

\ Raadsvoorstel

Zaak 49637

Onderwerp: Addendum Primitieve begroting 2019 uitbreiding ISD Kompas
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Wethouder Coenen
Datum Raad: 13-12-2018
Nummer: 2018/10/16

\ Samenvatting

Per 1 januari 2019 zullen de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen fuseren tot de gemeente Beekdaelen. De gemeente Nuth heeft in dit fusieproces als voorwaarde gesteld dat de nieuwe gemeente Beekdaelen voor de uitvoering van de Participatiewet en de hieraan gerelateerde wetten gebruik blijft maken van de diensten van ISD Kompas. Het afgelopen jaar is derhalve zorgvuldig gewerkt aan de voorbereidingen voor de toetreding van de gemeente Beekdaelen tot ISD Kompas. Het Dagelijks Bestuur van Kompas, de gemeentelijke beleidsadviseurs en medewerkers vanuit de uitvoering zijn nauw in dit proces betrokken.

Met uw instemming treedt de gemeente Beekdaelen per 1-1-2019 toe tot de gemeenschappelijke regeling Kompas (zie separaat voorstel). Middels een addendum op de primitieve begroting 2019 heeft Kompas in kaart gebracht wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor de deelnemende gemeenten in 2019. Dit wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden met het verzoek hierover een zienswijze af te geven. U wordt aldus nu voorgesteld kennis te nemen van dit addendum op de primitieve begroting 2019 van Kompas en hierover een positieve zienswijze uit te spreken.

\ Conceptbesluit

Kennis te nemen van het 'Addendum Primitieve begroting 2019, Uitbreiding ISD Kompas' en hierover een positieve zienswijze af te geven.

\ Grondslag

- Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas (GR Kompas)
- Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)
- Participatiewet en hieraan gerelateerde wetten

\ Aanleiding

Per 1 januari 2019 zullen de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen fuseren tot de gemeente Beekdaelen. De gemeente Nuth heeft in dit fusieproces als voorwaarde gesteld dat de nieuwe gemeente Beekdaelen voor de uitvoering van de Participatiewet en de hieraan gerelateerde wetten gebruik blijft maken van de diensten van ISD Kompas. Het afgelopen jaar is derhalve zorgvuldig gewerkt aan de voorbereidingen voor de toetreding van de gemeente Beekdaelen tot ISD Kompas. Het Dagelijks Bestuur van Kompas, de gemeentelijke beleidsadviseurs en medewerkers vanuit de uitvoering zijn nauw in dit proces betrokken.

\ Doel

Met uw instemming treedt de gemeente Beekdaelen per 1-1-2019 toe tot de

gemeenschappelijke regeling Kompas (zie separaat voorstel). Middels een addendum op de primitieve begroting 2019 heeft Kompas in kaart gebracht wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor de deelnemende gemeenten in 2019. Dit wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden met het verzoek hierover een zienswijze af te geven.

\ Argumenten

Kompas is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019/2022 (zie separaat voorstel). Hiertoe dient Kompas jaarlijks een uitvoeringsplan op te stellen. In het uitvoeringsplan wordt beschreven op welke wijze het beleid van de gemeenten, zoals vastgelegd in het beleidsplan, wordt uitgevoerd en wordt het beleid nader uitgewerkt en geconcretiseerd. In het uitvoeringsplan geeft Kompas per programma aan wat de ambities zijn voor het komende jaar (wat willen we bereiken) en welke activiteiten en projecten daarvoor worden uitgevoerd (wat gaan we daarvoor doen). Ten aanzien van de ambities worden ook concrete doelstellingen benoemd.

Daarmee vormt het uitvoeringsplan ook de basis en de inhoudelijke onderbouwing voor de begroting van Kompas. De begroting is immers de financiële vertaling van de ambities en de activiteiten en projecten die worden uitgevoerd.

Zoals in de voorstellen omtrent het beleidsplan en de gewijzigde GR is beschreven, blijft het vigerend beleid in ieder geval in 2019 gehandhaafd. Dit geldt dus in feite ook voor het huidige uitvoeringsprogramma. Aldus is afgesproken dat Kompas nu géén nieuw uitvoeringsprogramma behoeft op te stellen. Bovendien ontvangen we over een paar maanden sowieso een nieuw uitvoeringsprogramma.

Bedrijfsvoeringskosten

Omdat het vigerend beleid en daarmee het huidige uitvoeringsprogramma wordt voortgezet, heeft de toetreding van de gemeente Beekdaelen in principe geen financiële consequenties voor de gemeenten Simpelveld en Voerendaal. Met één uitzondering: de schaalvergroting heeft voor deze individuele gemeenten een positief effect op de bedrijfsvoeringskosten en op de doorbelasting hiervan op het programma Arbeidsparticipatie. Het aandeel van een individuele gemeente in de bedrijfsvoeringskosten van Kompas is namelijk gebaseerd op de klantenaantallen. Omdat Kompas met ingang van 2019 naar verwachting ook de burgers van de huidige gemeente Schinnen zal gaan bedienen^[1], neemt het totale klantenaantal van Kompas toe én aldus het aandeel van Simpelveld en Voerendaal hierin verhoudingsgewijs af. De lagere bedrijfsvoeringskosten voor Simpelveld en Voerendaal hebben vervolgens ook een klein effect op de kosten voor het programma Arbeidsparticipatie. Dit komt omdat de doorbelasting op dit product lager wordt. In het addendum op de primitieve begroting is dit effect zichtbaar gemaakt en geconcretiseerd.

Voor de gemeente Beekdaelen is in het addendum een doorrekening gemaakt naar de kosten op de verschillende programma's. Vanzelfsprekend is voor de gemeente Beekdaelen wel sprake van een volledig nieuwe raming (op basis van het nieuwe klantenaantal, incl. burgers Schinnen) ofwel van een beginbegroting.

Addendum.

Opgemerkt moet worden dat het hier formeel géén gewijzigde begroting betreft, omdat sec de gevolgen van de toetreding van de gemeente Beekdaelen zijn doorgerekend. Actuele klantenaantallen, eventuele andere ontwikkelingen e.d. zijn niet meegenomen, zoals wel gebruikelijk is in een begrotingswijziging. Vandaar dat dit document ook betiteld is als een addendum op de primitieve begroting en niet als begrotingswijziging. Een formele begrotingswijziging zal later nog wel volgen. Vanuit de Planning en Control cyclus van Kompas en het gestelde in de GR van Kompas, stelt Kompas namelijk een gewijzigde begroting 2019 op *na afsluiting van het lopend jaar*. Op deze manier wordt geborgd 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.

^[1] Naar verwachting worden de burgers van de huidige gemeente Onderbanken in 2019 nog bediend door ISD BOL.

\ Kanttekeningen

N.v.t.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Dit voorstel heeft een directe relatie met het eerdere voorstel omtrent de Primitieve Begroting 2019 van Kompas. Bovendien heeft dit voorstel een nauwe relatie met de voorstellen omtrent het Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019/2022 en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas. Beide voorstellen worden tegelijkertijd met dit voorstel aan u aangeboden.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Financiële aspecten

Per saldo heeft het addendum op de primitieve begroting voor onze gemeente een tweeledig voordeel, zie bijlage 'Financiële aspecten addendum primitieve begroting 2019'.

Deze financiële effecten worden verwerkt bij de voorjaarsrapportage 2019.

Personele aspecten

De toetreding van de gemeente Beekdaelen heeft vanzelfsprekend ook personele consequenties. Er moeten immers ook meer klanten worden bediend. Dit is ook zichtbaar in de toegenomen bedrijfsvoeringskosten. Zoals hierboven al aangegeven, hebben de gemeenten Simpelveld en Voerendaal hier echter geen financieel nadeel van.

\ Uitvoering

De door de gemeenteraad afgegeven zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan ISD Kompas.

Dit addendum op de primitieve begroting 2019 zal ook worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Simpelveld (december 2018) en de nieuwe gemeenteraad van Beekdaelen (januari 2019).

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

H.H.M. Timmermans

De burgemeester

W. Houben

\ Bijlagen

Addendum primitieve begroting 2019 uitbreiding ISD Kompas

\ Concept Raadsbesluit

Zaak 49637

Onderwerp: Addendum Primitieve begroting 2019 uitbreiding ISD Kompas
Openbaarheid: Openbaar
Datum Raad: 13-12-2018
Nummer: 2018/10/16

De raad van de gemeente Voerendaal;

Gezien het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal met als zaaknummer 49637.

Gelet op:

- Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas (GR Kompas)
- Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)
- Participatiewet en hieraan gerelateerde wetten

\ Besluit

Kennis te nemen van het 'Addendum Primitieve begroting 2019, Uitbreiding ISD Kompas' en hierover een positieve zienswijze af te geven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13-12-2018

De griffier

De voorzitter

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons

W. Houben