

Onderwerp: Jaarstukken 2020 en eerste bestuursrapportage 2021 ISD BOL.

Vergaderdatum:	22 juni 2021	Registratienr:	Z/21/156275 263274
Portefeuillehouder:	R. van der Broek	Steller:	Verstraeten, Jos (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel:

1. Instemmen met de door ISD BOL vast te stellen jaarstukken 2020 ISD BOL en geen zienswijze indienen.
2. Instemmen met de door ISD BOL vast te stellen eerste bestuursrapportage 2021 ISD BOL en geen zienswijze indienen.

Inleiding:

Wat is de aanleiding?

De GR ISD BOL biedt de jaarstukken 2020 en de eerste bestuursrapportage 2021 aan voor het indienen van een eventuele zienswijze door de raad.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De gemeenschappelijke regeling ISD BOL en de gebruikelijke P&C-cyclus van ISD BOL vormen het kader voor dit raadsvoorstel.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?



Dit voorstel draagt bij aan:
global goal 1: geen armoede;
global goal 8: eerlijk werk en economische groei.

Argumenten:

1.1. De jaarstukken ISD BOL 2020 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De stijging van het cliëntaantal Beekdaelen 2020 is in lijn met de prognose in de tweede bestuursrapportage 2020 ISD BOL.

In het jaarverslag gaat ISD BOL in op de realisatie van de beleidsvoornemens. In de jaarrekening legt ISD BOL verantwoording af over de financiële resultaten over 2020. De samenvatting hiervan treft u aan op pagina 6 tot en met 8 van de jaarstukken.

De sterke afname (17%) van het cliëntaantal Beekdaelen in 2019 heeft niet doorgezet in 2020. In de tweede bestuursrapportage 2020 heeft ISD BOL al aangegeven voor 2020 een stijging van het cliëntaantal Beekdaelen te verwachten met 10% ten opzichte van ultimo 2019. Het jaar 2020 is uiteindelijk afgesloten met een toename cliëntaantal Beekdaelen met 9,3%. Voor Beekdaelen ligt het zwaartepunt van de toename van het cliëntaantal in de sterke toename van de instroom. De belangrijkste instroomredenen zijn beëindiging studie, einde inkomsten uit arbeid/dienstbetrekking en verhuizing vanuit het buitenland.

2.1. De eerste bestuursrapportage ISD BOL 2021 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De stijging van het cliëntaantal in 2020 werkt door naar 2021.

Wat willen wij bereiken?

De missie van ISD BOL luidt: 'iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving, bij voorkeur door betaald werk'.

Wat gaan wij ervoor doen?

ISD BOL begeleidt cliënten naar betaald werk of voor wie dat –nog- niet mogelijk is naar maatschappelijke participatie. Daar waar financiële belemmeringen zijn voor maatschappelijke participatie investeren ISD BOL en de gemeenten in het wegnemen daarvan via het minimabeleid en de bijzondere bijstand.

Kanttekeningen en risico's:

ISD BOL heeft ook de concept-begroting 2022 ISD BOL aan Beekdaelen aangeboden. Op advies van onze financieel-controller hebben wij besloten deze concept-begroting 2022 ISD BOL niet door te geleiden naar uw raad. Vanwege de uittreding van Beekdaelen uit de GR ISD BOL per 31 december 2021 zijn de in begroting 2022 ISD BOL opgenomen kosten niet relevant voor de inkomsten en uitgaven van Beekdaelen.

Wat zijn de risico's?

In de jaarstukken 2020 is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen (pagina 61 tot en met 66). Een belangrijk risico is de via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade door de uittreding van Beekdaelen uit de GR ISD BOL per 31 december 2021. Een ander belangrijk risico vormt uiteraard de economische gevolgen van de Covid-19 pandemie. Op pagina 72 tot en met 77 van de jaarstukken wordt hier uitgebreid op ingegaan.

In de eerste bestuursrapportage 2021 is eveneens een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen (pagina 8 tot en met 12).

Kortheidshalve verwijzen wij naar de risicoparagrafen in beide documenten.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De jaarstukken 2020 en de eerste bestuursrapportage 2021 heeft ISD BOL besproken met de beleidsmedewerkers en de financiële adviseurs van de drie gemeenten. Beide documenten zijn vervolgens voorlopig vastgesteld door het dagelijks bestuur van ISD BOL en aan de gemeenteraden aangeboden voor het indienen van een eventuele zienswijze.

Financiën:

Wat zijn de financiële consequenties?

Jaarrekening ISD BOL 2020.

Ten opzichte van de tweede bestuursrapportage ISD BOL 2020 sluit de jaarrekening ISD BOL 2020 met een voordelig saldo van afgerond € 1.829.000 (totaal alle gemeenten). Voor de gemeente Beekdaelen is het positief saldo € 152.674.

De oorzaken van het voordelig saldo van € 152.674 zijn:

	Voordelig
Bevorderen uitstroom (lagere uitgaven trajecten en kinderopvang)	€ 51.521
Beperken instroom stroom (o.a. voordeel definitieve beschikking 2020 gebundelde uitkering Rijk)	€ 73.236
Maatschappelijke participatie (hogere uitgaven minimabeleid)	€ - 6.976
Salarissen en sociale lasten (o.a. latere invulling van vacatures)	€ 35.931
Bedrijfsvoering (hogere uitgaven)	€ - 1.037
T O T A A L	€ 152.674

Het financiële voordeel is verwerkt in de (concept-)jaarrekening 2020 van de gemeente Beekdaelen.

Eerste begrotingswijziging ISD BOL 2021.

Ten opzichte van de primaire begroting ISD BOL 2021 sluit de eerste begrotingswijziging ISD BOL 2021 met een negatief saldo van afgerond € 1.146.000 (totaal alle gemeenten). Voor de gemeente Beekdaelen stijgt de bijdrage 2021 aan ISD BOL met afgerond € 104.000.

Samenvattend bestaat de stijging van de bijdrage 2021 uit de volgende bijstellingen:

	Stijging bijdrage 2021 Beekdaelen
Bevorderen uitstroom (hogere uitgaven trajecten en kinderopvang)	€ 17.500
Beperken instroom (hogere uitgaven gebundelde uitkering)	€ 72.500
Maatschappelijke Participatie (hogere uitgaven bijzondere bijstand)	€ 19.000
Bedrijfsvoeringskosten (lagere kosten)	€ - 5.000
T O T A A L	€ 104.000

In de tweede bstuursrapportage 2020 van de gemeente Beekdaelen hebben wij de bijdrage 2021 aan ISD BOL reeds verhoogd met € 114.000. Dit als gevolg van een hogere ontvangen rijksbijdrage gebundelde uitkering die we moeten doorbetalen

aan ISD BOL. Hiermee hebben wij al geanticipeerd op de voorliggende begrotingswijziging van ISD BOL. Dit betekent dat de verwerking van de eerste begrotingswijziging 2021 ISD BOL in de begroting 2021 van Beekdaelen een voordeel oplevert van afgerond € 10.000 (€ 114.000 - € 104.000). Het financiële effect is verwerkt in de (concept-) eerste bestuursrapportage 2021 van de gemeente Beekdaelen.

Vervolgtraject en verantwoording:

Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?

Het algemeen bestuur van ISD BOL stelt de jaarstukken 2020 en de eerste begrotingswijziging 2021 vast in haar vergadering van 23 juni 2021.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

De jaarstukken 2020 ISD BOL sluiten de P&C-cyclus 2020 ISD BOL af. Conform de P&C-cyclus van ISD BOL wordt later dit jaar de tweede bestuursrapportage 2021 ISD BOL aan uw raad voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze.

Communicatie:

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van ISD BOL.

Bijlagen:

Meegestuurd:

1. Jaarstukken 2020 ISD BOL.
2. Eerste bestuursrapportage 2021 ISD BOL.
3. Concept-raadsbesluit.
4. Uitgaande brief naar ISD BOL inzake raadsbesluit.

Ter inzage gelegd:

Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

Dhr. ing. E. Geurts