

**Postadres:**

Postbus 22021
6360 AA Nuth

Bezoekadres:

Deweeverplein 1
6361 AA Nuth

Telefoon:

045-5659100

Fax:

045-5659299

Bank Ned Gem.:

2850.97.369

E-mailadres:

infokompas@nuth.nl

Internetadres:

www.isd-kompas.nl

UNIVANGEN 22 MAART 2019

Aan: Het college en gemeenteraad van
de gemeente Voerendaal
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal

Uw Kenmerk	Ons Kenmerk	Behandeld door	Nuth ,	20 maart 2019	Bijlage(n):
	Zk.1241/1243	E. Schaufeli	Verz.:		2

Geacht college, geachte gemeenteraad,

Bijgaand treft u aan de volgende documenten:

- beleidsplan 2019-2020,
- begrotingswijziging 2019-1, primitieve begroting 2020 Kompas en meerjarenraming 2020-2023

Leeswijzer:

In deze aanbestedingsbrief gaan we in op de rol van de gemeenteraden en de procedure zoals deze vastgesteld is in de gemeenschappelijke regeling Kompas. In deze aanbestedingsbrief zullen wij ons beperken tot de hoofdlijnen ten aanzien van de diverse stukken. Voor de verdere inhoudelijke beschouwing verwijzen we naar de bijlage.

De rol van de gemeenteraden

De gemeenteraden hebben op grond van de gemeenschappelijke regeling Kompas en de wet gemeenschappelijke regelingen bij de diverse documenten telkens een andere rol. Wij wijzen u derhalve ter verduidelijking op de diverse procedures.

Het besluitvormingsproces conform de gemeenschappelijke regeling Kompas is als volgt:

Procedure beleidsplan

Artikel 20: Beleidsplan en beleidsverslag

1. **Het dagelijks bestuur bereidt jaarlijks een beleidsplan voor en legt het beleidsplan ter vaststelling voor aan de raden van de gemeenten. In het beleidsplan staat welk beleid voor de gemeenten wordt uitgevoerd.**
2. Het dagelijks bestuur stelt op basis van het beleidsplan het bedrijfsplan van Kompas op.
3. Als de raad van een gemeente, ten aanzien van een bepaald onderwerp, een eigen beleid wenst uit te voeren dat afwijkt van het gemeenschappelijke beleid, wordt ook het afwijkende beleidsstandpunt van deze gemeente in het bedrijfsplan opgenomen en door Kompas uitgevoerd. Voor de financiële gevolgen van dit lid is artikel 23 lid 8 onder b van toepassing.
4. Met verwijzing naar artikel 22 en 23 wordt het beleidsplan tegelijk met de begroting van Kompas ingediend.
5. Het dagelijks bestuur bereidt jaarlijks een beleidsverslag voor. Het beleidsverslag wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.

Procedure (MJB) begroting

Artikel 22: Begrotings procedure

1. **Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 april een ontwerpbegroting van Kompas voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een toelichting, toe aan de raden van de gemeenten.**
2. De ontwerpbegroting wordt voor een ieder ter inzage gelegd en is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Het bepaalde in artikel 190 lid 2 en 3 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. **De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending van de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun gevoelens doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de gevoelens van de raden zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.**
4. **Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk 1 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar, waarvoor de begroting moet dienen.**
5. **Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de gemeenten.**
6. **Het dagelijks bestuur zendt de begroting terstond na de vaststelling aan Gedeputeerde Staten.**
7. De in dit artikel geregelde procedure is van overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de begroting.

In dit document is de gewijzigde begroting voor het jaar 2019, de primitieve begroting voor het jaar 2020 en de meerjarenraming voor de jaren 2019–2020 opgenomen. De begroting voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in het "Besluit begroting en verantwoording" (BBV).

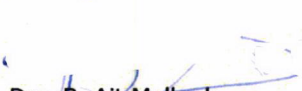
Met deze begrotingswijziging en begroting streven wij ernaar om een zo actueel en duidelijk mogelijk inzicht te geven in onze bijgestelde verwachtingen voor 2019 en onze doelstellingen en de prestaties die wij willen realiseren. Als kader voor de voorliggende begrotingswijziging en begroting geldt de jaarrekening 2018.

Voorstel aan de gemeenteraden van de Kompas-gemeenten:

1. het beleidsplan 2019-2020 voor 1 juni 2019 vast te stellen en
2. uw gevoelens voor 1 juni 2019 schriftelijk kenbaar te maken over de begrotingswijziging 2019-1, programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023.

Wij menen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u de stukken ter behandeling aan de gemeenteraad te sturen.

Namens ~~het~~ dagelijks bestuur van Kompas,

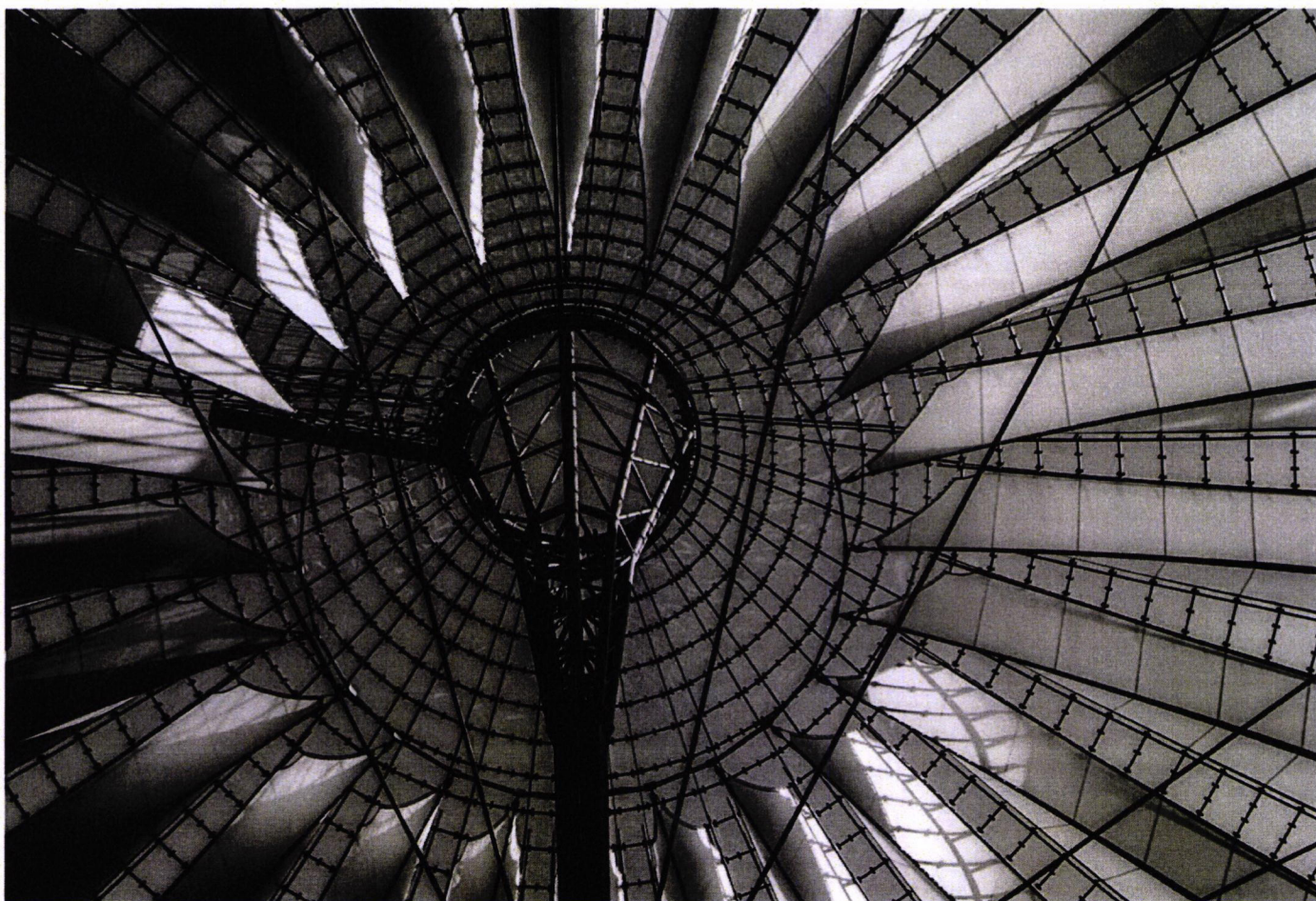

Drs. B. Ait Mellouk
Secretaris



Beleidsplan 2019/2020

ISD Kompas

Als het waait, bouwen sommige mensen windschermen
Anderen bouwen windmolens



Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Beleidsplan 2019	6
1.1 Inleiding	
1.2 Samenvatting	
2. Programma Arbeidsparticipatie	7
2.1 Inleiding	
2.2 Onze ambities	
2.3 Realisatie	
3. Programma Inkomen	10
3.1 Inleiding	
3.2 Onze ambities	
3.3 Realisatie	
4. Programma Zorg	12
4.1 Inleiding	
4.2 Onze ambities	
4.3 Realisatie	
5. Programma Bedrijfsvoering	14
5.1 Inleiding	
5.2 Onze ambities	
5.3 Realisatie	

Voorwoord

Denken in mogelijkheden

Met welke drijfveren gaat iemand naar zijn werk? Dat is misschien wel de hamvraag als het gaat om wendbaarheid. Want alleen vanuit een gedeelde en inspirerende bestaansreden kan een flexibele en wendbare organisatie ontstaan. Een bestaansreden waarin identiteit en intentie elkaar vinden: wat willen we bereiken? En wat willen we zijn? In ons beleidsplan 2019 – 2020 zetten we onze plannen voor een wendbare organisatie uiteen.

Een paar jaar geleden staken we onze nek uit: we vonden dat het ons met de juiste inzet van de beschikbare middelen zou moeten lukken om de bestandsgrootte terug te brengen tot minder dan 400. Op dat moment hadden we 519 dossiers. In de eerste week van januari 2019 was het zover: ons bestand telde 399 dossiers. Een mijlpaal waar wij trots op zijn! Dit was ons nooit gelukt zonder vertrouwen. En dat vertrouwen van de gemeenteraden, Algemeen en Dagelijks Bestuur is er. Dit vertrouwen geeft ons voldoende bewegingsvrijheid om ons te kunnen ontwikkelen.

Wendbaarheid en energie

In 2014 zetten wij de eerste stappen richting die flexibele wendbare organisatie. We waren ons ervan bewust dat veel meer vraagt dan simpelweg een passende organisatiestructuur. De basis van wendbaarheid is immers onlosmakelijk verbonden met de sociale context. Een wendbare organisatie begint met energie. Die energie komt niet van buitenaf, maar van binnenuit. Het gaat om vertrouwen, transparantie, openheid en samen werken aan een gemeenschappelijk doel. Het gaat om de energie waarmee bestuur, management en medewerkers de dynamische ontwikkelingen tegemoet treden. Om de juiste mindset: doen wat vandaag nodig is én doen wat vandaag nodig is om morgen mogelijk te maken.

Kwaliteit voorop

Hoe dynamischer de omgeving, hoe crucialer de rol van informeel werken. Elkaar helpen, stimuleren, kennis delen en onderling afstemmen is onze tweede natuur geworden. Kwaliteit staat daarbij altijd voorop, want alleen zo kunnen wij overleven in een dynamische omgeving. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de lat op de juiste hoogte ligt.

De uitdagingen van 2019

Door deze kwaliteitswaarborg, onze flexibiliteit en wendbaarheid zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Wij staan ook komend jaar weer voor een uitdaging. Door onze hoge uitstroomcijfers over de laatste jaren bestaat ons huidige bestand voor een steeds groter deel uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vol energie gaan wij ook deze uitdaging in 2019 aan. De onlangs bereikte mijlpaal toont immers aan dat denken in mogelijkheden werkt. Kompas beschikt op dit moment binnen Zuid-Limburg over de sterkste daling in het bijstandbestand. En dat willen we zo houden.

Uitbreiding Kompas

Vooruitlopend op het samenvoegen van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken tot de nieuwe gemeente Beekdaalen en de aanvankelijk beoogde uitbreiding van Kompas, zijn gedurende het jaar 2018 de nodige voorbereidingen getroffen. Om deze uitbreiding zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen en de huidige kwaliteit te waarborgen, is de projectgroep 'Uitbreiding Kompas' opgericht. Deze heeft het afgelopen jaar volgens een vastgestelde structuur met diverse actiewerkgroepen aan de voorbereidingen gewerkt.

Wij zijn en we blijven ieder dag dienstbaar aan de burgers die ons nodig hebben! Ook in 2019 en verder.

Met vriendelijke groet,

drs. B. Ait Mellouk
namens het dagelijks bestuur van ISD Kompas

1.1 Inleiding

In het beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019-2022 schetsen de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen voor het postcodegebied Nuth de (wettelijke) kaders voor de re-integratie van de onderkant van de arbeidsmarkt, de inkomensvoorziening, het armoedebeleid en blikken zij vier jaar vooruit. De Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan en stelt daarom jaarlijks een plan op. In dit Beleidsplan beschrijven wij op welke wijze het beleid van de gemeenten wordt uitgevoerd. Wij voeren voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, de voormalige gemeente Nuth de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Bbz, de gemeentelijke schuldhulpverlening en onderdelen van de oude Wet Inburgering uit.

In het beleidsplan 2019-2022 zijn – kort samengevat – de volgende beleidsuitgangspunten vastgelegd:

- Wij stellen werken voorop
- Wij kennen onze werkzoekenden
- Wij bieden een integrale aanpak
- Wij stellen mogelijkheden en optimale participatie centraal
- Wij laten onze werkzoekenden werken om aan het werk te komen
- Wij werken effectief en efficiënt
- Wij werken samen
- Wij voeren een integraal, efficiënt en adequaat minimabeleid
- Wij bieden betaalbare kwaliteit
- Wij leggen de nadruk op de eigen doelgroep

Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis van ons Beleidsplan 2019. Hierin beschrijven wij per programmaonderdeel – Arbeidsparticipatie, Inkomen, Zorg en Bedrijfsvoering – onze ambities voor 2019 en de wijze waarop wij deze willen gaan realiseren. Dit doen wij aan de hand van concrete doelstellingen waardoor dit plan ook de basis en inhoudelijke onderbouwing vormt voor de Kompas-begroting 2019.

Centraal in al onze programma's staat het frequent, intensief, persoonlijk contact met onze werkzoekenden. Wie gezien wordt, groeit. Mensen hebben aandacht nodig om hun eigen weg te kunnen vinden. Wij denken continu in mogelijkheden en streven er altijd naar het beste naar boven te halen. Wij herkennen kansen en vertalen deze door middel van projecten en activiteiten doelgericht naar de praktijk.

De raden van Voerendaal en Simpelveld hebben reeds ingestemd met de beginbegroting inclusief postcodegebied Schinnen. Op het moment van opstellen van het Beleidsplan 2019 is er door de gemeenteraad van Beekdaelen nog geen besluit genomen over het al dan niet toetreden van postcodegebied Schinnen in 2019. Het Beleidsplan 2019, de bijbehorende Begroting 2019 en Meerjarenraming 2019-2023 is opgesteld, rekening houdende met uitvoering voor de gemeenten Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen voor het postcodegebied Nuth.

Kompas werkt vanuit een visie, daarmee halen wij het beste uit onszelf en kunnen wij onze opdracht optimaal uitvoeren: Niemand aan de kant!

1.2 Samenvatting

Programma Arbeidsparticipatie

In 2019 zullen we ervoor zorgen dat:

- Onze werkzoekenden uitstromen naar betaald werk of als dit (nog) niet mogelijk is, parttime werken of maximaal naar vermogen participeren;
- Onze werkzoekenden efficiënt en effectief groepsgericht c.q. doelgroepgericht begeleid worden;
- Wij onze werkzoekenden en onze werkgevers blijven kennen en in beeld houden;
- Wij en onze samenwerkende partners binnen ons netwerk, waaronder werkgevers, onze werkzoekenden frequent, intensief en persoonlijk (FIP) begeleiden.

We blijven maatwerk leveren en passen onze dienstverlening en begeleiding aan, daar waar dat nodig is. We investeren in de groei en ontwikkeling van onze werkzoekenden. We zorgen ervoor dat we klaar staan voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de nieuwe wet Inburgering per 1 juli 2020. Wij ondersteunen de werkgevers die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven. Wij spreken hun taal, beperken risico's en administratieve rompslomp en geven een duidelijk advies over het rendabel inzetten van mensen al dan niet met een arbeidsbeperking. Wij zorgen ervoor dat de plaatsing een duurzaam karakter krijgt.

ISD Kompas kent haar werkzoekenden. Niet alleen op basis van een systeem en diagnose (Competensys), maar kent de werkzoekenden door frequent, intensief en persoonlijk contact. De eigen coaches van Kompas begeleiden werkzoekenden naar werk. Kompas koopt geen re-integratie trajecten in. Coaching, training en begeleiding bieden wij zelf. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het zelf kennen en begeleiden van de werkzoekenden tot betere resultaten leidt.

Programma Inkomen

In 2019 zullen we ervoor zorgen dat:

- Alleen zij die volgens de wettelijke regels recht hebben op een uitkering, dit vangnet geboden krijgen;
- De uitkeringen correct en tijdig worden uitbetaald;
- Er een sterke focus blijft op de rechtmatigheid bij de uitkeringsverstrekkingen;
- Handhaving onderdeel van al onze processen blijft en dat we alert blijven reageren op signalen;
- We kwalitatief goede besluiten blijven nemen;
- Dat we de uitkeringslasten verminderen door een actief terugvorderings- en verhaalbeleid.

Programma Zorg

Op basis van het nieuwe beleidsplan zorgen we er in 2019 voor dat we:

- Het bereik van onze minimaregelingen uitbreiden;
- De regie op het schuldhulpverleningsproces gaan voeren op basis van goede informatie;
- Samen met de Kompasgemeenten een nieuw Beleidsplan Gemeentelijke Schuldhulpverlening opstellen;
- Speciale aandacht blijven houden voor de kinderen in gezinnen met financiële problematiek;
- Intensief blijven samenwerken met het maatschappelijk middenveld.

Programma Bedrijfsvoering

Naast de 'reguliere' taken, zoals een betrouwbare, passende bedrijfsvoering en goed werkgeverschap richten wij ons in 2019 op:

- De voorbereiding op de komst van het bestand van de voormalige gemeenten Schinnen en Onderbanken;
- De modernisering van ons personeelsbeleid zoals de invoering van 'Het Nieuwe Werken' en het ontwikkelen van ruimte voor het harmoniseren van de balans tussen werk en privé;
- De voorbereiding op de komst van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra).
- Het verder inregelen van onze ambities met betrekking tot digitalisering en verbeteren Archiefbeheer.

In de tabel "Wat willen wij bereiken" waarmee elk programma afsluit is een prognose gegeven van wat we willen bereiken in 2019 bij de in de tabel genoemde indicatoren. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie van 2018, aangevuld door een gefundeerde inschatting op basis van te verwachten ontwikkelingen het komende jaar.

2.1 Inleiding

Het programma Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.

Het gaat goed met Nederland, de economie groeit. Er is echter vooral vraag naar gekwalificeerd personeel. Hierdoor profiteren onze werkzoekenden maar in beperkte mate van deze economische groei. Wij zien dat het voor de werkzoekenden, die nu nog in ons bestand zitten, steeds lastiger wordt een plek op de arbeidsmarkt te krijgen.

Ons doel is om onze werkzoekenden zoveel als mogelijk in staat te stellen een eigen inkomen te verwerven en een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Werken staat hierbij voorop, ook als iemand beperkt inzetbaar is. Wij streven zoveel mogelijk naar betaald werk. Dit biedt immers de beste kansen om te re-integreren, een zelfstandig bestaan op te bouwen en te participeren in de maatschappij. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, worden lokale werkgevers actief benaderd door zowel onze eigen banenmakelaar als het WSP.

Wij zijn ervan overtuigd dat door positief in te spelen op de motivatie, behoeften en talenten, iedereen stapje voor stapje actiever kan worden

Voorwaarde is wel dat tegelijkertijd de bijkomende problemen – zoals schulden of een onveilige thuissituatie – aangepakt worden. Alleen zo kunnen wij tot een duurzame oplossing komen. Er is immers bijna altijd een relatie tussen de problemen op de verschillende leefgebieden waardoor zij elkaar in stand houden. Als de situatie hierom vraagt, creëren wij daarom binnen onze groepsgerichte aanpak de ruimte voor individueel maatwerk. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee te kunnen doen in de samenleving.

Betaald werk is (nog) niet voor iedereen haalbaar. Voor deze werkzoekenden vormt onbetaald werk een opstapje of doel om te kunnen participeren. Het is onze ambitie om ook de groep werkzoekenden die (nu nog) in de samenleving aan de zijlijn staat, te faciliteren en waar nodig te ondersteunen om maximaal – naar vermogen – te kunnen participeren.

Binnen ISD Kompas kunnen Arbeidsparticipatie (ondergebracht bij team Doelmatigheid) en Inkomen (ondergebracht bij team Rechtmatigheid) niet los van elkaar gezien worden. Elk programma heeft een duidelijke eigen taak, welke echter niet los gezien kan worden van de taak van het andere programma. Er wordt dan ook nauw samengewerkt tussen beide teams om tot het maximale resultaat te komen. Vanuit de organisatie wordt voortdurend geïnvesteerd in deze belangrijke samenwerking. Elkaar over en weer goed informeren in het belang van de werkzoekenden! Bijvoorbeeld wanneer een werkzoekende zich meldt voor een uitkering bij team Rechtmatigheid, wordt direct ook Doelmatigheid ingeschakeld, zodat er een werkgesprek plaatsvindt nog voordat de aanvraag is toegekend. Beide teams kunnen het andere team van belangrijke informatie voorzien, wat de uitstroom van werkzoekenden ten goede komt.

2.2 Onze ambities

- Dat onze werkzoekenden uitstromen naar betaald werk of als dit (nog) niet mogelijk is naar een parttimebaan of maximale participatie;
- Dat wij onze werkzoekenden efficiënt en effectief groepsgericht c.q. doelgroepgericht begeleiden;
- Dat wij onze werkzoekenden en onze werkgevers kennen en in beeld houden;
- Wij en onze samenwerkende partners binnen ons netwerk, waaronder werkgevers, onze werkzoekenden frequent, intensief en persoonlijk (FIP) begeleiden.

Wij richten ons met bovenstaande doelstellingen op de werkzoekenden van de gemeenten Voerendaal, Simpelveld en Beekdaalen voor het postcodegebied Nuth.

ISD Kompas kent haar werkzoekenden. Niet alleen op basis van een systeem en diagnose (Competensys), maar kent de werkzoekenden door frequent, intensief en persoonlijk contact. De eigen coaches van Kompas begeleiden werkzoekenden naar werk. Kompas koopt geen re-integratie trajecten in. Coaching, training en begeleiding bieden wij zelf. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het zelf kennen en begeleiden van de werkzoekenden tot betere resultaten leidt.

2.3 Realisatie

- Investeren in de groei en ontwikkeling van onze werkzoekenden;
- Optimaliseren werkgeversdienstverlening.

Groei en ontwikkeling van onze werkzoekenden

Werken levert zowel sociaal gezien als wat betreft de persoonlijke ontwikkeling een grote bijdrage. Wij verwachten primair van onze werkzoekenden dat zij beseffen wat de eigen verantwoordelijkheid inhoudt en dat zij deze actief pakken. Kompas faciliteert, ondersteunt en begeleidt naar behoefte en noodzaak. Ondanks de verzwarende van de problematiek streven wij er ook in 2019 naar onze werkzoekenden te begeleiden naar werk dan wel participatie.

Onze banenmakelaar en coaches kennen de werkzoekenden en de lokale werkgevers persoonlijk. Dit is essentieel om een brug te kunnen slaan. Want intensieve en persoonlijke begeleiding is niet alleen van cruciaal belang voor een succesvol activeringstraject, maar ook doorslaggevend voor het vinden van een goede werknemer-werkgever-match.

Kompas is een transparant, efficiënt en dienstverlenend re-integratiebedrijf in het lokale en regionale netwerk

Binnen onze groepsgerichte ondersteuning is er ook ruimte voor maatwerk. Waar nodig bieden wij individuele begeleiding. Wij kijken welke instrumenten nodig c.q. passend zijn en zetten deze doelgericht in. Door gebruik te maken van de participatieladder houden wij het overzicht op alle klantgroepen binnen onze organisatie en de klantgroepen per team. Hierdoor kunnen wij goed onderbouwde keuzes maken over de mate waarin in bepaalde klantgroepen geïnvesteerd wordt en maken wij de hieraan gerelateerde inzet van de diverse instrumenten inzichtelijk.

Ons werkzoekendenbestand kent specifieke doelgroepen die om aanvullende aandacht vragen bij de re-integratie en participatie. Hieronder een kort overzicht van deze doelgroepen en een toelichting op onze werkwijze.

Jongeren | Wij voeren al jaren een speciaal casemanagementbeleid ten aanzien van jongeren. Wij kennen hierdoor de jongeren die vanuit het Praktijkonderwijs (PRO) of Speciaal Onderwijs bij Kompas aankloppen voor begeleiding naar werk. Vaak zijn zij al geruime tijd voor het schoolverlaten bij Kompas in beeld. Wij onderhouden nauw contact met de schoolbegeleiders en – in de voorkomende gevallen – Jeugdzorg. Wij zien echter ook het aantal 'reguliere' jongeren dat zich in een zorgelijke situatie bevindt, als gevolg van bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten, schulden, verslavingen of moeilijke thuissituaties, toenemen. Om ook voor deze jongeren een gepast aanbod van voorzieningen te creëren en tot een duurzame oplossing te komen, werken onze jongerencoaches nauw samen met het volledige netwerk rondom deze jongeren. Aangezien er steeds vaker sprake is van meerdere problematieken, is een integrale aanpak noodzakelijk. In nauw overleg met onder andere Wmo, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening en GGZ zoeken wij naar passende oplossingen.

In 2019 gaan wij nog gericht insteken op de ontwikkeling van een adequate jongerenaanpak. Hierbij wordt met name gekeken naar de zaken waarmee de jongerenaanpak zich onderscheidt van onze dienstverlening aan volwassenen bij wie multiproblematiek een rol speelt. Wij zien bijvoorbeeld regelmatig jongeren die zich op hun achttiende aan alle zorg onttrokken hebben omdat ze 'zorgmoe' zijn. Hierdoor zijn de problemen alleen maar gegroeid. Het is zaak deze jongeren te ondersteunen bij de aanvraagprocedure en ze te motiveren aan hun toekomst te gaan werken.

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking | De instroom van werkzoekenden met een arbeidsbeperking zal ook dit jaar weer toenemen. Het aantal arbeidsbeperkten dat met ondersteuning van Kompas betaald aan het werk is, heeft logischerwijze ook direct effect op de kosten. Hierdoor ontstaat er druk op het Participatiebudget (als gevolg van loonwaardemetingen, jobcoaching en eventuele andere ondersteuningsmogelijkheden) en op het Inkomstendeel (waaruit de loonkostensubsidies betaald worden). Het is moeilijk in te schatten hoe hoog deze kosten in 2019 zullen zijn. Wij weten immers nu nog niet hoeveel mensen aan het werk gaan, hoe hoog hun loonwaarde is en hoe groot de behoefte is aan aanvullende ondersteuning. Omdat het hier om structurele kosten gaat, wordt deze groep continu gemonitord. Op die manier kunnen wij tijdig signaleren of minder ondersteuning toereikend is.

Statushouders | Statushouders hebben vanaf het moment dat zij zich hier vestigen ook meteen contact met de participatiecoach. Tegelijkertijd worden zij maatschappelijk begeleid door Vluchtelingenwerk. Participatie wordt direct, parallel aan de inburgering, opgepakt. Door middenin de maatschappij te staan, raken nieuwkomers sneller bekend met de Nederlandse samenleving, de taal en de gebruiken. Wij bieden zelf een training "Taal op de werkvloer" aan en geven sollicitatietrainingen. Daarnaast sluit Kompas aan bij particuliere initiatieven in de Kompas-gemeenten zoals de Taalcafés en de initiatieven vanuit de Wijksteunpunten.

Uit evaluaties en onderzoeken blijkt dat het huidige inburgeringsstelsel te ingewikkeld en niet effectief is. Naar verwachting zal er in 2020 dan ook een vernieuwde wet Inburgering in werking treden. Kompas werkt al jaren niet lineair waar het gaat om de (arbeids)integratie van nieuwkomers. Inburgering en re-integratie volgen elkaar niet op, maar lopen naast elkaar en versterken elkaar. Naast de 'reguliere' inburgering hebben wij zelf cursussen ontwikkeld, gericht op het verwerven van het benodigde taalniveau op de werkvloer. Daarnaast verwachten wij van de inburgeraar dat hij naast de inburgering (on)betaald werk verricht en bereiden wij hem/haar voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Kompas voert vanaf 2017 ook het participatieverklaringstraject voor alle nieuwkomers uit. In 2019 gaan wij ons – in samenwerking met de gemeenten – voorbereiden op de uitvoering van de vernieuwde wet. De inkoop van onder andere het inburgeringsaanbod, de grotere doelgroep en de persoonlijke inburgeringsplannen vraagt in 2019, zowel beleidsmatig als wat betreft de uitvoering en bedrijfsvoering, de nodige tijd en aandacht.

Indicatie Beschut Nieuw | Het realiseren van beschut werk gebeurt kwantitatief in overeenstemming met het aantal geïndiceerde mensen, met een maximum van de taakstelling per gemeente. Wij gaan ervan uit dat in 2019 een aantal inwoners van de Kompas-gemeenten de indicatie Beschut Nieuw zullen krijgen. Op Parkstad-niveau is afgesproken dat we beschut werk zoveel mogelijk regulier gaan organiseren om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Het aantal plaatsingen beschut nieuw is afhankelijk van het aantal door het UWV afgegeven indicaties voor inwoners van de kompasgemeenten.

Tabel: Taakstellingen gemeenten beschut werk

Taakstellingen Beschut	2018	2019	2020	2021	2022
Voerendaal	1(2)	2(4)	2(6)	2(8)	2(10)
Simpelveld	2(3)	3(6)	3(9)	3(12)	3(15)
Nuth	3(4)	3(7)	3(10)	3(13)	3(16)
Kompas	6(9)	8(17)	8(25)	8(33)	8(41)

Optimaliseren werkgeversdienstverlening

Uiteraard heeft ook Kompas baat bij economische groei. Al zijn wij vooral afhankelijk van de werkgevers die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven. Deze werkgevers durven breder te kijken. Zij splitsen vacatures bijvoorbeeld op in deeltaken waardoor ook werkzoekenden die niet aan het functieprofiel voldoen, in dienst kunnen treden.

Wij kennen al onze werkzoekenden én zijn tegelijkertijd ook prima in staat om door de bril van de werkgever te kijken. Wij onderhouden structureel, intensief contact met lokale werkgevers. Wij spreken hun taal, beperken risico's en administratieve rompslomp en geven een duidelijk advies over het rendabel inzetten van mensen met een arbeidsbeperking. Plaatsingen ondersteunen en faciliteren wij naar behoefte. Op die wijze zorgen wij ervoor dat de plaatsing een duurzaam karakter krijgt. Soms gebeurt dit vanuit een werkervaringsplaats (WEP). De werkervaringsplaats is een instrument dat alleen wordt ingezet wanneer een werkgever de intentie heeft betrokkene een contract aan te bieden. Er mag geen verdringing van reguliere arbeid plaatsvinden en er mag nooit misbruik gemaakt worden van werken met behoud van de uitkering. De coaches van Kompas zijn hier zeer alert op. Een WEP wordt niet ingezet wanneer er geen zicht is op een betaalde baan.

De plaatsingen worden gerealiseerd door een gezamenlijke werkgeversbenadering vanuit het WSP, de lokale inzet van onze banenmakelaar, het ontwikkelen van arrangementen met werkgevers. Wij dragen ons streven – om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt – actief uit.

Organisaties moeten inclusief worden en wij grijpen alle kansen om dit te realiseren met beide handen aan

Tabel: Wat willen wij bereiken

Product arbeidsparticipatie	Kompas		Nuth		Simpelveld		Voerendaal	
	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019
1 aantal werkzoekenden met een algehele vrijstelling	58	66	18	24	21	22	19	20
2 aantal werkzoekenden dat in het jaar naar werk uitstroomt (ind zelfstandigen) Kompas	67	75	29	30	29	22	18	23
3 aantal werkzoekenden dat in het jaar naar werk uitstroomt (ind zelfstandigen) WSP	9	25	-	10	5	8	4	7
4 gemiddeld aantal werkzoekenden dat in het jaar inkomsten uit deeltijdwerk heeft	61	64	18	19	21	22	22	23
5 totaalbedrag gekorte inkomsten	385.640	386.000	97.413	154.400	134.001	115.800	154.226	115.800

3.1 Inleiding

Het programma Inkomen omvat alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen, het poortproces, de handhaving, bezwaar & beroep en terugvordering.

Een uitkering vormt een (tijdelijk) vangnet. Het ondersteunt mensen en stelt hen in staat gericht werk te maken van hun toekomst. Een financiële basis is voor veel mensen een randvoorwaarde om te kunnen participeren. Inkomensondersteuning vormt daarmee steeds meer een wezenlijk onderdeel van het participatieproces.

Wij zorgen ervoor dat iedereen die recht heeft op een uitkering of inkomensondersteuning, deze tijdig en volgens de regels ontvangt. Kompas is duidelijk over de spelregels en treedt streng op als deze niet worden nageleefd. Wie stappen wil zetten, kan op ons rekenen. Om het maatschappelijk draagvlak voor onze sociale voorzieningen te waarborgen, focussen wij sterk op rechtmatigheid. Rechtmatigheid speelt een cruciale rol aan het begin van de keten en blijft ook daarna een belangrijke rol spelen. Signalen die de rechtmatigheid beïnvloeden, worden meteen opgepakt. Om het aantal onverschuldigde betalingen te minimaliseren, informeren wij werkzoekenden vanaf het begin over de rechten en plichten. Ten onrechte verstrekte uitkeringen of inkomensondersteuning worden zo snel mogelijk verhaald.

De samenstelling van de groep uitkeringsgerechtigden verandert. Door de afbouw van de WSW en de Wajong moeten steeds meer inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een beroep doen op de Participatiewet. De hogere pensioenleeftijd zorgt er daarnaast voor dat mensen langer een uitkering krijgen. Ook de instroom van statushouders zorgt voor een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. De meest kansrijke werkzoekenden stromen door de economische groei uit. Dat de werkloosheid afneemt betekent echter niet dat ook het aantal uitkeringsgerechtigden daalt.

Binnen ISD Kompas kunnen Arbeidsparticipatie (ondergebracht bij team Doelmatigheid) en Inkomen (ondergebracht bij team Rechtmatigheid) niet los van elkaar gezien worden. Elk programma heeft een duidelijke eigen taak, welke echter niet los gezien kan worden van de taak van het andere programma. Er wordt dan ook nauw samengewerkt tussen beide teams om tot het maximale resultaat te komen. Vanuit de organisatie wordt voortdurend geïnvesteerd in deze belangrijke samenwerking. Elkaar over en weer goed informeren in het belang van de werkzoekenden! Bijvoorbeeld wanneer een werkzoekende zich meldt voor een uitkering bij team Rechtmatigheid, wordt direct ook Doelmatigheid ingeschakeld, zodat er een werkgesprek plaatsvindt nog voordat de aanvraag is toegekend. Beide teams kunnen het andere team van belangrijke informatie voorzien, wat de uitstroom van werkzoekenden ten goede komt.

3.2 Onze ambities

- Preventie instroom;
- Een correcte en tijdige uitbetaling van de uitkering;
- Een sterke focus op rechtmatigheid bij de uitkeringsverstrekkingen;
- Continueren van ons handhavingsbeleid (handhaving zit in al onze processen);
- Kwalitatief goede besluiten blijven nemen;
- Verminderen van de uitkeringslasten door een actief terugvorderings- en verhaalbeleid.

3.3 Realisatie

Preventie instroom

Als het gaat om de preventie van de instroom, speelt uiteraard ons poortproces en de doorontwikkeling hiervan een cruciale rol. Daarnaast willen wij de instroom beperken door risicovolle groepen voortijdig in beeld te brengen. Door onze nauwe contacten met de Praktijkschool, het Speciaal onderwijs en het ROC Arcus weten wij wie hier (mogelijk) gaan uitstromen/ uitvallen en kunnen wij hier tijdig op inspelen. Ook worden er in 2019 in samenwerking met de regio opnieuw bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het regionale project 'Doorvallers WW'.

Een correcte en tijdige uitbetaling van de uitkering

Inwoners van de Kompas-gemeenten melden zich met een uitkeringsaanvraag rechtstreeks bij Kompas. Er wordt meteen gekeken of er kansen zijn op werk, waardoor wellicht geen uitkering nodig is. Als de melding wel leidt tot een uitkeringsaanvraag volgt er snel een DUO-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt niet alleen de aanvraag beoordeeld, maar kijken wij ook naar de mogelijkheden voor werk of participatie. De beslissing over de aanvraag, vindt ruim voor het verstrijken van de wettelijke termijn plaats.

Wanneer wij vaststellen dat er – volgens de wettelijke regels van de Participatiewet en het uiteindelijke doel hiervan – recht is op een uitkering, bieden wij een goed vangnet. Wij ondersteunen werkzoekenden daar waar

nodig. Zowel met onze eigen adequate dienstverlening als die van tal van andere organisaties waarmee wij verbonden zijn. Wij stellen hen in staat te werken aan hun persoonlijke groei om uiteindelijk te komen tot zelfredzaamheid en uitkeringsonafhankelijkheid.

Sterke focus op rechtmatigheid

Alleen diegenen die recht hebben op een uitkering, ontvangen deze. Onrechtmatig gebruik van sociale voorzieningen ondermijnt het draagvlak voor solidariteit. Daarbij is het ook van belang dat werkzoekenden van meet af aan de gepaste financiële ondersteuning krijgen zodat ook de hieraan gerelateerde begeleiding passend is. Aan de poort kunnen wij, door de inzet van goede gesprekstechnieken en veel kennis van zaken, in een zeer vroeg stadium bepalen waar iemand recht op heeft.

Door ons poortbeleid zijn we in staat gebleken om de afgelopen jaren een preventiequote van minimaal 60 procent te realiseren. Dit betekent dat uiteindelijk slechts 40 procent van alle eerste meldingen leidt tot toekenning van een uitkering. Het percentage dat gedurende het poortproces 'afvalt' kan gebruik maken van voorliggende voorzieningen, gaat direct aan het werk, beschikt over meer eigen vermogen dan maximaal is toegestaan waardoor het recht op een uitkering vervalt of heeft bij nader inzien toch inkomsten hoger dan de geldende uitkeringsnorm. Om de rechtmatigheid te waarborgen hebben wij een extra kwaliteitsinstrument ingebouwd. Jaarlijks doorzoeken wij het hele bestand op (het ontstaan van) geheel of gedeeltelijk recht op eventuele voorliggende voorzieningen zoals WW, WIA, Wajong, WAO en TW. Hierdoor kan Kompas de eventueel teveel betaalde uitkering verrekenen, krijgt de cliënt eventueel de beschikking over een financieel gunstiger inkomen en blijft onze kennis betreffende wetswijzigingen up-to-date.

Handhaving zit in al onze processen

Handhaven is bij Kompas een kerntaak van iedere medewerker met klantcontact. Onrechtmatig gebruik van sociale voorzieningen druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van inwoners die zich wel aan de regels houden, kan het niet naleven stimuleren en de nalevingsbereidheid verminderen. Hiermee komen de geloofwaardigheid en uiteindelijk het draagvlak voor het sociaal zekerheidsstelsel in het gedrang. Wij hanteren daarom een strikte handhavingsmethode waarbij alle medewerkers alert zijn op fraude en signalen gelijk oppakken. Fraude mag niet lonen. Daarom:

- Continueren wij de workshop rechten en plichten;
- Bevorderen wij met onze dienstverlening het proces van 'natuurlijk naleven';
- Zijn wij alert op elke wijziging van de uitkering of woonsituatie;
- Verrichten wij zowel handmatige als data-gestuurde bestandsanalyses;
- Voeren wij ten behoeve van repressie én preventie themacontroles uit;
- Ondersteunen wij de Kompas-gemeenten desgevraagd bij de handhaving Jeugd en Wmo.

Kwalitatief goede besluiten

Onze primaire besluiten zijn kwalitatief goed, dat zien we aan het lage aantal gegrond verklaarde bezwaren.

In 2019 willen wij ervoor zorgen dat:

- Het aantal bezwaarschriften procentueel niet toeneemt. Het besluit wordt vooraf met de werkzoekende besproken en indien nodig zetten wij mediation in.
- Er nauwelijks nog sprake is van gegrond verklaarde bezwaarschriften.

Verminderen uitkeringslasten door actief terugvorderings- en verhaalbeleid

Wij willen door middel van een accuraat terugvorderings- en verhaalbeleid de uitkeringslasten verlagen. Dit betekent dat wij een actief incasso- en debiteurenbeleid voeren waarbij al onze debiteuren en onderhoudsplichtigen in beeld zijn en blijven. Bij ten onrechte verstrekte uitkeringen treden wij snel op in de vorm van terugvordering en mogelijk beëindiging van de uitkering en/of het opleggen van een waarschuwing of een boete.

Tabel: wat willen wij bereiken

Product inkomen		Kompas		Nuth		Simpelveld		Voerendaal	
		Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019
1	Totaal lasten aan verstrekte bijstand minimaal handhaven op hoogte vorig jaar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	aantal niet verstrekte uitkeringen door poortwachtersfunctie (alle poorten)	60%	65%	59%	65%	64%	65%	58%	65%
3	aantal uitgevoerde fraude-onderzoeken	143	100	68	40	43	30	32	30
4	aantal ontvangen bezwaarschriften op gemiddeld 3.200 genomen besluiten	41	38	19	18	12	11	10	9
5	totaalbedrag van debiteuren terugvordering en verhaal dat is geïnd (programma inkomen)	210.263	214.000	80.376	81.000	92.320	93.000	37.567	40.000

4.1 Inleiding

In het programma Zorg voeren wij namens de Kompas-gemeenten het minimabeleid en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit.

Armoede heeft verstrekende gevolgen. Het kan leiden tot schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies. Constante, langdurige stress door armoede heeft ook een negatief effect op het vermogen om goede keuzes te kunnen maken. Iemand met acute geldproblemen wordt hier zo volledig door in beslag genomen dat de aandacht voor de lange termijn naar de achtergrond verdwijnt en hij/zij alleen bezig is met de primaire behoeften. Kinderen die opgroeien in armoede blijken op school slechter te presteren en de kans is groot dat zij ook op latere leeftijd negatieve maatschappelijke gevolgen hiervan ondervinden. Armoede leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Wij zetten in op een effectieve armoedebestrijding. Dit doen we samen met de inwoners, hun netwerken, diverse actoren – zoals de gemeentelijke overheden, private partijen, professionals – en het maatschappelijk middenveld. De Kompas-gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid via de diverse (financiële) regelingen die Kompas uitvoert.

Wij hanteren een samenhangend ondersteuningsaanbod waarin specifiek aandacht is voor kinderen

4.2 Onze ambities

- Vergroten bereik minimaregelingen
- Verbeteren regie schuldhulpverleningsproces
- Intensiveren samenwerking maatschappelijk middenveld

4.3 Realisatie

Het is belangrijk dat wij over goede contacten beschikken binnen het sociaal domein. Elke Kompas-gemeente heeft de toegang tot het sociaal domein op haar eigen manier geregeld. Om een helder integraal advies – met oog voor de individuele problematiek op meerdere leefgebieden – aan onze werkzoekenden te kunnen geven, is het een vereiste dat er een goede samenwerking is met de Kompas-gemeenten en hun dienstverleningsdomeinen. Wij stemmen de ondersteuning – die wij bieden aan inwoners met meervoudige problematieken – af met de wijkteams en de lokaal actieve organisaties. Zo zorgen wij ervoor dat helder is wat de ondersteuning inhoudt en kunnen wij deze gericht inzetten. Onze coaches spelen hierbij een belangrijke rol.

Vergroten bereik minimaregelingen

In het beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019- 2022 schetsen de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaalen voor het postcodegebied Nuth onder andere de kaders voor het armoedebestand. Een belangrijk speerpunt hierin is het vergroten van het bereik van de minimaregelingen en het actief stimuleren van het gebruik.

In 2019 laten wij een uitgebreide armoedemonitor uitvoeren. Dit schept inzicht in de omvang van de groep niet-gebruikers en de kenmerken van deze huishoudens. Op deze manier krijgen wij meer zicht op het bereik van de minimaregelingen in de verschillende Kompas-gemeenten en kunnen wij de doelgroepen met een laag bereik, gericht gaan benaderen.

Doel van ons armoedebestand is het voorkomen van armoede en het bevorderen van participatie. Wij willen dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Met ons minimabeleid bieden wij financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo bieden wij onder andere ondersteuning via de premie van de collectieve ziektekostenverzekering. Mensen met een inkomen tot 150 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die wij in samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten en VGZ aanbieden. De verzekering biedt uitgebreide vergoedingen, kent geen eigen risico en vergoedt de eigen bijdrage Wmo. Om de premiekosten te drukken, bieden de Kompas-gemeenten inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm maandelijks een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is voor inwoners van de gemeente Voerendaal jaarlijks 240 euro en voor inwoners van de gemeente Simpelveld en de voormalige gemeente Nuth 120 euro.

Speciale aandacht is er voor gezinnen met kinderen. Opgroeien in armoede of met schulden werkt vaak door tot in de volwassenheid. Kompas wil zoveel mogelijk gezinnen met een laag inkomen bereiken en ondersteunen zodat ook zij kunnen participeren. Hierdoor kunnen kinderen zich aansluiten bij een sportclub, beschikken over de

benodigde schoolspullen en deelnemen aan culturele activiteiten. Wij werken nauw samen met particuliere initiatieven die zich inzetten voor sociale, culturele en maatschappelijke participatie van kinderen in armoedesituaties. Het gaat hierbij om initiatieven zoals de lokale stichting Elk Kind Telt Mee, Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en het Noodfonds Kinderhulp.

Regie op het schuldhulpverleningsproces verbeteren

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) stelt gemeenten ten aanzien van de schuldhulpverlening voor de opdracht om een brede toegankelijkheid te realiseren, de (wettelijk bepaalde) wacht- en doorlooptijden te beperken, integrale schuldhulpverlening te realiseren en de regie hierover uit te voeren.

Wij voeren, namens de gemeenten, de regie op het schuldhulpverleningsproces. Hierin zijn verbeteringen mogelijk op het gebied van sturing en transparantie zowel wat betreft de prestaties als de communicatie/informatie. Wij willen data-gedreven beleid kunnen maken, bijstellen of continueren. In 2019 gaan wij daarom samen met Maatschappelijk Werk en de Kredietbank Limburg – onze partners in de schuldhulpverlening – verder op de reeds ingeslagen weg.

Op basis van de afspraken in 2018 zullen de uitvoerders van het zogenoemde Voorportaal vanaf het eerste kwartaal 2019 de benodigde verantwoordingsinformatie aanleveren. Voor Kompas is de beschikbaarheid van betrouwbare (sturings)informatie zoals aantallen, doorlooptijden, doelgroepen, termijnen en problematiek essentieel om de regie en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich te kunnen nemen.

Na een analyse van de verantwoordingsinformatie zijn wij in staat om – in het belang van de burger – op kwalitatief goede wijze de regie te voeren op het gehele proces van schuldhulpverlening (van preventie tot en met nazorg). Deze waarborgen wij enerzijds door jaarlijks nieuwe afspraken te maken met onze samenwerkingspartners en anderzijds door te sturen op kwaliteit, innovatie, resultaten, termijnen en constructieve ketensamenwerking. Vanaf 2019 maken wij met alle partijen afspraken over de te behalen resultaten. Deze resultaten worden vervolgens ook gerapporteerd. Op basis hiervan vindt – waar nodig – bijsturing plaats.

Intensiveren samenwerking maatschappelijk middenveld

In 2019 is er ook gericht aandacht voor 'verborgen armoede'. Onze netwerkpartners en de wijkteams spelen een belangrijke rol in de signalering en preventie van armoede en de doorverwijzing naar ondersteuning. Uit landelijk onderzoek blijkt echter dat minder dan de helft van de inwoners met problematische schulden bekend is bij de gemeenten. Om zicht te krijgen op 'verborgen armoede' zoeken wij nog actiever naar samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Tabel: wat willen wij bereiken

Product zorg	Kompas		Beekdaelen(Nuth)		Simpelveld		Voerendaal	
	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2019
aantal aanvragen schuldhulpverlening KBL	31	33	13	14	13	14	5	5
bereik stichting leergeld	208	218	75	79	47	49	86	90
bereik jeugdcultuurfonds	16	17	3	3	6	6	7	7
Bereik jeugdsportfonds	105	110	42	44	24	25	39	41
bereik Stichting elk kind telt mee	235	247	128	134	40	42	67	70
Bereik stichting Jarige Job	158	166	56	59	47	49	55	58
Bereik kleding bank	468	491	185	194	138	145	145	152

5.1 Inleiding

De burger mag verwachten dat de overheid – en daarmee dus ook Kompas – de ter beschikking staande middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteedt. Daarnaast ondersteunt een goede bedrijfsvoering de uitvoering van de (wettelijke) taken. Op grond van artikel 17 van de financiële verordening Kompas belichten wij in dit hoofdstuk de in- en uitstroom, ziekteverzuim, huisvesting, automatisering & IT en de uitbreiding van Kompas.

5.2 Onze ambities

Naast de 'reguliere' taken, zoals een betrouwbare, passende bedrijfsvoering en goed werkgeverschap richten wij ons in 2019 op:

- De voorbereiding op de komst van het bestand van Beekdaelen voor de postcodegebieden Schinnen en Onderbanken;
- De modernisering van ons personeelsbeleid zoals de invoer van 'Het Nieuwe Werken' en het ontwikkelen van ruimte voor het harmoniseren van de balans tussen werk en privé;
- De voorbereiding op de komst van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra).

5.3 Realisatie

Personeelsbeleid algemeen

Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren | Op 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. In 2019 starten wij met de implementatie hiervan.

Medezeggenschap | Een belangrijk gevolg van de Wnra is dat de medezeggenschap wijzigt. Door de uitbreiding van Kompas bereiken wij wellicht het kritische volume van 35 medewerkers waardoor wij OR-plichtig zijn. In 2019 zal duidelijk worden wat de exacte formatietoename is.

Wet Banenafpraak | In 2018 heeft Kompas inzichtelijk gemaakt welke activiteiten geclusterd kunnen worden om een functie te creëren passend binnen de banenafpraak. In 2019 gaan wij deze concreet invullen.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) | Naar verwachting kunnen wij begin 2019 de DVO met de gemeente Beekdaelen definitief vastleggen. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder andere de salarisverwerking, de huisvesting en telefonie.

Personeelsontwikkeling

HRM-gesprekscyclus | Binnen een lerende organisatie is het van groot belang dat 'leren' een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp is. Hiermee wordt ook het bewustzijn vergroot voor praktijkgericht leren op de werkvloer. Onze HRM-gesprekscyclus biedt hier formeel de ruimte voor. In 2019 houden wij onze HRM-gesprekscyclus opnieuw kritisch tegen het licht om deze te laten aansluiten op de huidige organisatiefase.

Arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim en ongevallen | Wij streven naar een ziekteverzuimpercentage onder de Verbaannorm (vijf procent). Ook in 2019 worden structureel gesprekken gevoerd om frequent verzuim tegen te gaan.

Arbodienst | In 2019 evalueren wij de huidige arbodienst SAL Verzuim.

Veiligheid op de werkvloer | In 2019 volgen de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met cliënten diverse trainingen op het gebied van omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Informatisering

Een veranderende samenleving vraagt om een flexibele organisatie die daarop inspeelt. Een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur is cruciaal om de dienstverlening aan inwoners te kunnen optimaliseren.

Informatiebeveiliging en privacy | Bij een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur hoort ook een goede informatiebeveiliging. Privacy staat bij Kompas hoog in het vaandel. Deze wordt zowel met betrekking tot de inwoners als de medewerkers zorgvuldig gewaarborgd. Wij zorgen ervoor dat we op alle vlakken voldoen aan de wettelijke vereisten.

Privacy Workspace portal | De Privacy Workspace biedt een veilige en betrouwbare omgeving die helpt om Kompas AVG-proof te houden. Hiermee kunnen wij aangeven welke persoonsgegevens wij registreren en wat hier vervolgens mee gebeurt. Op deze wijze zijn alle verwerkingen inzichtelijk en houden wij grip op het werken met persoonsgegevens.

Cryptshare | Mailprogramma's zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor het versturen van eenvoudige tekstberichten die verder niet werden beveiligd. In 2019 gaan wij Cryptshare implementeren. Hierdoor kunnen wij de inhoud van e-mails beveiligen en op eenvoudige wijze grote bestanden toevoegen.

Automatisering & IT

Digitale dienstverlening | In 2019 gaan wij ons verder oriënteren op de kansen die e-dienstverlening biedt. Wat is er op de markt, hoe werken andere organisaties en wat is hiervan de meerwaarde voor Kompas?

Digitaal archief | Archiefbeheer en de verantwoordelijkheid hiervoor liggen bij Kompas. De fysieke archieven zijn echter ondergebracht bij de deelnemende gemeenten. Wij gaan in 2019 onderzoek doen naar de mogelijkheden om de archieven te digitaliseren.

Communicatie

Wij besteden structureel aandacht aan communicatie. Wij werken gedurende het jaar met een communicatieactieplan waarin alle activiteiten ten aanzien van de in- en externe communicatie zijn vastgelegd.

Netwerkbijeenkomsten | Wij organiseren netwerkbijeenkomsten voor het maatschappelijk middenveld, werkgevers en raadsleden. De gemeenteraden worden daarnaast geïnformeerd via raadsinformatiebrieven.

Informatievoorziening | Wij plaatsen met regelmaat informatieve artikelen in huis-aan-huisbladen, versturen mails en persoonlijke brieven. Daarnaast is ook op onze website steeds meer informatie te vinden en kunnen zaken digitaal geregeld worden. Wij stimuleren online-gebruik ook vanuit offline-middelen.

Digitale dienstverlening | De e-dienstverlening wordt in 2019 verder geoptimaliseerd.

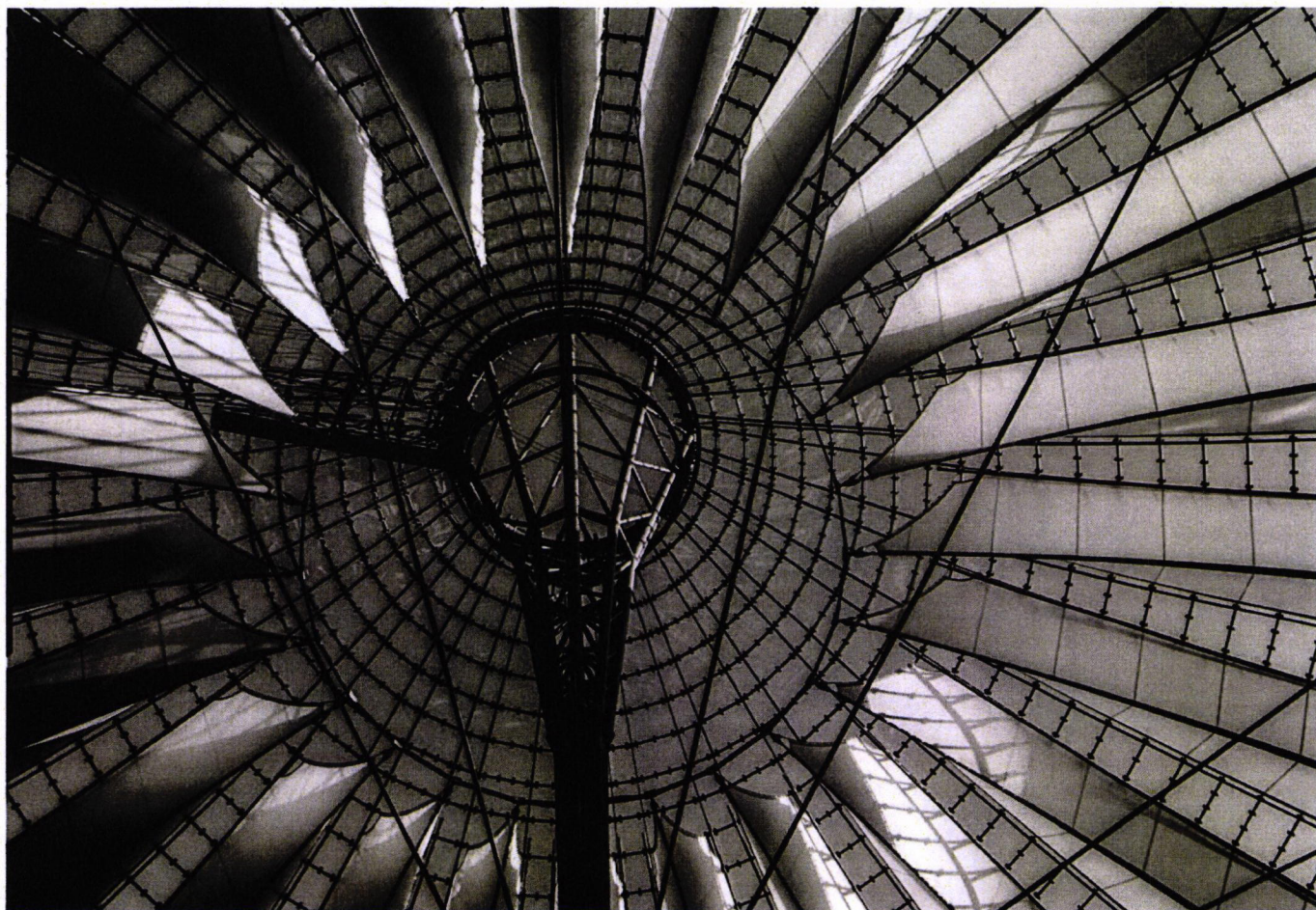
Klare taal | Doordat alle medewerkers de training 'Slim schrijven op B1-niveau' gevolgd hebben, is de schriftelijke communicatie verbeterd. Inmiddels is alle correspondentie naar dit niveau vertaald. Om te waarborgen dat deze nieuwe schrijfwijze blijvend wordt toegepast, is een aantal medewerkers opgeleid tot schrijfcoach.

Interne communicatie | Wij hechten veel waarde aan transparantie. Minimaal drie keer per jaar is er een interne nieuwsbrief van en voor medewerkers. De staf overlegt elke twee weken, waarna de coördinatoren hun medewerkers informeren in het afdelingsoverleg. Er is gemiddeld een keer per maand een 'groot werkoverleg' waarbij alle medewerkers aanwezig zijn. Ten aanzien van de communicatie richting nieuwe medewerkers hanteren wij de in 2018 geüpdatete checklist en Wegwijzer



**Gewijzigde begroting 2019
&
Primitieve begroting 2020
&
Meerjarenraming 2020-2023**

ISD Kompas



Inhoud

1. Gewijzigde begroting 2019	7
2. Primitieve begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023.....	24
3. Vaststelling	35
4. Overzicht van gebruikte afkortingen.....	36

Gewijzigde begroting 2019

ISD Kompas

1. Gewijzigde begroting 2019

Inleiding

Conform de gemeenschappelijke regeling Kompas, is het verplicht om zowel de gewijzigde begroting 2019 als de primitieve begroting 2020 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 2019, de primitieve begroting voor het jaar 2020 en de meerjarenraming voor de jaren 2020 – 2023 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 2019 en onze doelstellingen en de prestaties die wij willen realiseren. Als kader voor de voorliggende begrotingswijziging en begroting geldt de jaarrekening 2018.

De begrotingswijziging 2019 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 2019 definitief vast.

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

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.

Tabel: verdeling naar taakvelden conform richtlijnen BBV

Taakveld	Beelddelen (Nuth)	2019		2020		2021		2022		2023	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.5	Programma Participatie	-323.667	323.667	-349.167	349.167	-349.167	349.167	-349.167	349.167	-349.167	349.167
6.3	Programma Inkomen	-2.497.986	2.740.150	-2.527.985	2.772.573	-2.562.985	2.810.019	-2.597.985	2.847.489	-2.632.985	2.884.984
6.3	Programma Zorg	-417.721	484.151	-417.721	484.816	-417.721	485.487	-417.721	486.164	-417.721	486.849
0.4	Programma Bedrijfsvoering	-1.185.470	876.875	-1.192.747	881.066	-1.200.096	885.299	-1.207.520	889.574	-1.232.868	893.892
	Saldo van baten en lasten	-4.424.844	4.424.844	-4.487.620	4.487.622	-4.529.970	4.529.972	-4.572.393	4.572.395	-4.632.742	4.614.892
Taakveld	Simpelveld	2019		2020		2021		2022		2023	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.5	Programma Participatie	-224.969	224.969	-250.469	250.469	-250.469	250.469	-250.469	250.469	-250.469	250.469
6.3	Programma Inkomen	-1.849.862	2.024.233	-1.879.862	2.055.977	-1.914.862	2.092.738	-1.949.862	2.129.517	-1.984.862	2.166.313
6.3	Programma Zorg	-317.591	365.424	-317.591	365.903	-317.591	366.386	-317.591	366.874	-317.591	367.367
0.4	Programma Bedrijfsvoering	-853.602	631.397	-858.842	634.415	-864.134	637.463	-869.479	640.541	-887.732	643.630
	Saldo van baten en lasten	-3.246.024	3.246.023	-3.306.763	3.306.763	-3.347.055	3.347.055	-3.387.400	3.387.400	-3.440.653	3.427.799
Taakveld	Voerendaal	2019		2020		2021		2022		2023	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.5	Programma Participatie	-231.790	231.790	-248.790	248.790	-248.790	248.790	-248.790	248.790	-248.790	248.790
6.3	Programma Inkomen	-1.795.148	1.953.549	-1.815.148	1.975.133	-1.840.148	2.001.733	-1.865.148	2.028.349	-1.890.148	2.054.981
6.3	Programma Zorg	-274.444	317.897	-274.445	318.332	-274.445	318.770	-274.445	319.214	-274.445	319.661
0.4	Programma Bedrijfsvoering	-790.587	591.271	-795.499	594.097	-800.459	596.951	-805.469	599.834	-810.529	602.745
	Saldo van baten en lasten	-3.091.969	3.094.507	-3.133.881	3.136.352	-3.163.841	3.166.244	-3.193.851	3.196.186	-3.223.911	3.226.177
Taakveld	Kompas	2019		2020		2021		2022		2023	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.5	Programma Participatie	-780.426	780.426	-848.426	848.426	-848.426	848.426	-848.426	848.426	-848.426	848.426
6.3	Programma Inkomen	-6.142.996	6.717.933	-6.222.995	6.803.683	-6.317.995	6.904.490	-6.412.995	7.005.355	-6.507.995	7.106.279
6.3	Programma Zorg	-1.009.756	1.167.473	-1.009.756	1.169.090	-1.009.756	1.170.643	-1.009.756	1.172.252	-1.009.756	1.173.877
0.4	Programma Bedrijfsvoering	-2.829.659	2.099.543	-2.847.087	2.109.578	-2.864.669	2.119.712	-2.882.468	2.129.948	-2.931.129	2.140.287
	Saldo van baten en lasten	-10.762.837	10.765.375	-10.928.264	10.930.737	-11.040.867	11.043.271	-11.153.645	11.155.981	-11.297.306	11.268.868

Kengetallen financiële positie

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

Begroting 2019	Verloop kengetallen					
Kengetallen:	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Netto schuldquote	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
Netto schuldquote	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
Solvabiliteitsratio	17%	13%	13%	13%	13%	13%

- 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 rechthebbenden 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. Financieringssystematiek 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 verlaging van de budgetten mede tot gevolg heeft dat de eigen bijdrage van de gemeente hiermee ook zal toenemen;

2a. Aanvraag vangnetuitkering:

Het eerste risico is of de uitkering toegekend wordt. Het tweede risico is of de uitkering volledig wordt toegekend 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 van de algemene uitkering. 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.

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.

Verzamelstaat gewijzigde begroting 2019

Verzamelstaat begrotingswijziging 2019-1	Lasten		Baten	
	Primitieve begroting	bijgestelde begroting	Primitieve begroting	bijgestelde begroting
1 Arbeidsparticipatie	873.197	780.426	873.197-	780.426-
2 Inkomen	6.919.773	6.142.996	6.919.773-	6.142.996-
3 Zorg	866.268	1.009.756	866.268-	1.009.756-
4 Bedrijfsvoering	2.762.247	2.814.494	2.762.247-	2.814.494-
Totaal voor resultaatbestemming	11.421.485	10.747.672	11.421.485-	10.747.672-
Totaal na resultaatbestemming	11.421.485	10.747.672	11.421.485-	10.747.672-

Recapitulatie bijdragen gemeenten begrotingswijziging 2019-1 (inclusief vangnetuitkering)

Programma	Bijdragen totaal		Bijdragen Beekdaelen		Bijdragen Simepveld		Bijdragen Voerendaal	
	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting
1 Arbeidsparticipatie	873.197-	780.426-	373.048-	323.667-	276.059-	224.969-	224.090-	231.790-
2 Inkomen: gebundeld	448.906	560.239	102.771	339.898	363.942	178.081	17.807-	42.260
3 Inkomen: niet gebundeld	20.336-	29.397	62.374-	13.006	5.137-	492-	47.175	16.883
4 Zorg	812.240-	950.149-	297.381-	392.813-	270.542-	295.491-	244.317-	261.845-
5 Bedrijfsvoering	2.207.740-	2.268.558-	943.307-	955.521-	668.498-	688.026-	595.935-	625.011-
Totaal bijdragen	3.464.607-	3.409.498-	1.573.339-	1.319.098-	856.294-	1.030.897-	1.034.974-	1.059.503-

Recapitulatie vangnetuitkering en eigen gemeentelijke bijdrage gebundelde uitkering

	Uitkering totaal		Uitkering Beekdaelen		Uitkering Simepveld		Uitkering Voerendaal	
	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting
vangnetuitkering	-	-	-	-	-	-	-	-
gemeentelijke bijdrage	448.906	560.239	102.771	339.898	363.942	178.081	17.807-	42.260
Totaal resultaat	448.906	560.239	102.771	339.898	363.942	178.081	17.807-	42.260

Recapitulatie niet uit de administratie blijvende geldstromen begrotingswijziging 2019-1 *

	Bijdragen totaal		Bijdragen Beekdaelen		Bijdragen Simepveld		Bijdragen Voerendaal	
	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting	primitieve begroting	bijgestelde begroting
Door gemeenten te betalen aan Kompas	3.464.607-	3.409.498-	1.573.339-	1.319.098-	856.294-	1.030.897-	1.034.974-	1.059.503-
Vorderingen van gemeenten op derden, niet zijnde Kompas								
Belastingdienst: compensatie BTW	140.000-	134.899-	62.255-	56.820-	42.380-	40.913-	35.365-	37.166-
Rijk: Vangnetuitkering **	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto lasten gemeente	3.324.607-	3.274.599-	1.511.084-	1.262.278-	813.914-	989.983-	999.609-	1.022.337-

* 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 2019

Te verdelen kosten		begroting 2019	
Totaal lasten bedrijfsvoering Bruto		2.814.494	
Totaal ontvangsten bedrijfsvoering		545.936-	
Totaal lasten bedrijfsvoering netto		2.268.558	
Conform verdeelsleutel toe te rekenen naar:			
	Gemiddelde aantal over 2018		
- gemeente Beekdaelen (Nuth):	42%	186	
- gemeente Simpelveld:	30%	134	
- gemeente Voerendaal:	28%	122	
- ISD Kompas:	100%	441	
Verdeling nettokosten		begroting 2019	
A. Verdeling lasten		2.814.494	
- gemeente Beekdaelen (Nuth):		1.185.470	
- gemeente Simpelveld:		853.602	
- gemeente Voerendaal :		775.422	
B. Verdeling ontvangsten		545.936-	
- gemeente Beekdaelen (Nuth):		229.949-	
- gemeente Simpelveld:		165.576-	
- gemeente Voerendaal :		150.411-	
C. Verdeling nettokosten naar gemeenten		2.268.558	
Gemeente Beekdaelen (Nuth)		955.521	
Gemeente Simpelveld		688.026	
Gemeente Voerendaal		625.011	

Verdeling BTW t.b.v. BTW compensatiefonds Kompas-gemeenten

Verdeelsleutel BTW: Verdeling BTW op basis van aantal klanten gemiddeld jaar

	Aantal klanten	BTW Compensabel
Gemeente Beekdaelen (Nuth)	186	56.820
Gemeente Simpelveld	134	40.913
Gemeente Voerendaal	122	37.166
Totaal	441	134.899

Resultaat programma bedrijfsvoering rekening houdend met de BTW

Gemeente	Resultaat zonder corr. BTW	Compensabele BTW	Resultaat met corr. BTW
Gemeente Beekdaelen (Nuth)	12.424-	56.820	44.396
Gemeente Simpelveld	19.623-	40.913	21.290
Gemeente Voerendaal	29.100-	37.166	8.066
Totaal	61.148-	134.899	73.751

2. Financiële verantwoording per programma gewijzigde begroting 2019

Programma arbeidsparticipatie

Lasten

Gewijzigde begroting 2019	Lasten		
	Werkelijke Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. raming Lasten 2019
Programma arbeidsparticipatie			
Beekdaelen (Nuth) Totaal:	<u>347.548</u>	<u>373.048</u>	<u>323.667</u>
Totaal lasten arbeidsparticipatie	<u>347.548</u>	<u>373.048</u>	<u>323.667</u>
Persoonlijke Budgetten	28.700	85.612	59.142
Onderzoekskosten	16.339	23.309	22.016
Overige overhead	17.965	22.695	17.965
Doorbelastingen bedrijfsvoering	284.545	241.431	224.545
Simpelveld Totaal:	<u>250.559</u>	<u>276.059</u>	<u>224.969</u>
Totaal lasten arbeidsparticipatie	<u>250.559</u>	<u>276.059</u>	<u>224.969</u>
Persoonlijke Budgetten	34.893	99.813	37.753
Onderzoekskosten	7.571	20.299	6.571
Overige overhead	12.829	7.581	12.829
Doorbelastingen bedrijfsvoering	195.265	148.366	167.815
Voerendaal Totaal:	<u>207.090</u>	<u>224.090</u>	<u>231.790</u>
Totaal lasten arbeidsparticipatie	<u>207.090</u>	<u>224.090</u>	<u>231.790</u>
Persoonlijke Budgetten	47.905	75.630	54.041
Onderzoekskosten	11.919	22.759	17.919
Overige overhead	16.589	7.960	6.253
Doorbelastingen bedrijfsvoering	130.676	117.741	153.576
Totaal: lasten programma arbeidsparticipatie	<u>805.197</u>	<u>873.197</u>	<u>780.426</u>

Programma arbeidsparticipatie

Baten

Gewijzigde begroting 2019		Baten		
		Werkelijke Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. raming Baten 2019
Programma arbeidsparticipatie				
Beekdaelen (Nuth)	<i>Totaal:</i>	-347.548	-373.048	-323.667
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		-347.548	-373.048	-323.667
6.688.00.200	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Beekd(N)</i>	-255.102	-267.561	-323.667
		-255.102	-267.561	-323.667
6.688.00.270	<i>Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Beekdaelen (Nuth)</i>	-92.446	-105.487	0
		-92.446	-105.487	0
Simpelveld		-250.559	-276.059	-224.969
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		-250.559	-276.059	-224.969
6.688.00.201	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Svd</i>	-218.147	-227.905	-224.969
		-218.147	-227.905	-224.969
6.688.00.271	<i>Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Svd</i>	-32.412	-48.154	0
		-32.412	-48.154	0
Voerendaal		-207.090	-224.090	-231.790
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		-207.090	-224.090	-231.790
6.688.00.202	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Vdl</i>	-107.975	-114.285	-231.790
		-107.975	-114.285	-231.790
6.688.00.272	<i>Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Vdl</i>	-99.115	-109.805	0
		-99.115	-109.805	0
Totaal: baten programma arbeidsparticipatie		-805.197	-873.197	-780.426

Programma inkomen
Lasten

Gewijzigde begroting 2019		Lasten		
		Werkelijke Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. raming Lasten 2019
Programma inkomen				
Beekdaelen (Nuth) Totaal:		<u>2.541.191</u>	<u>2.853.144</u>	<u>2.497.986</u>
Programma inkomen: gebundeld deel		<u>2.521.090</u>	<u>2.793.428</u>	<u>2.477.884</u>
Uitkeringen PW		2.329.918	2.483.000	2.284.700
Loonkostensubsidie		68.484	162.985	88.484
Uitkeringen Bbz starters		0	443	0
Uitkeringen Ioaw/Ioaz		122.687	147.000	104.700
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		<u>20.101</u>	<u>59.716</u>	<u>20.101</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten		20.101	59.716	20.101
Simpelveld Totaal:				
		<u>1.848.575</u>	<u>2.149.419</u>	<u>1.849.862</u>
Programma inkomen: gebundeld deel		<u>1.820.752</u>	<u>2.112.922</u>	<u>1.822.039</u>
Uitkeringen PW		1.524.456	1.738.100	1.488.200
Loonkostensubsidie		62.977	141.683	92.977
Uitkeringen Bbz starters		12.162	12.438	12.162
Uitkeringen Ioaw/Ioaz		221.157	220.700	228.700
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		<u>27.822</u>	<u>36.497</u>	<u>27.822</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten		27.822	36.497	27.822
Voerendaal Totaal:				
		<u>1.810.063</u>	<u>1.917.209</u>	<u>1.795.148</u>
Programma inkomen: gebundeld deel		<u>1.793.323</u>	<u>1.901.879</u>	<u>1.778.408</u>
Uitkeringen PW		1.604.762	1.595.900	1.576.200
Loonkostensubsidie		52.608	113.879	72.608
Uitkeringen Bbz starters		8.095	27.200	27.200
Uitkeringen Ioaw/Ioaz		127.858	164.900	102.400
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		<u>16.740</u>	<u>15.330</u>	<u>16.740</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten		16.740	15.330	16.740
Totaal: lasten programma inkomen		<u>6.199.828</u>	<u>6.919.773</u>	<u>6.142.996</u>

Programma inkomen

Baten

Gewijzigde begroting 2019		Baten		
		Werkelijke Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. raming Baten 2019
Programma inkomen				
Beekdaelen (Nuth) Totaal:		-2.541.191	-2.853.145	-2.497.986
Programma inkomen: gebundeld deel		-2.521.090	-2.793.428	-2.477.884
Dekking gebundelde uitkering		-2.463.669	-2.708.582	-2.390.696
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel		-57.421	-84.846	-87.188
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		-20.101	-59.716	-20.101
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ		2.854	-90.521	380
Debiteuren BBZ niet-gebundeld		-22.955	30.805	-20.481
Simpelveld Totaal:		-1.848.575	-2.149.419	-1.849.862
Programma inkomen: gebundeld deel		-1.820.753	-2.112.922	-1.822.039
Dekking gebundelde uitkering		-1.758.418	-2.057.766	-1.761.293
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel		-62.335	-55.156	-60.746
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		-27.822	-36.497	-27.822
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ		2.163	-16.123	-17.059
Debiteuren BBZ niet-gebundeld		-29.985	-20.374	-10.764
Voerendaal Totaal:		-1.810.063	-1.917.211	-1.795.148
Programma inkomen: gebundeld deel		-1.793.323	-1.901.881	-1.778.408
Dekking gebundelde uitkering		-1.758.961	-1.858.663	-1.737.895
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel		-34.362	-43.218	-40.513
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		-16.740	-15.330	-16.740
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ		-13.535	6.785	14.286
Debiteuren BBZ niet-gebundeld		-3.205	-22.115	-31.026
Totaal: baten programma inkomen		-6.199.828	-6.919.773	-6.142.996

Programma zorg
Lasten

Gewijzigde begroting 2019		Lasten		
		Werkelijke Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. raming Lasten 2019
Programma zorg				
Beekdaelen (Nuth)	<i>Totaal:</i>	390.721	318.964	417.721
Bijzondere bijstand		70.526	63.966	70.526
Armoedebeleid		96.418	86.767	100.418
Schuldhelpverlening		194.341	173.603	204.341
Statushouders		29.435	-5.371	42.435
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	288.591	289.760	317.591
Bijzondere bijstand		57.922	61.612	57.922
Armoedebeleid		86.799	73.104	91.799
Schuldhelpverlening		118.191	142.031	128.191
Statushouders		25.679	13.014	39.679
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	246.445	257.544	274.445
Bijzondere bijstand		45.105	61.447	45.105
Armoedebeleid		103.144	84.495	108.144
Schuldhelpverlening		60.862	79.184	70.862
Statushouders		37.334	32.418	50.334
Totaal: lasten programma zorg		925.756	866.268	1.009.756

Programma zorg
Baten

Gewijzigde begroting 2019		Baten		
		Werkelijke Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. raming Baten 2019
Programma zorg				
Beekdaelen (Nuth)	<i>Totaal:</i>	<u>-390.721</u>	<u>-318.964</u>	<u>-417.721</u>
Dekking product zorg		<u>-358.037</u>	<u>-297.381</u>	<u>-392.813</u>
Gemeentebijdrage zorg Beekdaelen (Nuth)		-358.037	-297.381	-392.813
Debiteuren bijzondere bijstand		-32.684	-21.583	-24.908
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	<u>-288.591</u>	<u>-289.760</u>	<u>-317.591</u>
Dekking product zorg		<u>-267.944</u>	<u>-270.542</u>	<u>-295.491</u>
Gemeentebijdrage zorg Svd		-267.944	-270.542	-295.491
Debiteuren bijzondere bijstand		-20.647	-19.218	-22.100
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	<u>-246.445</u>	<u>-257.544</u>	<u>-274.444</u>
Dekking product zorg		<u>-238.117</u>	<u>-244.317</u>	<u>-261.845</u>
Gemeentebijdrage zorg Vdl		-238.117	-244.317	-261.845
Debiteuren bijzondere bijstand		-8.328	-13.227	-12.599
Totaal: baten programma zorg		<u>-925.756</u>	<u>-866.268</u>	<u>-1.009.756</u>

Programma bedrijfsvoering
Lasten

Gewijzigde begroting 2019		Lasten		
		Werkelijke Lasten 2018	Prim. raming Lasten 2019	Gewijz. raming Lasten 2019
Programma bedrijfsvoering				
ISD Kompas	<i>Totaal:</i>	2.867.570	2.762.247	2.814.494
Salarissen en overige personeelskosten		2.041.572	2.037.921	2.060.461
Facilitaire zaken en Automatisering		671.436	553.283	591.436
Organisatie -en beheerskosten		150.011	165.943	157.497
Overige kosten		4.551	5.100	5.100
Totaal: lasten programma bedrijfsvoering		2.867.570	2.762.247	2.814.494

Programma bedrijfsvoering
Baten

Gewijzigde begroting 2019		Baten		
		Werkelijke Baten 2018	Prim. raming Baten 2019	Gewijz. raming Baten 2019
Programma bedrijfsvoering				
ISD Kompas	<i>Totaal:</i>	-2.867.570	-2.762.247	-2.814.494
Bijdrage gemeente Beekdaelen (Nuth)		-950.688	-943.307	-955.521
Bijdrage gemeente Simpelveld		-684.547	-668.498	-688.026
Bijdrage gemeente Voerendaal		-621.849	-595.935	-625.011
Overige dekking		-610.486	-554.507	-545.936
5.000.58.550	Ontvangen rente	0	0	0
5.000.58.551	Doorbelasting tijdelijke medewerkers participatie	-54.576	0	0
5.000.58.552	Doorbelasting vaste medewerkers participatie	-555.910	-554.507	-545.936
Totaal: baten programma bedrijfsvoering		-2.867.570	-2.762.247	-2.814.494

ISD Kompas

Primitieve begroting 2020

&

Meerjarenraming 2020-2023

3. Primitieve begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023

Verzamelstaat primitieve begroting 2020

Verzamelstaat begroting 2020				
Recapitulatie lasten/baten				
Programma	Lasten	Baten	nadelig saldo	batig saldo
1 Arbeidsparticipatie	848.426	848.426-		
2 Inkomen	6.222.997	6.222.997-		
3 Zorg	1.009.756	1.009.756-		
4 Bedrijfsvoering	2.831.771	2.831.771-		
Totaal programma's	10.912.949	10.912.950-	-	-

Recapitulatie bijdragen gemeenten (incl vangnetuitkering)				
Programma	bijdragen totaal	bijdrage Beekdaelen	bijdrage Simpelveld	bijdrage Voerendaal
1 Arbeidsparticipatie	848.426-	349.167-	250.469-	248.790-
2 Inkomen: gebundeld	480.237	309.898	148.081	22.258
3 Inkomen: niet gebundeld	29.397	13.006	492-	16.883
4 Zorg	950.149-	392.813-	295.491-	261.845-
5 Bedrijfsvoering	2.280.375-	960.498-	691.610-	628.267-
Totaal bijdragen	3.569.316-	1.379.575-	1.089.980-	1.099.761-

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

Recapitulatie niet uit de administratie blijvende geldstromen begroting 2020 *				
	bijdragen totaal	bijdrage Beekdaelen	bijdrage Simpelveld	bijdrage Voerendaal
Door gemeenten te betalen aan Kompas	3.569.316-	1.379.575-	1.089.980-	1.099.761-
Vorderingen van gemeenten op derden, niet zijnde Kompas				
Rijk: Vangnetuitkering **	-	-	-	-
Netto lasten gemeente	3.569.316-	1.379.575-	1.089.980-	1.099.761-

* 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 2020-2023

Te verdelen bruto kosten			begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Totaal lasten bedrijfsvoering Bruto			2.831.771	2.849.220	2.866.843	2.884.643
Totaal ontvangsten bedrijfsvoering			551.396-	556.910-	562.479-	568.104-
Totaal lasten bedrijfsvoering netto			2.280.375	2.292.310	2.304.364	2.316.539
Conform verdeelsleutel toe te rekenen naar:						
			Gemiddelde aantal over 2018			
- gemeente Beekdaelen (Nuth):	42%	186				
- gemeente Simpelveld:	30%	134				
- gemeente Voerendaal:	28%	122				
- ISD Kompas:	100%	441				
Verdeling nettokosten			begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
A. Verdeling lasten			2.831.771	2.849.220	2.866.843	2.884.643
- gemeente Beekdaelen (Nuth):			1.192.747	1.200.097	1.207.520	1.215.017
- gemeente Simpelveld:			858.842	864.134	869.479	874.878
- gemeente Voerendaal :			780.182	784.989	789.845	794.749
B. Verdeling ontvangsten			551.396-	556.910-	562.479-	568.104-
- gemeente Beekdaelen (Nuth):			232.249-	234.571-	236.917-	239.286-
- gemeente Simpelveld:			167.232-	168.904-	170.593-	172.299-
- gemeente Voerendaal :			151.915-	153.434-	154.969-	156.518-
C. Verdeling nettokosten naar gemeenten			2.280.375	2.292.310	2.304.364	2.316.539
Gemeente Beekdaelen (Nuth)			960.498	965.525	970.602	975.731
Gemeente Simpelveld			691.610	695.230	698.886	702.579
Gemeente Voerendaal			628.267	631.555	634.876	638.230

Verdeling BTW t.b.v. BTW compensatiefonds Kompas-gemeenten

Verdeelsleutel BTW: Verdeling BTW op basis van aantal klanten gemiddeld jaar

	Aantal klanten	BTW Compensabel
Gemeente Beekdaelen (Nuth)	186	56.820
Gemeente Simpelveld	134	40.913
Gemeente Voerendaal	122	37.166
Totalen	441	134.899

Resultaat programma bedrijfsvoering rekening houdend met de BTW

Gemeente	Resultaat zonder corr. BTW	Compensabele BTW	Resultaat met corr. BTW
Gemeente Beekdaelen (Nuth)	12.424-	56.820	44.396
Gemeente Simpelveld	19.623-	40.913	21.290
Gemeente Voerendaal	29.100-	37.166	8.066
Totalen	61.148-	134.899	73.751

3.1 Financiële verantwoording per programma primitieve begroting 2020

Programma arbeidsparticipatie

Lasten

Primitieve begroting 2020	Lasten			
	Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021	Prim. raming Lasten 2022	Prim. raming Lasten 2023
Programma arbeidsparticipatie				
Beekdaelen (Nuth) Totaal:	<u>349.167</u>	<u>349.167</u>	<u>349.167</u>	<u>349.167</u>
Totaal lasten arbeidsparticipatie	<u>349.167</u>	<u>349.167</u>	<u>349.167</u>	<u>349.167</u>
Persoonlijke Budgetten	84.642	84.642	84.642	84.642
Onderzoekskosten	22.016	22.016	22.016	22.016
Overige overhead	17.965	17.965	17.965	17.965
Doorbelastingen bedrijfsvoering	224.545	224.545	224.545	224.545
Simpelveld Totaal:	<u>250.469</u>	<u>250.469</u>	<u>250.469</u>	<u>250.469</u>
Totaal lasten arbeidsparticipatie	<u>250.469</u>	<u>250.469</u>	<u>250.469</u>	<u>250.469</u>
Persoonlijke Budgetten	63.253	63.253	63.253	63.253
Onderzoekskosten	6.571	6.571	6.571	6.571
Overige overhead	12.829	12.829	12.829	12.829
Doorbelastingen bedrijfsvoering	167.815	167.815	167.815	167.815
Voerendaal Totaal:	<u>248.790</u>	<u>248.790</u>	<u>248.790</u>	<u>248.790</u>
Totaal lasten arbeidsparticipatie	<u>248.790</u>	<u>248.790</u>	<u>248.790</u>	<u>248.790</u>
Persoonlijke Budgetten	71.041	71.041	71.041	71.041
Onderzoekskosten	17.919	17.919	17.919	17.919
Overige overhead	6.253	6.253	6.253	6.253
Doorbelastingen bedrijfsvoering	153.576	153.576	153.576	153.576
Totaal: lasten programma arbeidsparticipatie	<u>848.426</u>	<u>848.426</u>	<u>848.426</u>	<u>848.426</u>

Programma arbeidsparticipatie
Baten

Primitieve begroting 2020		Baten			
		Prim. raming Baten 2020	Prim. raming 2021	Prim. raming 2022	Prim. raming 2023
Programma arbeidsparticipatie					
Beekdaelen (Nuth)	<i>Totaal:</i>	-349.167	-349.167	-349.167	-349.167
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		-349.167	-349.167	-349.167	-349.167
6.688.00.200	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Beek</i>	-323.667 -323.667	-323.667 -323.667	-323.667 -323.667	-323.667 -323.667
6.688.00.270	<i>Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Beekdaelen (Nuth)</i>	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	-250.469	-250.469	-250.469	-250.469
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		-250.469	-250.469	-250.469	-250.469
6.688.00.201	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Svd</i>	-224.969 -224.969	-224.969 -224.969	-224.969 -224.969	-224.969 -224.969
6.688.00.271	<i>Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Svd</i>	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	-248.790	-248.790	-248.790	-248.790
<u>Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie</u>		-248.790	-248.790	-248.790	-248.790
6.688.00.202	<i>Dekking participatiebudget: reïntegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Vdl</i>	-231.790 -231.790	-231.790 -231.790	-231.790 -231.790	-231.790 -231.790
6.688.00.272	<i>Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Vdl</i>	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000
<u>Totaal: baten programma arbeidsparticipatie</u>		-848.426	-848.426	-848.426	-848.426

Programma inkomen
Lasten

Primitieve begroting 2020		Lasten			
		Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021	Prim. raming Lasten 2022	Prim. raming Lasten 2023
Programma inkomen					
Beekdaelen (Nuth)	<i>Totaal:</i>	<u>2.527.987</u>	<u>2.562.987</u>	<u>2.597.987</u>	<u>2.632.987</u>
Programma inkomen: gebundeld deel		<u>2.507.884</u>	<u>2.542.884</u>	<u>2.577.884</u>	<u>2.612.884</u>
Uitkeringen PW		2.284.700	2.284.700	2.284.700	2.284.700
Loonkostensubsidie		118.484	153.484	188.484	223.484
Uitkeringen Bbz starters		0	0	0	0
Uitkeringen Ioaw/Ioaz		104.700	104.700	104.700	104.700
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		<u>20.101</u>	<u>20.101</u>	<u>20.101</u>	<u>20.101</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten		20.101	20.101	20.101	20.101
Simpelveld		<u>1.879.862</u>	<u>1.914.862</u>	<u>1.949.862</u>	<u>1.984.862</u>
Programma inkomen: gebundeld deel		<u>1.852.039</u>	<u>1.887.039</u>	<u>1.922.039</u>	<u>1.957.039</u>
Uitkeringen PW		1.488.200	1.488.200	1.488.200	1.488.200
Loonkostensubsidie		122.977	157.977	192.977	227.977
Uitkeringen Bbz starters		12.162	12.162	12.162	12.162
Uitkeringen Ioaw/Ioaz		228.700	228.700	228.700	228.700
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		<u>27.822</u>	<u>27.822</u>	<u>27.822</u>	<u>27.822</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten		27.822	27.822	27.822	27.822
Voerendaal		<u>1.815.148</u>	<u>1.840.148</u>	<u>1.865.148</u>	<u>1.890.148</u>
Programma inkomen: gebundeld deel		<u>1.798.408</u>	<u>1.823.408</u>	<u>1.848.408</u>	<u>1.873.408</u>
Uitkeringen PW		1.576.200	1.576.200	1.576.200	1.576.200
Loonkostensubsidie		92.608	117.608	142.608	167.608
Uitkeringen Bbz starters		27.200	27.200	27.200	27.200
Uitkeringen Ioaw/Ioaz		102.400	102.400	102.400	102.400
Programma inkomen: niet-gebundeld deel		<u>16.740</u>	<u>16.740</u>	<u>16.740</u>	<u>16.740</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten		16.740	16.740	16.740	16.740
Totaal: lasten programma inkomen		<u>6.222.997</u>	<u>6.317.997</u>	<u>6.412.997</u>	<u>6.507.997</u>

Programma inkomen
Baten

Primitieve begroting 2020	Baten			
	Prim. raming Baten 2020	Prim. raming Baten 2021	Prim. raming Baten 2022	Prim. raming Baten 2023
Programma inkomen				
Beekdaelen (Nuth) Totaal:	-2.527.985	-2.562.985	-2.597.985	-2.632.985
Programma inkomen: gebundeld deel	-2.507.884	-2.542.884	-2.577.884	-2.612.884
Dekking gebundelde uitkering	-2.420.696	-2.455.696	-2.490.696	-2.525.696
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	-87.188	-87.188	-87.188	-87.188
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-20.101	-20.101	-20.101	-20.101
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ	380	380	380	380
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
Simpelveld Totaal:	-1.879.862	-1.914.862	-1.949.862	-1.984.862
Programma inkomen: gebundeld deel	-1.852.039	-1.887.039	-1.922.039	-1.957.039
Dekking gebundelde uitkering	-1.791.293	-1.826.293	-1.861.293	-1.896.293
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	-60.746	-60.746	-60.746	-60.746
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-27.823	-27.823	-27.823	-27.823
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	-10.764	-10.764	-10.764	-10.764
Voerendaal Totaal:	-1.815.148	-1.840.148	-1.865.148	-1.890.148
Programma inkomen: gebundeld deel	-1.798.408	-1.823.408	-1.848.408	-1.873.408
Dekking gebundelde uitkering	-1.757.897	-1.782.897	-1.807.897	-1.832.897
Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel	-40.513	-40.513	-40.513	-40.513
Programma inkomen: niet-gebundeld deel	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ	14.286	14.286	14.286	14.286
Debiteuren BBZ niet-gebundeld	-31.026	-31.026	-31.026	-31.026
Totaal: baten programma inkomen	-6.222.997	-6.317.997	-6.412.997	-6.507.997

Programma zorg
Lasten

Primitieve begroting 2020		Lasten			
		Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021	Prim. raming Lasten 2022	Prim. raming Lasten 2023
Programma zorg					
Beekdaelen (Nuth)	<i>Totaal:</i>	417.721	417.721	417.721	417.721
Bijzondere bijstand		70.526	70.526	70.526	70.526
Armoedebeleid		100.418	100.418	100.418	100.418
Schuldhelpverlening		204.341	204.341	204.341	204.341
Statushouders		42.435	42.435	42.435	42.435
Simpelveld	<i>Totaal:</i>	317.591	317.591	317.591	317.591
Bijzondere bijstand		57.922	57.922	57.922	57.922
Armoedebeleid		91.799	91.799	91.799	91.799
Schuldhelpverlening		128.191	128.191	128.191	128.191
Statushouders		39.679	39.679	39.679	39.679
Voerendaal	<i>Totaal:</i>	274.445	274.445	274.445	274.445
Bijzondere bijstand		45.105	45.105	45.105	45.105
Armoedebeleid		108.144	108.144	108.144	108.144
Schuldhelpverlening		70.862	70.862	70.862	70.862
Statushouders		50.334	50.334	50.334	50.334
Totaal: lasten programma zorg		1.009.756	1.009.756	1.009.756	1.009.756

Programma zorg
Baten

Primitieve begroting 2020	Baten			
	Prim. raming Baten 2020	Prim. raming Baten 2021	Prim. raming Baten 2022	Prim. raming Baten 2023
Programma zorg				
Beekdaelen (Nuth) Totaal:	<u>-417.721</u>	<u>-417.721</u>	<u>-417.721</u>	<u>-417.721</u>
Dekking product zorg	<u>-392.813</u>	<u>-392.813</u>	<u>-392.813</u>	<u>-392.813</u>
Gemeentebijdrage zorg Beekdaelen (Nuth)	-392.813	-392.813	-392.813	-392.813
Debiteuren bijzondere bijstand	-24.908	-24.908	-24.908	-24.908
Simpelveld Totaal:	<u>-317.591</u>	<u>-317.591</u>	<u>-317.591</u>	<u>-317.591</u>
Dekking product zorg	<u>-295.491</u>	<u>-295.491</u>	<u>-295.491</u>	<u>-295.491</u>
Gemeentebijdrage zorg Svd	-295.491	-295.491	-295.491	-295.491
Debiteuren bijzondere bijstand	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Voerendaal Totaal:	<u>-274.445</u>	<u>-274.445</u>	<u>-274.445</u>	<u>-274.445</u>
Dekking product zorg	<u>-261.845</u>	<u>-261.845</u>	<u>-261.845</u>	<u>-261.845</u>
Gemeentebijdrage zorg Vdl	-261.845	-261.845	-261.845	-261.845
Debiteuren bijzondere bijstand	-12.599	-12.599	-12.599	-12.599
Totaal: baten programma zorg	<u>-1.009.756</u>	<u>-1.009.756</u>	<u>-1.009.756</u>	<u>-1.009.756</u>

Programma bedrijfsvoering
Lasten

Primitieve begroting 2020		Lasten			
		Prim. raming Lasten 2020	Prim. raming Lasten 2021	Prim. raming Lasten 2022	Prim. raming Lasten 2023
Programma bedrijfsvoering					
ISD Kompas	<i>Totaal:</i>	2.831.771	2.849.220	2.866.843	2.884.643
Salarissen en overige personeelskosten		2.077.737	2.095.186 0	2.112.810	2.130.609
Facilitaire zaken en Automatisering		591.436	591.436	591.436	591.436
Organisatie -en beheerskosten		157.497	157.497	157.497	157.497
Overige kosten		5.100	5.100	5.100	5.100
Totaal: lasten programma bedrijfsvoering		2.831.771	2.849.220	2.866.843	2.884.643

Programma bedrijfsvoering

Baten

Primitieve begroting 2020		Baten			
		Prim. raming Baten 2020	Prim. raming Baten 2021	Prim. raming Baten 2022	Prim. raming Baten 2023
Programma bedrijfsvoering					
ISD Kompas	<i>Totaal:</i>	-2.831.771	-2.849.220	-2.866.843	-2.884.643
Bijdrage gemeente Beekdaelen (Nuth)		-960.498	-965.525	-970.602	-975.730
Bijdrage gemeente Simpelveld		-691.610	-695.230	-698.886	-702.579
Bijdrage gemeente Voerendaal		-628.267	-631.555	-634.876	-638.230
Overige dekking		-551.396	-556.910	-562.479	-568.104
5.000.58.550 Ontvangen rente		0	0	0	0
5.000.58.551 Doorbelasting tijdelijke medewerkers participatie		0	0	0	0
5.000.58.552 Doorbelasting vaste medewerkers participatie		-551.396	-556.910	-562.479	-568.104
Totaal: baten programma bedrijfsvoering		-2.831.771	-2.849.220	-2.866.843	-2.884.643

Algemene uitgangspunten Programma Bedrijfsvoering

- * Personele lasten worden jaarlijks geïndexeerd met 1% (lopende prijzen)
- * De materiele lasten worden jaarlijks geïndexeerd met 1% (lopende prijzen)
- * De klantaantallen zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 voor de hele meerjarenbegroting.

4. Vaststelling

Aldus opgesteld door het Dagelijks Bestuur van Kompas op 21 februari 2019

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN KOMPAS,

de voorzitter,

de secretaris,

M.J.J.M. Gulpen

Drs. B. Ait Mellouk

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Kompas van 11 maart 2019

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN KOMPAS,

de voorzitter,

de secretaris,

M.J.J.M. Gulpen

Drs. B. Ait Mellouk

5. Overzicht van gebruikte afkortingen

BADO	Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW Compensatiefonds
CR	Cliëntenraad
DPS	Diagnose, plannen en sturen. De DPS-matrix is een methode om het risico op fraude eenvoudig in te schatten.
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU-saldo	Het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU (Economische en Monetaire Unie).
ESF	Europees Sociaal Fonds
GBA	Gemeentelijke basisadministratie 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	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
KIC	Kwaliteit In Control: intern controlesysteem
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.
PW	Wet waarin per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong zijn samengevoegd. De uitvoering ligt bij de gemeenten.
P&O/HRM	Personeel & Organisatie
PSB	Persoonsgebonden stimuleringsbudget
RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
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 ze 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 webtoepassing.
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TMM	Tegemoetkoming medische meerkosten
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VONSS	Voerendaal Onderbanken Nuth Simpelveld Schinnen
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
VSV	Bureau Vroegtijdig Schoolverlaters

WML	Wettelijk minimumloon
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet normering topinkomens
WOPT	Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
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	Werkgeversservicepunt 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 Kompas-gemeenten.