gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965211613/211705
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Leefomgeving
Datum besluit college B&W	6 mei 2025
Portefeuillehouder	M.J.J.M. Gulpen
Financiële consequenties	Voordeel: 2024: € 325.604; te verwerken in de gemeentelijke jaarstukken 2024. Voordeel: 2025: € 174.856 2026: € 189.313 2027: € 219.313 2028: € 249.313 2029: € 249.313; op te nemen in de Berap voorjaar 2025.

ONDERWERP

Jaarstukken 2024 en begroting 2026 e.v. ISD Kompas

BESLISPUNT

1. De Jaarrekening 2024 en het Jaarverslag 2024 van ISD Kompas ter kennisgeving aangenomen;

2. Een positieve zienswijze uitgebracht met betrekking tot de Gewijzigde Begroting 2025, de Primitieve Begroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 van ISD Kompas;

3. Het Uitvoeringsplan 2025 van ISD kompas ter kennisgeving aangenomen.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

- Afdeling Bedrijfsvoering;
- Gemeente Beekdaelen en Voerendaal;
- ISD Kompas.

SAMENVATTING

ISD Kompas biedt de gemeenten de Jaarrekening en het Jaarverslag 2024, de Gewijzigde begroting 2025, de Primitieve begroting 2026, de Meerjarenraming 2027-2029 en het Uitvoeringsplan 2025 aan. Deze documenten worden hierbij ter behandeling aan uw raad voorgelegd.

INLEIDING

ISD Kompas biedt de deelnemende gemeenten de Jaarrekening en het Jaarverslag 2024, de Gewijzigde begroting 2025, de Primitieve begroting 2026, de Meerjarenraming 2027-2029 en het Uitvoeringsplan 2025 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 2024 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Kompas en zijn ter kennisname gezonden aan de gemeentebesturen;
2. De Gewijzigde begroting 2025, de Primitieve begroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 zijn aan de gemeenten gezonden opdat uw gemeenteraad haar zienswijze hierover kenbaar kan maken. Vastelling van de begroting heeft plaatsgevonden in de AB-vergadering van 7 april 2025 onder voorbehoud dat de zienswijzen van de 3 Kompas-gemeenten positief zijn;
3. Het Uitvoeringsplan 2025 wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraden.

Na vaststelling door het college zullen de jaarstukken 2024 (ter kennisname) van ISD Kompas alsmede de Gewijzigde begroting 2025, de Primitieve begroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 (uitbrengen formele zienswijze) behandeld worden in de commissievergadering BZ-MID van 3 juni 2025 en in uw raadsvergadering van 19 juni 2025.

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 2024 en het uitvoeringsprogramma voor 2025 toegelicht. De begrotingsdocumenten zijn in feite een vertaling van het uitvoeringsprogramma en worden belicht in de financiële paragraaf van dit voorstel.

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 2024

Terugblikkend op 2024 kan gesteld worden dat ISD Kompas hun manier van werken, net als voorgaande jaren, heeft voortgezet: persoonlijk, rechtvaardig en betrokken! In 2024 heeft ISD Kompas zich onder andere met de volgende taken bezig gehouden:

- Het begeleiden van klanten naar werk, waarbij waar nodig maatwerk is geleverd en waarbij steeds is bekeken wat de best passende begeleiding is voor elke klant.
- Inwoners met een beschut werk-indicatie in dienst genomen en gedetacheerd naar geschikte plekken;
- Het op een correcte en efficiënte wijze uitvoeren van extra regelingen, zoals bijv. de energietoeslag, volwassenenfonds en de diverse kind regelingen;
- Het bereiken van zoveel mogelijk inwoners binnen de Kompas-gemeenten;
- Het zo efficiënt en inventief mogelijk begeleiden van inburgeraars, zowel wat betreft het leren van de taal als deelname aan de samenleving;
- Het begeleiden van klanten in groepen en vanuit de eigen expertise van ISD Kompas, maar ook waar nodig in samenwerking met andere partijen.
- Het uitvoeren van diverse extra taken die het Rijk ondergebracht heeft bij gemeenten, zoals betaling van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen, de energietoeslag, de alleenverdienersproblematiek en de Rub-regeling (Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden).
- Het investeren in meer bekendheid creëren met de ondersteuningsmogelijkheden voor minima en de kinderen van minima;
- Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkers tevredenheidsonderzoek. Beide onderzoeken dienen als 0-meting en de resultaten zijn naar tevredenheid.

Ondanks de inzet op bovengenoemde taken is het totaal aantal mensen dat een uitkering levensonderhoud van ISD Kompas ontvangt toegenomen (van 644 naar 652 uitkeringsgerechtigden). De toename van het aantal bijstandsgerechtigden zit met name in de groep jongeren tot 27 jaar en de groep geboren buiten Europa.

Echter voor gemeente Simpelveld is het totaal aantal inwoners met een uitkering levensonderhoud in 2024 afgenomen (van 112 naar 105 uitkeringsgerechtigden).

De volgende doelstellingen over 2024 zijn behaald door ISD Kompas:

** De totale uitstroom naar werk is 55 klanten*
Het totale uitstroomcijfer 2024 naar betaald werk in de Kompas-gemeenten bedraagt 75. Hiervan zijn 43 klanten naar werk bemiddeld met beëindiging van de bijstand, 30 klanten bemiddeld naar werk met nog een aanvullende bijstand uitkering en 2 klanten direct vanuit het poort proces naar werk bemiddeld zonder bijstand. Het overige gedeelte van het bestand uitkeringsgerechtigden zijn/waren niet vacature klaar en zullen dit hoogstwaarschijnlijk ook niet gaan worden. 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 deze doelstelling ruimschoots bereikt.

** 100% van de aanvragen levensonderhoud en minimaregelingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld*
Alle aanvragen levensonderhoud en minimaregelingen zijn in 2024 binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgerond (in sommige gevallen aangevuld met een herstel/ en/of aanvultermijn).

** De gegronde aantallen bezwaar en beroep zijn maximaal gelijk aan de aantallen van het jaar 2023*

Het aantal gegronde bezwaar- en beroepszaken in 2024 was lager dan in 2023. In 2023 werden van de in totaal 41 bezwaarschriften 10 gegrond en 2 deels gegrond/ deels ongegrond verklaard. In 2024 werden van de in totaal 35 bezwaarschriften 8 gegrond verklaard en 4 deels gegrond/ deels ongegrond.
In 2023 werden er verder van de 12 beroepszaken geen enkele gegrond verklaard en in 2024 van de 10 beroepszaken ook geen enkele gegrond verklaard.

* *Het aantal klachten dat ISD Kompas ontvangt is maximaal 5*
In 2024 zijn net als in 2023 geen hoger beroepszaken ingediend. Daarnaast is in 2024 de klachtenprocedure herijkt, zowel inhoudelijk als de vindbaarheid voor de klanten. Tevens is de procedure vereenvoudigd en is duidelijker omschreven wat een klacht is (zowel schriftelijk als mondeling). In totaal heeft ISD Kompas in 2024 3 klachten ontvangen.

* *75% van de aanvragen Extra Geld Regeling wordt automatisch afgehandeld*
In 2024 is het proces van de Extra Geld Regeling geautomatiseerd. Vanwege kinderziektes en een andere manier van werken is in 2024 slechts 36% automatisch afgehandeld. Voor 2025 zal dit percentage verder gaan groeien. Hierbij moet wel vermeld worden dat een 1e aanvraag voor de EGR nooit automatisch afgehandeld kan worden omdat ISD kompas dan net iets meer wil weten van een klant en wil bekijken of deze klant ook voor andere regelingen in aanmerking komt.

* *ISD Kompas richt 4 extra campagnes op kinderarmoede*
In 2024 heeft ISD Kompas 8 promotie campagnes georganiseerd waarbij specifiek aandacht aan kinderen en gezinnen met kinderen is besteed. Onder een campagne wordt verstaan: een op maat gemaakt bericht dat via diverse kanalen is verspreid (via email, social media en de huis- aan huisbladen). De volgende campagnes met betrekking tot de kind regelingen zijn in 2024 opgezet: Schoolspullenpas, Elk kind telt mee (2 keer), biebpas, sport en cultuur participatie, kinderen gratis naar de tandarts (binnen VGZ promotie) en de speelgoedwinkel.
Tevens is in de ISD Kompasgemeenten samen met Stichting Leergeld een fietseninzamelingsactie georganiseerd waarbij bijna 300 fietsen zijn opgehaald.

* *Substitutie met betrekking tot het archief is afgerond*
In 2024 is in samenspraak met de gemeentelijke archivaris het archief- en informatiebeheer van ISD Kompas verder op orde gebracht. De beoordelingen van oa de Provincie zijn positief. Echter op advies van de gemeentelijke archivaris zal het verzoek tot substitutie pas in 2025 worden ingediend (nog 1 jaar de tijd om de kwaliteit verder op te voeren).

* *Nieuwe software is geïnstalleerd en klaar voor gebruik*
Het betreft hier de implementatie van nieuwe boekhoud- en rapportageapplicaties. Dit is in 2024 nog niet geheel gelukt. De nieuwe overgangsdatum is 1 maart 2025.

Uitvoeringsprogramma 2025

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 2025 vastgesteld op 7 april 2025. Het uitvoeringsprogramma dient ter onderbouwing van de begroting.

Het uitvoeringsprogramma 2025 is, in navolging op 2024, vernieuwd van opzet. Bondiger, overzichtelijker en concreter. De focus is gelegd op nieuwe doelen en plannen voor 2025. Daarnaast is per programma een aantal meetbare doelen benoemd.

Voor 2025 heeft ISD Kompas per programma de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:

Programma Arbeidsparticipatie:

- Door te blijven werken in groepen kan ISD Kompas elke doelgroep een passend aanbod en gerichte ondersteuning bieden. Op deze manier houdt ISD Kompas het volledige bestand in beeld en wordt ingezet op maximale participatie van een ieder.
- ISD Kompas blijft innovatief, staat dicht bij de klant en blijft actief in de regio. In samenwerking met de gemeenten en met lokale werkgevers wordt gezocht naar een passend aanbod en naar passende ondersteuning voor de klanten.
- ISD Kompas begeleidt inwoners met een indicatie beschut werk. Tot de voorziening beschut werk definitief is ingericht binnen de Kompas-gemeenten, blijft ISD Kompas de tijdelijk ingerichte voorziening aanbieden aan deze doelgroep.
- Bij de uitvoering van de taak inburgering blijft ISD Kompas oog houden voor de behoeften van de inburgeraars op hun weg naar participatie en betaald werk.
- Er zal extra aandacht worden besteed aan de klanten die vielen onder de Wet Inburgering van vóór 2021 en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen voor participatie en betaald werk.

Programma Inkomen:

- ISD Kompas zet zich in om een actief incassobeleid te voeren en de incassoquote boven het landelijk gemiddelde te houden.
- Er wordt geïnvesteerd in preventie. Dit doet ISD Kompas door aan de voorkant heel zorgvuldig onderzoek te doen en duidelijkheid te scheppen over verwachtingen van beide kanten.
- De banenmakelaar van ISD Kompas blijft betrokken tijdens het aanvraagproces van een uitkering. Zodoende zorgt ISD Kompas ervoor dat er aandacht is voor diegenen die een mogelijkheid hebben tijdens dit proces direct aan het werk te gaan of in beeld te brengen welke andere mogelijkheden er zijn.
- De menselijke maat blijft de leidraad van ISD Kompas.
- ISD Kompas blijft investeren in versterking van vakkundigheid van de eigen medewerkers en blijft kennis delen met de professionals Sociaal Domein van de Kompas-gemeenten.

Programma Zorg:

- ISD Kompas sluit, net als de 3 Kompas-gemeenten, aan bij het doel ‘Vergroting van het bereik met 10%’ uit de Kadernota Armoedebeleid. Hiervoor worden nieuwe acties uitgezet, oa gericht op de doelgroep en gericht op ondersteunende professionals van de doelgroep, om het bereik te vergroten.
- Samen met de uitvoerende organisaties brengt ISD Kompas het aanbod van hulp onder de aandacht van inwoners en ondernemers om hen zodoende bij financiële problemen zo snel mogelijk in beeld te hebben en te ondersteunen. Tevens wordt samen met de partners gezocht naar nieuwe manieren om met de potentiële doelgroep in contact te komen en de dienstverlening te verbeteren.

Programma Bedrijfsvoering:

- Voeren van een volledig digitaal archief vanaf 2026.
- ISD Kompas zet zich in om steeds aan de verplichtingen die gelden rond privacy- en informatiebeveiliging te voldoen.

Bezuinigingsopgave ISD Kompas

Op 20 juni 2024 is, ter voorbereiding op het ravijnjaar 2026 waarin de rijksbijdrage voor gemeenten drastisch verlaagd zal worden, in een brief door de Kompas-gemeenten een bezuinigingsopgave aan ISD Kompas voorgelegd, waarmee gestreefd wordt een bijstelling van de uitgaven die kan

resulteren in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage per 2026 te realiseren. Hierbij is uitgegaan van een structurele taakstelling van ten minste 5% van de jaarlijkse bijdrage.

Om te komen tot deze structurele taakstelling zijn de volgende suggesties meegegeven die kunnen leiden tot significante besparingen:

1. Centralisatie/ intensieve samenwerking PIOF ACH-taken;
2. Beperking personeelskosten;
3. Schrappen van reserves;
4. Kritische reflectie nut en noodzaak activiteiten en handelingen.

ISD Kompas is met deze suggesties aan de slag gegaan en dit heeft geleid tot een voorstel welke op 19 mei 2025 in het DB van ISD Kompas en op 30 juni 2025 in het AB van ISD Kompas zal worden behandeld.

OPTIES

-

PERSONELE ASPECTEN

-

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 van ISD Kompas geeft voor gemeente Simpelveld het volgende beeld:

Gemeentelijke bijdrage	€ 1.189.353
Af: compensabele BTW	€ 55.865
Totaal gemeentelijke lasten	€ 1.133.488
Gemeentelijke begroting (na wijziging)	€ 1.502.610*
Bruto voordelig resultaat	€ 369.122
Afrekening TOZO	€ 43.518 -/-
Netto voordelig resultaat	**€ 325.604**

*Dit bedrag wijkt af van de (gewijzigde) begroting ad. € 1.699.928 van Kompas, omdat in de gemeentelijke begroting 2024 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 2024.

Gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 & meerjarenraming 2027-2029

De gewijzigde begroting 2025 en de begroting 2026 e.v. laten voor de gemeente Simpelveld de volgende effecten zien:

	ISD Kompas **(excl. comp. btw.)**	**Gemeente** **(begroting 2025 en 2026 e.v.)**	**Bruto voordeel**
2025	€ 1.337.914	€ 1.512.770	€ 174.856
2026	€ 1.352.810	€ 1.542.123	€ 189.313
2027	€ 1.352.810	€ 1.572.123	€ 219.313
2028	€ 1.352.810	€ 1.602.123	€ 249.313
2029	€ 1.352.810	€ 1.602.123*	€ 249.313

* De gemeentelijke raming 2029 is gelijkgesteld aan de raming 2028, omdat de gemeentelijke raming 2029 nog niet is opgesteld.

De financiële gevolgen 2025 en 2026 e.v. zijn afgerond opgenomen in de Berap voorjaar 2025.

AANBESTEDING

-

COMMUNICATIE

EVALUATIE

VERVOLG / PLANNING

BIJLAGEN

1. 213101: Aanbiedingsbrief jaarrekening 2024 en jaarverslag 2024 ISD Kompas;
2. 213105: Jaarrekening 2024 ISD Kompas;
3. 213106: Jaarverslag 2024 ISD Kompas;
4. 213102: Aanbiedingsbrief uitvoeringsprogramma en begroting 2025-2029 ISD Kompas;
5. 213104: Gewijzigde begroting 2025;
6. 213108: Primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ISD Kompas;
7. 213107: Uitvoeringsplan 2025 ISD Kompas;
8. 213103: Accountantsverslag 2024 ISD Kompas.

BESLISPUNT

Op basis van het voorgaande wordt uw raad geadviseerd:

1. De Jaarrekening 2024 en het Jaarverslag 2024 van ISD Kompas ter kennisgeving aan te nemen;

2. Een positieve zienswijze uit te brengen met betrekking tot de Gewijzigde Begroting 2025, de Primitieve Begroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 van ISD Kompas;

3. Het Uitvoeringsplan 2025 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