

Addendum

Primitieve begroting 2019

Uitbreiding ISD Kompas

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Programma Arbeidsparticipatie.....	5
3. Programma Inkomen.....	6
4. Programma Zorg.....	8
5. Programma Bedrijfsvoering.....	9
6. Technische begroting.....	10

1. Inleiding

In verband met de fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken per 1 januari 2019 en daarmee de toetreding van de gemeente Schinnen per 1 januari 2019 en de gemeente Onderbanken per 1 januari 2020 tot de gemeenschappelijke regeling van Kompas, is een beginbegroting voor 2019 gemaakt. In deze beginbegroting is de huidige manier van werken uitgewerkt. Wij zorgen ervoor dat burgers die niet in hun inkomen kunnen voorzien, een (tijdelijke) inkomensondersteuning krijgen. Daarnaast werkt Kompas als reïntegratiebedrijf. Wij zijn actief bezig om de mensen te helpen ontwikkelen en te groeien in hun competenties en werknemersvaardigheden. Daarnaast benaderen we ook actief de werkgevers in de Kompas gemeenten om kansen te creëren voor de werkzoekenden in ons bestand. We doen dit samen met andere netwerkpartijen zoals WSP Parkstad, Sprinck, Talentwerkt Voerendaal/Simpelveld, Coöperatie Schinnen en andere publiek private samenwerkingen. Al deze organisaties zijn aan de werkgeverskant bezig om samen met ons deuren te openen om iedereen kansen te bieden om los te komen van een uitkeringssituatie dan wel het bereiken van de hoogst mogelijke participatiegraad. Deze beginbegroting 2019 is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de kosten en de dekking van de diverse programma's.

Om deze begroting op te kunnen stellen hebben wij ons gebaseerd op de uitgangspunten welke binnen Kompas gelden, alsmede de informatie welke is ontvangen van de toetredende gemeenten. Bij het opstellen van de begroting hebben de huidige gemeenteraden van de Kompasgemeenten, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur als kader gesteld dat het huidige kwaliteitsniveau van dienstverlening gehandhaafd dan wel verbeterd wordt. Op basis van dit gegeven hebben wij de begroting vormgegeven en doorgetrokken naar de uitbreiding.

Voor de kosten/baten van de diverse programma's betekent het doortrekken van de huidige Kompasaaannames naar de uitbreiding, voorsnag dat aangenomen wordt dat de bestandsopbouw en de hieruit voortkomende activiteiten van de toetredende gemeenten evenredig is aan de bestandsopbouw van de huidige Kompasgemeenten. Met betrekking tot de bemensing gaan we uit van een minimale variant. Gedurende het bekend zijn met de werkelijke bestandsopbouw en de behoefte vanuit dit bestand zal de bemensing verder worden ingeregeld. Deze beginbegroting dient tevens te worden gezien als een meer financiële exercitie en bevat derhalve zeer beperkt inhoudelijke beleidsmatige analyse.

Vanuit de Planning en Control cyclus van Kompas en het gestelde in de GR van Kompas, stelt Kompas een gewijzigde begroting 2019 op na afsluiting van het lopend jaar. Op deze manier borgen we dat de meest actuele gegevens in de gewijzigde begroting worden verwerkt. Deze gewijzigde begroting 2019 en de meerjarenraming zal in april naar de raden gestuurd worden om de gevoelens kenbaar te maken. Per 1 januari 2019 zal de gemeente Beekdaelen niet meer de budgetten ontvangen op het niveau van Nuth, Schinnen en Onderbanken maar op het niveau van Beekdaelen. We zullen hier in de gewijzigde begroting 2019 rekening mee houden door in de presentatie op het niveau van Beekdaelen te verantwoorden en zullen niet meer op het niveau van Nuth en Schinnen presenteren. In het rekening schema wordt Nuth derhalve aangepast naar Beekdaelen. Over de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 presenteren wij de gemeente Beekdaelen exclusief Onderbanken. In de meerjarenraming vanaf jaarschijf 2020 nemen wij de cijfers van Onderbanken mee in die van de gemeente Beekdaelen.

De voorliggende notitie is besproken in de projectgroep met de beleidsmedewerkers van de gemeenten Nuth, Schinnen, Simpelveld, Onderbanken en Voerendaal. Daarnaast is dit addendum op de primaire begroting 2019 Uitbreiding ISD Kompas ook voorgelegd aan de financiële beleidsmedewerkers van de Kompas gemeenten en de gemeente Schinnen. Ook deze collega's hebben ingestemd met het onderhavige stuk.

CONCEPT

2. Programma Arbeidsparticipatie

LASTEN/BATEN

Lasten Binnen Kompas is het team doelmatigheid belast met het mens ontwikkel aspect. De kosten van dit programma bestaan voor een groot deel uit loonkosten van het team dat belast is met het ontwikkelen, activeren en matchen van de werkzoekenden. We gaan bij de berekening ervan uit dat er geen claims liggen op het P- Budget van Schinnen en Onderbanken en dat deze volledig vrij te besteden zijn aan de Kompas manier van werken.

Baten Vanaf 2015 hebben Gemeenten besloten om het participatie budget te oormerken en in te zetten voor re-integratie. Als beschikbaar budget hebben wij rekening gehouden met het indicatieve participatiebudget 2019. Dit budget kan later nog bijgesteld kan worden, positief dan wel negatief.

De dekking van het programma arbeidsparticipatie vindt plaats vanuit het participatiebudget budget. Dit budget maakt onderdeel uit van het gemeentefonds. De huidige Kompasgemeenten gebruiken de middelen die toegevoegd zijn aan het gemeentefonds volledig voor de participatie en niet anderszins. We gaan ervan uit dat deze verdeling ook door Schinnen en Onderbanken gehanteerd wordt.

Lasten/baten overzicht programma participatie

Gewijzigde begroting 2019		Lasten			
		Werkelijke Lasten 2017	Gewijz. Raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. Prim raming Lasten 2019
Programma arbeidsparticipatie					
Nuth	<i>Totaal:</i>	321.488	347.548	373.048	343.258
<i>Totaal lasten arbeidsparticipatie</i>		321.488	347.548	373.048	343.258
Schinnen	<i>Totaal:</i>	93.513	214.945	230.204	287.154
<i>Totaal lasten arbeidsparticipatie</i>		93.513	214.945	230.204	287.154
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	243.920	250.559	276.059	266.141
<i>Totaal lasten arbeidsparticipatie</i>		243.920	250.559	276.059	266.141
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	185.790	207.090	224.090	222.757
<i>Totaal lasten arbeidsparticipatie</i>		185.790	207.090	224.090	222.757
<i>Totaal: lasten programma arbeidsparticipatie</i>		844.711	1.020.142	1.103.401	1.119.311

Gewijzigde begroting 2019		Baten			
		Werkelijke Baten 2018	Gewijz. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. Prim. raming Baten 2019
Programma arbeidsparticipatie					
Nuth	<i>Totaal:</i>	-321.488	-347.548	-373.048	-343.258
<i>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</i>		-321.488	-347.548	-373.048	-343.258
Schinnen	<i>Totaal:</i>	-93.513	-214.945	-230.204	-287.154
<i>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</i>		-93.513	-214.945	-230.204	-287.154
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	-243.920	-250.559	-276.059	-266.141
<i>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</i>		-243.920	-250.559	-276.059	-266.141
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	-185.790	-207.090	-224.090	-222.757
<i>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</i>		-185.790	-207.090	-224.090	-222.757
<i>Totaal: baten programma arbeidsparticipatie</i>		-844.711	-1.020.142	-1.103.401	-1.119.310

3. Programma Inkomen

BUIG Lasten De verwachte aantallen uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2019 zijn per gemeente gebaseerd op historische aantallen en ervaringen. De uitkeringskosten zijn berekend door het gemiddeld bedrag per uitkeringsgerechtigde te vermenigvuldigen met het verwachte klantenaantal.

BUIG Baten Het voorlopige BUIG budget wordt gedurende het jaar nog bijgesteld. In de eerste helft van het jaar wordt het nader voorlopig budget gepubliceerd en in september wordt het BUIG budget definitief vastgesteld. Het uiteindelijke budget wordt bepaald door uit te gaan van de gerealiseerde prijs en het gerealiseerde volume in jaar T-2 en van een inschatting van de effecten van de conjunctuur en het Rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf en van een indexering van de gemiddelde prijs. Als de tekorten groter zijn dan 5% van het budget bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om een vangnetuitkering aan te vragen. Bij de gemeente Schinnen dient tevens nog de opmerking te worden geplaatst dat het rijksbudget voor de gebundelde uitkering over 2017 ter grootte van € 2.623.386 in 2018 daalt naar € 2.261.404. Dit is een afname van € 361.982

Debiteurenontvangsten

Bij de begroting gaan we uit van de realisatie van 2017. Voor Schinnen beschikten we bij het schrijven van dit stuk nog niet over deze cijfers, derhalve dat we bij de begrotingswijziging 2019 voor deze gemeente rekening hebben gehouden met de realisatie 2017

Niet Buig

Bbz Starters

De Bijstand voor zelfstandigen bestaat uit uitkeringskosten voor levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen. Naast het vaste budget (Bbz 2004) wordt 75% van de uitgaven minus de ontvangsten/normbaten en 90% van de onderzoekskosten door het Rijk vergoed.

Lasten/baten overzicht programma inkomen

Gewijzigde begroting 2019	Lasten			
	Werkelijke Lasten 2017	Gewijz. Raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. Prim.raming Lasten 2019
Programma inkomen				
Nuth <i>Totaal:</i>	<u>2.732.557</u>	<u>2.823.144</u>	<u>2.853.144</u>	<u>2.853.144</u>
Programma inkomen: gebundeld deel	<u>2.672.840</u>	<u>2.763.428</u>	<u>2.793.428</u>	<u>2.793.428</u>
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	<u>59.716</u>	<u>59.716</u>	<u>59.716</u>	<u>59.716</u>
Schinnen <i>Totaal:</i>	<u>2.394.635</u>	<u>2.275.000</u>	<u>2.275.000</u>	<u>2.444.361</u>
Programma inkomen: gebundeld deel	<u>2.394.635</u>	<u>2.275.000</u>	<u>2.275.000</u>	<u>2.394.361</u>
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
Simpelveld <i>Totaal:</i>	<u>2.044.995</u>	<u>2.119.419</u>	<u>2.149.419</u>	<u>2.149.419</u>
Programma inkomen: gebundeld deel	<u>2.008.498</u>	<u>2.082.922</u>	<u>2.112.922</u>	<u>2.112.922</u>
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	<u>36.497</u>	<u>36.497</u>	<u>36.497</u>	<u>36.497</u>
Voerendaal <i>Totaal:</i>	<u>1.818.402</u>	<u>1.897.209</u>	<u>1.917.209</u>	<u>1.917.209</u>
Programma inkomen: gebundeld deel	<u>1.803.072</u>	<u>1.881.879</u>	<u>1.901.879</u>	<u>1.901.879</u>
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	<u>15.330</u>	<u>15.330</u>	<u>15.330</u>	<u>15.330</u>
<i>Totaal: lasten programma inkomen</i>	<u>8.990.589</u>	<u>9.114.773</u>	<u>9.194.773</u>	<u>9.364.134</u>

Gewijzigde begroting 2019	Baten			
	Werkelijke Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. Prim. raming Baten 2019
Programma inkomen				
Nuth <i>Totaal:</i>	<u>-2.732.557</u>	<u>-2.823.144</u>	<u>-2.853.145</u>	<u>-2.853.145</u>
Programma inkomen: gebundeld deel	<u>-2.672.841</u>	<u>-2.763.428</u>	<u>-2.793.428</u>	<u>-2.793.428</u>
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	<u>-59.717</u>	<u>-59.716</u>	<u>-59.716</u>	<u>-59.716</u>
Schinnen <i>Totaal:</i>	<u>-2.394.635</u>	<u>-2.275.000</u>	<u>-2.275.000</u>	<u>-2.444.361</u>
Programma inkomen: gebundeld deel	<u>-2.394.635</u>	<u>-2.275.000</u>	<u>-2.275.000</u>	<u>-2.394.361</u>
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>
Simpelveld <i>Totaal:</i>	<u>-2.044.995</u>	<u>-2.119.419</u>	<u>-2.149.419</u>	<u>-2.149.419</u>
Programma inkomen: gebundeld deel	<u>-2.008.498</u>	<u>-2.082.922</u>	<u>-2.112.922</u>	<u>-2.112.922</u>
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	<u>-36.498</u>	<u>-36.497</u>	<u>-36.497</u>	<u>-36.497</u>
Voerendaal <i>Totaal:</i>	<u>-1.818.402</u>	<u>-1.897.209</u>	<u>-1.917.211</u>	<u>-1.917.211</u>
Programma inkomen: gebundeld deel	<u>-1.803.073</u>	<u>-1.881.879</u>	<u>-1.901.881</u>	<u>-1.901.881</u>
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	<u>-15.330</u>	<u>-15.330</u>	<u>-15.330</u>	<u>-15.330</u>
<i>Totaal: baten programma inkomen</i>	<u>-8.990.589</u>	<u>-9.114.772</u>	<u>-9.194.773</u>	<u>-9.364.134</u>

4. Programma Zorg

Lasten

Voor de voorzieningen en de bijzondere bijstand geldt dat het open einde regelingen zijn. De begroting wordt opgesteld aan de hand van ervaringscijfers en verwachte ontwikkelingen. Ondanks dat dit zorgvuldig plaatsvindt, is het mogelijk dat er veel meer of veel minder van een voorziening gebruik gemaakt wordt. ISD Kompas zal de gemeenten bij afwijkingen van de begroting zo snel mogelijk informeren over de financiële gevolgen. We hebben geen directe invloed op het aantal aanvragen. De enige manier om de hoogte van de uitgaven te sturen is aanpassing van het beleid waaronder voorzieningen worden verstrekt. Dat is per definitie een actie achteraf. Hierdoor kunnen de uitgaven in enig jaar (explosief) stijgen.

Baten

De baten van dit programma bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten alsmede uit debiteurenontvangsten. Bij de debiteurenontvangsten gaan we uit van de realisatie van 2017. Voor Schinnen beschikten we bij het schrijven van dit stuk nog niet over deze cijfers.

Lasten/baten overzicht programma zorg

Gewijzigde begroting 2019		Lasten			
		Werkelijke Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. Prim. raming Lasten 2019
Programma zorg					
Nuth	<i>Totaal:</i>	295.964	318.964	318.964	318.964
Schinnen	<i>Totaal:</i>	279.032	253.495	239.395	187.745
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	265.760	289.760	289.760	289.760
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	234.544	257.544	257.544	257.544
Totaal: lasten programma zorg		1.075.300	1.119.763	1.105.663	1.054.013

Gewijzigde begroting 2019		Baten			
		Werkelijke Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. Prim. raming Baten 2019
Programma zorg					
Nuth	<i>Totaal:</i>	-295.964	-318.964	-318.964	-318.964
Schinnen	<i>Totaal:</i>	-279.032	-253.495	-239.395	-187.745
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	-265.760	-289.760	-289.760	-289.760
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	-234.544	-257.544	-257.544	-257.544
Totaal: baten programma zorg		-1.075.300	-1.119.763	-1.105.663	-1.054.013

5. Programma Bedrijfsvoering

Lasten

Binnen onze organisatie is de bedrijfsvoering voorbereid om voortdurend met onzekerheden om te gaan. Veel onderdelen van de bedrijfsvoering houden we echter voor langere tijd stabiel en functioneel, ondanks de veranderende omgevingsfactoren. We creëren stabiele ruimte binnen financiën en bewerkstelligen flexibiliteit door het inzetten van het voorzichtigheidsbeginsel. Ons personeelsbeleid, toekomstgericht en flexibel, heeft ruimte voor stabiliteit (de vaste kern van medewerkers) en een flexibele schil met tijdelijk personeel. De lasten binnen het programma bedrijfsvoering bestaan hoofdzakelijk uit de hierboven genoemde kosten van personeel, automatisering, en organisatie. Voor de loonuitgaven over 2019 hebben we gerekend met de klantaantallen uit de deelnotitie "formatiecalculatie" en de hieruit voortkomende loonkosten. Voor de overige bedrijfsvoering kosten hebben we ons gebaseerd op historische uitgaven en waar noodzakelijk geëxtrapolerd.

Met de toekomstige toetreding van Schinnen en Onderbanken verwachten wij geen essentiële veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wel is de weg ernaartoe, zeker ook voor de ondersteunende afdelingen waar dit programma op leunt, een flinke klus. Het meest lastige in dit proces is dat onze aandacht voor de primaire processen niet mag verslappen: de winkel blijft immers open tijdens de verbouwing!

Naast de "going concern" taken is de focus voor 2019 gericht op de volgende onderwerpen:

- We werken aan betrouwbare en passende bedrijfsvoering;
- Wij bieden goed werkgeverschap en
- Onze organisatie en informatie is klaar voor de toekomst.

Baten

ISD Kompas rekent per jaar volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat we naast onze risicoreserve geen eigen vermogen hebben en dus volledig afhankelijk zijn van de bevoorschotting door de gemeenten. Vanaf 2007 gaan de Rijksbijdragen rechtstreeks naar de gemeenten, waardoor we geen andere externe financiers hebben dan de gemeenten. Daarnaast is het van belang om op te merken dat de dekkingsbijdrage die gemeenten betalen voor de lasten van het programma bedrijfsvoering lager worden. Dit wordt verklaard doordat de bedrijfsvoering kosten na toetreding door de Gemeente Schinnen en Onderbanken over gemiddeld meer klanten worden verdeeld.

Gewijzigde begroting 2019	Lasten			
	Werkelijke Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. Prim. raming Lasten 2019
Programma bedrijfsvoering				
Kompas <i>Totaal:</i>	2.768.762	2.794.954	2.762.247	3.014.805
Totaal: lasten programma bedrijfsvoering	2.768.762	2.794.954	2.762.247	3.014.805

Gewijzigde begroting 2019	Baten			
	Werkelijke Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. raming Baten 2019
Programma bedrijfsvoering				
Kompas <i>Totaal:</i>	-2.768.762	-2.794.954	-2.762.247	-3.014.805
Totaal: baten programma bedrijfsvoering	-2.768.762	-2.794.954	-2.762.247	-3.014.805

6. Technische begroting

Detail analyse participatie

Gewijzigde begroting 2019					Gewijzigde begroting 2019				
Lasten					Baten				
	Werkelijke Lasten 2017	Gewijz. Raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. Prim raming Lasten 2019		Werkelijke Baten 2018	Gewijz. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. Prim. raming Baten 2019
Programma arbeidsparticipatie					Programma arbeidsparticipatie				
Nuth <i>Totaal:</i>	321.488	347.548	373.048	343.258	Nuth <i>Totaal:</i>	-321.488	-347.548	-373.048	-343.258
Totaal lasten arbeidsparticipatie	321.488	347.548	373.048	343.258	Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie	-321.488	-347.548	-373.048	-343.258
<i>Persoonlijke Budgetten</i>	40.121	60.112	85.612	85.612	6.688.00.200 <i>Dekking participatiebudget: reïntegratie</i>	-289.886	-255.102	-267.561	-343.258
<i>Onderzoekskosten</i>	17.240	23.309	23.309	23.309	<i>Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie</i>	-289.886	-255.102	-267.561	-343.258
<i>Overige overhead</i>	22.695	22.695	22.695	22.695					
<i>Doorbelastingen bedrijfsvoering</i>	241.431	241.431	241.431	211.642	6.688.00.270 <i>Bijdrage gemeente</i>	-31.602	-92.446	-105.487	-105.487
6.611.10.155 <i>Kosten team doelmatigheid Nuth</i>	241.431	241.431	241.431	211.642	<i>Overige gemeentebijdragen Nuth</i>	-31.602	-92.446	-105.487	-105.487
6.611.10.158 <i>Kosten ICT reïntegratie Nuth</i>	0	0	0	0					
6.611.10.161 <i>Kosten WSP Nuth</i>	0	0	0	0					
Schinnen <i>Totaal:</i>	93.513	214.945	230.204	287.154	Schinnen <i>Totaal:</i>	-93.513	-214.945	-230.204	-287.154
Totaal lasten arbeidsparticipatie	93.513	214.945	230.204	287.154	Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie	-93.513	-214.945	-230.204	-287.154
<i>Persoonlijke Budgetten</i>	0	0	0	74.869	6.688.00.201 <i>Dekking participatiebudget: reïntegratie</i>	-93.513	-214.945	-230.204	-287.154
<i>Onderzoekskosten</i>	0	0	0	19.232	<i>Rijksbijdrage participatiebudget reïntegratie</i>	-93.513	-214.945	-230.204	-201.623
<i>Overige overhead</i>	0	0	0	16.484					
<i>Doorbelastingen bedrijfsvoering</i>	0	0	0	176.569	<i>Bijdrage gemeente</i>				-85.531
6.611.10.156 <i>Kosten team doelmatigheid Svd</i>	0	0	0		<i>Overige gemeentebijdragen Schinnen</i>				-85.531
6.611.10.159 <i>Kosten ICT reïntegratie Svd</i>									
6.611.10.162 <i>Kosten WSP Svd</i>									
Simpelveld <i>Totaal:</i>	243.920	250.559	276.059	266.141	Simpelveld <i>Totaal:</i>	-243.920	-250.559	-276.059	-266.141
Totaal lasten arbeidsparticipatie	243.920	250.559	276.059	266.141	Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie	-243.920	-250.559	-276.059	-266.141
<i>Persoonlijke Budgetten</i>	48.674	74.313	99.813	99.813	6.688.00.201 <i>Dekking participatiebudget: reïntegratie</i>	-219.956	-218.147	-227.905	-266.141
<i>Onderzoekskosten</i>	21.299	20.299	20.299	20.299	<i>Rijksbijdrage participatiebudget reïntegratie</i>	-219.956	-218.147	-227.905	-266.141
<i>Overige overhead</i>	25.581	7.581	7.581	7.581					
<i>Doorbelastingen bedrijfsvoering</i>	148.366	148.366	148.366	138.448	6.688.00.271 <i>Bijdrage gemeente</i>	-23.964	-32.412	-48.154	-48.154
6.611.10.156 <i>Kosten team doelmatigheid Svd</i>	148.366	148.366	148.366	138.448	<i>Overige gemeentebijdragen Svd</i>	-23.964	-32.412	-48.154	-48.154
6.611.10.159 <i>Kosten ICT reïntegratie Svd</i>	0	0	0	0					
6.611.10.162 <i>Kosten WSP Svd</i>	0	0	0	0					
Voerendaal <i>Totaal:</i>	185.790	207.090	224.090	222.757	Voerendaal <i>Totaal:</i>	-185.790	-207.090	-224.090	-222.757
Totaal lasten arbeidsparticipatie	185.790	207.090	224.090	222.757	Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie	-185.790	-207.090	-224.090	-222.757
<i>Persoonlijke Budgetten</i>	28.994	58.630	75.630	75.630	6.688.00.202 <i>Dekking participatiebudget: reïntegratie</i>	-167.488	-107.975	-114.285	-222.757
<i>Onderzoekskosten</i>	16.759	22.759	22.759	22.759	<i>Rijksbijdrage participatiebudget reïntegratie</i>	-167.488	-107.975	-114.285	-222.757
<i>Overige overhead</i>	22.296	7.960	7.960	7.960					
<i>Doorbelastingen bedrijfsvoering</i>	117.741	117.741	117.741	116.408	6.688.00.272 <i>Bijdrage gemeente</i>	-18.302	-99.115	-109.805	-109.805
6.611.10.157 <i>Kosten team doelmatigheid Vdl</i>	117.741	117.741	117.741	116.408	<i>Overige gemeentebijdragen Vdl</i>	-18.302	-99.115	-109.805	-109.805
6.611.10.160 <i>Kosten ICT reïntegratie Vdl</i>	0	0	0	0					
6.611.10.163 <i>Kosten WSP Vdl</i>	0	0	0	0					
Totaal lasten programma arbeidsparticipatie	844.711	1.020.142	1.103.401	1.119.311	Totaal baten programma arbeidsparticipatie	-844.711	-1.020.142	-1.103.401	-1.119.311

Detail analyse inkomen

Gewijzigde begroting 2019	Lasten			
	Werkelijke Lasten 2017	Gewijz. Raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. Prim.raming Lasten 2019
Programma inkomen				
Nuth <i>Totaal:</i>	2.732.557	2.823.144	2.853.144	2.853.144
Programma inkomen: gebundeld deel	2.672.840	2.763.428	2.793.428	2.793.428
<i>Uitkeringen PW</i>	2.482.512	2.483.000	2.483.000	2.483.000
<i>Loonkostensubsidie</i>	42.985	132.985	162.985	162.985
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>	443	443	443	443
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>	146.900	147.000	147.000	147.000
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	59.716	59.716	59.716	59.716
Schinnen <i>Totaal:</i>	2.394.635	2.275.000	2.275.000	2.444.361
Programma inkomen: gebundeld deel	2.394.635	2.275.000	2.275.000	2.394.361
<i>Uitkeringen PW</i>	2.394.635	2.275.000	2.275.000	2.071.310
<i>Loonkostensubsidie</i>	0	0	0	135.961
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>	0	0	0	0
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>	0	0	0	187.090
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	0	0	0	50.000
Simpelveld <i>Totaal:</i>	2.044.995	2.119.419	2.149.419	2.149.419
Programma inkomen: gebundeld deel	2.008.498	2.082.922	2.112.922	2.112.922
<i>Uitkeringen PW</i>	1.730.617	1.738.100	1.738.100	1.738.100
<i>Loonkostensubsidie</i>	41.683	111.683	141.683	141.683
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>	0	0	0	0
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>	12.438	12.438	12.438	12.438
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>	223.759	220.700	220.700	220.700
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	36.497	36.497	36.497	36.497
Voerendaal <i>Totaal:</i>	1.818.402	1.897.209	1.917.209	1.917.209
Programma inkomen: gebundeld deel	1.803.072	1.881.879	1.901.879	1.901.879
<i>Uitkeringen PW</i>	1.590.478	1.595.900	1.595.900	1.595.900
<i>Loonkostensubsidie</i>	33.879	93.879	113.879	113.879
<i>Uitkeringen Bbz starters</i>	0	0	0	0
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>	15.539	27.200	27.200	27.200
<i>Uitkeringen Ioaw/Ioaz</i>	163.176	164.900	164.900	164.900
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	15.330	15.330	15.330	15.330
Totaal: lasten programma inkomen	8.990.589	9.114.773	9.194.773	9.364.134

Gewijzigde begroting 2019	Baten			
	Werkelijke Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. Prim. raming Baten 2019
Programma inkomen				
Nuth <i>Totaal:</i>	-2.732.557	-2.823.144	-2.853.145	-2.853.145
Programma inkomen: gebundeld deel	-2.672.841	-2.763.428	-2.793.428	-2.793.428
<i>Dekking gebundelde uitkering</i>	-2.558.864	-2.678.582	-2.708.582	-2.708.582
6.688.00.100 <i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Nuth</i>	-2.785.750	-2.811.353	-2.811.353	-2.811.353
6.688.00.110 <i>Overschot/tekort aanvullende gemeentebijdrage Nuth</i>	0	0	0	0
6.688.00.120 <i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Nuth</i>	226.886	132.771	102.771	102.771
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	-113.977	-84.846	-84.846	-84.846
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-59.717	-59.716	-59.716	-59.716
<i>Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ</i>	55.088	-90.521	-90.521	-90.521
6.688.00.130 <i>Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Nuth</i>	-1.194	-3.717	-3.717	-3.717
6.688.00.140 <i>Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Nuth</i>	10.961	-24.430	-24.430	-24.430
6.688.00.150 <i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Nuth</i>	45.321	-62.374	-62.374	-62.374
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	-114.805	30.805	30.805	30.805
Schinnen <i>Totaal:</i>	-2.394.635	-2.275.000	-2.275.000	-2.444.361
Programma inkomen: gebundeld deel	-2.394.635	-2.275.000	-2.275.000	-2.394.361
<i>Dekking gebundelde uitkering</i>	-2.394.635	-2.275.000	-2.275.000	-2.394.361
6.688.00.101 <i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Schinnen</i>	-2.623.386	-2.261.404	-2.261.404	-2.502.396
6.688.00.111 <i>Overschot/tekort aanvullende gemeentebijdrage schinnen</i>	0	0	0	0
6.688.00.121 <i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Schinnen</i>	228.751	-13.596	-13.596	108.035
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	0	0	0	0
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	0	0	0	-50.000
<i>Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ</i>	0	0	0	-50.000
6.688.00.131 <i>Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Schinnen</i>	0	0	0	-5.896
6.688.00.141 <i>Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Schinnen</i>	0	0	0	-44.104
6.688.00.151 <i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Schinnen</i>	0	0	0	0
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	0	0	0	0
Simpelveld <i>Totaal:</i>	-2.044.995	-2.119.419	-2.149.419	-2.149.419
Programma inkomen: gebundeld deel	-2.008.498	-2.082.922	-2.112.922	-2.112.922
<i>Dekking gebundelde uitkering</i>	-1.935.396	-2.027.766	-2.057.766	-2.057.766
6.688.00.101 <i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Svd</i>	-2.172.872	-2.421.708	-2.421.708	-2.421.708
6.688.00.111 <i>Overschot/tekort aanvullende gemeentebijdrage Svd</i>	0	0	0	0
6.688.00.121 <i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Svd</i>	237.476	393.942	363.942	363.942
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	-73.102	-55.156	-55.156	-55.156
<i>Debiteuren uitkeringen PW</i>	-47.203	-48.728	-48.728	-48.728
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-36.498	-36.497	-36.497	-36.497
<i>Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ</i>	-23.872	-16.123	-16.123	-16.123
6.688.00.131 <i>Rijksbudget niet-gebundelde uitkering Svd</i>	-23.872	-1	-1	-1
6.688.00.141 <i>Rijksdeclaratie niet-gebundelde uitkering Svd</i>	-1.772	-847	-847	-847
6.688.00.151 <i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Svd</i>	-5.465	-10.139	-10.139	-10.139
6.688.00.151 <i>Gemeentebijdrage niet-gebundeld deel Svd</i>	-16.635	-5.137	-5.137	-5.137
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	-12.626	-20.374	-20.374	-20.374
Voerendaal <i>Totaal:</i>	-1.818.402	-1.897.209	-1.917.211	-1.917.211
Programma inkomen: gebundeld deel	-1.803.073	-1.881.879	-1.901.881	-1.901.881
<i>Dekking gebundelde uitkering</i>	-1.757.881	-1.838.662	-1.858.663	-1.858.663
6.688.00.102 <i>Rijksbijdrage gebundelde uitkering Vdl</i>	-1.833.029	-1.840.856	-1.840.856	-1.840.856
6.688.00.112 <i>Overschot/tekort aanvullende gemeentebijdrage Vdl</i>	0	0	0	0
6.688.00.122 <i>Gemeentebijdrage gebundeld deel Vdl</i>	75.148	2.194	-17.807	-17.807
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	-45.192	-43.218	-43.218	-43.218
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
<i>Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ</i>	-4.445	6.785	6.785	6.785
<i>Debiteuren BBZ niet-gebundeld</i>	-10.885	-22.115	-22.115	-22.115
Totaal: baten programma inkomen	-8.990.589	-9.114.773	-9.194.773	-9.364.134

Detail analyse zorg

Gewijzigde begroting 2019		Lasten			
		Werkelijke Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. Prim. raming Lasten 2019
Programma zorg					
Nuth	<i>Totaal:</i>	295.964	318.964	318.964	318.964
Bijzondere bijstand		63.966	63.966	63.966	63.966
Armoedebeleid		86.767	86.767	86.767	86.767
Schuldhelpverlening	.*	163.603	173.603	173.603	173.603
Vluchtelingen		-18.371	-5.371	-5.371	-5.371
6.614.30.261 Begeleiding vluchtelingen		-18.371	-5.371	-5.371	-5.371
Schinnen	<i>Totaal:</i>	279.032	253.495	239.395	187.745
Bijzondere bijstand		0	0	0	78.470
Armoedebeleid		0	0	0	84.275
Schuldhelpverlening	.*	0	0	0	25.000
Vluchtelingen		0	0	0	0
6.614.30.262 Begeleiding vluchtelingen Svd		0	0	0	0
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	265.760	289.760	289.760	289.760
Bijzondere bijstand		61.612	61.612	61.612	61.612
Armoedebeleid		73.104	73.104	73.104	73.104
Schuldhelpverlening	.*	132.031	142.031	142.031	142.031
Vluchtelingen		-986	13.014	13.014	13.014
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	234.544	257.544	257.544	257.544
Bijzondere bijstand		61.447	61.447	61.447	61.447
Armoedebeleid		84.495	84.495	84.495	84.495
Schuldhelpverlening	.*	69.184	79.184	79.184	79.184
Vluchtelingen		19.418	32.418	32.418	32.418
6.614.30.263 Begeleiding vluchtelingen Vdl					
Totaal: lasten programma zorg		1.075.300	1.119.763	1.105.663	1.054.013

Gewijzigde begroting 2019		Baten			
		Werkelijke Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. Prim. raming Baten 2019
Programma zorg					
Nuth	<i>Totaal:</i>	-295.964	-318.964	-318.964	-318.964
Dekking product zorg		-295.964	-318.964	-318.964	-318.964
Gemeentebijdrage zorg Nuth		-266.958	-297.381	-297.381	-297.381
Debiteuren bijzondere bijstand		-29.006	-21.583	-21.583	-21.583
Schinnen	<i>Totaal:</i>	-279.032	-253.495	-239.395	-187.745
Dekking product zorg		0	0	0	-187.745
Gemeentebijdrage zorg Schinnen				0	-187.745
Debiteuren bijzondere bijstand		0	0	0	0
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	-265.760	-289.760	-289.760	-289.760
Dekking product zorg		-265.760	-289.760	-289.760	-289.760
Gemeentebijdrage zorg Svd		-223.919	-270.542	-270.542	-270.542
Debiteuren bijzondere bijstand		-41.842	-19.218	-19.218	-19.218
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	-234.544	-257.544	-257.544	-257.544
Dekking product zorg		-234.544	-257.544	-257.544	-257.544
Gemeentebijdrage zorg Vdl		-217.709	-244.317	-244.317	-244.317
Debiteuren bijzondere bijstand		-16.835	-13.227	-13.227	-13.227
Totaal: baten programma zorg		-1.075.300	-1.119.763	-1.105.663	-1.054.013

Detail analyse bedrijfsvoering

Gewijzigde begroting 2019	Lasten			
	Werkelijke Lasten 2017	Gewijz. raming Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. Prim. raming Lasten 2019
Programma bedrijfsvoering				
Kompas <i>Totaal:</i>	2.768.762	2.794.954	2.762.247	3.014.805
<i>Salarissen en overige personeelskosten</i>	2.155.166	2.020.628	2.037.921	2.271.245
<i>Facilitaire zaken en Automatisering</i>	433.283	603.283	553.283	565.568
<i>Organisatie -en beheerskosten</i>	188.746	165.943	165.943	172.393
<i>Overige kosten</i>	-8.433	5.100	5.100	5.600
Totaal: lasten programma bedrijfsvoering	2.768.762	2.794.954	2.762.247	3.014.805

Gewijzigde begroting 2019	Baten			
	Werkelijke Baten 2017	Gewijz. raming Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. raming Baten 2019
Programma bedrijfsvoering				
Kompas <i>Totaal:</i>	-2.768.762	-2.794.954	-2.762.247	-3.014.805
<i>Bijdrage gemeente Nuth</i>	-966.159	-938.264	-943.307	-737.716
<i>Bijdrage gemeente Schinnen</i>				-651.452
<i>Bijdrage gemeente Simpelveld</i>	-684.692	-664.924	-668.498	-513.639
<i>Bijdrage gemeente Voerendaal</i>	-610.372	-592.749	-595.935	-468.931
<i>Overige dekking</i>	-507.539	-599.017	-554.507	-643.067
Totaal: baten programma bedrijfsvoering	-2.768.762	-2.794.954	-2.762.247	-3.014.805