000
Budgetbeheer (e)	6.000	6.000	6.000	6.000
VGZ-tientje (m)	60.000	60.000	60.000	60.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	27.000	27.000	27.000	27.000
Salarissen en sociale lasten	133.841	133.841	133.841	133.841
Overige kosten				
Minima-effectrapportage	0	22.143	0	22.143
Klanttevredenheidsonderzoek	16.048	0	16.338	0
totaal	**3.093.057**	**3.099.152**	**3.093.347**	**3.099.152**

maatschappelijke participatie

begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.267.791**	**1.267.791**	**1.267.791**	**1.267.791**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
Bijdrage gemeente salariskosten	105.791	105.791	105.791	105.791
Beekdaelen (Onderbanken)	**177.377**	**177.377**	**177.377**	**177.377**
Bijdrage gemeente programmakosten	162.000	162.000	162.000	162.000
Bijdrage gemeente salariskosten	15.377	15.377	15.377	15.377
Landgraaf	**1.631.841**	**1.631.841**	**1.631.841**	**1.631.841**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
Bijdrage gemeente salariskosten	133.841	133.841	133.841	133.841
Overige kosten				
Bijdrage minima-effectrapportage	0	22.144	0	22.143
Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek	16.048	0	16.338	0
totaal	**3.093.057**	**3.099.152**	**3.093.347**	**3.099.152**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1.6 Bedrijfsvoeringskosten

Dit programma omvat alle lasten en baten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het zijn de bedrijfsvoeringskosten die niet direct aan een kerntaak kunnen worden toegerekend. In onderstaande tabellen zijn de geraamde baten en lasten weergegeven.

bedrijfsvoering

begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
bedrijfsvoering				
Salariskosten	1.866.364	1.866.364	1.866.364	1.866.364
Overige personeelskosten	238.092	239.479	240.882	242.302
Inhuur en uitzendkrachten	119.032	120.460	121.906	123.369
Huisvestings- en kantoorkosten	992.190	996.819	1.001.568	955.881
Automatisering	878.831	889.377	900.049	910.850
Representatie	14.547	14.722	14.898	15.077
Communicatie en promotiekosten	10.374	10.499	10.625	10.752
Vakliteratuur	53.186	53.824	54.470	55.124
Accountantskosten	30.250	30.250	30.250	30.250
Advieskosten	63.360	64.120	64.890	65.668
Algemene kosten	48.346	48.624	48.906	49.191
Treasury	64.431	59.032	53.636	48.241
Overige baten en lasten	25.000	25.000	25.000	25.000
totaal	**4.404.003**	**4.418.570**	**4.433.443**	**4.398.068**

bedrijfsvoering

begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	**raming 2021**	**raming 2022**	**raming 2023**	**raming 2024**
bedrijfsvoering				
salariskosten	79.500	79.500	79.500	79.500
Huisvestings- en kantoorkosten	146.005	140.480	134.953	78.866
Algemene kosten	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
bijdrage van gemeente Brunssum	8.298	8.298	8.298	8.298
bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken)	1.206	1.206	1.206	1.206
bijdrage van gemeente Landgraaf	10.496	10.496	10.496	10.496
Treasury	53.931	48.406	42.882	37.358
Overige baten en lasten	**4.104.567**	**4.130.184**	**4.156.108**	**4.182.344**
bijdrage van gemeente Brunssum	1.691.651	1.702.145	1.712.764	1.723.511
bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken)	245.893	247.418	248.962	250.524
bijdrage van gemeente Landgraaf	2.167.023	2.180.621	2.194.382	2.208.309
totaal	**4.404.003**	**4.418.570**	**4.433.443**	**4.398.068**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

2.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Op grond van het BBV wordt onderstaand een overzicht gegeven van alle gerealiseerde baten en lasten, maar nu onderverdeeld in de voorgeschreven taakvelden.

Taakveld bedragen in Euro	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.1 Bestuur	30.250	30.250	30.250	30.250
0.4 Overhead	4.284.322	4.304.288	4.324.558	4.294.578
0.5 Treasury	64.431	59.032	53.636	48.241
0.8 Overige baten en lasten	25.000	25.000	25.000	25.000
6.3 Inkomensregelingen	34.459.496	33.969.693	33.708.424	33.714.229
6.5 Arbeidsparticipatie	1.765.562	1.765.562	1.765.562	1.765.562
Totale lasten per taakveld	**40.629.061**	**40.153.825**	**39.907.430**	**39.877.859**

2.3 Geprognosticeerde balans

In dit hoofdstuk is de geprognosticeerde balans opgenomen. In de eerste kolom cijfers zijn de balansstanden opgenomen zoals die in de jaarrekening 2019 zijn opgenomen. Daarnaast zijn de geraamde balansstanden per einde boekjaar opgenomen.

balans per 31 december

Activa	Begroting 2021	Meerjarenr. 2022	Meerjarenr. 2023	Meerjarenr. 2024
Vaste Activa				
Materiële vaste activa	**806.772**	**714.698**	**622.627**	**581.119**
- investeringen met een economisch nut	806.772	714.698	622.627	581.119
Totaal vaste activa	806.772	714.698	622.627	581.119
Vlottende Activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**4.358.472**	**4.307.629**	**4.232.839**	**4.193.052**
- vorderingen op openbare lichamen	703.648	641.628	561.585	557.991
- rijksschatkist met een rentetypische looptijd <1 jaar	3.654.824	3.666.001	3.671.253	3.635.061
- overige vorderingen				
Liquide middelen	**20.371**	**9.691**	**-13.620**	**-159.885**
-kassaldi	30	30	30	30
-banksaldi	20.341	9.661	-13.650	-159.915
Overlopende Activa	**0**	**0**	**0**	**0**
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:				
- Europese overheidslichamen	0	0	0	0
- Het Rijk	0	0	0	0
- Overige Nederlandse overheidslichamen	0	0	0	0
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	0	0	0	0
Totaal vlottende activa	4.378.843	4.317.320	4.219.219	4.033.167
Totaal generaal	**5.185.615**	**5.032.018**	**4.841.846**	**4.614.286**

balans per 31 december

Passiva	Begroting 2021	Meerjarenr. 2022	Meerjarenr. 2023	Meerjarenr. 2024
Vaste Passiva				
Eigen vermogen	**0**	**0**	**0**	**0**
Vaste schulden met looptijd van 1 jr of langer	**806.872**	**714.798**	**622.724**	**530.650**
- onderhandse lening van een openbaar lichaam	806.872	714.798	622.724	530.650
Totaal vaste passiva	806.872	714.798	622.724	530.650
Vlottende Passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	**3.837.334**	**3.811.489**	**3.829.752**	**3.832.842**
- overige schulden	3.837.334	3.811.489	3.829.752	3.832.842
Overlopende Passiva	**541.410**	**505.732**	**389.369**	**250.794**
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingssjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:				
- Europese overheidslichamen	0	0	0	0
- Het Rijk	0	0	0	0
- Overige Nederlandse overheidslichamen	541.410	505.732	389.369	250.794
- overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	0	0	0
Totaal vlottende passiva	4.378.744	4.317.221	4.219.122	4.083.636
Totaal generaal	**5.185.616**	**5.032.019**	**4.841.846**	**4.614.286**

Deel 3
Bijlagen

A. Verdeling kosten

Voor de verdeling van de kosten van ISD BOL over de 3 gemeenten worden verschillende rekenmethoden gebruikt. Ten eerste zijn er kosten die direct aan een gemeente zijn toe te wijzen. Deze worden niet verdeeld. Ten tweede zijn er indirecte kosten. Deze worden met een verdeelsleutel verdeeld. Onderstaand een toelichting hierop.

Direct toe te wijzen kosten

Conform artikel 22 lid 3 van de GR worden bij direct aan de gemeente toe te wijzen kosten niet de verdeelsleutel toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn:

- kosten Burgerhoes worden volledig aan de gemeente Landgraaf doorberekend;
- kapitaallasten van de renovatie hoogbouw Brunssum komen volledig ten laste van de gemeente Brunssum;
- toerekeningen aan het w-deel;
- kosten bezwaar en beroep.

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel

De indirect aan een gemeente toe te rekenen kosten betreffen die kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van een gemeente zijn gemaakt en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende gemeenten. Het betreft hier beheerskosten zoals organisatielasten, huisvestingslasten, etc.. De salarislasten zijn hierbij uitgezonderd, deze worden verdeeld met een meervoudige beoordeling die toegelicht is in hoofdstuk 2.1.2.

Voor de Begroting 2021 en volgende jaren is de toegepaste verdeelsleutel de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2019 (T-2).

gemeente	*cliënten 31-12-2019*	*%*
B	743	41,49%
Be	108	6,03%
L	940	52,48%
totaal	**1.791**	**100%**

B. Begrote baten en lasten per gemeente

totaaloverzicht per gemeente

programma/kostenplaats bedragen in Euro	2021 Brunssum	Beekdaelen (Onderbanken)	Landgraaf	totaal	2020 totaal
bevorderen van de uitstroom					
lasten					
re-integratie	269.811	63.844	137.589	471.244	574.929
kinderopvang	6.600	10.500	25.000	42.100	37.900
kosten bedrijfsvoering	623.612	81.914	546.691	1.252.218	1.365.717
	900.023	156.258	709.280	1.765.562	1.978.546
baten					
rijksbijdrage	0	0	0	0	0
aandeel gemeente	**900.023**	**156.258**	**709.280**	**1.765.562**	**1.978.546**
beperken van de instroom					
lasten					
BBz decl	84.891	27.618	97.491	210.000	262.846
BBZ buig	36.000	2.000	20.000	58.000	87.000
PW	10.864.679	1.622.940	13.689.796	26.177.415	26.494.952
LKS	350.000	105.000	260.000	715.000	278.000
IOAW	440.000	130.000	855.000	1.425.000	1.485.000
IOAZ	95.000	65.000	35.000	195.000	175.000
kosten bedrijfsvoering	1.072.818	155.941	1.357.266	2.586.024	2.353.429
	12.943.388	2.108.499	16.314.553	31.366.439	31.136.227
baten					
rijksbijdrage	11.353.842	2.065.869	14.365.414	27.785.125	28.143.327
aandeel gemeente	**1.589.546**	**42.630**	**1.949.139**	**3.581.314**	**2.992.900**
maatschappelijke participatie					
lasten					
klanttevredenheidsonderzoek	6.584	1.128	8.336	16.048	21.750
bijzondere bijstand	1.162.000	162.000	1.498.000	2.822.000	3.042.500
kosten bedrijfsvoering	105.791	15.377	133.841	255.009	254.332
	1.274.375	178.505	1.640.177	3.093.057	3.318.582
baten					
rijksbijdrage	0	0	0	0	0
aandeel gemeente	**1.274.375**	**178.505**	**1.640.177**	**3.093.057**	**3.318.582**
bedrijfsvoering					
lasten					
bedrijfsvoering	1.699.949	247.099	2.177.519	4.124.567	3.936.832
baten					
rijksbijdrage	0	0	0	0	0
bijdrage algemene kosten	8.298	1.206	10.496	20.000	20.000
aandeel gemeenten	**1.691.651**	**245.893**	**2.167.023**	**4.104.567**	**3.916.832**
totaal					
lasten	16.817.735	2.690.362	20.841.528	40.349.625	40.370.187
baten	13.045.493	2.311.762	16.532.437	31.889.692	32.060.159
aandeel gemeenten	**3.772.242**	**378.600**	**4.309.091**	**8.459.933**	**8.310.028**

C. Beleidsindicatoren

Het BBV schrijft voor dat een vaste set aan beleidsindicatoren in de begroting moet worden opgenomen met daarbij de verplichte bronnen. ISD BOL voert de Participatiewet, IOAW en IOAZ uit. De volgende verplichte beleidsindicatoren zijn van belang:

Banen

Eenheid = Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar

	2017	2018
Brunssum	340,3	347,2
Landgraaf	332,9	341,6
Beekdaelen	191,8 *	385,0
Nederland	651,5	663,0

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreft zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

- 2017: heeft betrekking op de voormalige gemeente Onderbanken.

Periode: jaar 2017 / Bron: stichting LISA

Periode: jaar 2018 / Bron: stichting LISA

Kinderen in een uitkeringsgezin

Eenheid = % kinderen in armoede tot 18 jaar

	2017	2018
Brunssum	9,86%	8,0%
Landgraaf	8,63%	9,0%
Beekdaelen	3,68% *	4,0%
Nederland	6,58%	7,0%

Het gaat om minderjarige kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen en kinderen die zelf een bijstandsuitkering ontvangen.

- 2015: heeft betrekking op de voormalige gemeente Onderbanken.

Periode: jaar 2015 / Bron: VJI

Periode: jaar 2018 / Bron: CBS jeugd

Netto arbeidsparticipatie

Eenheid = % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

	2017	2018
Brunssum	62,0%	63,2%
Landgraaf	60,8%	62,7%
Beekdaelen	62,9% *	65,5%
Nederland	66,7%	67,8%

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking.

- 2017: heeft betrekking op de voormalige gemeente Onderbanken.

Periode: jaar 2017 / Bron: CBS arbeidsdeelname

Periode: jaar 2018 / Bron: DBS arbeidsdeelname

Werkloze jongeren 2016

Eenheid = % 16 t/m 22 jarigen

	2015	2016
Brunssum	2,03%	2,0%
Landgraaf	2,32%	2,0%
Beekdaelen	1,71% *	1,0%
Nederland	1,52%	2,0%

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)

- 2015: heeft betrekking op de voormalige gemeente Onderbanken.

Periode: jaar 2015 / Bron: VJI

Periode: jaar 2016 / Bron: VJI

Personen met een bijstandsuitkering

Eenheid = Aantal per 1000 inwoners 18 jaar en ouder

	2017	2018
Brunssum	45,2	43,2
Landgraaf	41,8	40,1
Beekdaelen	29,1 *	20,0
Nederland	40,1	38,2

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling (de elders verzorgden), dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

- 2017: heeft betrekking op de voormalige gemeente Onderbanken.

Periode: jaar 2017 / Bron: CBS participatiewet

Periode: jaar 2018 / Bron: CBS participatiewet

Lopende re-integratievoorzieningen

Eenheid = Aantal per 1000 inwoners van 15 - 74 jaar

	2018	2019
Brunssum	14,4	27,5
Landgraaf	16,5	28,6
Beekdaelen	4,9 *	14,0
Nederland	26,1	26,1

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet.

- 2018: heeft betrekking op de voormalige gemeente Onderbanken.

Periode: t/m tweede kwartaal 2018 / Bron: CBS participatiewet

Periode: t/m tweede kwartaal 2019 / Bron: CBS participatiewet

De gegevens van een aantal beleidsindicatoren die moeten worden opgenomen in de programma's kunnen niet via een landelijke bronhouder worden ontsloten. Voor deze beleidsindicatoren in het taakveld 'bestuur en ondersteuning' beschikt ISD BOL zelf over de informatie. Het betreft de volgende beleidsindicatoren:

Formatie

Toelichting:
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In deze begroting is dat de datum 1 januari 2019.

2018	88,76 fte
2019	83,24 fte

Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering dient de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar te worden berekend door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. Voor de programmabegroting 2020-2023 betekent dit de bezetting op 1 januari 2019 + bezetting op 31 december 2019 gedeeld door 2.

2018	86,56 fte
2019	80,03 fte

Apparaatskosten

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

2018	€ 7.759.810
2019	€ 7.735.908

Externe inhuur

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

2018	€ 540.901
2019	€ 346.792

Overhead

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

2018	€ 4.754.194
2019	€ 4.367.213

D. Overzicht compensabele BTW

De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen.
De bedragen zijn vermeld in € en gebaseerd op een BTW percentage van 21.

Compensabele btw:

Compensabele btw	2021	2022	2023	2024
Brunssum	161.927	163.717	165.527	167.360
Beekdaelen (Onderbanken)	23.537	23.797	24.061	24.327
Landgraaf	204.861	207.125	209.416	211.734

E. Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
Arbo	Arbeidsomstandigheden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BERAP	Bestuursrapportage
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BZK	Binnenlandse Zaken
CBS	Centraal bureau voor de statistiek
DB	Dagelijks Bestuur
DigiD	Digitale Identiteit
DKD	Digitaal klantendossier
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ESF	Europees sociaal fonds
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Suite4Work	= financieel uitkeringensysteem
HRM	Human Resource Management
IC	Interne Controle
I-deel	Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen
IIT	Individuele InkomensToeslag
IKB	Individueel Keuze Budget
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISD BOL	Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek
LISA	Stichting Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen en Vestigingen
LDT	Langdurigheidstoeslag
Marap	Managementrapportage
MER	Minima Effect Rapportage
MT	Management Team
Nugger	Niet uitkeringsgerechtigde
PDCA-cyclus	Plan-Do-Check-Act-cyclus
P&O	Personeel en Organisatie
PSL	Parkstad Limburg
PW	Participatiewet
RI&E	Risico-inventarisatie en evaluatie
RIM	Re-integratiemodule
Rimo	Regionale instelling voor maatschappelijke opvang
RVE	Resultaatverantwoordelijke eenheid
SMI	Sociaal medische indicatie
SR	Sociale recherche
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VJI	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Wajonger	Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

F. Vaststellingsbesluit

Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale dienst van de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf (ISD BOL);

gezien de begroting van baten en lasten van ISD BOL van het dienstjaar 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024;

gelet op de artikelen 191 van de gemeentewet en 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t

de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2020.

Het algemeen bestuur voornoemd,

De secretaris,	De voorzitter,
Mr. H.C.A. Smeijsters	H.J. Janssen

T.F.M.H. Peters
Maatschappelijke ontwikkeling

ISD BOL
t.a.v. Algemeen Bestuur
Postbus 114
6440 AC Brunssum

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Bestuurscentrum
Lindeplein 1
Telefoon
(045) 5278555
Fax
(045) 5259879
E-mail
Gemeente@brunssum.nl
Internet
http://www.brunssum.nl
Bank
NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
BIC-code: BNGHNL-2G

Datum 27 mei 2020
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk 979913/980351
Bijlage(n)
Onderwerp Zienswijze Jaarstukken en Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ISD BOL

Geacht Algemeen Bestuur van de ISD BOL,

Op 27 maart jl. heeft de gemeenteraad van Brunssum de door u aangeboden jaarstukken 2019 en Programmabegroting 2021 ontvangen.

Onze gemeenteraad heeft deze nota's in haar vergadering van 26 mei 2020 behandeld en geeft ten aanzien hiervan de volgende zienswijze af:

In reactie op uw brief van 26 maart 2020, waarin u ons de mogelijkheid geeft om bezwaar te maken tegen de voorlopig vastgestelde Jaarstukken 2019 van ISD BOL, berichten wij u dat wij daarvan afzien.

Verder zien wij er van af om een zienswijze af te geven over de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

secretaris

Reuling, Marian (Brunssum)

Onderwerp: Antwoorden: Vragen raadsvoorstel 2020/29 commissie Buza 12 mei 2020

Fractie SP stelt vragen over het raadsvoorstel 2020/29, dat geagendeerd staat voor de commissie Buza van 12 mei a.s.
Kun jij deze beantwoorden en ook de portefeuillehouder een cc van de antwoorden sturen.

Raadsvoorstel 29 ISDBOL

1) Op blz 3 staat vermeld dat er een overheveling van re-integratie taken heeft plaatsgevonden van ISDBOL naar Betere Buren. Hoe verloopt dat? Is er sprake van doorstroom en ontwikkeling van mensen die werkzaam zijn Betere Buren naar andere reguliere werkplekken?

Antwoord:

Inmiddels zijn alle ontwikkelbare cliënten vanuit ISD BOL overgedragen naar Betere Buren.
De werkzaamheden die deze cliënten bij Betere Buren verrichten hebben allereerst tot doel om vast te stellen hoe groot hun afstand tot de arbeidsmarkt is. Wanneer er een goed beeld van de cliënt is (diagnose), kan (samen met de cliënt) bepaald worden hoe het traject er gaat uitzien. Dit traject kan als doelstelling hebben ‘een reguliere baan’, maar ook ‘passend vrijwilligerswerk’ of een andere passende vorm van participatie.
Zo zagen wij dat er in 2019 30 cliënten vanuit een ontwikkeltraject (geheel of gedeeltelijk) zijn uitgestroomd naar een reguliere baan. Maar tevens zien we dat steeds meer cliënten niet meer in staat zijn om uit te stromen naar een reguliere baan. Deze cliënten worden ontwikkeld en begeleid richting vrijwilligerswerk of een andere zinvolle vorm van participatie in de maatschappij.