

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965181704/181707
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Leefomgeving
Datum besluit college B&W	7 mei 2024
Portefeuillehouder	M.J.J.M. Gulpen
Financiële consequenties	Voordeel: 2023: € 262.907; te verwerken in de gemeentelijke jaarstukken 2023. Nadeel: 2024: € 134.555 2025: € 116.005 2026: € 86.815 2027: € 56.125 2028: € 56.125; op te nemen in de Berap voorjaar 2024

ONDERWERP

Jaarstukken 2023 en begroting 2025 e.v. ISD Kompas

BESLISPUNT

1. De Jaarrekening 2023 en het Jaarverslag 2023 van ISD Kompas ter kennisgeving aangenomen;
2. Een positieve zienswijze uitgebracht met betrekking tot de Gewijzigde Begroting 2024, de Primitieve Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van ISD Kompas;
3. Het Uitvoeringsplan 2024 van ISD Kompas ter kennisgeving aangenomen.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

- Afdeling Bedrijfsvoering
- Gemeente Beekdaalen en Voerendaal

SAMENVATTING

ISD Kompas biedt de gemeenten de Jaarrekening en het Jaarverslag 2023, de Gewijzigde begroting 2024, de Primitieve begroting 2025, de Meerjarenraming 2026-2028 en het Uitvoeringsplan 2024 aan. Deze documenten worden hierbij ter behandeling aan uw raad voorgelegd.

INLEIDING

ISD Kompas biedt de deelnemende gemeenten de Jaarrekening en het Jaarverslag 2023, de Gewijzigde begroting 2024, de Primitieve begroting 2025, de Meerjarenraming 2026-2028 en het Uitvoeringsplan 2024 aan.

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:

1. De Jaarrekening en het Jaarverslag 2023 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Kompas en zijn ter kennisname gezonden aan de gemeentebesturen;
2. De Gewijzigde begroting 2024, de Primitieve begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 zijn aan de gemeenten gezonden opdat uw gemeenteraad haar zienswijze hierover kenbaar kan maken. Vaststelling van de begroting is voorzien in de AB-vergadering van 1 juli 2024;
3. Het Uitvoeringsplan 2024 is ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraden.

Na vaststelling door het college zullen de jaarstukken 2023 (ter kennisname) van ISD Kompas alsmede de Gewijzigde begroting 2024, de Primitieve begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 (uitbrengen formele zienswijze) behandeld worden in de commissievergadering BZ-MID van 4 juni 2024 en in uw raadsvergadering van 20 juni 2024.

WET- EN REGELGEVING

- Participatiewet
- Gemeenschappelijke regeling ISD Kompas (GR Kompas)
- Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Dit voorstel behoort toe aan beleidsprogramma 6. Sociaal Domein en heeft met name een directe relatie met het speerpunt Participatie uit onze gemeentelijke Strategische Visie.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Vanzelfsprekend heeft dit voorstel een relatie met de eerdere voorstellen rondom de jaar- en begrotingsstukken van ISD Kompas.

OVERWEGINGEN

Hieronder worden de jaarstukken over 2023 en het uitvoeringsprogramma voor 2024 toegelicht. De begrotingsdocumenten zijn in feite een vertaling van het uitvoeringsprogramma en worden belicht in de financiële paragraaf van dit voorstel.

Jaarrekening en Jaarverslag 2023

Terugblikkend op 2023 kan gesteld worden dat ISD Kompas met een breed scala aan uitdagingen te maken had, namelijk:

- Het begeleiden van klanten naar werk terwijl het grootste gedeelte van het klantenbestand te kampen heeft met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
- Het op een correcte en efficiënte wijze uitvoeren van extra regelingen, zoals bijv. de energietoeslag;

- Het bereiken van zoveel mogelijk inwoners binnen de Kompas-gemeenten;
- Het zo efficiënt en inventief mogelijk begeleiden van inburgeraars;
- Het automatiseren van de afhandeling van zorgvragen, zodat hiermee in 2024 van start kan worden gegaan;
- Creëren van bewustzijn bij de medewerkers met betrekking tot informatie- en privacy beveiliging;
- Voldaan aan de eisen die vanuit de Archiefwet zijn opgelegd;
- Uitvoeren van een armoedemonitor en een benchmarkonderzoek door Divosa;
- Beter vullen van de interne systemen zodat er efficiënter gewerkt kan worden en er betere informatie voorhanden is.

Dit alles neemt niet weg dat de afstand tot de arbeidsmarkt van de inwoners in het bestand van ISD Kompas groot is. Bemiddeling naar betaald werk is en wordt steeds moeilijker. De inwoners die nu nog in het bestand zitten of zich gemeld hebben voor een uitkering hebben vaak dusdanige beperkingen dat zij niet (snel) naar werk begeleid kunnen worden. Mocht dit wel mogelijk zijn, dan is hier vol op ingezet door de banenmakelaars en de coaches. Waar mogelijk zijn inwoners nog vóór de uitkeringsaanvraag rond was, naar betaald werk begeleid. Door de intensieve focus op kansen en mogelijkheden van en voor de klanten van ISD Kompas is het gestelde doel met betrekking tot het uitstroomcijfer naar werk voor 2023 behaald (doel was 75 klanten, behaald is 76 klanten).

Bovenstaande uitdagingen en resultaten zijn mede behaald door een goede onderlinge samenwerking tussen ISD Kompas en de drie Kompas-gemeenten (Simpelveld, Voerendaal en Beekdaalen) en een goede samenwerking in de regio Parkstad. Er is deelgenomen aan verschillende Parkstad-brede werkgroepen, aan samenwerkingen op Zuid-Limburgse schaal en samenwerking met het WerkgeversServicePunt (WSP) is geïntensiveerd.

De volgende doelstellingen over 2023 zijn behaald door ISD Kompas:

** De totale uitstroom naar werk is 75 klanten*

Het totale uitstroomcijfer 2023 naar werk in de Kompas-gemeenten bedraagt 76. Door een intensief en frequent contact met de klanten van ISD Kompas en het blijven inspelen op kansen, mogelijkheden en benodigde tools tot ontwikkeling, heeft ISD Kompas dit uitstroomcijfer bereikt.

** 100% van de aanvragen levensonderhoud en minimaregelingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld*

Alle aanvragen in 2023 zijn binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgerond.

** De gegronde aantallen bezwaar en beroep zijn maximaal gelijk aan de aantallen van het jaar 2022*

In 2023 werden van de in totaal 41 bezwaarschriften 8 gegrond en 2 deels gegrond/ deels ongegrond verklaard. In 2022 werden van de in totaal 37 bezwaarschriften 13 gegrond verklaard en 2 deels gegrond/ deels ongegrond.

In 2023 werden er verder van de 12 beroepszaken geen enkele gegrond verklaard, wel werden 4 zaken, op last van de rechtbank, geschikt. In 2022 werden er van de in totaal 18 beroepszaken 1 gegrond verklaard en 2 deels gegrond/ deels ongegrond.

Uit hierboven blijkt dat het aantal bezwaar en beroep voor 2023 lager ligt dan in 2022.

** De communicatie uitingen vanuit Kompas naar klanten zijn in alle gebruikte communicatiekanalen op taalniveau B1*

Alle communicatie-uitingen van ISD Kompas werden in 2023 hierop gecheckt en voldeden hieraan.

** Alle beschikkingen aan klanten zijn op taalniveau B1*

80% van de beschikkingen aan klanten zijn op B1 niveau. Vanwege de aanpassingen en de verbeteringen in de werkprocessen zal in 2024 ook de overige 20% behaald gaan worden.

De volgende doelstellingen over 2023 zijn deels/ niet gehaald (hieraan zal in 2024 verder aandacht besteed worden):

**** 25% van de klanten ('zittend' bestand) is getoetst op laaggeletterdheid en digivaardigheid***

In 2023 is ISD Kompas een pilot gestart met het inzetten van de basistaalmeter van de Stichting Lezen en Schrijven. Van de 50 klanten die de toets gemaakt hebben (diverse opleidingsniveaus) bleek 85% de toets niet gehaald te hebben. ISD Kompas heeft n.a.v. deze resultaten besloten de toets basistaalmeter stop te zetten omdat er twijfels bestonden over de geschiktheid van de toets. De drie Kompasgemeenten en ISD Kompas beraden zich nu hoe een vervolg te geven aan het opsporen van laaggeleerdheid en hoe deze groep laaggeletterden op de juiste wijze ondersteund kunnen worden.

**** Het bereik (aantal aanvragen) van de minimaregelingen die ISD Kompas zelf uitvoert is 10% groter dan in 2022***

Deze doelstelling is ook opgenomen in de uitgangspunten van de nieuwe vastgestelde nota armoedebeleid. De aantallen per minimaregeling fluctueren elk jaar. In 2023 is in totaal een lichte afname ten opzichte van 2022 te zien. Omdat dit een lichte fluctuatie betreft is hier geen duidelijke verklaring voor te geven.

Een inwoner maakt zelf de keuze om een regeling wel of niet aan te vragen. Alle inwoners worden voorzien van informatie rondom de minimaregelingen (via website, email, social media en huis-aan-huis bladen) en ISD Kompas zorgt voor een zo eenvoudig mogelijke aanvraagprocedure.

Vanuit het communicatieplan behorende bij de nota armoedebeleid wordt getracht om voor de komende jaren meer inwoners te bereiken en hierdoor het bereik te verhogen. Voor de periode 2023-2025 ligt hierbij met name de focus op kinderen en ouders met kinderen.

**** Het aantal inwoners dat gebruik maakt van schuldhulp is met 10% gestegen***

Met deze doelstelling wordt bedoeld dat het aantal inwoners dat gebruik maakt van een regeling in het kader van schuldhulp met 10% is gestegen.

Het aantal schuldhulptrajecten is in 2023 ten opzichte van 2022 gedaald met 3 (van 34 naar 31 trajecten). De verklaring van het voorportaal SHV is dat het koopkrachtpakket van de overheid en de aanpak van de Vroegsignalering hierin positief heeft bijgedragen.

Uitvoeringsprogramma 2024

Op basis van de GR ISD Kompas ontvangen de raden van de ISD Kompas-gemeenten het uitvoeringsprogramma ter kennisname. Het Algemeen Bestuur heeft het uitvoeringsprogramma 2024 vastgesteld op 8 april 2024. Het uitvoeringsprogramma dient ter onderbouwing van de begroting.

Het uitvoeringsprogramma 2024 is vernieuwd van opzet. Bondiger, overzichtelijker en concreter. De focus is gelegd op nieuwe doelen en plannen voor 2024. Daarnaast is een aantal meetbare doelen benoemd.

Voor 2024 heeft ISD Kompas de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:

- De totale uitstroom naar werk is 55 klanten;
- 100% van de aanvragen levensonderhoud en minimaregelingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld;
- De gegronde aantallen bezwaar en beroep zijn maximaal gelijk aan de aantallen van het jaar 2023;

- Het aantal klachten dat ISD Kompas ontvangt is maximaal 5;
- 75% van de aanvragen ExtraGeldRegeling (EGR) wordt geautomatiseerd afgehandeld;
- ISD Kompas richt 4 extra communicatie-campagnes op kinderarmoede;
- In 2024 is substitutie met betrekking tot het archief van ISD Kompas afgerond;
- Speedbooks en ExactOnline zijn binnen ISD Kompas geïmplementeerd voor het eind van 2024.

OPTIES

-

PERSONELE ASPECTEN

-

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 van ISD Kompas geeft voor gemeente Simpelveld het volgende beeld:

Gemeentelijke bijdrage	€ 1.109.023
Af: compensabele BTW	€ 64.624
Totaal gemeentelijke lasten	€ 1.044.399
Gemeentelijke begroting (na wijziging)	€ 1.363.340*
Bruto voordelig resultaat	€ 318.941
Afrekening TOZO	€ 56.034 -/-
Netto Voordelig resultaat	€ 262.907

*Dit bedrag wijkt af van de (gewijzigde) begroting ad. € 1.611.289 van Kompas, omdat in de gemeentelijke begroting 2023 reeds rekening gehouden is met de te verwachten compensatie van de verhoging van het wettelijk minimumloon door het Rijk.

Het voordeel is verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2023.

Gewijzigde begroting 2024, primitieve begroting 2025 & meerjarenraming 2026-2028

De gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025 e.v. laten voor de gemeente Simpelveld de volgende effecten zien:

	ISD Kompas (excl. comp. btw.)	Gemeente (begroting 2024 en 2025 e.v.)	Bruto nadeel
2024	€ 1.642.565	€ 1.368.010	- € 274.555
2025	€ 1.651.915	€ 1.395.910	- € 256.005
2026	€ 1.651.915	€ 1.425.100	- € 226.815
2027	€ 1.651.915	€ 1.455.790	- € 196.125

2028	€ 1.651.915	€ 1.455.790*	- € 196.125
-------------	-------------	--------------	-------------

* De gemeentelijke raming 2028 is gelijkgesteld aan de raming 2027, omdat de gemeentelijke raming 2028 nog niet is opgesteld.

De gewijzigde begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025 e.v. van ISD Kompas vallen hoger uit dan de primitieve begroting 2024 van ISD Kompas en de gemeentebegroting 2024 e.v. Dit wordt veroorzaakt door de volgende zaken:

- Programma Arbeidsparticipatie:
 - De verwachte hogere instroom van statushouders en de hieraan gekoppelde inburgeringsplicht;
- Programma Inkomen:
 - Stijging van de te verstrekken Loonkostensubsidie en de uitkeringen Participatiewet;
- Programma Zorg:
 - Stijging uitgaven in verband met begeleiding en huisvesting statushouders;
- Programma Bedrijfsvoering:
 - Stijging door uitbreiding formatie als gevolg van de inburgeringstaken en versterken van kwetsbare functies;
 - Stijging uitgaven door loonindexatie als gevolg van CAO afspraken;
 - Stijging uitgaven als gevolg van de implementatie van E-diensten en bijbehorende abonnementskosten.

In de begroting van ISD Kompas is geen rekening gehouden met de door de gemeente te ontvangen en aan Kompas door te betalen rijksbijdrage Inburgering. Deze ramen wij voorzichtigheidshalve op circa € 30.000.

Daarnaast is de verwachting dat de BUIG-uitkering zal worden geïndexeerd. Vergelijkbaar met de Kompas-gemeente Beekdaelen houden wij rekening met een bijstelling van 5%. Dit bedraagt structureel circa € 110.000.

Met bovenstaande twee ontwikkelingen rekening houdend ontstaat het volgend financiële beeld:

	Bruto nadeel	Rijksbijdrage inburgering en indexering BUIG	Netto nadeel
2024	- € 274.555	€ 140.000	€ 134.555
2025	- € 256.005	€ 140.000	€ 116.005
2026	- € 226.815	€ 140.000	€ 86.815
2027	- € 196.125	€ 140.000	€ 56.125
2028	- € 196.125	€ 140.000	€ 56.125

De financiële gevolgen 2024 en 2025 e.v. zijn afgerond opgenomen in de Berap voorjaar 2024.

AANBESTEDING

-

COMMUNICATIE

Het besluit van uw gemeenteraad zal worden gecommuniceerd naar ISD Kompas.

EVALUATIE

-

VERVOLG / PLANNING

-

BIJLAGEN

1. 182206: Aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 en jaarverslag 2023 ISD Kompas;
2. 182207: Jaarrekening 2023 ISD Kompas;
3. 182208: Jaarverslag 2023 ISD Kompas;
4. 182209: Aanbiedingsbrief uitvoeringsprogramma en begroting 2024-2028 ISD Kompas;
5. 182210: Gewijzigde begroting 2024, Primitieve begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ISD Kompas;
6. 182211: Uitvoeringsplan 2024 ISD Kompas;
7. 182212: Accountantsverslag 2023 ISD Kompas;
8. 182213: Voornemen verstrekken goedkeurende controleverklaring ISD Kompas 2023.



BESLISPUNT

Op basis van het voorgaande wordt uw raad geadviseerd:

1. De Jaarrekening 2023 en het Jaarverslag 2023 van ISD Kompas ter kennisgeving aan te nemen;
2. Een positieve zienswijze uit te brengen met betrekking tot de Gewijzigde Begroting 2024, de Primitieve Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van ISD Kompas;
3. Het Uitvoeringsplan 2024 van ISD Kompas ter kennisgeving aan te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers



AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. De Jaarrekening 2023 en het Jaarverslag 2023 van ISD Kompas ter kennisgeving aan te nemen;
2. Een positieve zienswijze uit te brengen met betrekking tot de Gewijzigde Begroting 2024, de Primitieve Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van ISD Kompas;
3. Het Uitvoeringsplan 2024 van ISD kompas ter kennisgeving aan te nemen.

Simpelveld, 20 juni 2024

De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

Mevrouw S.C.J. Scheepers

