

**Beleidsplan 2017-2018
&
Gewijzigde begroting 2017
&
Primitieve begroting 2018
&
Meerjarenraming 2018-2021**

Definitief 1.0

People think **FOCUS** means saying “yes” to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying “no” to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully.

- Steve Jobs

CONCEPT

Inhoud

1.1	Samenvatting	4
1.2	Programma Arbeidsparticipatie	6
1.3	Programma Inkomen	11
1.4	Programma Zorg.....	14
1.5	Programma Bedrijfsvoering.....	18
2.	Gewijzigde begroting 2017.....	25
2.1	Verzamelstaat gewijzigde begroting 2017.....	30
2.2	Toerekening kosten bedrijfsvoering 2017.....	31
3.	Primitieve begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021	45
4.	Vaststelling	57
5.	Overzicht van gebruikte afkortingen	58

Voorwoord

De ondersteuning van mensen die het in eerste instantie niet op eigen kracht redden, blijft voor ons centraal staan. Ook in 2017 willen wij mensen zo snel mogelijk aan werk helpen. Vanwege kortingen in de rijksmiddelen moeten we keuzes maken. Dit dwingt ons tot focussen. 'Focus' is voor ons het kernwoord voor 2017. Door de controle risicogestuurd los te laten en vertrouwen te geven, is er binnen Kompas veel eigenaarschap, inspiratie en enthousiasme losgekomen. Met prachtige resultaten. Waar in de regio het bijstandsvolume toeneemt, is bij Kompas juist sprake van reductie. Met focus draait het niet meer om nieuw, nieuw, nieuw: we steken energie in trechters. We gaan een nieuwe fase in. De samenwerking met de Kompas-gemeenten in de drie decentralisaties loopt prima, maar het wordt een uitdaging om die nog soepeler te laten verlopen. Er is een toestroom van jongeren met een arbeidsbeperking (die voorheen recht zouden hebben gehad op een Wajong-uitkering) en vluchtelingen; 20% van ons bestand is inmiddels statushouder. Met hen gaan we nog actiever aan de slag, omdat hier het risico voor de toekomst zit. Nu is er motivatie om te werken en mee te doen, en als we hier niet snel op inspringen, gaan mensen zich instellen op een leven in de bijstand. Dit is niet goed voor hen en ook niet voor Kompas.

Een belangrijk aandachtspunt is de naderende fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. De gemeenten Schinnen en Onderbanken hebben de intentie uitgesproken om toe te treden tot Kompas. Dit vertrouwen is voor ons een stimulans om op dezelfde wijze door te gaan of het nog beter te doen. Pas als Schinnen en Onderbanken de eerste stappen zetten, kunnen we plannen maken voor een groter Kompas. Een mooie kans voor de huidige Kompas-gemeenten en Schinnen en Onderbanken om samen te bouwen aan een toekomstbestendige sociale dienst.

Kompas heeft de bedrijfsvoering ingericht op gemeenteniveau om te participeren in de andere domeinen bij de individuele Kompas-gemeenten. Zo kunnen we de uitvoering van sociale zaken voor deze gemeenten organisatorisch eenvoudig invlechten binnen Kompas. Eventuele extra ambities voor Kompas vanuit de toetredende gemeenten, zoals de integratie van de vroegere WSW en de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet, zijn opties voor de toekomst. Nu ligt de focus op de Participatiewet. Hier heeft Kompas zich in bewezen. Als de uitbreiding succesvol is, volgen de andere ambities.

De kern van ons economisch systeem is productiviteit van arbeid (de werkzoekenden). De vraag is waarom een werkgever iemand met een beperking in dienst neemt. Is dit omdat het een goedkope arbeidskracht is? Of om iemand met een beperking een kans te geven? De realiteit is vaak dat het om het geld te doen is. Daarom willen we samen met de gemeenten meer aandacht geven aan MVO in gunningen van opdrachten. Hier verwacht ik ook een grote rol voor het WSP en SPRINC. Het moet voor werkgevers waardevol zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Dan moet naast de vraagkant ook de aanbodkant kant in beeld zijn. Vindbaar houden van werkzoekenden in onze bestanden blijft cruciaal. Door de motivatie, competenties en beperkingen die we nu goed in beeld hebben, willen we nog beter registreren. 'Uit het hoofd, in het systeem' geeft rust en hiermee kunnen we de continuïteit waarborgen. Hierbij blijft het systeem een middel en geen doel op zich. De sterke kant van Kompas is dat we onze werkzoekenden kennen. Inzicht is een belangrijke factor voor succes. Maar interne processen zijn altijd ondergeschikt en dienstbaar aan de reden waaróm wij iets doen. We zijn wendbaar, flexibel, informeel en gericht op de bedoeling. Zo kunnen we de werkzoekenden maximaal faciliteren op hun weg naar een uitkeringsvrij bestaan.

We beseffen dat de high potentials uit ons bestand de afgelopen jaren uitkeringsvrij zijn geraakt door betaald werk, waardoor wij een hoge uitstroom hebben bereikt. Door onze actieve aanpak slinkt de groep werkzoekenden in het bestand die snel aan het werk kan. Wij houden er dan ook rekening mee dat de uitstroom kan dalen. Ondanks dit risico willen we in 2017 ons bestand minimaal handhaven op het niveau van 2015 en 2016. Hoe realistisch dit is, zal de toekomst uitwijzen. Wij hebben de drive om er alles aan te doen; als de factoren die we niet kunnen beïnvloeden meewerken, gaan we dit realiseren!

Met vriendelijke groet,

Drs. B. Ait Mellouk
Directeur

1.1 Samenvatting

Programma Arbeidsparticipatie

- Wij streven in 2017 naar handhaving van ons bestand op het niveau van 2015 en 2016.
- Wij streven in 2017 naar een uitstroom van 10 arbeidsgehandicapten.
- Het gehele bestand is actief (met uitzondering van klanten met ontheffing op basis van officieel medisch arbeidskundig advies).
- Diegenen die (nog) niet kunnen uitstromen, participeren naar vermogen.
- We bieden ondersteunende instrumenten (werkervaringsplaats, werkstage, vrijwilligerswerk, jobcoaching, loonkostensubsidie, beschut werk) indien noodzakelijk voor (de weg naar) economische zelfredzaamheid.
- We zetten instrumenten effectief en efficiënt in.
- Wij zorgen voor een correcte uitvoering van de wetwijzigingen binnen de Participatiewet, zoals de beschutte werkplekken en de wijzigingen in de loonwaardebepaling en de loonkostensubsidie.
- Wij streven naar re-integreren en participatie van al onze statushouders.
- Onderdeel van de uitkeringsaanvraag is de plicht tot arbeidsinschakeling; de werkcoach is nauw betrokken.
- Voor alle deelnemers aan trajecten van Kompas wordt aantoonbare arbeidsontwikkeling gerealiseerd.
- We werken nauw samen binnen zogenoemde gemeenteteams en het volledig sociaal domein waardoor ondersteuning integraal, effectief en efficiënt wordt ingezet.
- Wij kunnen snelle matches maken naar betaald werk door het daadwerkelijk kennen van de werkzoekende en de samenwerking tussen arbeidsmakelaar en Participatiecoach Werk.

Product arbeidsparticipatie		Kompas		Nuth		Simpelveld		Voerendaal	
		Realisatie 2015	Begroting 2017	Realisatie 2015	Begroting 2017	Realisatie 2015	Begroting 2017	Realisatie 2015	Begroting 2017
1	aantal cliënten dat ultimo jaar een re-integratieverplichting heeft (geen volledige vrijstelling)	91%	90%	91%	90%	92%	90%	88%	90%
2	aantal cliënten dat in het jaar naar werk uitstroomt (incl zelfstandigen)	97	89	31	30	29	27	37	32
3	gemiddeld aantal cliënten die in het jaar inkomsten uit deeltijdwerk heeft	76	79	29	30	23	24	24	25
4	totaalbedrag in jaar dat ingeboekt wordt door verdien capaciteit bestand (deeltijd arbeid)	518.523	505.000	209.143	200.000	165.754	165.000	143.626	140.000
5	aantal werkzoekenden dat gedurende het jaar op een werkervaringsplaats (WEP) is geplaatst	42	75	19	30	11	23	12	22
6	aantal werkzoekenden dat ultimo jaar aan de slag is op een vrijwilligersplaats (sociale activering)	142	136	50	53	37	34	55	49

Programma Inkomen

- Informatie op maat
 - We informeren op een manier die iedereen begrijpt, ook de nieuwe doelgroepen.
 - De dienstverlening en werkwijze van Kompas worden via diverse media gecommuniceerd.
- Dienstverlening op maat
 - Relevante informatie wordt alleen opgevraagd als die niet bekend is of kan zijn.
 - We vereenvoudigen de procedures.
 - Beslissingen op aanvragen worden binnen 5 weken genomen.
 - We streven naar een zo laag mogelijk aantal gegrondverklaringen bij bezwaar en beroep.
- Controle op maat
 - We continueren de werkwijze van de poortwachtersfunctie met het daarbij behorende preventiequotum van 40%.
 - Onderzoek naar signalen van het Inlichtingenbureau rondt we binnen 2 maanden na ontvangst af.
 - Fraudebedragen als gevolg witte inkomensfraude laten we niet oplopen tot een bedrag hoger dan 3 achtereenvolgende maanduitkeringen.
- Sancties op maat
 - Bestuurlijke boetes/waarschuwingen bij fraude leggen we binnen 2 maanden na constatering op.
 - Besluit tot intrekking of herziening van de uitkering en terugvordering nemen we binnen 2 maanden na constatering van de fraude.
 - De fraude-alertheid binnen de gehele organisatie wordt verhoogd en we verminderen de kwetsbaarheid binnen dit specialisme.

Product inkomen		Kompas		Nuth		Simpelveld		Voerendaal	
		Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2017
1	Totaal lasten aan verstrekte bijstand minimaal handhaven op hoogte vorig jaar	92%	100%	90%	100%	90%	100%	98%	100%
2	aantal niet verstrekte uitkeringen door poortwachtersfunctie (alle poorten)	67%	65%	66%	65%	67%	65%	70%	65%
3	aantal uit te voeren fraude-onderzoeken	99	100	39	40	26	27	34	33
4	totaal teruggevordere bedrag naar aanleiding van geconstateerde fraudegevallen	123.540	95.000	68.558	45.000	2.339	20.000	52.644	30.000
5	aantal ontvangen bezwaarschriften op gemiddeld 3.200 genomen besluiten	47	50	14	22	22	16	11	13
6	totaalbedrag van debiteuren terugvordering en verhaal dat is geïnd (programma inkomen)	367.812	321.400	169.718	145.400	123.957	131.000	74.137	45.000

Programma Zorg

- o Iedereen kan participeren in sociale netwerken.
- o We minimaliseren niet-gebruik van bijzondere bijstand en minimabeleid door:
 - inwoners te informeren via de website, folders en advertenties;
 - aanvraagprocedures en aanvraagformulieren te vereenvoudigen;
 - particuliere initiatieven, werkgevers en intermediairs in te zetten.
- o We werken volgens het beleidsplan Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2017-2020.
- o De gemiddelde wachttijd tussen melding en intakegesprek voor schuldhulpverlening is maximaal 2 weken.
- o Samen met de bestaande netwerken vormen we een totaal aanbod om de schuldenproblematiek in de Kompas-gemeenten terug te dringen en te voorkomen.
- o We verbinden bestaande activiteiten en versterken initiatieven zodat wat er al plaatsvindt een grotere impact heeft op het terugdringen en voorkomen van de schuldenproblematiek (bijvoorbeeld samenwerken met woningcorporaties bij signalering van huurachterstand).
- o We voeren een actief preventiebeleid om te voorkomen dat mensen in schulden komen.
- o We stemmen de inzet van schuldhulpverlening af op de regelbaarheid van schuldenaar en de schuldsituatie.
- o We organiseren nazorg om financiële zelfredzaamheid in de toekomst te waarborgen.
- o We hebben specifieke aandacht voor kinderen in armoedesituaties.
- o We hebben specifieke aandacht voor schuldenproblematiek bij statushouders.
- o Vanaf 2017 krijgen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming in de premie van de collectieve Zuid-Limburg polis van VGZ
- o We continueren en versterken de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners binnen het sociaal domein.

Product zorg		Kompas		Nuth		Simpelveld		Voerendaal	
		Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2017
1	aanvragen zorg per huishouden minimaal handhaven op hoogte vorig jaar	166%	100%	158%	100%	167%	100%	177%	100%
2	bereik van aantal huishoudens dat zorg behoeft minimaal handhaven op hoogte vorig jaar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	aantal mensen dat gebruik maakt van kledingbank	386	400	141	160	119	120	126	120
4	aantal aanvragen schuldhulpverlening amw	179	150	117	80	17	30	45	40
5	aantal aanvragen schuldhulpverlening kredietbank	57	60	7	10	38	35	12	15

Programma Bedrijfsvoering

- o Het kort en middellang verzuim blijft laag (vergelijkbaar met dat in 2016).
- o Wij streven naar een gemiddeld ziekteverzuimcijfer van maximaal de Verbaannorm (5%), voor zover beïnvloedbaar door Kompas.
- o We continueren de opleiding 'Persoonlijk leiderschap'.
- o We beoordelen op prestaties in plaats van op aanwezigheid.
- o We stellen een nieuw agressieprotocol voor 2017 en daarna op en communiceren naar cliënten over agressie.
- o We formaliseren de dienstverleningsovereenkomst tussen Kompas en de gemeente Nuth.
- o We voeren een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit in 2017.
- o We voeren een werkzoekenden- en werkgeverstevredenheidsonderzoek in 2017.
- o We streven naar een effectieve en efficiënte positionering van de cliëntenraad.
- o We voldoen aan alle essentiële normen van het informatiebeveiligingsbeleid.
- o We borgen de continuïteit en kwaliteit van de kernfuncties binnen de ICT-infrastructuur.
- o We pakken discontinuïteit en risico's in de ICT-huishouding als gevolg van de eenmansfunctie aan.

1.2 Programma Arbeidsparticipatie

Inleiding

Wij gaan ervan uit dat iedereen zelfstandig wil zijn en de regie wil voeren over het eigen bestaan. Betaald werk is in onze ogen een van de belangrijkste middelen om zelfstandigheid te bevorderen. Wie geen betaald werk heeft, ondersteunen wij in de zoektocht naar werk. Van degenen die om moverende redenen nog niet betaald aan het werk kunnen, verwachten wij dat zij participeren naar vermogen om uiteindelijk stappen naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Wij verwachten een actieve houding van onze werkzoekenden. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen zijn hierin van groot belang voor ons. Wij bieden maatwerk in groepsgerichte vorm en faciliteren daar waar nodig. Zo kunnen wij een hoge uitstroom realiseren, met besparing op de uitkeringslasten tot gevolg. Daarnaast verhogen wij de participatiegraad in onze samenleving.

Hoewel wij groepsgericht werken, is er niet één uniforme aanpak die voor elke werkgever of werkzoekende hetzelfde resultaat oplevert. Wij staan voor een inclusieve arbeidsmarkt waar alle burgers, ongeacht hun 'etiket', naar vermogen duurzaam meedoen in de samenleving.

In het programma Arbeidsparticipatie laten wij ons leiden door een aantal uitgangspunten:

- Iedere dag geeft de mogelijkheid het verschil voor mensen te maken.
- Als de uitkomst anders moet zijn, laten we dan ook de dingen anders durven te doen.
- Waar het oordeel begint, stopt de waarneming. Als de waarneming stopt, ontnemen we mensen kansen.

Voor succesvolle duurzame zelfredzaamheid blijven we dicht bij onze werkzoekenden en kennen we hun mogelijkheden en wensen. We gebruiken onze kennis, instrumenten en uitgebreide netwerk om de koppeling te maken tussen de vraag en het aanbod van arbeid of participatie. Door te excelleren in arbeidsontwikkeling en arbeidsbemiddeling helpt en stimuleert Kompas zoveel mogelijk potentiële werknemers naar betaald werk.

We realiseren ons dat de zogenoemde high potentials de afgelopen jaren al zijn uitgestroomd, waardoor wij een hoge uitstroom naar betaald werk hebben bereikt. De groep die snel aan het werk kan, wordt door onze actieve aanpak steeds kleiner. Hoewel het steeds moeilijker wordt om uitstroom te realiseren en wij veel externe factoren niet kunnen beïnvloeden, spreken wij opnieuw de ambitie uit om ons bestand te handhaven op het niveau van 2015 en 2016.

Overige uitgangspunten:

- stimulering van eigen kracht;
- vanaf aanvang uitkering: meedoen!;
- inzet op goede samenwerking met alle partners in het sociaal domein;
- op alle onderdelen zijn uitzonderingen denkbaar: het blijft mensenwerk en maatwerk.

Solidariteitsprincipe product participatie

Binnen Kompas voeren we re-integratie in gemeenschappelijkheid uit. De uitvoering gebeurt door het team Werk en Activering. Aangezien de bestandopbouw door in- en uitstroom continue fluctueert, verandert ook de teamsamenstelling Werk en Activering per gemeente. Daarnaast sturen we ook specifiek op bepaalde doelgroepen en niet op gemeente. Op deze manier verkrijgen we een kritische massa waarop we Kompas breed casemanagers op kunnen zetten. Derhalve dat in het verleden is afgesproken dat, om de uitvoering niet alleen maar succesvol maar in het geheel te kunnen blijven uitvoeren, het toepassen van het solidariteitsprincipe noodzakelijk is. In 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Kompas vastgesteld dat binnen de uitvoering van het participatiebudget het solidariteitsprincipe toegepast wordt. Dit is ooit afgesproken om het risico van terugbetalingsverplichting te minimaliseren en om de uitvoering te kunnen garanderen.

De wet in 2017

Opnieuw krijgen we in 2017 te maken met diverse aanpassingen in de Participatiewet die wij zullen opnemen in onze reguliere processen. Verordeningen, beleidsregels, werkprocessen en procedures dienen hierop te worden aangepast.

a. Loonkostensubsidie voor werkende jongeren

Het wordt mogelijk dat gemeenten loonkostensubsidie beschikbaar stellen voor schoolverlaters die al werkzaam zijn bij een werkgever. Het betreft schoolverlaters uit het praktijkonderwijs (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de Entreeopleiding mbo (voor jongeren zonder diploma van een vooropleiding).

b. *Flexibele termijnen voor loonwaardebepaling*

Loonwaardebepaling is onderzoek om de loonwaarde vast te stellen van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking. Tot 1 januari 2017 diende een loonwaardebepaling jaarlijks plaats te vinden, en voor beschut werk eenmaal per drie jaar. In de nieuwe situatie hoeft loonwaardebepaling niet langer jaarlijks of driejaarlijks te worden uitgevoerd. De frequentie van de loonwaardebepaling wordt flexibeler en meer persoonsgericht, omdat het ontwikkelingsperspectief van een persoon wordt meegewogen bij het bepalen van de termijn waarbinnen de loonwaarde opnieuw moet worden vastgesteld.

c. *Forfaitaire loonkostensubsidie voor werkgevers gedurende 6 maanden*

Werkgevers krijgen loonkostensubsidie van de gemeente als zij arbeidsbeperkten uit de doelgroep van de Participatiewet aannemen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de mogelijkheden van de werknemer. Echter, in de praktijk is het voor veel werkgevers moeilijk om vooraf precies te bepalen wat iemand (aan)kan. Daarom is bepaald dat werknemers in het eerste half jaar van hun dienstverband een standaard forfaitaire subsidie krijgen. Het gaat om de helft van het wettelijk minimumloon. Een forfaitaire – of 'vooraf vastgestelde' – loonkostensubsidie maakt de start van een dienstverband met iemand uit de doelgroep van de Participatiewet voor een werkgever eenvoudiger. Ook kan in zes maanden een goed beeld worden verkregen van de capaciteiten van de werknemer. Na dit half jaar wordt de subsidie aangepast aan de daadwerkelijke productiviteit van de werknemer.

d. *Wettelijke verankering beschutte werkplekken*

Gemeenten worden verplicht om voldoende beschutte werkplekken aan te bieden. Voor de Kompas-gemeenten betekent dit:

	2015	2016	2017	2018
Nuth	0	1	1	3
Simpelveld	0	1	1	2
Voerendaal	0	1	1	1

Onze ondersteuning en begeleiding op maat

FOCUS!

Prestatieafspraken

- Wij streven in 2017 naar handhaving van ons bestand op het niveau van 2015 en 2016.
- Wij streven in 2017 naar een uitstroom van 10 Arbeidsgehandicapten.
- Het gehele bestand is actief (met uitzondering van ontheffing op basis van officieel medisch, arbeidskundig advies).
- Diegenen die (nog) niet kunnen uitstromen, participeren naar vermogen.
- We bieden ondersteunende instrumenten (werkervaringsplaats, werkstage, vrijwilligerswerk, jobcoaching, loonkostensubsidie, beschut werk) indien noodzakelijk voor (de weg naar) economische zelfredzaamheid.
- Instrumenten zetten we effectief en efficiënt in.
- Wij zorgen voor een correcte uitvoering van de wetswijzigingen binnen de Participatiewet, zoals rond de beschutte werkplekken en de wijzigingen in de loonwaardebepaling en de loonkostensubsidie.
- Wij streven naar re-integreren en participatie van al onze statushouders.
- Onderdeel van de uitkeringsaanvraag is de plicht tot arbeidsinschakeling; de Participatiecoach is nauw betrokken.
- Voor alle deelnemers aan trajecten van Kompas wordt aantoonbare arbeidsontwikkeling gerealiseerd.
- Er is nauwe samenwerking binnen zogenoemde gemeenteteams en het volledig sociaal domein, waardoor ondersteuning integraal, effectief en efficiënt wordt ingezet.
- Wij kunnen snelle matches maken naar betaald werk door het daadwerkelijk kennen van de werkzoekende en de samenwerking tussen arbeidsmakelaar en werkcoach.

Ons doel is mensen zo snel mogelijk weer in hun kracht te plaatsen en bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Om dat te bereiken staan ons verschillende instrumenten ter beschikking. Enerzijds instrumenten die rechtstreeks ten voordele van de cliënt komen, zoals de trainingen in ons Jobcenter en onze trainingsruimte in de Brede School te Voerendaal. Anderzijds worden instrumenten ingezet die de werkgever tegemoetkomen, zoals voorzieningen die bij een werkgever de twijfels wegnemen om iemand in dienst te nemen (werken met behoud van uitkering), die de werkgever een financiële compensatie bieden voor de eventueel verminderde productiviteit van het dienstverband (loonkostensubsidie) of extra begeleiding van de werknemer (jobcoaching). Instrumenten zijn middelen die voor een deel voortvloeien uit de wet en de verordeningen, maar voor een groot deel ook lokaal zijn ontwikkeld op basis van onze ervaring.

De trainingen 'Van bijstand naar werk' en 'Van bijstand naar vrijwilligerswerk', die wij sinds september 2013 verzorgen voor groepen werkzoekenden, worden in 2017 doorontwikkeld tot een modulair trainingsaanbod, waarbij we dat inzetten wat nodig is voor de groei van de werkzoekende. Zo kunnen we meer aansluiten op de te ontwikkelen competenties en behoeften van onze werkzoekenden.

Onze benadering blijft primair groepsgericht. Hierbinnen faciliteren wij op maat. Zo nodig bieden we individuele begeleiding. Dit maatwerk is terug te vinden in onze groepsgerichte aanpak voor specifieke groepen zoals arbeidsbeperkten, jongeren en statushouders. Daarnaast coachen wij de 45-plussers in ons project 'Ouderen aan het werk' en onze deelnemers aan het project Zichtbaar Maatschappelijk Rendement (ZMR). Door de groei en de ervaringen van het team, gecombineerd met het feit dat zij onze werkzoekenden kennen, kunnen we maatwerk leveren binnen onze groepsgerichte aanpak.

Arbeidsgehandicapten

In 2016 is het aantal werkzoekenden met een Indicatie banenafspraken (een indicatie waarmee arbeidsgehandicapten door het UWV in het doelgroepregister worden geplaatst) binnen Kompas toegenomen. Daarom hebben inmiddels twee coaches de begeleiding van deze groep op zich genomen. Zij hebben de arbeidsgehandicapten in beeld en kunnen diegenen van hen die direct betaald aan de slag kunnen, samen met de banenmakelaar gericht begeleiden naar passend werk bij reguliere werkgevers. In 2017 wordt deze werkwijze doorontwikkeld. In combinatie met de flexibilisering van de regels uit de Participatiewet per 2017 verwachten we dat minimaal 10 arbeidsgehandicapten betaald (met ondersteuning) aan de slag gaan.

Jongeren

Onze Jongerencoach heeft regionaal veel contacten met instanties rondom de jongeren, zoals scholen, Bureau VSV, regionale werkgroepen, collega's van Wmo/Jeugdzorg van onze drie gemeenten en het Jongerenteam Parkstad. Door deze contacten kunnen we een steeds betere sluitende aanpak bewerkstelligen en komen steeds meer jongeren in beeld.

Jonggehandicapten

Door de aangescherpte wetgeving rondom de Wajong verwachten wij dat in 2017 ook jongeren zonder uitkering in het kader van de Participatiewet, maar met een vastgestelde arbeidsbeperking, aanspraak zullen maken op de arbeidsondersteunende voorzieningen als loonkostensubsidie en jobcoaching. Deze groep wordt begeleid door de speciale jongerencoach.

Statushouders

Ons uitgangspunt is dat statushouders zo snel mogelijk participeren en onze taal voldoende machtig worden. Onze coaches kennen alle statushouders en zijn daarom goed in staat de aanpak te laten aansluiten bij wat deze groep nodig heeft. We houden oog voor de speciale maatwerktrainingen in samenwerking met Arcus. Naast eventuele taaltrajecten zetten wij actief in op de begeleiding naar en in vrijwilligerswerk en uiteindelijk naar betaald werk.

Lokale projecten krijgen onze steun, zoals de bestaande en nog op te richten taalclubs in onze gemeentes, maatjesprojecten enzovoort. We hebben aandacht voor hoogopgeleide statushouders.

In 2017 evalueren we de samenwerking met de partners die betrokken zijn bij de huisvesting en begeleiding van statushouders.

Met VluchtelingenWerk gaat het bijvoorbeeld om betere afspraken rondom de overdracht van begeleiding van VluchtelingenWerk naar maatschappelijk werk. In het tweede kwartaal van 2017 wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor alle partners die een rol hebben in de huisvesting en maatschappelijke begeleiding.

Voerendaal gaat in 2017 een inhaalslag maken in huisvesting van statushouders. Dit vraagt in een korte periode veel inspanning van gemeenten, Kompas, VluchtelingenWerk en maatschappelijk werk. Ook zal dit uiteraard binnen een kortere termijn een zichtbaar effect hebben op het klantenbestand van Voerendaal, in vergelijking met de gemeenten Simpelveld en Nuth, waar de huisvesting tot nu toe meer geleidelijk verloopt.

In opdracht van de drie Kompas-gemeenten gaat Kompas de workshops en ondertekening van de participatieverklaring organiseren. Statushouders leren in de workshops over de waarden en normen binnen de Nederlandse maatschappij en sluiten af met ondertekening van de participatieverklaring.

Ouderen aan het werk

Binnen het project 'Ouderen aan het werk' begeleiden wij 45 werkzoekenden van 45 jaar en ouder naar betaald werk voor 12 uur of meer. Wij richten ons op deze doelgroep, omdat er binnen deze groep werkzoekenden zijn met ruim voldoende werknemersvaardigheden die een hogere bijdrage kunnen leveren op de reguliere arbeidsmarkt, maar vanwege de leeftijd vaak wat extra ondersteuning richting werkgevers nodig hebben. Het project is gestart per 1 september 2016. Eind december 2016 waren van de afgesproken 45 werkzoekenden er al 19 bemiddeld naar een betaalde baan. Het project duurt tot 1 januari 2018.

Deeltijdwerk

We blijven deeltijdwerkenden aansporen tot en ondersteunen bij urenuitbreiding en volledige uitstroom. Door onze intensieve aanpak in 2016 is de groep met de grootste kansen uitgestroomd. Voor een groot deel van de huidige deeltijders is het deeltijd werk echter het hoogst haalbare. Zij zullen naar verwachting in 2017 niet tot urenuitbreiding komen.

Vervoer voor werkzoekenden

Werkzoekenden van Kompas kunnen gebruik maken van een reiskostenregeling op basis waarvan zij kunnen verzoeken om een bijdrage in de reiskosten die ze maken bij deelname aan een van de trajecten van Kompas. In 2016 was er voor statushouders een separate regeling voor hun reiskosten bij de deelname aan hun inburgeringsprogramma. Begin 2017 worden beide regelingen herbezien. Omdat het in beide situaties om deelname aan re-integratie-activiteiten gaat, is het niet wenselijk aparte regelingen te blijven hanteren en zal in 2017 een nieuwe regeling worden vastgesteld.

In de nieuwe regeling zullen de reiskosten worden vergoed bij een reisafstand van meer dan 10 kilometer enkele reis (gerekend vanaf de kern van de woonplaats naar de onderwijsinstelling/re-integratieactiviteit), à € 0,19 per kilometer (zijnde de fiscaal vrijgelaten kilometervergoeding). De eerste 10 km worden niet vergoed, omdat redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze per fiets kunnen worden afgelegd. Wanneer een persoon om (medische) redenen aantoonbaar niet in staat is te fietsen, kan worden afgeweken.

Met de nieuwe regeling sluiten we meer bij het reguliere werkveld. Het vergoeden van reiskosten door Kompas volgens een regeling die ruimer is dan wat gebruikelijk is, vergroot de barrière richting betaald werk. Een lagere reiskostenvergoeding door een werkgever dan de vergoeding die de werkzoekende van ons gewend is, kan immers nooit een reden zijn om minder enthousiast te zijn richting betaald werk. Met de nieuwe regeling bereiden wij de werkzoekende beter voor op de situatie bij aanvaarding van betaald werk. Naast de vergroting van aansluiting bij het reguliere werkveld, met als gevolg zoals gezegd verkleining van de eventuele barrière richting betaald werk, sluit de nieuwe regeling meer aan bij de algemene vergoedingsrichtlijnen die gemeentes in den lande hanteren bij re-integratie, Vanzelfsprekend zullen we bij start van de gewijzigde regeling onze werkzoekenden voldoende informeren, zodat men zich hier op kan voorbereiden.

Pilot doorvallers WW

In 2017 beziet Kompas samen met het UWV hoe wij diegenen die binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld een half jaar) dreigen door te vallen naar een bijstandsuitkering, vroegtijdig te informeren over de Participatiewet. Op deze wijze willen wij hen bekend maken met de rechten en plichten vanuit de Participatiewet en hen aansporen serieus werk te maken van een betaalde baan, zodat zij geen aanspraak hoeven te gaan maken op een bijstandsuitkering. Wij gaan dit doen door hen uit te nodigen voor de modulaire training 'Rechten en plichten' en indien nodig voor overige instrumenten als het Jobcenter.

Werkgeversdienstverlening

Naast de inzet in onze lokale werkgeversdienstverlening blijven wij ons richten op de regionale aanpak door te investeren in het Werkgeversservicepunt (WSP). De resultaten vanuit het WSP voor Kompas zijn in 2016 wederom tegengevallen. Kompas zal echter alles blijven bijdragen dat in haar vermogen ligt om de samenwerking en de onderlinge communicatie te verbeteren. We nemen onze verantwoordelijkheid, of het nu gaat om een individuele casus of om deelname aan werkgroepen voor die betere communicatie en een verbeterde werkgeversdienstverlening. De afstemming tussen het WSP en de lokale markt is prominent opgenomen in de herijkte beleidskaders en de uitvoeringsagenda AMB (arbeidsmarktbeleid) 2016-2020. Wij verwachten in 2017 betere resultaten vanuit het WSP; het WSP start in 2017 met het werken in uitstroomteams: de accountmanager van WSP zal meer aanwezig zijn bij de ISD's en gemeenten en dus aansluiting hebben bij de lokale uitstroomteams. In Parkstad bijt Kompas in 2017 het spits af met de start van het eerste uitstroomteam.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Naast het begeleiden van onze werkzoekenden naar betaald werk, bevorderen we de uitkeringsonafhankelijkheid van werkzoekenden door hen te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. Uiteraard is het zelfstandig ondernemerschap niet voor iedere werkzoekende weggelegd. Heeft een werkzoekende voornemens om zelfstandig ondernemer te worden, dan winnen wij advies in bij Intermezzo, een bureau dat een ondersteunende en adviserende rol heeft. Intermezzo beoordeelt het ondernemingsplan en de levensvatbaarheid van het bedrijf en begeleidt de starter. Ook behandelt het bureau eventuele aanvragen in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In 2017 ontwikkelen we in onze trainingen de informatieve module 'Zelfstandig ondernemerschap'. Daarna kan men de keuze overwegen, en Kompas kan overwegen in hoeverre aanmelding bij Intermezzo zinvol is.

1.3 Programma Inkomen

Inleiding

We willen voorkomen dat inwoners van Kompas-gemeenten een beroep doen op een uitkering op grond van de Participatiewet/IOAW/IOAZ door hen zo veel mogelijk naar werk toe te leiden. Waar dit niet lukt, wil Kompas inwoners een vangnet bieden in de vorm van een uitkering. Wanneer een inwoner recht heeft op een uitkering, zorgt Kompas ervoor dat de betalingen tijdig en correct worden gedaan en spelen we tijdig in op signalen die de rechtmatigheid beïnvloeden. Is er sprake van onrechtmatig gebruik, dan vordert Kompas de ten onrechte verleende uitkeringen terug en geeft hiermee uitvoering aan de Fraudewet.

Het programma Inkomen omvat het poortproces, de rechtmatige betaling van de uitkering, hoogwaardige handhaving, bezwaar en beroep, en terugvordering.

De wet in 2017

Ook binnen dit programma krijgen we te maken met diverse wijzigingen. Zo is op 1 januari 2017 de nieuwe Fraudewet in werking getreden. Dit betekent onder andere dat gemeenten de hoogte van de boete voor mensen met een uitkering voortaan moeten afstemmen op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene.

De overheid wil daarnaast dat overheidsorganisaties in 2019 aansluiten op het Beslagregister. Zo wordt de beslagvrije voet gerespecteerd. Sinds 1 januari 2016 moeten gerechtsdeurwaarders alle derdenbeslag op periodieke betalingen, inclusief beslagen op toeslagen, aanmelden. In afwachting van de gemeentelijke aansluiting adviseert het rijk aansluiting van de gemeentelijke schuldhulpverlening op de Verwijsindex Schuldhulpverlening. Daar kunnen deurwaarders checken of een cliënt bekend is bij de schuldhulpverlening en

FOCUS!

Prestatieafspraken Hoogwaardig handhaven

Informatie op maat

- We informeren op een manier die iedereen begrijpt, ook de nieuwe doelgroepen.
- De dienstverlening en werkwijze van Kompas worden via diverse media gecommuniceerd.

Dienstverlening op maat

- Relevante informatie wordt alleen opgevraagd als die niet bekend is of kan zijn.
- We vereenvoudigen de procedures.
- Beslissing op aanvragen worden binnen 5 weken genomen.
- We streven naar een zo laag mogelijk aantal gegrondverklaringen bij bezwaar en beroep.

Controle op maat

- We continueren de werkwijze van de poortwachtersfunctie met het daarbij behorende preventiequotum van 40%.
- Onderzoek naar signalen van het Inlichtingenbureau ronden we binnen 2 maanden na ontvangst af.
- Fraudebedragen als gevolg van witte inkomensfraude laten we niet oplopen tot een bedrag hoger dan 3 achtereenvolgende maanduitkeringen.

Sancties op maat

- Bestuurlijke boetes/waarschuwingen bij fraude leggen we binnen 2 maanden na constatering op.
- Het besluit tot intrekking of herziening van de uitkering en terugvordering volgt binnen 2 maanden na constatering van de fraude.
- De fraude-alertheid binnen de gehele organisatie wordt verhoogd en we verminderen de kwetsbaarheid binnen dit specialisme.

eventueel de opdrachtgever adviseren de incasso hierop aan te passen.

Onze werkwijze

Hoogwaardig handhaven

Hoogwaardig handhaven kent een preventief en een repressief element. We geven dit vorm door een stevige controle aan de poort met een goede voorlichting over de verplichtingen. Ook controleren wij mensen die al een uitkering ontvangen aan de hand van bestandsanalyses, themacontroles en signalen afkomstig van het inlichtingenbureau. We spelen adequaat in op signalen rond het niet naleven van arbeidsverplichtingen en op fraudesignalen. Suwinet is hiervoor een belangrijke informatiebron. Ook helpen we onze klanten: zo bouwen we in onze trainingen een module 'Rechten en plichten' in waar iedereen aan moet deelnemen.

Het doel van hoogwaardig handhaven is dat klanten zich bewuster worden van de regels rond de uitkering en deze meer uit zichzelf naleven. De kans dat mensen zich spontaan aan wet en regels houden is namelijk groter als zij:

- goed en tijdig geïnformeerd zijn over rechten en plichten;
- de regels en de controles die daaruit voortvloeien accepteren;
- de pakkans bij overtreding als hoog ervaren;
- voldoende worden afgeschrikt door opgelegde en uitgevoerde straffen.

In 2017 gaan we diverse pilots uitvoeren, zoals periodieke administratieve controle, niet-gebruik van minimaregelingen, check bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), structurele termijn van orde danwel hersteltermijn voor inleveren van rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (ROF), een pilot woonsituatie-waterverbruik en een pilot kadastercheck 50+.

De functie van sociaal rechercheur wordt in 2017 in deeltijd belegd bij twee collega's. Zo wordt de kwetsbaarheid van dit belangrijk specialisme binnen een kleine organisatie als Kompas verminderd.

Het poortproces

In 2017 voeren we een wijziging in het poortproces door in de zoektermijn voor 27-plussers. Die wordt in 2017 conform de wet niet meer gehanteerd. Wel bouwen we alternatieve werkwijzen in om werkzoekenden ook tijdens de poortprocedure zo veel mogelijk te motiveren om in het eigen inkomen te voorzien. Zo informeren we mondeling en in folders over de wijze waarop werkzoekenden kunnen worden ingezet in trajecten als Zichtbaar Maatschappelijk Rendement (ZMR).

Onderhoudsronde voorliggende voorzieningen

Na het project voorliggende voorzieningen in 2016 wordt er in 2017 een onderhoudsronde voorliggende voorzieningen uitgevoerd. Middels een scan van het bestand onderzoeken we of er dossiers zijn waarbij mogelijk recht op een voorliggende voorziening bestaat of is ontstaan. De casemanagers volgen in 2017 een cursus voorliggende voorzieningen, en jaarlijks organiseren we op dit vlak een actualiteitenbijeenkomst.

Bezwaar en beroep

We streven naar een zo laag mogelijk aantal gegrondverklaringen in bezwaar- en beroepsprocedures. Dit zegt namelijk veel over de kwaliteit van onze besluiten.

Ook in het specialisme bezwaar en beroep gaan we in 2017 de kwetsbaarheid verminderen door een tweede collega in dit specialisme in te werken.

In 2017 starten we met de pilot Mediation binnen de bezwarenprocedure. Casemanagers en coaches gaan na een training de rol van mediator vervullen. Met deze pilot verwachten wij een afname van het aantal bezwaren.

Terugvordering

Wij streven er naar om zo veel mogelijk ten onrechte of te veel ontvangen uitkering terug te vorderen. Voor de ontvangsten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) zijn de cijfers over 2014 het streefdoel. In 2015 en 2016 waren de ontvangsten incidenteel namelijk veel hoger als gevolg van bijvoorbeeld de scan voorliggende voorzieningen.

De ontvangsten Bbz niet-gebundeld zullen naar verwachting in Voerendaal aanmerkelijk lager zijn dan in 2016, omdat twee Bbz-kredieten uit deze gemeente (nagenoeg) volledig zijn afgelost. Voor Nuth en Simpelveld is de verwachting dat de Bbz-ontvangsten vergelijkbaar zijn met die in 2016.

Invorderingsprocedure

De debiteur wordt proactief benaderd. Het is belangrijk dat de burger ook zelf direct en eenvoudig de betreffende medewerker kan bereiken. Pas als de schriftelijke communicatie en het persoonlijk contact niet tot betaling leiden, wordt overgegaan tot beslaglegging op inkomen. Als er voor Kompas geen beslagmogelijkheden bestaan terwijl er naar verwachting wel inkomen of vermogen is, wordt de invordering overgedragen aan een deurwaarder. In 2017 bezien wij of we aansluiten bij de Verwijsindex Schuldhulpverlening.

Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau verzamelt informatie bij UWV, de Belastingdienst en de RDW en combineert deze informatie zodat gemeentelijke organisaties hier bruikbare signalen uit kunnen halen. Vanaf 2017 gaan we werken met de tool bijstandsdebiteuren van het Inlichtingenbureau. Met deze tool kunnen we naar verwachting meer signaal gestuurd werken rond invorderingsmogelijkheden. Hierdoor kan een deel van de periodieke heronderzoeken terugvordering op termijn mogelijk vervallen.

In 2017 zullen er nog steeds geen invorderingsmogelijkheden bestaan op kostendelers, omdat de wetswijziging rond de beslagvrije voet op zijn vroegst in 2018 ingaat.

CONCEPT

1.4 Programma Zorg

Inleiding

Minimabeleid

Binnen het programma Zorg willen we armoede, schuldensituaties en sociale uitsluiting zo veel mogelijk voorkomen. Inwoners uit de Kompas-gemeenten met een inkomen op of rond het sociaal minimum worden financieel ondersteund. Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten dit verplicht. Daarnaast voeren wij het minimabeleid uit dat voortkomt uit de nota 'Gemeentelijk Armoedebeleid 2015' van de Kompas-gemeenten. Met dit minimabeleid willen de gemeenten inwoners financieel in staat stellen om te participeren.

Het minimabeleid staat in relatie tot veel andere beleidsterreinen. Minima hebben vaak ook te maken met andere problemen, zoals werkloosheid, schulden, weinig opleiding en gezondheidsproblemen. Minimabeleid lost niet alle problemen op die kunnen spelen bij minima. Het minimabeleid biedt een financieel vangnet als andere oplossingen niet haalbaar zijn. Het vormt een aanvulling op de andere beleidsterreinen. Problemen binnen andere leefgebieden dienen zoveel mogelijk binnen andere beleidsterreinen ondervangen te worden. De herstructurering van het sociaal domein, de ontwikkeling van de brede toegang via de verschillende wijkteams en de samenwerking tussen Kompas en alle andere professionals bieden daar genoeg aanknopingspunten voor.

Armoede beperkt zich niet alleen tot onze uitkeringsgerechtigden. Het kan ook gaan om werknemers met een laag inkomen, inwoners met een laag pensioen en zelfstandige ondernemers met een laag inkomen.

Schuldhelpverlening

Met effectieve schuldhelpverlening willen we de maatschappelijke participatie van onze inwoners vergroten en maatschappelijke kosten voorkomen door te streven naar financiële zelfredzaamheid van schuldenaren. Bij voorkeur wordt gestreefd naar een schuldenvrije toekomst. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Sommigen slagen er op termijn in schuldenvrij te worden; voor anderen is stabilisatie van de huidige toestand het hoogst haalbare. Door meer inzet op preventie en nazorg willen we voorkomen dat problematische schulden ontstaan of dat schulden verergeren. Een speerpunt in de intensivering van het minimabeleid is de zorg voor kinderen die opgroeien in armoede. Hiervoor heeft het rijk extra middelen beschikbaar gesteld.

Het wettelijk kader voor schuldhelpverlening vormt de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs), die sinds 1 juli 2012 van kracht is. Gemeenten zijn verplicht schuldhelpverlening te bieden, maar hebben beleidsvrijheid bij de invulling hiervan. Wettelijk is wel vastgelegd dat de gemeenteraad het beleidsplan vaststelt. In dit plan moet in ieder geval worden aangegeven:

- welke resultaten de gemeente in de betreffende periode wil behalen;
- met welke maatregelen de kwaliteit wordt geborgd van de wijze waarop de integrale schuldhelpverlening wordt uitgevoerd;
- het maximale aantal weken wachttijd wanneer iemand zich tot het college wendt voor schuldhelpverlening;
- hoe schuldhelpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven.

In het eerste kwartaal 2017 wordt het beleidsplan 'Gemeentelijke schuldhelpverlening 2017-2020' uitgebracht. Hierin is aandacht voor het poortproces, vroegsignalering en preventie, maatwerk, integraliteit, nazorg en samenwerking met partners rond schulden. Ook de conclusies en aanbevelingen uit de evaluaties Gemeentelijke schuldhelpverlening van de Ombudsman en de NVVK (de branchevereniging voor schuldhelpverlening en sociaal bankieren) worden meegenomen.

FOCUS!

Prestatieafspraken

- Iedereen kan participeren in sociale netwerken.
- We minimaliseren niet-gebruik van bijzondere bijstand en minimeer beleid door:
 - inwoners te informeren via de website, folders en advertenties;
 - aanvraagprocedures en aanvraagformulieren te vereenvoudigen;
 - particuliere initiatieven, werkgevers en intermediairs in te zetten.
- We werken volgens het beleidsplan Gemeentelijke schuldhulpverlening 2017-2020.
- De gemiddelde wachttijd tussen melding en intakegesprek voor schuldhulpverlening is maximaal 2 weken.
- Samen met de bestaande netwerken vormen we een totaalaanbod om de schuldenproblematiek in de Kompas-gemeenten terug te dringen en te voorkomen.
- We verbinden bestaande activiteiten en versterken initiatieven zodat wat er al plaatsvindt een grotere impact heeft op het terugdringen of voorkomen van de schuldenproblematiek (bijvoorbeeld samenwerken met woningcorporaties bij signalering van huurachterstanden).
- We voeren een actief preventiebeleid om te voorkomen dat mensen in schulden komen.
- We stemmen schuldhulpverlening af op regelbaarheid van de schuldenaar en de schuldsituatie.
- We organiseren nazorg om financiële zelfredzaamheid in toekomst te waarborgen.
- We hebben specifieke aandacht voor kinderen in armoedesituaties.
- We hebben specifieke aandacht voor schuldenproblematiek bij statushouders.
- Vanaf 2017 krijgen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming in de premie van de collectieve Zuid-Limburg polis van VGZ
- We continueren en versterken de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners binnen het sociaal domein.

Onze werkwijze

Minimabeleid

Samenwerking

De in 2016 ingezette samenwerking met particuliere initiatieven zetten we in 2017 verder door. We continueren de kledingbeurs en de samenwerking met de Voedselbank en bouwen de samenwerking met de lokale stichting Elk Kind Telt Mee verder uit. Men hen is afgesproken dat kledingpakketten eventueel in Simpelveld kunnen worden thuisbezorgd. In 2017 ontwikkelen we aanvullend brochuremateriaal waarmee particuliere initiatieven en andere intermediairs hun klanten kunnen informeren over de minimaproducten van Kompas.

Kinderen

Het rijk stelt gemeenten aanvullende middelen ter beschikking voor kinderen in armoedesituaties. Ook zijn in beperktere mate middelen beschikbaar gekomen voor ouderen in armoede. Het rijk heeft aangegeven deze middelen vooral aan te wenden in samenwerking met particuliere initiatieven voor sociale, culturele en maatschappelijke participatie van kinderen in armoedesituaties. In 2017 zullen we samen met onze partners bezien in welke behoeften kan worden voorzien. Gedacht kan worden aan een tegemoetkoming voor activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar, aangezien deze groep nu buiten de doelgroep van Stichting Leergeld valt. Ook het stimuleren van activiteiten voor kinderen in gezinnen met een minimuminkomen behoort tot de mogelijkheden.

Het sociaal domein

Ook in 2017 sluiten de zorgmanagers aan bij de lokale toegang van het sociaal domein in de drie Kompas-gemeenten. Zo nodig sluiten ook de casemanager of de Participatiecoach activering of werk aan. Kompas organiseert in 2017 een bijeenkomst waarin de toegangsmedewerkers sociaal domein van de gemeenten en de medewerkers van Kompas elkaar ontmoeten, informatie delen en voorbeeldcases bespreken. De instrumenten Meldcode en Verwijsindex en de aanpak 'één gezin, één plan, één regisseur' hebben een plek in de processen van Kompas.

Wij vragen ons bij al onze activiteiten af of er een link is met de andere leefgebieden. Zo zullen in 2017 bij de kledingbeurs bijvoorbeeld ook de toegangsmedewerkers van de gemeenten aanwezig zijn en worden professionals ook breed op het informatiesprekuren van de collectieve zorgverzekering uitgenodigd.

Ook in 2017 organiseren we netwerkbijeenkomsten om het bereik van ons minimabeleid te vergroten. Dit doen we door zowel maatschappelijke partners als werkgevers goed te informeren.

Collectieve ziektekostenverzekering

Kompas biedt namens de gemeenten gezamenlijk met VGZ het Zuid-Limburgpakket aan. Dit is een zorgverzekering bestaande uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering speciaal samengesteld voor mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Deze verzekering heeft een hoge premie, omdat deze ruime dekkingen biedt. Daarnaast is het eigen risico verzekerd en zijn er vergoedingen voor de eigen bijdragen vanuit de Wmo.

Kompas beschouwt de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als passende en toereikende voorliggende voorzieningen voor medische kosten. Daarom is er vanaf 1 januari 2017 geen bijzondere bijstand meer mogelijk voor medische kosten. Inwoners met het Zuid-Limburgpakket kunnen onder bepaalde voorwaarden mogelijk wel nog in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand voor medische kosten die niet volledig door de collectieve verzekering worden vergoed. Voor vrijwel alle eigen bijdragen in de Wmo (huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en/of begeleiding, hulpmiddelen, verhuiskostenvergoeding en woningaanpassingen) is een vergoeding via het Zuid-Limburgpakket mogelijk.

Vanwege de hoogte van de premie bieden de Kompas-gemeenten met ingang van 2017 aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming in de kosten van de premie van de collectieve verzekering (in Nuth en Simpelveld € 120 per jaar, in Voerendaal € 240 per jaar).

Aanvullende dienstverlening gemeente Voerendaal

Net als in 2016 voert Kompas ook in 2017 voor Voerendaal de gemeentelijke regeling Tegemoetkoming medische meerkosten uit. Gemeente Voerendaal biedt met deze regeling jaarlijks een tegemoetkoming aan mensen met een minimuminkomen die door een beperking of (chronische) ziekte veel kosten moeten maken. De Gemeenschappelijke regeling van Kompas biedt de ruimte aan gemeenten om dergelijke specifieke dienstverlening in te kopen. De kosten, zowel voor de bedrijfsvoering als voor de tegemoetkoming, komen geheel voor rekening van de gemeente Voerendaal.

Schuldhulpverlening

Kompas voert voor de Kompas-gemeenten de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit. Het voorportaal van schuldhulpverlening hebben we belegd bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Wanneer de lichtere vormen van schuldhulpverlening in het voorportaal geen oplossing bieden, wordt betrokkene doorverwezen naar de Kredietbank Limburg (KBL) voor een minnelijk traject dan wel een Wsnp-traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

De samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en de KBL is goed en wordt verder versterkt. In 2017 gaan we ons meer richten op het proces in het voorportaal van schuldhulpverlening. We hebben nadere afspraken gemaakt over inzicht in de diverse soorten dienstverlening in het voorportaal en hebben regelmatig overleg met het AMW en de KBL, zowel op uitvoerings- als managementniveau.

Pilot bufferkrediet/inrichtingskrediet

In het eerste kwartaal van 2017 starten we samen met de KBL en Vluchtelingen Werk een pilot om te voorkomen dat statushouders en mensen in een vergelijkbare situatie direct na huisvesting in de financiële problemen komen en uiteindelijk doorvallen naar schuldhulpverlening. Door een bepaalde periode een bufferkrediet bij de KBL te bieden, kunnen alle vaste lasten worden betaald en kunnen mensen worden voorbereid op het voeren van de eigen financiële administratie. De buffer wordt afgelost met de uitkering en belastingtoeslagen. Gedurende de pilot wordt het inrichtingskrediet uitgevoerd door de KBL. Eind 2017 wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd.

Pilot afbouw beschermingsbewind

Mensen die (tijdelijk) niet hun eigen financiële administratie kunnen voeren, kunnen gebruikmaken van beschermingsbewind. In de praktijk komt het nauwelijks voor dat mensen uiteindelijk uit beschermingsbewind komen en zelf weer de verantwoordelijkheid nemen over hun financiële administratie. Kompas heeft hier geen invloed op, omdat voor beëindiging van bewind zowel degene onder bewind als de (vaak commerciële) bewindvoerder een verzoek bij de rechter moeten indienen. In sommige gevallen denken we dat mensen wel weer volledig of deels de regie kunnen nemen over hun administratie en dus geholpen zijn met een lichtere vorm van schuldhulpverlening of het uiteindelijk weer helemaal zelf kunnen. Samen met de KBL onderzoeken we mogelijkheden om mensen uit beschermingsbewind te krijgen in een lichtere vorm van schuldhulpverlening. Beschermingsbewind wordt bekostigd uit de bijzondere bijstand.

1.5 Programma Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de wettelijke taken van Kompas. De burger mag verwachten dat de overheid – en daarmee ook Kompas – de ter beschikking staande middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteedt. Op grond van artikel 17 van de Financiële verordening Kompas dient in deze paragraaf aandacht te worden besteed aan:

- instroom, uitstroom en het percentage ziekteverzuim van personeel;
- kosten van inleenkrachten en ingehuurde externen;
- huisvesting;
- automatisering;
- vernieuwing, uitbreiding, herstructurering, reorganisatie en inkrimping van de organisatie, het materieel en de automatiseringssystemen.

Met de blijvende (door)ontwikkeling van onze organisatie werken we continu aan de gewenste cultuur, de ontwikkeling van onze professionals en een nog betere bediening van onze burgers. Door deze inspanningen blijven we nu in staat de Participatiewet op een kwalitatief goede manier uit te voeren. We hebben de bedrijfsvoering afgestemd op continu veranderende omstandigheden. Hiervoor hebben we een passende organisatiestructuur ingebed waarin medewerkers, staf en directie hun eigen rol hebben.

Als lerende en wendbare organisatie kan Kompas meebewegen met de dynamiek in onze omgeving, kunnen we tijdig nieuwe prioriteiten stellen en ons met gepaste snelheid plooiën rond opkomende uitdagingen. Projectmatig werken, horizontaal door de teams heen, heeft in het verleden zijn meerwaarde getoond, dus voor de komende jaren handhaven we deze manier van werken. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en zijn positief. De cultuur verschuift van controle naar vertrouwen, en de nieuwe organisatie is niet alleen meer iets van het bestuur, de directeur of de staf, maar van ons allemaal.

FOCUS!

Prestatieafspraken

- Het kort en middellang verzuim blijft laag (vergelijkbaar met dat in 2016).
- Wij streven naar een gemiddeld ziekteverzuimcijfer van maximaal de Verbaannorm (5%), voor zover beïnvloedbaar door Kompas.
- We continueren de opleiding 'Persoonlijk leiderschap'.
- We beoordelen op prestaties in plaats van op aanwezigheid.
- We stellen een nieuw agressieprotocol op voor 2017 en daarna en communiceren naar onze cliënten over agressie.
- We formaliseren de dienstverleningsovereenkomst tussen Kompas en de gemeente Nuth.
- We voeren een werkzoekenden- en werkgeverstevredenheidsonderzoek uit in 2017.
- We voeren een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit in 2017.
- We streven naar een effectieve en efficiënte positionering van de cliëntenraad.
- We voldoen aan alle essentiële normen van het informatiebeveiligingsbeleid.
- We borgen de continuïteit en kwaliteit van de kernfuncties binnen de ICT-infrastructuur.
- We pakken discontinuïteit en risico's in de ICT-huishouding als gevolg van eenmansfuncties aan.

Personeel

Rechtspositie

Kompas voert een zelfstandig personeelsbeleid. Tot 2016 kochten we personeelsconsulentschap in middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Nuth. Daarnaast werd op onderdelen expertise ingehuurd voor organisatieadvies en medewerkersontwikkeling. Voor de verdere professionalisering van onze organisatie en de mogelijke ontwikkelingen door de herindeling van de ONS-gemeenten (Onderbanken, Nuth en Schinnen) is het belangrijk deze taken in de eigen organisatie te beleggen. Vanaf 2017 wordt deze functie rechtstreeks binnen Kompas ingevuld voor één dag per week. De functionaris die dit gaat uitvoeren, krijgt de verantwoordelijkheid over advies HRM, organisatie en coaching. Op deze manier borgen we de kwaliteit van advies.

Waar tot 2016 nog aangesloten werd bij de rechtspositie van Nuth, hebben we intussen onze eigen rechtspositie geregeld, inclusief het vormen van een commissie voor Georganiseerd overleg. Alle regelingen zijn up to date. Hierdoor is 'eenvoudig waar het eenvoudig kan' ook in de lokale regelingen doorgevoerd.

Kosten van inhuurkrachten en ingehuurde externen

Binnen Kompas werken we met een flexibele schil met het oog op mogelijke fluctuaties in het bestand. Er is een directe relatie tussen de bestandsontwikkeling en de formatie. Complexe zaken worden met het oog op hun eigen ontwikkeling van kennis, ervaring en deskundigheid zo veel mogelijk door eigen medewerkers opgepakt. Reguliere werkzaamheden worden dan door ingehuurde krachten uitgevoerd. Alvorens krachten in te huren wordt altijd eerst bezien of het binnen de bestaande formatie mogelijk is het (extra) werk op te pakken.

Ziekteverzuim

Het gemiddeld ziekteverzuimcijfer over 2016 was 11,83%. Dit ligt behoorlijk veel hoger dan de Verbaannorm die binnen sociale zaken landelijk gehanteerd wordt als benchmark voor ziekteverzuim. Deze Verbaannorm is gesteld op 5%. Het hoge verzuimcijfer wordt veroorzaakt door enkele langdurige verzuimers (verzuim langer dan één jaar 8,13% en langer dan twee jaar 1,93%). Samen met de arbodienst zijn en worden deze mensen begeleid, waardoor intussen twee medewerkers hun werk volledig hebben hervat en één medewerker is uitgestroomd. De begeleiding van de langdurig zieken bestaat uit werk- en urenaanpassing om te re-integreren, therapie, coaching en regelmatige gesprekken met directeur en adviseur HRM. Het ziekteverzuim wordt daarnaast maandelijks besproken in het sociaal medisch team (SMT), waarbij de directeur, P&O en de arboarts aanwezig zijn.

Het kort verzuim en middellang verzuim zijn met 0,94% respectievelijk 0,83% laag.

Het verzuimbeleid en protocol worden in 2017 geëvalueerd. Bij de keuze van de arbodienst is indertijd een-op-een aangesloten bij de keuze van Nuth. Door de herindeling van de ONS-gemeenten wordt de arbodienst opnieuw aanbesteed, waardoor ook bij Kompas een natuurlijk moment voor heroverweging ontstaat.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Iedere overheidsorganisatie krijgt te maken met de vergrijzing en de ontgroening van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het ontwikkelen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid kan werknemers in staat stellen nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te blijven.

Waar de functie het toelaat voor medewerkers om thuis werken meer mogelijk te maken, zullen we dit doen. Dit betekent enerzijds het faciliteren van de digitale werkplek en anderzijds het daadwerkelijk 'loslaten' van medewerkers en erop vertrouwen dat de professional uitstekend in staat is om de balans tussen aanwezigheid en thuiswerken te bewaren. Deze ontwikkeling is zowel voor de werkgever als voor de werknemer nieuw. We gaan hier met kleine stappen in acteren, en bij iedere stap wordt een gedegen risicoanalyse gemaakt en geëvalueerd.

Gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid

Leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft ook te maken met gezondheid en fysiek en mentaal 'goed in je vel zitten'. Onze overtuiging is dat een medewerker die goed in zijn vel zit, goed is voor de productie, de dienstverlening en de continuïteit. Werknemers die zich goed voelen en betrokken en gemotiveerd zijn, produceren meer en beter en ook hun dienstverlening is beter. Daarnaast zorgt een effectief gezondheidsmanagement voor minder uitval door ziekte. Ook blijven werknemers langer gezond en kunnen ze daardoor langer doorwerken. Dat is in een vergrijzende samenleving geen overbodige luxe.

Verder is gezondheidsmanagement van belang vanwege sterk veranderende sociale zekerheid. De werkdruk wordt hoger en de werktijden langer. Kompas attendeert op de gezondheid en heeft in deze alleen een adviesfunctie en indien mogelijk facilitering, zoals ½ uur sporten in werktijd.

'Werk boven uitkering' is een standaardleus geworden. Goed gezondheidsmanagement voorkomt dan financiële gevolgen van gezondheidsschade voor zowel werknemers als werkgevers. Ook in 2017 willen we hier aandacht aan blijven besteden. Leefstijlmanagement gaan we verder ontwikkelen, waarbij de verantwoordelijkheid bij de werknemer ligt en de werkgever waar mogelijk faciliteert. Een van de uitdagingen die we in 2017 als organisatie aangaan, is het meedoen aan de Caveman Run. Ook gaan we in 2017 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meeruren in te zetten ter financiering van sportfaciliteiten en andere gezondheidsbevorderende doelen, bijvoorbeeld via het individueel keuzebudget (IKB). Een van de wensen van het GO is om het generatiepact voor Kompas te onderzoeken en hierover advies uit te brengen.

Leiderschap en medewerkersontwikkeling

Het maken van de omslag van 'command and control' naar 'vrijheid en vertrouwen' heeft tijd nodig. Medewerkers en leidinggevend, vooral diegenen met lange dienstverbanden bij de gemeentelijke overheid, moeten op onderdelen wennen aan deze stijl van leidinggeven. In 2016 hebben alle medewerkers een vierdaagse training in persoonlijk leiderschap gevolgd. Hierin is gereflecteerd op eigen gedrag, waarden en communicatie in samenwerking. Een van de onderdelen was het efficiënter inrichten van het eigen werkproces. Een aantal principeafspraken zijn opgenomen in 'instructiekaarten' als handvatten voor de medewerkers in de onderlinge samenwerking (mailverkeer, agendabeheer, elkaar aanspreken). Nieuwe medewerkers krijgen hierdoor snel helder wat verwacht wordt van elkaar als professional.

Om deze basis te borgen en om als medewerker meer de beoogde professional te kunnen zijn, wordt hier de komende jaren vervolg aan gegeven. In 2017 en 2018 doen we dat door via positief waardenonderzoek gezamenlijk elkaars kwaliteiten te benoemen en vast te leggen in eigen portfolio's. Hiermee wordt mede gehoor gegeven aan de wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de employability van medewerkers te stimuleren. Leidinggevend en het team Doelmatigheid zullen in 2017 daarnaast hun basis verstevigen door het volgen van een training in verbindende communicatie. In 2017 continueren we het opleidingsprogramma persoonlijk leiderschap met verbindende communicatie, kernkwaliteiten en personal branding, intervisie en coaching. Er blijft aandacht voor het in de kracht zetten van de medewerker en voor interne en externe samenwerking. Naast de ontwikkeling van competenties in gedrag en houding worden de medewerkers naar behoefte gefaciliteerd in deskundigheidsbevordering. Verbindende communicatie kan verder worden uitgerold in de rest van de organisatie, maar ook naar het organisatiebreed verbeteren van processen en schriftelijke klantgerichte communicatie (vanaf 2018).

HRM-cyclus

Het functioneren van de medewerker (gedragingen en prestaties) wordt nu jaarlijks in een cyclus van drie formele gesprekken (planningsgesprek, resultaat- en ontwikkelgesprek en beoordelingsgesprek) geëvalueerd. De eerste twee gesprekken zijn tweerichtingsverkeer. In het planningsgesprek worden meetbare resultaten afgesproken en wordt aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van de medewerker. In het tweede gesprek wordt de voortgang van de resultaten besproken. In het derde gesprek wordt een beoordeling van de geleverde prestaties gegeven. Ter voorbereiding van de gesprekken bestaan er voor iedere fase gespreksformulieren. Het plannings- en het voortgangsgesprek worden gevoerd door de coördinatoren. De directeur heeft in 2015 en 2016 de coördinatoren gecoacht om deze gesprekken zelfstandig te voeren. Het beoordelingsgesprek wordt altijd door de directeur gevoerd. Hierbij zitten de coördinatoren een deel van het gesprek bij.

Vertrouwenspersoon

Binnen Kompas kunnen de medewerkers terecht bij een externe vertrouwenspersoon als ze geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, zoals pesten en agressie.

De taken van een vertrouwenspersoon zijn onder andere:

- de eerste opvang verzorgen van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
- nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
- het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
- desgewenst begeleiden als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
- doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
- voorlichting geven over de aanpak van ongewenst gedrag;
- adviseren en ondersteunen van leidinggevend en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
- registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Efficiënte bedrijfsvoering

Per 1 januari 2016 zijn we van het ouderwetse systeem van de prikklok overgestapt naar tijdschrijven op hoofdproducten. Vanaf 1 januari 2017 hebben we de hoofdproducten voor het tijdschrijven ingedikt. Deze ontwikkeling past bij het sturen op resultaten en simpel doen waar het simpel kan. Een speerpunt voor 2017 en verder is de continue verbetering van processen. Door het 'noodgedwongen' aanhaken op systemen en bedrijfsprocessen van Nuth kunnen een aantal vooral ondersteunende werkprocessen beter, zoals informatiehuishouding, digitaal werken, digitalisering, Decosinrichting, mappenstructuur, instroomproces, introductie nieuwe medewerker, managementinformatie. Deze verbetering wordt vanuit de gedachte 'excellente eenvoud en meesterlijk maatwerk' door de organisatieadviseur met de betrokken medewerkers opgepakt.

Agressie naar onze medewerkers

Agressie en geweld komen in de hedendaagse maatschappij in toenemende mate voor. Steeds meer mensen krijgen er mee te maken, niet alleen op straat, maar ook tijdens het werk. Ook bij Kompas worden onze medewerkers geconfronteerd met agressie. Agressie en geweld verstoren de normale uitvoering van het werk en de gevolgen moeten niet worden onderschat. Kompas is en voelt zich als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van haar medewerkers. Om de medewerkers maximaal te ondersteunen, volgt er bij een agressie-incident altijd een gesprek tussen de agressor en de directeur. Hierin worden de eventuele sancties of andere afspraken gemaakt. Deze aanpak wordt door de medewerkers als grote steun in de rug ervaren.

Intern komt agressie of ander ongewenst gedrag gelukkig nauwelijks voor. Door de kapstok Integriteit, waarin is geregeld waar een medewerker terecht kan, is de mogelijkheid om ongewenst gedrag (agressie, intimidatie, integriteitsteksten) te melden en er adequaat mee om te gaan, afgedekt. Hiermee zijn ook een aantal actiepunten vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgelost.

In 2017 gaat Kompas een nieuw agressieprotocol ontwikkelen en wordt er ook naar onze cliënten (preventief) gecommuniceerd over hoe Kompas handelt in geval van agressie en geweld.

Organisatie

DVO Nuth

De DVO werd tot nog toe alleen geïndexeerd. De daadwerkelijke uitvoering verschilt intussen van wat er op papier staat. Van sommige diensten wordt meer gebruikgemaakt, van andere minder. In 2016 is gezamenlijk de hele dienstverlening geanalyseerd, herbezien en vastgelegd. Kompas heeft een hoge ambitie voor de komende jaren. Daarom is het noodzakelijk dat wij die faciliterende en proactieve dienstverlening krijgen waarmee we die kunnen realiseren. Daar worden aanvullende afspraken over gemaakt. Waar de gemeente Nuth niet beschikt over de gewenste kennis of bemensing om Kompas te faciliteren, kijken we bij de andere Kompas-gemeenten of zij die kunnen leveren. Kompas en de gemeente Nuth formaliseren zullen de DVO in 2017. Advies personeel en organisatie valt met ingang van 2017 buiten de DVO.

Benchmarking

Kompas is aangesloten bij de benchmarks Werk & Inkomen en Armoede en Schulden van Divosa. Deze levert naast gegevens over het prestatieniveau van de organisatie ook de resultaten van vergelijkbare gemeenten en ISD's. Hierdoor kunnen we van elkaar leren. Verder betekent deelnemen voor ons ook dat we transparant zijn over onze prestaties en onze inzet op verbetering.

Tevredenheidsonderzoeken

In 2017 voeren we opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit. De uitkomsten worden vergeleken met dat uit 2015. Medewerkers geven aan duidelijke veranderingen en verbeteringen te zien naar aanleiding van de ondernomen acties na het eerste MTO. Dit zou uit de uitkomsten moeten blijken. Ook gaan we in 2017 tevredenheidsonderzoeken uitvoeren bij werkzoekenden en werkgevers. De uitkomsten geven ons waardevolle informatie over onze dienstverlening. Ze kunnen een bevestiging zijn dat we op de goede weg zitten of een reden zijn voor aanpassing of herijking.

De cliëntenraad

Kompas heeft een cliëntenraad voor het behartigen van de belangen van haar cliënten. In 2017 zal Kompas samen met de cliëntenraad bekijken of hun bekendheid bij de werkzoekenden verder verbeterd kan worden. Daarbij is extra aandacht voor de positionering van de cliëntenraad rond advisering bij nieuwe beleidsvoornemens.

Personele kamer

Net als burgers hebben ook ambtenaren in het kader van de Algemene wet bestuursrecht het recht om bezwaar in te dienen tegen besluiten over hun functie of werk. Tot een aantal jaren geleden maakte Kompas hiervoor gebruik van de personele kamer van de gemeente Nuth. Kompas heeft sinds kort een eigen personele kamer. Hierin zitten drie deskundigen met een achtergrond in HRM. De werkwijze van de personele kamer is opgenomen in de procedureregeling Bezwaarschriftencommissie personele kamer.

Informatiebeveiliging

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het gebruik, de inrichting, het beheer en de beveiliging van Suwinet-gegevens, -applicaties, -processen en -infrastructuur moeten zijn beschreven en belegd. Ook in 2017 voldoen wij aan de essentiële normen. Zo heeft het bestuur het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van Suwinet goedgekeurd. Dit beleid en plan blijven we uitdragen, evalueren en waar nodig actualiseren. Een belangrijke factor is de Security Officer die de beveiligingsprocedures en -maatregelen beheert, controleert en beheerst, waaronder de registratie en autorisatie van gebruikers. De informatie van het BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen) over het gebruik van Suwi-gegevens worden periodiek geanalyseerd.

Planning-en-controlcyclus

Conform de Gemeenschappelijke regeling geven de Kompas-gemeenten, in hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever en verantwoordelijke voor beleidsregie, uitvoeringsopdracht aan Kompas. Kompas vertaalt de uitvoeringsregie in het jaarplan. Drie keer per jaar rapporteert Kompas in kwartaalrapportages over de voortgang van de uitvoering. Daarnaast kennen we ook de achtmaandsrapportage. Na de jaarsluiting verantwoordt het dagelijks bestuur zich middels de jaarrekening aan het algemeen bestuur.

Communicatie

Communicatie naar onze doelgroepen over onze dienstverlening, rechten en plichten en actualiteiten is een continu proces. Onze doelgroepen zijn al lang niet meer uitsluitend onze werkzoekenden. Met onze minimaproducten en schuldhelpverlening bedienen we immers ook grote groepen inwoners die geen uitkering ontvangen. We gebruiken de communicatiekalender als routemap en passen het communicatiemiddel aan de boodschap en de doelgroep aan.

Digitaal

In 2015 en 2016 hebben we grote stappen gemaakt in de uitbreiding en professionalisering van onze e-dienstverlening. In 2017 wordt de koppeling tussen onze website en ons uitkeringspakket verder uitgebreid. Ook het opvragen van gegevens door middel van DigiD gaan we verder inrichten. De website van Kompas wordt continu beheerd en blijft steeds up to date. Het vereenvoudigen van de communicatie naar cliënten en bestuur door het verbeteren van taal en structuur in brieven en andere schriftelijke uitingen is onderdeel van het opleidingsplan voor 2017 en daarna.

Intern

Maandelijks vindt groot werkoverleg plaats voor het voltallige personeel. Hierin delen we informatie, bespreken we thema's en geven we korte instructies. Omdat het voltallige personeel ook de personeelsvertegenwoordiging vormt, worden hier ook regelingen en sociaal beleid voorgelegd voor advies en instemming. Binnen Kompas wordt structureel overleg gevoerd (teamoverleg, stafoverleg, bilateralen), vooral over inhoudelijke vraagstukken. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten en heidagen waarbij de onderlinge samenwerking in brede zin aan de orde komt. Elk kwartaal komt er een nieuwsbrief uit, waaraan verschillende medewerkers meewerken. In de lijn van excellente eenvoud in structuur maar ook taal zal de nieuwsbrief worden gemoderniseerd. Daarbij worden ook nut en noodzaak van een eigen (social) intranet onderzocht. De gemeente Nuth gaat in het tweede kwartaal van 2017 over naar een social intranet voor de ONS-gemeenten, waar Kompas geen gebruik van gaat maken.

ICT

Overgang naar Parkstad IT

De toenemende complexiteit van de ICT-infrastructuur vergt steeds meer specialistische kennis die kleine organisaties (gemeente Nuth, Kompas) met bestaande mensen en middelen nog nauwelijks kunnen bijbenen. Dit vormt op (korte) termijn risico's voor continuïteit, kwaliteit en slagvaardigheid. De risico's raken ook de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging. Aan de ene kant vormen flexibiliteit, gegevensuitwisseling, samenwerking en vernieuwing de vereisten; aan de andere kant hebben we te maken met bezuinigingen, efficiënter werken en veiligheid. Dit vormt voor ICT een enorm spanningsveld. Om ICT verantwoord en toekomstgericht in te richten, moeten we de juiste randvoorwaarden scheppen. Dit betekent investeren in de juiste middelen en in specialistische kennis om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen. Op dit gebied zijn er ook enkele ontwikkelingen die een hoge impact op Kompas hebben, zoals het nieuwe werkplekkenbeleid van Nuth. Gezien de bestaande ICT-samenwerking en positieve ervaringen met Parkstad IT gaat Kompas met ondersteuning van ICT Nuth de verdere migratie oppakken om hardware vanuit Nuth over te plaatsen naar Heerlen. Zo borgen we continuïteit en kwaliteit van de kernfuncties binnen de ICT-infrastructuur. De implementatiekosten en overige vaste kosten rond de overgang van de servers naar Parkstad IT worden betaald uit het reguliere ICT-budget.

ICT-ontwikkelingen

Een risico van discontinuïteit in de ICT-huishouding van Kompas is de procedure rondom het installeren van versies, patches en updates voor onze primaire applicaties. Het risico wordt vooral veroorzaakt door de eenmansfunctie en het feit dat bij het uitvallen van deze functionaris de continuïteit in het geding komt. Om dit risico te minimaliseren, gaan we in 2017 verder onderzoeken of we hiervoor samenwerking met Heerlen kunnen aangaan of het uitdraaien van nieuwe versies bij de software leverancier zelf kunnen beleggen.

Herindeling

Op 1 november 2016 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen het herindelingsontwerp vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van de herindeling van de drie gemeenten beschreven. Een belangrijke overweging voor de gemeenteraad van Nuth om mee te gaan in deze herindeling was de voorwaarde dat de sociale diensten van Schinnen en Onderbanken worden ondergebracht bij Kompas. De gemeente Nuth zit momenteel in het zogenaamd 'wettelijk spoor', waarbij een aantal vooral juridische stappen gemaakt worden. Op het moment dat de drie raden in maart 2017 het herindelingsadvies vaststellen, zal dit ook organisatorische gevolgen hebben voor Kompas. Welke gevolgen dat zijn en wanneer deze zullen optreden is nog niet bekend. Op het moment van schrijven van het beleidsplan is er nog geen formeel of informeel verzoek binnengekomen bij het dagelijks bestuur of algemeen bestuur van Kompas.

Gewijzigde begroting 2017

ISD Kompas

2. Gewijzigde begroting 2017

Inleiding

Conform de gemeenschappelijke regeling Kompas, is het verplicht om zowel de gewijzigde begroting 2017 als de primitieve begroting 2018 door het dagelijks bestuur te laten opstellen en vervolgens door het algemeen bestuur te laten vaststellen.

In dit document is de gewijzigde begroting voor het jaar 2017, de primitieve begroting voor het jaar 2018 en de meerjarenraming voor de jaren 2018 – 2021 opgenomen. De begroting voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in het "Besluit begroting en verantwoording" (BBV).

Met deze begrotingswijziging en begroting streven wij er naar om een zo actueel en duidelijk mogelijk inzicht te geven in onze bijgestelde verwachtingen voor 2017 en onze doelstellingen en de prestaties die wij willen realiseren. Als kader voor de voorliggende begrotingswijziging en begroting geldt de jaarrekening 2016.

De begrotingswijziging 2017 bestaat uitsluitend uit de financiële begroting.

Opgenomen zijn de paragrafen weerstandsvermogen en risico's, financiering en bedrijfsvoering.

- De begrotingswijziging en begroting worden door het dagelijks bestuur voorbereid;
- de begrotingswijziging en begroting worden aan de gemeenteraden aangeboden, deze raden krijgen de gelegenheid om hun gevoelens hierover kenbaar te maken;
- het algemeen bestuur stelt de begrotingsbijstelling en de begroting uiterlijk voor 1 juli 2017 definitief vast.

Solidariteitsprincipe product participatie

Binnen Kompas voeren we re-integratie in gemeenschappelijkheid uit. De uitvoering gebeurt door het team Werk en Activering. Aangezien de bestandopbouw door in- en uitstroom continue fluctueert, verandert ook de teamsamenstelling Werk en Activering per gemeente. Daarnaast sturen we ook specifiek op bepaalde doelgroepen en niet op gemeente. Op deze manier verkrijgen we een kritische massa waarop we Kompas breed casemanagers op kunnen zetten. Derhalve dat in het verleden is afgesproken dat, om de uitvoering niet alleen maar succesvol maar in het geheel te kunnen blijven uitvoeren, het toepassen van het solidariteitsprincipe noodzakelijk is. In 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Kompas vastgesteld dat binnen de uitvoering van het participatiebudget het solidariteitsprincipe toegepast wordt. Dit is ooit afgesproken om het risico van terugbetalingsverplichting te minimaliseren en om de uitvoering te kunnen garanderen.

Weerstandsvermogen en risico's

De paragraaf weerstandsvermogen en risico's geeft een indicatie in welke mate het vermogen van Kompas toereikend is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het gaat dan vooral om de financiële risico's die niet zijn te ondervangen. Reguliere risico's zijn veelal vrij goed meetbaar en worden vaak afgedekt via voorzieningen of verzekeringen. Daar gaat deze paragraaf niet over.

Het begrip weerstandsvermogen is gedefinieerd in artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het begrip weerstandsvermogen bevat twee componenten: weerstandscapaciteit en risico's. De relatie tussen beide wordt het weerstandsvermogen genoemd. Dit is het vermogen om niet-structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen om de taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd. Op grond van art. 11 BBV en art. 14 financiële verordening Kompas dient deze paragraaf weerstandsvermogen ten minste te bevatten:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico's;
- het beleid voor de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

Kompas heeft voor een beperkt aantal risico's een bescheiden bestemmingsreserve gevormd. Dit betreft uitgaven voor de bedrijfsvoering. Voor de uitgaven voor de programma's arbeidsparticipatie, inkomen en zorg bouwt Kompas geen weerstandsvermogen op. Deze financiële risico's worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de drie gemeenten. Deze financiële risico's komen in de jaarrekening Kompas tot uitdrukking en komen ten laste van de drie gemeenten, zeker als het gaat om de betaling van de uitkeringen. Omdat het definitieve budget voor het I-deel WWB pas in november van hetzelfde jaar bekend wordt, is gezien de procedure een begrotingswijziging niet meer haalbaar.

Verdeling naar taakvelden

In 2016 heeft er een wijziging in de BBV plaats gevonden. Via de onderstaande tabel wordt op een eenvoudige wijze weergegeven hoe derden de financiële cijfers dienen te lezen en te verantwoorden. Dit zorgt ervoor dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma's en daaraan verbonden risico's te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.

Taakveld	Nuth	2017		2018		2019		2020		2021	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.5	Programma Participatie	-315.485	315.485	-314.092	314.092	-317.288	317.288	-319.776	319.776	-327.066	327.066
6.3	Programma Inkomen + Zorg	-3.260.100	3.953.940	-3.260.100	3.932.071	-3.260.100	3.921.218	-3.260.100	3.927.775	-3.260.100	3.934.399
	Programma bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4	Overhead	-1.270.953	574.889	-1.209.177	534.938	-1.182.079	518.648	-1.175.787	505.755	-1.187.810	511.110
0.8	Bedrag onvoorzien	0	2.223	0	2.268	0	2.312	0	2.357	0	2.401
	Saldo van baten en lasten	-4.846.538	4.846.538	-4.783.369	4.783.370	-4.759.466	4.759.466	-4.755.663	4.755.663	-4.774.975	4.774.976

Taakveld	Simpelveld	2017		2018		2019		2020		2021	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.5	Programma Participatie	-239.237	239.237	-252.910	252.910	-255.114	255.114	-257.270	257.270	-262.855	262.855
6.3	Programma Inkomen + Zorg	-2.408.300	2.880.633	-2.408.300	2.865.745	-2.408.300	2.858.357	-2.408.300	2.862.821	-2.408.300	2.867.330
	Programma bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4	Overhead	-865.203	391.356	-823.149	364.160	-804.701	353.070	-800.418	344.293	-808.603	347.938
0.8	Bedrag onvoorzien	0	1.514	0	1.544	0	1.574	0	1.603	0	1.635
	Saldo van baten en lasten	-3.512.740	3.512.740	-3.484.359	3.484.359	-3.468.114	3.468.115	-3.465.988	3.465.988	-3.479.758	3.479.758

Taakveld	Voerendaal	2017		2018		2019		2020		2021	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.5	Programma Participatie	-182.711	182.711	-167.271	167.271	-168.777	168.777	-170.091	170.091	-173.731	173.731
6.3	Programma Inkomen + Zorg	-2.127.000	2.521.154	-2.127.000	2.508.731	-2.127.000	2.502.565	-2.127.000	2.506.290	-2.127.000	2.510.053
	Programma bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4	Overhead	-721.997	326.580	-686.904	303.885	-671.509	294.631	-667.935	287.307	-674.765	290.349
0.8	Bedrag onvoorzien	0	1.263	0	1.288	0	1.315	0	1.339	0	1.364
	Saldo van baten en lasten	-3.031.707	3.031.708	-2.981.175	2.981.175	-2.967.287	2.967.288	-2.965.027	2.965.027	-2.975.497	2.975.497

Kengetallen financiële positie

De verwachte financiële positie van Kompas kan in de volgende (landelijk vastgestelde) kengetallen worden weergegeven:

Tabel 4: Kengetallen financiële positie

Begroting 2018	Verloop kengetallen					
Kengetallen:	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	-2%	-3%	-3%	-3%	-3%	-3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-2%	-3%	-3%	-3%	-3%	-3%
Solvabiliteitsratio	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

- De netto schuldquote geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Hiermee wordt een indicatie verkregen in welke mate terugbetalingsverplichtingen op de exploitatie drukken. Een negatieve schuldenquote betekent dat het totaal van de schulden lager is dan het totaal van de bezittingen.
- Kompas heeft geen leningen verstrekt, waardoor de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen gelijk is aan de netto schuldquote.
- De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, waarmee het inzicht geeft in de mate waarin Kompas in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
- De structurele exploitatieruimte dient om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Kompas heeft om de eigen lasten te dragen. Omdat het risico voor het betalen van de lasten bij de gemeenten ligt, is dit voor Kompas nihil.
- Het kengetal voor grondexploitatie is voor Kompas niet van toepassing.
- Het kengetal voor belastingcapaciteit is voor Kompas niet van toepassing.

Deze kengetallen geven elk op zich geen inzicht op de financiële positie van Kompas; dit inzicht ontstaat uit de onderlinge samenhang van de kengetallen. De negatieve schuldquote en de solvabiliteitsratio geven aan dat er voor Kompas geen risico bestaat op het niet na kunnen komen van verplichtingen, mede omdat de deelnemende gemeenten hiervoor aansprakelijk zijn.

EMU-saldo

Europese regelgeving verplicht ons om in de begroting aandacht te schenken aan het EMU-saldo. Dit is van belang omdat het EMU-saldo van alle overheidsinstellingen tezamen het landelijk EMU-saldo vormen. Het EMU-saldo is gedefinieerd als het saldo van alle inkomsten en uitgaven van een overheidsinstelling. Omdat bij Kompas geldt dat alle netto-uitgaven worden afgerekend met de deelnemende gemeenten heeft dit tot gevolg dat de inkomsten ieder jaar gelijk zijn aan de uitgaven; hierdoor is het verwachte EMU-saldo van Kompas altijd gelijk aan nul.

Inventarisatie van financiële risico's

In deze paragraaf geven wij inzicht in de risico's die tot het moment van aanbidding van de ontwerpbegroting bij ons bekend zijn en die niet in de ontwerpbegroting en in de meerjarenraming kunnen worden verwerkt.

1. Open einde regelingen

Uitkeringen als gevolg van participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ 2004, bijzondere bijstand, minimabeleid en verstrekkingen worden op aanvraag verstrekt. Het aantal aanvragen is niet te beïnvloeden en wordt beheerst door externe factoren. Daartegenover staat de wettelijke plicht van de gemeenten om de uitkeringen en verstrekkingen te doen in de gevallen dat daarop recht bestaat.

2. Financieringssysteem gebundelde uitkering (participatiewet, IOAW, IOAZ en gedeeltelijk BBZ)

Het rijksbudget waaruit de uitkeringen betaald moeten worden, het zogenaamde gebundelde uitkeringsdeel, wordt vastgesteld op basis van objectieve gegevens en is afgeleid van een van rijkswege vast te stellen macrobudget. Dat macrobudget wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van onder meer de economische ontwikkelingen. De gemeenten hebben daar geen invloed op. Bij een sterke toename van het aantal uitkeringen is de gebundelde uitkering niet toereikend en moet worden aangevuld door bijdragen van de gemeenten. Wanneer na afloop van het jaar blijkt dat de eigen bijdrage van een gemeente meer heeft bedragen dan 5% van het budget kan voor het meerdere een vangnetuitkering bij het rijk worden aangevraagd.

Dit onderdeel brengt drie financiële risico's met zich mee:

- De vangnetuitkering dient achteraf door de gemeenten te worden aangevraagd bij het Ministerie van SZW. Het Ministerie stelt voorwaarden aan de verstrekking van deze vangnetuitkering. Hoewel wij er van zijn uitgegaan dat aan alle voorwaarden zal worden voldaan is er een risico aanwezig dat het Ministerie de aanvraag (gedeeltelijk) kan afwijzen;
- een tweede risico voor de gemeenten is gelegen in het feit dat tussentijdse verhoging van de budgetten mede tot gevolg heeft dat de eigen bijdrage van de gemeente ter hoogte van 5% van het budget hiermee ook zal toenemen;
- tenslotte is er een financieringsrisico voor de uitkeringen. Dit risico wordt veroorzaakt door het feit dat de vangnetuitkering pas achteraf zal worden uitbetaald terwijl de, naar verwachting hoge uitgaven, gedurende het gehele jaar zullen plaatsvinden. Gedurende het jaar zullen deze risico's door Kompas worden gevolgd en gerapporteerd.

2a. Aanvraag vangnetuitkering:

Het eerste risico is of de uitkering toegekend wordt, het tweede risico is of de uitkering volledig toegekend wordt gezien de financiële situatie van het rijk, in relatie tot de vele aanvragen voor een vangnetuitkering en een derde risico is de verwachte hoogte van de uitkering in de komende jaren. Indien deze vangnetuitkering niet en/of niet gedeeltelijk toegekend wordt, dienen deze kosten volledig of gedeeltelijk gedragen te worden door de gemeenten.

3. Participatiebudget

Ten aanzien van het participatiebudget waaruit de re-integratietrajecten worden betaald, is het financiële risico beperkter omdat de geoormerkte rijksbijdrage als budgetplafond wordt gehanteerd. Er is dus geen sprake van een open einde regeling. Wel is een risico te melden ten aanzien van de inkoop van re-integratietrajecten. Vanaf 2015 maakt het participatiebudget onderdeel uit van het gemeentefonds en wordt niet langer door het Ministerie van SZW als budget betaald aan de gemeenten. Als gevolg van deze wijziging worden de betreffende bedragen door ons vanaf het jaar 2015 vermeld als gemeentelijke bijdrage. Op 7 december 2009 heeft het algemeen bestuur, naar aanleiding van de notitie "Knelpunten participatiebudget" besloten, (om naar de toekomst toe gezamenlijk beleid te kunnen blijven uitvoeren) dat op basis van het solidariteitsprincipe middelen uit het participatiebudget tussen de Kompasgemeenten onderling kunnen worden ingezet.

4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Het BBZ 2004 is een open einderegeling met een groot financieel risico, omdat de uitvoering vooral betrekking heeft op het verstrekken van bedrijfskapitaal. Bij deze bedrijfskredieten wordt voor 75% bijgedragen door het ministerie van SZW. De overige 25% blijft ten laste van de deelnemende gemeenten. Overschrijden de gemeenten de budgetten die het rijk verstrekt, dan dienen de gemeenten deze uit algemene middelen aan te zuiveren.

Omdat de economische ontwikkelingen aanleiding geven om te verwachten dat mogelijk meer gebruik zal worden gemaakt van deze voorziening, kunnen hier twee risico's uit voortvloeien, namelijk enerzijds een verhoging van de eigen bijdrage van de gemeente en in de tweede plaats een financieringsrisico voor het deel dat door het rijk wordt gefinancierd.

5. Formatieberekening Kompas

De formatieberekening van Kompas is gebaseerd op de re-integratieactiviteiten die door eigen medewerkers van Kompas uitgevoerd. Hierdoor bestaat de uitvoering veel minder uit gestandaardiseerde processen dan voorheen. Het aantal fte's van de casemanagers is gekoppeld aan de klantaantallen.

6. Aanbesteding automatisering

Binnen de automatisering vormt de vervanging van het uitkeringspakket GWS4all een risico. De levenscyclus van deze software is afhankelijk van veel externe factoren. Het moment waarop het systeem gedateerd raakt is niet vooraf in te schatten. Gedeeltelijk hebben we op dit risico geanticipeerd door een vervangingsreserve te vormen.

7. Eenmansfuncties

De organisatie Kompas kent als kleine organisatie veel eenmansfuncties, wat mede kwetsbaarheid qua bedrijfsvoering kan opleveren.

Financiering

Naast het verbinden van voorwaarden aan financiële beheershandelingen is het noodzakelijk om procedures op te stellen over de rechtmatigheid van uitgaven en het bewaken van de voortgang. In dit kader heeft Kompas in de afgelopen jaren een aantal beheersmaatregelen genomen:

- inkoopvoorwaarden;
- beleidsregels inkoop en aanbesteding;
- intern controleplan;
- aanbestedingsbeleid
- het treasurystatuut;
- de financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet;
- de controleverordening ex artikel 213 gemeentewet;
- het controleprotocol;

Sinds de oprichting is Kompas bezig geweest met de inrichting van een instrumentarium voor treasurymanagement. Treasurymanagement voor kleine publieke organisaties heeft voornamelijk betrekking op het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel:

- de tijdige beschikbaarheid van middelen;
- het optimaliseren van kosten en opbrengsten;
- het beperken van risico's van financiële activa en passiva;
- het handhaven van een solide financiële balanspositie.

Treasury krijgt steeds meer bestuurlijke betekenis. Het belangrijkste punt daarbij is het beperken van risico's door voorwaarden te verbinden aan het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van garanties en het uitzetten van gelden. Door de beperkte omvang van de geldstromen van Kompas en de gezonde liquiditeitspositie is er weliswaar tot op heden geen sprake van het aangaan en verstrekken van leningen en dergelijke, maar het is toch van belang (en een wettelijk vereiste) dat de kaders zijn vastgesteld.

Naast het voorwaardenscheppend kader om financiële risico's te voorkomen ligt voor kleine organisaties de meerwaarde van treasurymanagement in het managen van geldstromen en het voeren van saldobeleer. De financieringsbehoefte van een organisatie wordt bepaald door ontwikkelingen in de exploitatie en balans. Planning, bewaking en sturing van geldstromen en saldo geschiedt, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 van het treasurystatuut, aan de hand van een liquiditeitsplanning.

Aandachtspunt hierbij blijft het optimaliseren van de rentebaten. Daarbij spelen enkele aspecten. De baten van Kompas bestaan voor het grootste deel uit de voorschotten van de gemeenten. De bevoorschotting door de gemeenten vindt plaats op basis van de maandelijks door de gemeenten ontvangen voorschotten van het ministerie van SZW, aangevuld met facturering door Kompas van de overige gemeentelijke bijdragen. Uitgangspunt bij dit laatste is dat Kompas de voorschotten per kwartaal aan de gemeenten in rekening brengt.

Kompas bezit geen vaste activa en maakt geen gebruik van vaste financieringsmiddelen.

2.1 Verzamelstaat gewijzigde begroting 2017

Recapitulatie lasten/baten gewijzigde begroting 2017				
Verzamelstaat begrotingswijziging 2017-1	Lasten		Baten	
	Prim itieve begroting	bijgestelde begroting	Prim itieve begroting	bijgestelde begroting
1 Arbeidsparticipatie	742.468	737.433	742.468-	737.433-
2 Inkomen	7.216.800	6.789.300	7.216.800-	6.789.300-
3 Zorg	1.164.700	1.006.100	1.164.700-	1.006.100-
4 Bedrijfsvoering	2.838.287	2.858.153	2.838.287-	2.858.153-
Totaal voor resultaatbestem ming	11.962.255	11.390.985	11.962.255-	11.390.986-
Totaal na resultaatbestemming	11.962.255	11.390.985	11.962.255-	11.390.986-

Recapitulatie bijdragen gemeenten begrotingswijziging 2017-1 (inclusief vangnetuitkering)								
Programma	Bijdragen totaal		Bijdragen Nuth		Bijdragen Simpelveld		Bijdragen Voerendaal	
	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting
1 Arbeidsparticipatie Participatiebudget BTW -gelden	742.468-	737.433-	319.511-	315.485-	221.863-	239.237-	201.094-	182.711-
2 Inkomen:gebundeld	169.624-	323.082	8.807-	56.332	297.404-	250.943	136.587	15.807
3 Inkomen: niet gebundeld	32.378	17.702	18.399	10.825	385	7.387-	13.594	14.264
4 Zorg	1.136.000-	956.600-	444.000-	378.500-	407.400-	320.800-	284.600-	257.300-
5 Bedrijfsvoering	2.207.618-	2.274.087-	944.506-	1.011.233-	705.195-	688.398-	557.917-	574.456-
Totaal bijdragen	4.223.332-	3.627.336-	1.698.425-	1.638.061-	1.631.477-	1.004.879-	893.430-	984.396-

Recapitulatie vangnetuitkering en eigen gemeentelijke bijdrage gebundelde uitkering								
	Uitkering totaal		Uitkering Nuth		Uitkering Simpelveld		Uitkering Voerendaal	
	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting
vangnetuitkering	147.884-	-	-	-	147.884-	-	-	-
gemeentelijke bijdrage	21.740-	323.082	8.807-	56.332	149.520-	250.943	136.587	15.807
Totaal resultaat	169.624-	323.082	8.807-	56.332	297.404-	250.943	136.587	15.807

Recapitulatie niet uit de administratie blijvende geldstromen begrotingswijziging 2017-1 *								
	Bijdragen totaal		Bijdragen Nuth		Bijdragen Simpelveld		Bijdragen Voerendaal	
	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting	prim itieve begroting	bijgestelde begroting
Door gemeenten te betalen aan Kompas	4.223.332-	3.627.336-	1.698.425-	1.638.061-	1.631.477-	1.004.879-	893.430-	984.396-
Vorderingen van gemeenten op derden, niet zijnde Kompas								
Belastingdienst: BTW -gelden	-	-	-	-	-	-	-	-
Belastingdienst: compensatie BTW	140.000-	180.000-	60.080-	80.042-	44.431-	54.489-	35.489-	45.470-
Rijk: Vangnetuitkering **	147.884-	-	-	-	147.884-	-	-	-
Netto lasten gemeente	3.935.448-	3.447.336-	1.638.345-	1.558.019-	1.439.162-	950.390-	857.941-	938.926-

* Deze tabel is geen weergave van de administratie van Kompas maar een weergave van de positie van de gemeenten ten opzichte van derden

**Het risico bestaat dat de vangnetuitkering gedeeltelijk of niet kan worden toegekend

2.2 Toerekening kosten bedrijfsvoering 2017

Gewijzigde begroting 2017 - verdeling kosten bedrijfsvoering per gemeente	
Totaal netto lasten(totaal lasten + rente baten)	2.274.087
Conform verdeelsleutel toe te rekenen naar:	
A. Basispakket	2.274.087
Verdeling op basis cliëntenbestand (muv frictiekosten)	
waarvan:	
212 - gemeente Nuth:	1.011.233
145 - gemeente Simpelveld	688.398
121 - gemeente Voerendaal	574.456
478 (* verwachte aantallen per 31-12)	
B. Frictiekosten	-
waarvan:	
* gemeente Nuth	-
* gemeente Simpelveld	-
* gemeente Voerendaal	-
Totaal baten	2.274.087
Samenvatting verdeling naar gemeenten	
Gemeente Nuth	1.011.233
Gemeente Simpelveld	688.398
Gemeente Voerendaal	574.456
Totaal te verdelen bedrijfskosten minus rentebaten	2.274.087

Verdeling BTW t.b.v. BTW-compensatiefonds Kompas-gemeenten			BTW
Verdeelsleutel BTW:	Verdeling BTW op basis van aantal klanten ultimo jaar	2017	180.000
	Aantal klanten	Percentage	BTW compensabel
Gemeente Nuth	212	44,47%	80.042
Gemeente Simpelveld	145	30,27%	54.489
Gemeente Voerendaal	121	25,26%	45.470
Totalen	478	100,00%	180.000

CONCEPT

3. Financiële verantwoording per product gewijzigde begroting 2017

Product arbeidsparticipatie

Lasten

Gewijzigde begroting 2017		Lasten		
		Werkelijke Lasten 2016	Prim. raming Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2017
Programma arbeidsparticipatie				
Nuth	<i>Totaal:</i>	<u>325.220</u>	<u>319.511</u>	<u>315.485</u>
<u>Totaal lasten arbeidsparticipatie</u>		<u>325.220</u>	<u>319.511</u>	<u>315.485</u>
<i>Persoonlijke Budgetten</i>		53.131		40.365
<i>Onderzoekskosten</i>		11.648		10.000
<i>Overige overhead</i>		5.787	38.901	5.400
<i>Doorbelastingen bedrijfsvoering</i>		254.654	280.610	259.720
Simpeelveld	<i>Totaal:</i>	<u>217.557</u>	<u>221.863</u>	<u>239.237</u>
<u>Totaal lasten arbeidsparticipatie</u>		<u>217.557</u>	<u>221.863</u>	<u>239.237</u>
<i>Persoonlijke Budgetten</i>		36.753		51.932
<i>Onderzoekskosten</i>		5.328		5.000
<i>Overige overhead</i>		5.219	19.313	5.500
<i>Doorbelastingen bedrijfsvoering</i>		170.257	202.550	176.805
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	<u>214.063</u>	<u>201.094</u>	<u>182.711</u>
<u>Totaal lasten arbeidsparticipatie</u>		<u>214.063</u>	<u>201.094</u>	<u>182.711</u>
<i>Persoonlijke Budgetten</i>		33.070		20.170
<i>Onderzoekskosten</i>		11.380		10.000
<i>Overige overhead</i>		5.305	45.884	5.000
<i>Doorbelastingen bedrijfsvoering</i>		164.308	155.210	147.541
Totaal: lasten programma arbeidsparticipatie		756.840	742.468	737.433

Product arbeidsparticipatie

Baten

Gewijzigde begroting 2017		Baten		
		Werkelijke Baten 2016	Prim. raming Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2017
Programma arbeidsparticipatie				
Nuth	<i>Totaal:</i>	-325.220	-319.511	-315.485
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		<u>-325.220</u>	<u>-319.511</u>	<u>-315.485</u>
	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie (geoormerkt budget reïntegratie)</i>	-325.220	-319.511	-283.883
	<i>Bijdrage gemeente</i>			-31.602
Simpelveld		-217.557	-221.863	-239.237
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		<u>-217.557</u>	<u>-221.863</u>	<u>-239.237</u>
	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie (geoormerkt budget reïntegratie)</i>	-217.557	-221.863	-215.273
	<i>Bijdrage gemeente</i>			-23.964
Voerendaal		-214.063	-201.094	-182.711
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		<u>-214.063</u>	<u>-201.094</u>	<u>-182.711</u>
	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie (geoormerkt budget reïntegratie)</i>	-214.063	-201.094	-164.409
	<i>Bijdrage gemeente</i>			-18.302
Totaal: baten programma arbeidsparticipatie		-756.840	-742.468	-737.433

Lasten

Gewijzigde begroting 2017	Lasten		
	Werkelijke Lasten 2016	Prim. raming Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2017
Programma inkomen			
Nuth <i>Totaal:</i>	2.855.283	2.878.100	2.861.100
<u>Programma inkomen: gebundeld deel</u>	2.787.704	2.846.300	2.793.500
<i>Uitkeringen PW</i>	2.623.109	2.686.000	2.633.000
<i>Loonkostensubsidie</i>	1.198	0	8.000
<i>Uitkeringen WIJ</i>	-60	0	0
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>	371	4.000	400
<i>Uitkeringen Ioaw / Ioaz</i>	163.085	156.300	152.100
<u>Programma inkomen: niet-gebundeld deel</u>	67.580	31.800	67.600
<i>Uitkeringen Bbz gevestigden / bedrijfskrediet / onderzoekskosten</i>	67.580	31.800	67.600
Simpelveld <i>Totaal:</i>	2.027.036	2.380.200	2.068.500
<u>Programma inkomen: gebundeld deel</u>	1.964.240	2.326.000	2.005.700
<i>Uitkeringen PW</i>	1.806.544	2.098.300	1.832.300
<i>Loonkostensubsidie</i>	1.254	0	6.000
<i>Uitkeringen WIJ</i>	0	0	0
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>	9.353	2.500	9.300
<i>Uitkeringen Ioaw / Ioaz</i>	147.089	225.200	158.100
<u>Programma inkomen: niet-gebundeld deel</u>	62.796	54.200	62.800
<i>Uitkeringen Bbz gevestigden / bedrijfskrediet / onderzoekskosten</i>	62.796	54.200	62.800

Product inkomen

Baten

Gewijzigde begroting 2017 Baten			
	Werkelijke Baten 2016	Prim. raming Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2017
Programma inkomen			
Nuth <i>Totaal:</i>	-2.855.283	-2.878.100	-2.861.100
Programma inkomen: gebundeld deel	-2.787.704	-2.846.300	-2.793.500
Dekking gebundelde uitkering	-2.669.623	-2.766.300	-2.690.100
<i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Nuth</i>	-2.785.288	-2.757.493	-2.746.432
<i>Overschot/tekort aanvullende gemeentebijdrage Nuth</i>	0	0	0
<i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Nuth</i>	115.665	-8.807	56.332
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	-118.080	-80.000	-103.400
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-67.580	-31.800	-67.600
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ	-15.942	5.900	-25.600
<i>Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Nuth</i>	-4.984	-4.984	-1.194
<i>Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Nuth</i>	-30.338	-7.515	-35.231
<i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Nuth</i>	19.380	18.399	10.825
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	-51.638	-37.700	-42.000
Simpleveld <i>Totaal:</i>	-2.027.036	-2.380.200	-2.068.500
Programma inkomen: gebundeld deel	-1.964.240	-2.326.000	-2.005.700
Dekking gebundelde uitkering	-1.855.317	-2.291.000	-1.891.200
<i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Svd</i>	-2.013.691	-1.993.596	-2.142.143
<i>Overschot/tekort aanvullende gemeentebijdrage Svd</i>	0	-147.884	0
<i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Svd</i>	158.374	-149.520	250.943
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	-108.923	-35.000	-114.500
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-62.796	-54.200	-62.800
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ	-47.762	-35.800	-46.300
<i>Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Svd</i>	-3.844	-3.844	-1.772
<i>Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Svd</i>	-34.547	-32.341	-37.141
<i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Svd</i>	-9.371	385	-7.387
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	-15.034	-18.400	-16.500

Product inkomen

Lasten

Gewijzigde begroting 2017		Lasten		
		Werkelijke Lasten 2016	Prim. raming Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2017
Programma inkomen				
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	1.830.512	1.958.500	1.859.700
Programma inkomen: gebundeld deel		1.790.526	1.886.000	1.819.800
<i>Uitkeringen PW</i>		1.533.425	1.696.644	1.562.598
<i>Loonkostensubsidie</i>		15.002	1.556	15.002
<i>Uitkeringen WIJ</i>		0	0	0
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>		27.197	11.100	27.200
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>		214.902	176.700	215.000
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		39.986	72.500	39.900
<i>Uitkeringen Bbz gevestigden / bedrijfskrediet / onderzoekskosten</i>		39.986	72.500	39.900
Totaal: lasten programma inkomen		6.712.831	7.216.800	6.789.300

Product inkomen

Baten

Gewijzigde begroting 2017		Baten		
		Werkelijke Baten 2016	Prim. raming Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2017
Programma inkomen				
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	-1.830.512	-1.958.500	-1.859.700
Programma inkomen: gebundeld deel		-1.790.526	-1.886.000	-1.819.800
Dekking gebundelde uitkering		-1.753.237	-1.833.800	-1.791.300
	<i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Vdl</i>	-1.990.248	-1.970.387	-1.807.107
	<i>overschot/tekort aanvullende Gemeentebijdrage Vdl</i>	0	0	0
	<i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Vdl</i>	237.011	136.587	15.807
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel		-37.289	-52.200	-28.500
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		-39.986	-72.500	-39.900
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ		-3.138	-45.000	-23.400
	<i>Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Vdl</i>	-1.455	-1.455	-3.686
	<i>Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Vdl</i>	-24.195	-57.139	-33.978
	<i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Vdl</i>	22.512	13.594	14.264
Debiteuren BBZ niet-gebundeld		-36.848	-27.500	-16.500
Totaal: baten programma inkomen		-6.712.831	-7.216.800	-6.789.300

Product zorg

Lasten

Gewijzigde begroting 2017		Lasten		
		Werkelijke Lasten 2016	Prim. raming Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2017
Programma zorg				
Nuth	<i>Totaal:</i>	389.849	459.500	399.000
<i>Bijzondere bijstand</i>		242.001	222.200	113.803
<i>Armoedebeleid</i>		66.325	119.200	70.000
<i>Schuldhelpverlening</i>	.*	12.622	47.100	148.197
<i>Vluchtelingen</i>		68.900	71.000	67.000
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	323.772	413.600	339.800
<i>Bijzondere bijstand</i>		187.312	201.600	53.694
<i>Armoedebeleid</i>		55.066	85.500	60.000
<i>Schuldhelpverlening</i>	.*	38.680	76.500	176.106
<i>Vluchtelingen</i>		42.713	50.000	50.000
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	236.393	291.600	267.300
<i>Bijzondere bijstand</i>		129.405	110.100	58.989
<i>Armoedebeleid</i>		54.675	81.900	60.000
<i>Schuldhelpverlening</i>	.*	15.632	39.600	88.311
<i>Vluchtelingen</i>		36.680	60.000	60.000
Totaal: lasten programma zorg		950.013	1.164.700	1.006.100

*In voorgaande jaren zijn onder Schuldhelpverlening de kosten verantwoord met betrekking tot Kredietbank Limburg. Onder bijzondere bijstand zijn de schuldhelpverleningskosten verantwoord voor budgetbeheer en bewindvoering. Om het inzicht te vergroten is er voor gekozen om vanaf 2017 deze kosten onder Schuldhelpverlening zichtbaar te maken.

Product zorg

Baten

Gewijzigde begroting 2017		Baten		
		Werkelijke Baten 2016	Prim. raming Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2017
Programma zorg				
Nuth	<i>Totaal:</i>	<u>-389.849</u>	<u>-459.500</u>	<u>-399.000</u>
<i>Dekking product zorg</i>		<u>-365.053</u>	<u>-444.000</u>	<u>-378.500</u>
<i>Gemeentebijdrage zorg Nuth</i>		-365.053	-444.000	-378.500
<i>Debiteuren bijzondere bijstand</i>		-24.796	-15.500	-20.500
Simpeelveld	<i>Totaal:</i>	<u>-323.772</u>	<u>-413.600</u>	<u>-339.800</u>
<i>Dekking product zorg</i>		<u>-298.010</u>	<u>-407.400</u>	<u>-320.800</u>
<i>Gemeentebijdrage zorg Svd</i>		-298.010	-407.400	-320.800
<i>Debiteuren bijzondere bijstand</i>		-25.762	-6.200	-19.000
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	<u>-236.393</u>	<u>-291.600</u>	<u>-267.300</u>
<i>Dekking product zorg</i>		<u>-221.627</u>	<u>-284.600</u>	<u>-257.300</u>
<i>Gemeentebijdrage zorg Vdl</i>		-221.627	-284.600	-257.300
<i>Debiteuren bijzondere bijstand</i>		-14.765	-7.000	-10.000
Totaal: baten programma zorg		<u>-950.013</u>	<u>-1.164.700</u>	<u>-1.006.100</u>

Product bedrijfsvoering

Lasten

Gewijzigde begroting 2017		Lasten		
		Werkelijke Lasten 2016	Prim. raming Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2017
Programma bedrijfsvoering				
ISD Kompas	<i>Totaal:</i>	2.863.233	2.838.287	2.858.153
	<i>Salarissen en overige personeelskosten</i>	2.252.870	2.147.187	2.194.553
	<i>Facilitaire zaken en Automatisering</i>	463.051	542.000	512.000
	<i>Organisatie -en beheerskosten</i>	145.541	144.000	146.600
	<i>Overige kosten</i>	1.770	5.100	5.000
	<i>Onvoorziene baten / lasten</i>	1.770	5.100	5.000
		0	0	0
Totaal: lasten programma bedrijfsvoering		2.863.232	2.838.287	2.858.153

Product bedrijfsvoering

Baten

Gewijzigde begroting 2017		Baten		
		Werkelijke Baten 2016	Prim. raming Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2017
Programma bedrijfsvoering				
ISD Kompas	<i>Totaal:</i>	-2.863.232	-2.838.287	-2.858.153
<i>Bijdrage gemeente Nuth</i>		-1.011.147	-944.506	-1.011.233
<i>Bijdrage gemeente Simpelveld</i>		-688.339	-705.195	-688.398
<i>Bijdrage gemeente Voerendaal</i>		-574.407	-557.917	-574.456
<i>Overige dekking</i>		-589.339	-630.669	-584.066
	<i>Ontvangen rente</i>	-120	0	0
	<i>Doorbelasting tijdelijke medewerkers participatie</i>	-71.669	-115.668	-65.000
	<i>Doorbelasting vaste medewerkers participatie</i>	-448.603	-410.000	-519.066
	<i>Doorbelasting deel ICT-kosten participatie</i>	-68.947	-105.001	0
Totaal: baten programma bedrijfsvoering		-2.863.232	-2.838.287	-2.858.153

CONCEPT

Primitieve begroting 2018 & Meerjarenraming 2018-2021

ISD Kompas

3. Primitieve begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021

Verzamelstaat primitieve begroting 2018

Verzamelstaat begroting 2018				
Recapitulatie lasten/baten				
Programma	Lasten	Baten	nadelig saldo	batig saldo
1 Arbeidsparticipatie	734.273	734.273-		
2 Inkomen	6.789.300	6.789.300-		
3 Zorg	1.006.100	1.006.100-		
4 Bedrijfsvoering	2.719.230	2.719.230-		
Totaal programma's	11.248.903	11.248.903-	-	-

Recapitulatie bijdragen gemeenten (incl vangnetuitkering)				
Programma	bijdragen totaal	bijdrage Nuth	bijdrage Simpelveld	bijdrage Voerendaal
1 Arbeidsparticipatie	734.273-	314.092-	252.910-	167.271-
Participatiebudget	-	-	-	-
BTW-gelden	323.082	56.332	250.943	15.807
2 Inkomen: gebundeld	17.702	10.825	7.387-	14.264
3 Inkomen: niet gebundeld	956.600-	378.500-	320.800-	257.300-
4 Zorg	2.129.324-	946.860-	644.576-	537.888-
5 Bedrijfsvoering				
Totaal bijdragen	3.479.413-	1.572.295-	974.730-	932.388-

Recapitulatie overschot/ tekort aanvullende gemeentebijdrage (vangnetuitkering)				
Programma Inkomen gebundeld deel	uitkering totaal	uitkering Nuth	uitkering Simpelveld	uitkering Voerendaal
Totaal uitkeringen	-	-	-	-

Recapitulatie niet uit de administratie blijvende geldstromen begroting 2018 *				
	bijdragen totaal	bijdrage Nuth	bijdrage Simpelveld	bijdrage Voerendaal
Door gemeenten te betalen aan Kompas	3.479.413-	1.572.295-	974.730-	932.388-
Vorderingen van gemeenten op derden, niet zijnde Kompas				
Belastingdienst: BTW-gelden	-	-	-	-
Belastingdienst: compensatie BTW	140.000-	62.255-	42.380-	35.365-
Rijk: Vangnetuitkering **	-	-	-	-
Netto lasten gemeente	3.339.413-	1.510.040-	932.350-	897.023-

* Deze tabel is geen weergave van de administratie van Kompas maar een weergave van de positie van de gemeenten ten opzichte van derden

**Het risico bestaat dat de vangnetuitkering gedeeltelijk of niet kan worden toegekend

Toerekening kosten bedrijfsvoering 2018

Primitieve begroting 2018 - verdeling kosten bedrijfsvoering per gemeente	
Totaal netto lasten (totaal lasten + rente baten)	2.129.324
Conform verdeelsleutel toe te rekenen naar:	
A. Basispakket	2.129.324
Verdeling op basis cliëntenbestand (muv frictiekosten)	
waarvan:	
212 - gemeente Nuth:	946.860
145 - gemeente Simpelveld	644.576
121 - gemeente Voerendaal	537.888
478 (* verwachte aantallen per 31-12)	
B. Frictiekosten	-
waarvan:	
* gemeente Nuth	-
* gemeente Simpelveld	-
* gemeente Voerendaal	-
Totaal baten	2.129.324
Samenvatting verdeling naar gemeenten	
Gemeente Nuth	946.860
Gemeente Simpelveld	644.576
Gemeente Voerendaal	537.888
Totaal te verdelen bedrijfskosten minus rentebaten	2.129.324

Verdeling BTW t.b.v. BTW-compensatiefonds Kompas-gemeenten			Btw
Verdeelsleutel BTW:	Verdeling BTW op basis van aantal klanten ultimo jaar	2018	140.000
	Aantal klanten	Percentage	BTW compensabel
Gemeente Nuth	212	44,47%	62.255
Gemeente Simpelveld	145	30,27%	42.380
Gemeente Voerendaal	121	25,26%	35.365
Totaal	478	100,00%	140.000

Financiële verantwoording per product primitieve begroting 2018

Product arbeidsparticipatie

Lasten

Primitieve begroting 2018		Lasten			
	Prim. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021	
Programma arbeidsparticipatie					
Nuth	314.092	317.288	319.776	327.066	
Totaal:					
Totaal lasten arbeidsparticipatie	314.092	317.288	319.776	327.066	
Persoonlijke Budgetten	36.375	36.947	36.786	41.400	
Onderzoekskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	
Overige overhead	5.400	5.400	5.400	5.400	
Doorbelastingen bedrijfsvoering	262.317	264.941	267.590	270.266	

Product arbeidsparticipatie

Baten

Primitieve begroting 2018		Baten			
		Prim. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Prim. raming Baten 2020	Prim. raming Lasten 2021
Programma arbeidsparticipatie					
Nuth	<i>Totaal:</i>	-314.092	-317.288	-319.776	-327.066
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		<u>-314.092</u>	<u>-317.288</u>	<u>-319.776</u>	<u>-327.066</u>
<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie (geoormerkt budget reïntegratie)</i>		-279.188	-291.754	-299.860	-323.338
<i>Bijdrage gemeente</i>		-34.904	-25.534	-19.916	-3.728
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	-252.910	-255.114	-257.270	-262.855
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		<u>-252.910</u>	<u>-255.114</u>	<u>-257.270</u>	<u>-262.855</u>
<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie (geoormerkt budget reïntegratie)</i>		-224.805	-234.583	-241.247	-259.859
<i>Bijdrage gemeente</i>		-28.105	-20.531	-16.023	-2.996
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	-167.271	-168.777	-170.091	-173.731
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		<u>-167.271</u>	<u>-168.777</u>	<u>-170.091</u>	<u>-173.731</u>
<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie (geoormerkt budget reïntegratie)</i>		-148.684	-155.194	-159.498	-171.751
<i>Bijdrage gemeente</i>		-18.587	-13.583	-10.593	-1.980
Totaal: baten programma arbeidsparticipatie		-734.273	-741.180	-747.138	-763.652

Product inkomen

Lasten

Primitieve begroting 2018		Lasten			
		Prim. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021
Programma inkomen					
Nuth	<i>Totaal:</i>	<u>2.861.100</u>	<u>2.861.100</u>	<u>2.861.100</u>	<u>2.861.100</u>
<u>Programma inkomen: gebundeld deel</u>		<u>2.793.500</u>	<u>2.793.500</u>	<u>2.793.500</u>	<u>2.793.500</u>
<i>Uitkeringen PW</i>		2.633.000	2.633.000	2.633.000	2.633.000
<i>Loonkostensubsidie</i>		8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Uitkeringen WIJ</i>		0	0	0	0
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>		400	400	400	400
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>		152.100	152.100	152.100	152.100
<u>Programma inkomen: niet-gebundeld deel</u>		<u>67.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>
<i>Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten</i>		67.600	67.600	67.600	67.600
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	<u>2.068.500</u>	<u>2.068.500</u>	<u>2.068.500</u>	<u>2.068.500</u>
<u>Programma inkomen: gebundeld deel</u>		<u>2.005.700</u>	<u>2.005.700</u>	<u>2.005.700</u>	<u>2.005.700</u>
<i>Uitkeringen PW</i>		1.832.300	1.832.300	1.832.300	1.832.300
<i>Loonkostensubsidie</i>		6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Uitkeringen WIJ</i>		0	0	0	0
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>		9.300	9.300	9.300	9.300
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>		158.100	158.100	158.100	158.100
<u>Programma inkomen: niet-gebundeld deel</u>		<u>62.800</u>	<u>62.800</u>	<u>62.800</u>	<u>62.800</u>
<i>Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten</i>		62.800	62.800	62.800	62.800

Product inkomen

Baten

Primitieve begroting 2018		Baten			
		Prim. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Prim. raming Baten 2020	Prim. raming Baten 2021
Programma inkomen					
Nuth	<i>Totaal:</i>	-2.861.100	-2.861.100	-2.861.100	-2.861.100
Programma inkomen: gebundeld deel		-2.793.500	-2.793.500	-2.793.500	-2.793.500
Dekking gebundelde uitkering		-2.690.100	-2.690.100	-2.690.100	-2.690.100
	<i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Nuth</i>	-2.746.432	-2.746.432	-2.746.432	-2.746.432
	<i>Overschot/tekort aanvullende gemeentebijdrage Nuth</i>	0	0	0	0
	<i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Nuth</i>	56.332	56.332	56.332	56.332
Totaal ontvangsten debiteuren		-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ		-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	<i>Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Nuth</i>	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
	<i>Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Nuth</i>	-35.231	-35.231	-35.231	-35.231
	<i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Nuth</i>	10.825	10.825	10.825	10.825
Debiteuren BBZ niet-gebundeld		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	-2.068.500	-2.068.500	-2.068.500	-2.068.500
Programma inkomen: gebundeld deel		-2.005.700	-2.005.700	-2.005.700	-2.005.700
Dekking gebundelde uitkering		-1.891.200	-1.891.200	-1.891.200	-1.891.200
	<i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Svd</i>	-2.142.143	-2.142.143	-2.142.143	-2.142.143
	<i>Overschot/tekort aanvullende gemeentebijdrage Svd</i>	0	0	0	0
	<i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Svd</i>	250.943	250.943	250.943	250.943
Totaal ontvangsten debiteuren		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ		-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	<i>Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Svd</i>	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
	<i>Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Svd</i>	-37.141	-37.141	-37.141	-47.805
	<i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Svd</i>	-7.387	-7.387	-7.387	3.277
Debiteuren BBZ niet-gebundeld		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Product inkomen

Lasten

Primitieve begroting 2018		Lasten			
		Prim. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021
Programma inkomen					
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	<u>1.859.700</u>	<u>1.859.700</u>	<u>1.859.700</u>	<u>1.859.700</u>
Programma inkomen: gebundeld deel		<u>1.819.800</u>	<u>1.819.800</u>	<u>1.819.800</u>	<u>1.819.800</u>
<i>Uitkeringen PW</i>		1.562.598	1.562.598	1.562.598	1.562.598
<i>Loonkostensubsidie</i>		15.002	15.002	15.002	15.002
<i>Uitkeringen WIJ</i>		0	0	0	0
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>		27.200	27.200	27.200	27.200
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>		215.000	215.000	215.000	215.000
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>
<i>Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten</i>		39.900	39.900	39.900	39.900
Totaal: lasten programma inkomen		<u>6.789.300</u>	<u>6.789.300</u>	<u>6.789.300</u>	<u>6.789.300</u>

Product inkomen

Baten

Primitieve begroting 2018	Baten			
	Prim. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Prim. raming Baten 2020	Prim. raming Baten 2021
Programma inkomen				
Voerendaal Totaal:	-1.859.700	-1.859.700	-1.859.700	-1.859.700
Programma inkomen: gebundeld deel	-1.819.800	-1.819.800	-1.819.800	-1.819.800
Dekking gebundelde uitkering	-1.791.300	-1.791.300	-1.791.300	-1.791.300
Rijksbijdrage gebundelde uitkering Vdl	-1.807.107	-1.807.107	-1.807.107	-1.807.107
overschot/tekort aanvullende Gemeentebijdrage Vdl	0	0	0	0
Gemeentebijdrage gebundeld deel Vdl	15.807	15.807	15.807	15.807
Totaal ontvangsten debiteuren	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Vdl	-3.686	-3.686	-3.686	-3.686
Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Vdl	-33.978	-33.978	-33.978	-33.978
Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Vdl	14.264	14.264	14.264	14.264
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Totaal: baten programma inkomen	-6.789.300	-6.789.300	-6.789.300	-6.789.300

Primitieve begroting 2018		Lasten			
		Prim. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021
Programma zorg					
Nuth	<i>Totaal:</i>	399.000	399.000	399.000	399.000
Bijzondere bijstand		113.803	113.803	113.803	113.803
Armoedebeleid		70.000	70.000	70.000	70.000
Schuldhelpverlening	.*	148.197	148.197	148.197	148.197
Vluchtelingen		67.000	67.000	67.000	67.000
Simpeelveld	<i>Totaal:</i>	339.800	339.800	339.800	339.800
Bijzondere bijstand		53.694	53.694	53.694	53.694
Armoedebeleid		60.000	60.000	60.000	60.000
Schuldhelpverlening	.*	176.106	176.106	176.106	176.106
Vluchtelingen		50.000	50.000	50.000	50.000
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	267.300	267.300	267.300	267.300
Bijzondere bijstand		58.989	58.989	58.989	58.989
Armoedebeleid		60.000	60.000	60.000	60.000
Schuldhelpverlening	.*	88.311	88.311	88.311	88.311
Vluchtelingen		60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal: lasten programma zorg		1.006.100	1.006.100	1.006.100	1.006.100

*In voorgaande jaren zijn onder Schuldhelpverlening de kosten verantwoord met betrekking tot Kredietbank Limburg. Onder bijzondere bijstand zijn de schuldhelpverleningskosten verantwoord voor budgetbeheer en bewindvoering. Om het inzicht te vergroten is er voor gekozen om vanaf 2017 deze kosten onder Schuldhelpverlening zichtbaar te maken.

Product zorg

Baten

Primitieve begroting 2018		Baten			
		Prim. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Prim. raming Baten 2020	Prim. raming Baten 2021
Programma zorg					
Nuth	<i>Totaal:</i>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>
Dekking product zorg		<u>-378.500</u>	<u>-378.500</u>	<u>-378.500</u>	<u>-378.500</u>
Gemeentebijdrage zorg Nuth		-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
Debiteuren bijzondere bijstand		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Simpeelveld					
Simpeelveld	<i>Totaal:</i>	<u>-339.800</u>	<u>-339.800</u>	<u>-339.800</u>	<u>-339.800</u>
Dekking product zorg		<u>-320.800</u>	<u>-320.800</u>	<u>-320.800</u>	<u>-320.800</u>
Gemeentebijdrage zorg Svd		-320.800	-320.800	-320.800	-320.800
Debiteuren bijzondere bijstand		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Voerendaal					
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	<u>-267.300</u>	<u>-267.300</u>	<u>-267.300</u>	<u>-267.300</u>
Dekking product zorg		<u>-257.300</u>	<u>-257.300</u>	<u>-257.300</u>	<u>-257.300</u>
Gemeentebijdrage zorg Vdl		-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
Debiteuren bijzondere bijstand		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal: baten programma zorg		<u>-1.006.100</u>	<u>-1.006.100</u>	<u>-1.006.100</u>	<u>-1.006.100</u>

Primitieve begroting 2018	Lasten			
	Prim. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021
Programma bedrijfsvoering				
ISD Kompas <i>Totaal:</i>	2.719.230	2.658.288	2.644.140	2.671.178
<i>Salarissen en overige personeelskosten</i>	2.104.430	2.039.088	2.020.540	2.043.178
<i>Facilitaire zaken en Automatisering</i>	474.800	477.800	480.800	483.800
<i>Organisatie -en beheerskosten</i>	134.900	136.200	137.500	138.800
<i>Overige kosten</i>	5.100	5.200	5.300	5.400
<i>Onvoorziene baten / lasten</i>	5.100	5.200	5.300	5.400
	0	0	0	0
Totaal: lasten programma bedrijfsvoering	2.719.230	2.658.288	2.644.140	2.671.178

Product bedrijfsvoering

Baten

Primitieve begroting 2018		Baten			
		Prim. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Prim. raming Baten 2020	Prim. raming Baten 2021
Programma bedrijfsvoering					
ISD Kompas	<i>Totaal:</i>	-2.719.230	-2.658.288	-2.644.140	-2.671.178
	<i>Bijdrage gemeente Nuth</i>	-946.860	-917.138	-908.197	-917.544
	<i>Bijdrage gemeente Simpelveld</i>	-644.576	-624.342	-618.256	-624.619
	<i>Bijdrage gemeente Voerendaal</i>	-537.888	-521.003	-515.924	-521.234
	<i>Overige dekking</i>	-589.906	-595.806	-601.764	-607.781
	<i>Ontvangen rente</i>	0	0	0	0
	<i>Doorbelasting tijdelijke medewerkers participatie</i>	-65.650	-66.307	-66.970	-67.639
	<i>Doorbelasting vaste medewerkers participatie</i>	-524.256	-529.499	-534.794	-540.142
Totaal: baten programma bedrijfsvoering		-2.719.230	-2.658.288	-2.644.140	-2.671.178

4. Vaststelling

Aldus opgesteld door het Dagelijks Bestuur van Kompas . Opgesteld: 27 juni 2017

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN KOMPAS,

de voorzitter,

de secretaris,

P. Leunissen

B. Ait Mellouk

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Kompas van 27 juni 2017

Vastgesteld: 27 juni 2017

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN KOMPAS,

de voorzitter,

de secretaris,

P. Leunissen

B. Ait Mellouk

5. Overzicht van gebruikte afkortingen

3D	De 3 decentralisaties. Dit slaat op de uitvoering van de gemeenten van de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO, per 1 januari 2015.
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
BADO	Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Beschut Werk	Beschut werk is een instrument uit de Participatiewet en bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
BKWI	Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen
CAR UWO	Collectieve arbeidsvoorwaarden-uitwerkingsovereenkomst
CR	Cliëntenraad
DB	Dagelijks Bestuur
DPS	Diagnose, plannen en sturen. De DPS-matrix is een methode om het risico op fraude eenvoudig en simpel in te schatten.
DVO	DienstVerleningsOvereenkomst
EMU-saldo	EMU-saldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU
ESF	Europees Subsidie Fonds
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens
GO	Georganiseerd Overleg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GWS / GWS4all	Computerapplicatie van Centric waarin cliëntgegevens worden vastgelegd en de uitkeringen worden berekend en uitbetaald
HRM	Human resource management
HR21	HR21 is een functiewaarderingssysteem dat reeds door vele gemeentelijke organisaties wordt gebruikt om eenduidigheid te brengen in de wijze van functiebeschrijving en –waardering
IB	Inlichtingenbureau
IKB	Individueel keuzebudget
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
KBL	Kredietbank Limburg
KCC	Klant Contact Center
KIC	Kwaliteit In Control: interne controle systeem
M&O	Misbruik & Oneigenlijk gebruik
MTO	MedewerkersTevredenheidsOnderzoek
No-riskpolis	Verzekering waarmee ondernemers die werk bieden aan mensen met een beperking kunnen worden gecompenseerd voor loonkosten bij uitval door ziekte.
Participatiewet	Wet per 1 januari 2015 die de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samenvoegt. De uitvoering ligt bij de gemeenten.
P&O	Personeel & Organisatie
PRO-onderwijs	Praktijk Onderwijs
PSB	Persoonsgebonden Stimuleringsbudget
RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
Relim	Relim helpt mensen met psychische of psychiatrische beperkingen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt
RIMO	RIMO biedt opvang en begeleiding op maat aan mensen in de regio Parkstad, die door persoonlijke problemen of omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om volwaardig mee te doen in de samenleving.
SAL verzuim	Arbodienst

SISA	Single information, Single audit: Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld van de specifieke uitkeringen hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa.
Sociaal Domein	De sociale taak die het Rijk per 1 januari 2015 heeft overgedragen aan de gemeenten
Suite4WIZ	Computerapplicatie van Centric waarin cliëntgegevens worden vastgelegd
Suwinet	Een applicatie die overheidsorganisaties de mogelijkheid biedt om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één web toepassing.
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale zaken en werkgelegenheid
TMM	Tegemoetkoming Medische Meerkosten
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeente
VONSS	Voerendaal Onderbanken Nuth Simpelveld Schinnen
VSO-onderwijs	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV	Bureau Vroegtijdig Schoolverlaters.
WEP	WerkErvaringsPlek
WML	Wettelijk minimum loon
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOPT	Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
PARTICIPATIEWET	Wet Werk en Bijstand (vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Is per 1 januari 2015 vervangen door de Participatiewet).
Wajong	De Wajong-uitkering is er voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Zij die structureel geen arbeidsvermogen hebben ontvangen de Wajong-uitkering van de gemeenten. Jonggehandicapten die wel arbeidsvermogen hebben komen sinds 1 januari 2015 naar de gemeenten.
WSP Parkstad	Werkgevers Servicepunt Parkstad Limburg
WSW	De Wet sociale werkvoorziening is er voor mensen die een beperking hebben en die door hun beperking niet zelfstandig in een gewoon bedrijf kunnen functioneren. Met de komst van de Participatiewet is nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet meer mogelijk.
ZMR	Project Zichtbaar Maatschappelijk Rendement van de Kompasgemeenten.
ZRM	Zelfredzaamheidsmatrix