ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965149584/149834
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	16 mei 2023
Afdeling	Leefomgeving
Portefeuillehouder	M.J.J.M. Gulpen
Financiële consequenties	Voordeel jaarstukken 2022 ad. € 304.723 verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022, nadeel 2023 ad. € 119.909 en 2024 e.v. ad. € 96.129 verwerkt in de gemeentelijke Berap voorjaar 2023

ONDERWERP

ISD Kompas - Jaarrekening en Jaarverslag 2022, Gewijzigde begroting 2023, Primitieve begroting 2024, Meerjarenbegroting 2025-2027 en Uitvoeringsprogramma 2023-2024

BESLISPUNT

1. De Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van ISD Kompas voor kennisgeving aan te nemen;

2. Een positieve zienswijze uit te brengen met betrekking tot de Gewijzigde Begroting 2023, de Primitieve Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van ISD Kompas;

3. Het Uitvoeringsplan 2023-2024 van ISD kompas vast te stellen.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

- Afdeling Bedrijfsvoering
- Gemeente Beekdaelen en Voerendaal

SAMENVATTING

ISD Kompas biedt de gemeenten de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022, de Gewijzigde begroting 2023, de Primitieve begroting 2024, de Meerjarenraming 2025-2027 en het Uitvoeringsplan 2023-2024 aan. Deze documenten worden hierbij ter behandeling aan uw raad voorgelegd.

INLEIDING

ISD Kompas biedt de deelnemende gemeenten de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022, de Gewijzigde begroting 2023, de Primitieve begroting 2024, de Meerjarenraming 2025-2027 en het Uitvoeringsplan 2023-2024 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 2022 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Kompas en zijn ter kennisname gezonden aan de gemeentebesturen;
2. De Gewijzigde begroting 2023, de Primitieve begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 zijn aan de gemeenten gezonden opdat uw gemeenteraad haar zienswijze hierover kenbaar kan maken. Vastelling van de begroting is voorzien in de AB-vergadering van 26 juni 2023;
3. Het Uitvoeringsplan 2023-2024 is ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden.

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 2022 en het uitvoeringsprogramma voor 2023-2024 toegelicht. De begrotingsdocumenten zijn in feite een vertaling van het uitvoeringsprogramma en worden belicht in de financiële paragraaf van dit voorstel.

Jaarrekening en Jaarverslag 2022

Na bijna 2 jaar gedomineerd te zijn door Corona, heeft de pandemie ons leven in 2022 steeds minder beïnvloed. We kwamen echter voor nieuwe uitdagingen te staan; een oorlog op Europees grondgebied, de energiecrisis, een hoge en aanhoudende inflatie en een steeds krappere arbeidsmarkt.

Had ISD Kompas net de extra werkzaamheden rond de Tozo en de TONK, terug kunnen brengen tot het maken van afspraken rond en het innen van de debiteurenvorderingen en de aflossingen van de bedrijfskredieten Tozo, kwamen er in 2022 nieuwe extra werkzaamheden bij. De uitvoering van de energietoeslag werd bij ISD Kompas belegd. Net als de uitbetaling van de leefgelden aan de Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in de Kompas-gemeenten zijn komen wonen. Deze werkzaamheden kwamen voor ISD Kompas boven op de reguliere werkzaamheden en dienden snel uitgevoerd te worden. Ondanks dat het voor ISD Kompas vaak passen en meten was, waarbij

vaak extra inzet en flexibiliteit van de medewerkers van ISD kompas gevraagd werd, heeft ISD Kompas er alles aan gedaan deze regelingen juist en tijdig in te richten en uit te betalen.

Naast bovenstaande had ISD Kompas in 2022 meer nieuwe opdrachten. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de werkzoekenden van Onderbanken toegevoegd aan het bestand van ISD Kompas. Hiervoor diende de bedrijfsvoering volledig ingericht te zijn en heeft ISD Kompas geïnvesteerd in het leren kennen van deze werkzoekenden.

Daarnaast is per 1 januari 2022 de vernieuwde Wet Inburgering in werking getreden. Dit betekende deels nieuwe werkzaamheden rond de statushouders die in de Kompas-gemeenten gehuisvest werden, want met de vernieuwde wet kwam het volledig inregelen van de inburgeringstrajecten terug naar de gemeenten die dit vervolgens belegd hebben bij ISD Kompas. De ervaring die ISD Kompas heeft m.b.t. het al jaren intensief begeleiden van deze groep naar activiteit en betaald werk, vaak naast het volgen van het inburgeringstraject, kwam goed van pas. Dit is een onderdeel van de vernieuwde wet waar ISD Kompas al ervaren in was. Uiteraard heeft ISD Kompas zich volledig ingezet om deze nieuwe werkzaamheden eigen te maken, in te regelen en de samenwerkingen aan te knopen die nodig waren in deze.

Dat de afstand tot de arbeidsmarkt van de werkzoekenden van ISD Kompas de afgelopen jaren groter is geworden, is een gegeven. Burgers die een uitkeringsaanvraag bij ISD Kompas doen, hebben in de tijd van krapte op de arbeidsmarkt moeite met het zelf vinden van een baan om uiteenlopende redenen. Elk jaar stelt ISD Kompas zich een doel wat betreft het aantal werkzoekenden dat uitstroomt door betaald werk. En elk jaar is het een uitdaging of dit doel behaald kan worden, afgezet tegen de problematieken die spelen binnen de doelgroep en de afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook in 2022 heeft ISD Kompas dit doel gehaald. In 2022 heeft ISD Kompas ervoor gezorgd dat 101 personen geen uitkering levensonderhoud nodig hadden omdat ze begeleid zijn naar betaald werk. Afgezet tegen het totale bestand is dit een percentage van 16,42%.

Programma Arbeidsparticipatie

Per 1 januari 2022 is postcodegebied Onderbanken toegetreden tot ISD Kompas. Dit betrof zo'n 180 klanten die door het team Doelmatigheid dienden te worden opgepakt. ISD kompas heeft deze gelegenheid aangegrepen door eerst te kijken naar het verder ontwikkelen van systemen en de werkwijze, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening gehandhaafd bleef en er geen extra personeel aangetrokken hoefde te worden. Ook voor 2023 zal ISD Kompas stappen blijven zetten naar een efficiënt, kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke dienstverlening, waarbij het doel zal zijn: maximaliseren van de participatiemogelijkheden van de klant met werk scherp in het vizier houden met oog voor zijn/haar omgeving.

De ambities voor 2022 vanuit het programma Arbeidsparticipatie waren:

- Betaald werk blijft voorop staan. Wij gaan in alle gevallen voor maximaal maatschappelijk resultaat!
- Onze dienstverlening sluit aan bij de kansen en mogelijkheden (van werkzoekenden en bij werkgevers) en beweegt mee met de arbeidsmarkt;
- Wij zijn duidelijk, oprecht en gedreven;
- De uitvoering van de nieuwe wet Inburgering sluit aan bij onze organisatie en de doelgroep.

De volgende resultaten heeft ISD Kompas wat betreft deze ambities binnen het programma Arbeidsparticipatie behaald:

- Er is vol ingezet op de doelgroep 50-80% arbeidsfitheid om deze groep aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld door werkontwikkelplekken bij de Voedselbank en de RD4 om de afstand tot de veranderende arbeidsmarkt te verkleinen en de kansen te vergroten. ISD

Kompas is hierbij onderdeel van de Parkstad brede (incl. WSP Parkstad) Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel;
- ISD Kompas werkt samen met regionale partners, zoals Vista College, Bibliotheken en maatschappelijk werk, aan het verlagen van het aantal laaggeletterden in onze regio (in navolging op de samenwerking zoals genoemd in het convenant Laaggeletterdheid). Na de voorbereidingen in 2022 zal ISD Kompas in 2023 starten met het afnemen van taalmeters;
- Er is jobcoaching aangeboden (interne jobcoach van ISD Kompas) en er zijn werkontwikkelplekken gecreëerd (oa bij de Voedselbank);
- ISD kompas heeft in 2022 laten zien wendbaar te zijn, werkwijzen zijn aangepast om de doelen te kunnen bereiken; gekeken hoe zaken efficiënter en effectiever kunnen worden ingericht en bij welke werkwijze de doelgroepen die door ISD Kompas begeleid worden het meeste gebaat zijn;
- De insteek van ISD Kompas is dat inburgering en participatie parallel lopen bij de begeleiding van statushouders. ISD Kompas is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. ISD Kompas zorgt voor de brede intake en het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Voor de uitvoering van de Module Arbeidsmarkt Participatie (MAP) wordt samengewerkt met WSP Parkstad.
- In totaal heeft ISD Kompas 101 personen laten uitstromen uit de uitkering (84 uit de uitkering en 17 tijdens het poortproces). Voor gemeente Simpelveld bedraagt dit 12 personen (van de 84 personen die in de uitkering zaten). Het totaal aantal uitkeringsdossiers is voor gemeente Simpelveld gedaald van 113 (1-1-2022) naar 109 (31-12-2022).

Programma Inkomen

Het programma Inkomen omvat het poortproces, de rechtmatige betaling van de uitkering, de handhaving, bezwaar & beroep en terugvordering. ISD Kompas garandeert een rechtmatige inkomensverstrekking door een effectief poortproces (met oog voor de menselijke kant van het verhaal en de persoonlijke situatie van de klant) en de sterke focus op handhaving waar nodig.

Binnen het programma Inkomen worden naast kosten voor de uitkeringenlevensonderhoud ook kosten gemaakt voor loonkostensubsidies voor werkzoekenden uit het doelgroepenregister (DGR). Deze loonkostensubsidie, die vanuit het programma Arbeidsparticipatie wordt ingezet ter compensatie van de werkgever, wordt gefinancierd vanuit het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). De gemeenten ontvangen deze gelden jaarlijks van het Rijk om de uitkeringen te betalen. Het BUIG-budget is een open-einde-regeling. Risico hierbij is dat door het toenemend aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking, de druk op het BUIG-budget van de gemeenten zal toenemen.

De ambities voor 2022 vanuit het programma Inkomen waren:
- Wij zorgen voor een correcte en tijdige uitbetaling van de uitkering;
- Wij informeren en communiceren helder over rechten en plichten;
- De menselijke maat zit in al onze processen;
- Wij nemen kwalitatief goede besluiten;
- Wij voeren een actief terugvorderings-en invorderingsbeleid.

De volgende resultaten heeft ISD Kompas wat betreft deze ambities binnen het programma Inkomen behaald:
- Indien iemand recht heeft op een uitkering biedt ISD Kompas, volgens de wettelijke regels van de Pw een goed vangnet aan, zorgt voor een juiste en snelle verwerking van mutaties,

tijdige betaling van de uitkering, heldere communicatie, efficiënte procedures en een correcte bejegening van werkzoekenden;

- Startende en gevestigde ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, maar met tijdelijke financiële problemen, kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. ISD Kompas voert de Bbz uit voor de drie Kompasgemeenten, in samenwerking met het Zelfstandigenloket in Maastricht;
- ISD Kompas zorgt voor de uitbetaling van het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne;
- Door helder en duidelijk te zijn vanaf het moment van melding zet ISD Kompas zich in om onrechtmatig gebruik van sociale voorzieningen tegen te gaan. Onrechtmatig gebruik ondermijnt het draagvlak voor solidariteit. In het poortproces zijn diverse stappen ingebouwd om deze rechtmatigheid te kunnen garanderen. Uitgangspunt is en blijft dat diegenen die recht hebben op een uitkering ook daadwerkelijk een uitkering krijgen, altijd met oog voor de menselijke kant. Tevens werden in 2022 (net als voorgaande jaren) voorkomende gevallen gecheckt op eventuele (ontstane) rechten op voorliggende voorzieningen zoals bijv. WW,WIA of Wajong;
- Maatwerk is voor ISD Kompas een vanzelfsprekend onderdeel van de totale dienstverlening. Dit kenmerkt zich in de werkwijze van ISD Kompas door:
  - Focus op de mensen die het nodig hebben;
  - Frequent, intensief en persoonlijk contact (FIP);
  - Gespecialiseerde coaches voor bijzondere doelgroepen.
  Bij elke persoon/uitkering wordt de persoonlijke situatie in beeld gebracht en wordt bekeken hoe ISD Kompas deze persoon of gezin kan begeleiden. Elke casus is maatwerk;
- In 2022 is nader onderzocht of het principe van de omgekeerde toets kan worden toegepast. Dit kan niet in zijn geheel worden uitgevoerd omdat dit domein-overstijgend is. Er wordt uiteraard wel samenwerking gezocht met deze andere domeinen (Jeugd- WMO);
- In 2022 werden er in totaal 38 bezwaarschriften ingediend (10 gericht tegen de afgewezen of teruggevorderde energietoeslag). Hiervan zijn 12 bezwaarschriften gegrond verklaard en 1 deels, 3 bezwaarschriften ingetrokken, 15 bezwaarschriften volledig ongegrond verklaard, 2 bezwaarschriften niet –ontvankelijk, 4 bezwaarschriften als afgehandeld beschouwd vanwege herziening primaire besluit en 1 bezwaarschrift nog in behandeling;
- Terugdringen van de uitkeringslasten door een actief terug- en invorderingsbeleid is een blijvend speerpunt van ISD Kompas. Het saldo van de openstaande vorderingen (incl. Tozo vorderingen) is in 2022 met circa € 500.000 gedaald tot € 1.068.570,47.

Programma Zorg

ISD Kompas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Streven is elk jaar om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken en hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ter ondersteuning van de zogenaamde minimagezinnen kent ISD Kompas regelingen die gezinnen op bepaalde thema's financieel ondersteunen. Ook werkt ISD Kompas samen met regionale initiatieven om hen, veelal in natura, te ondersteunen.

ISD Kompas voert o.a. de regie op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is hierbij het voorportaal en de Krediet Bank Limburg (KBL) voert deze regelingen verder uit.

Met behulp van signaalpartners (wonen, zorg, energie en water) worden in het kader van de vroegsignalering betalingsachterstanden van inwoners in kaart gebracht om grotere achterstanden eerder op te sporen en hulp aan te bieden.

Het aanbod van particuliere initiatieven wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Vanaf 2022 is er samenwerking met de ANWB een fietsenplan. Ook kunnen kinderen in de Kompas-gemeenten vanaf 2022 via stichting Leergeld kiezen voor een activiteit sport én een activiteit cultuur (voorheen alleen 1 van beiden).

De ambities voor 2022 vanuit het programma Zorg waren:

- Het vergroten van het bereik minimaregelingen;
- Verbeteren regie schuldhulpverleningsproces.

De volgende resultaten heeft ISD Kompas wat betreft deze ambities binnen het programma Inkomen behaald:

- Om het bereik te vergroten heeft ISD Kompas intensief gecommuniceerd, middels brieven, nieuwsbrieven, de website van ISD kompas en de diverse sociale media, met de bekende doelgroep en de partners in het sociale domein.
- Middels het toekennen van de energietoeslag heeft ISD Kompas in 2022 een nieuwe doelgroep leren kennen. Deze doelgroep is ook geïnformeerd over de overige (minima)regelingen die voorhanden zijn;
- In 2022 zijn er onder de noemer Kindpakket 1284 verstrekkingen gedaan, waarvan 237 voor gemeente Simpelveld (Stichting Leergeld: 112, Jeugdfonds Cultuur: 7, Jeugdfonds Sport 75 en Jarige Job: 71);
- Bij Elk Kind Telt Mee hebben in 2022 387 kinderen uit de ISD Kompasgemeenten kleding gekregen. De meeste kwamen uit Beekdaelen (195) gevolgd door Voerendaal (162) en Simpelveld (79);
- De Voedselbank heeft in 2022 55 gezinnen geholpen, 28 uit Beekdaelen, 17 uit Simpelveld en 12 uit Voerendaal;
- De Stichting Samen Delen heeft in 2022 9 gezinnen geholpen met nieuwe huisraad en meubels (met name aan de in de Kompas-gemeenten gevestigde statushouders). Daarnaast heeft Stichting Kringloop Centrale Parkstad nog 7 statushouders/gezinnen geholpen aan nieuwe huisraad en meubels.
- Mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van VGZ. Verzekerden die gebruik maken van deze verzekering komen in aanmerking voor uitgebreide vergoedingen, waaronder een vergoeding voor de eigen bijdrage van Wmo. Ander voordeel is dat het eigen risico maandelijks is meeverzekerd. De verzekerde hoeft hierdoor niet eerst zelf rekeningen te betalen totdat het eigen risico op gebruikt is. Ze kunnen direct terecht bij VGZ voor een vergoeding. Verzekerden komen tevens in aanmerking voor een tegemoetkoming. In de gemeenten Beekdaelen en Voerendaal was deze vergoeding in 2022 € 20 per maand, en in gemeente Simpelveld was deze € 10 per maand (vanaf 2023 ook verhoogd naar € 20 per maand). Deze verzekering geldt als voorliggende voorziening voor de bijzondere bijstand. In 2022 waren 1.165 inwoners van de ISD Kompasgemeenten verzekerd bij VGZ via de collectieve zorgverzekering (Zuid-Limburg Pakket). Hiervan kregen er 361 een tegemoetkoming in de premie;
- In 2022 heeft ISD Kompas samen met het voorportaal (AMW) bekeken hoe de cijfermatige verantwoording verbeterd kan worden enerzijds om meer grip op de doelgroep, de problematieken en de dienstverlening te krijgen en anderzijds om meer regie vanuit ISD Kompas te kunnen voeren;
- Voor gemeente Simpelveld wordt in het kader van de schuldhulpverlening samengewerkt met Impuls. In 2022 heeft ISD Kompas, samen met het algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) in totaal 179 schuldhulpverleningstrajecten geïnitieerd, waarvan 18 trajecten voor gemeente Simpelveld. Daarnaast heeft ISD Kompas nog 55 schuldentrajecten (en sociaal krediet) geïnitieerd met Krediet Bank Limburg, waarvan 9 trajecten voor gemeente Simpelveld.
- In 2022 heeft ISD Kompas, in het kader van de Bijzondere Bijstand, voor 354 inwoners van de ISD Kompasgemeenten de kosten voor bewindvoering vergoed. Hiervan waren 249 personen in Beekdaelen, 68 personen in Simpelveld en 38 personen in Voerendaal woonachtig.
- In het kader van de vroegsignalering heeft ISD Kompas in 2022 940 brieven met een hulpaanbod verstuurd (632 voor Beekdaelen, 130 voor Voerendaal en 178 voor Simpelveld). Inwoners waarbij blijkt dat er meer aan de hand is (grote achterstanden of

herhaaldelijke signalen) hebben een huisbezoek gekregen van het AMW. In 2022 zijn er ISD Kompas breed 80 huisbezoeken door het AMW afgelegd (62 voor Beekdaelen, 4 voor Voerendaal en 14 voor Simpelveld).
- Voor gemeente Simpelveld hebben circa 510 inwoners in 2022 de energietoeslag van € 1.300 ontvangen. ISD Kompas heeft de afhandeling hiervan verzorgd.

Programma Bedrijfsvoering

Net zoals in iedere organisatie is de bedrijfsvoering een proces dat alle onderdelen van het bedrijf raakt. Voor 2022 had ISD Kompas de volgende ambities:
- De 'basis op orde' (dit is een continu proces van meten en verbeteren);
- Verdergaande digitalisering;
- Hybride werken;
- Communicatie;
- Duurzame inzetbaarheid.

De volgende resultaten heeft ISD Kompas wat betreft deze ambities binnen het programma Bedrijfsvoering behaald:
- Eind 2022 zijn de CAO-onderhandelingen gestart voor de nieuwe CAO SGO 2023. Daarnaast is samen met de vertegenwoordiging van de medezeggenschap de Individuele Keuze Budget (IKB)-regeling vereenvoudigd en gemoderniseerd;
- De salarisverwerking is middels een dienstverleningsovereenkomst uitbesteed aan gemeente Beekdaelen;
- De regeling m.b.t. beoordelingsgesprekken in het kader van Human Resource Management is volledig gemoderniseerd (met oog op duurzame inzetbaarheid);
- Aangezien ISD Kompas in 2022 meer dan 35 medewerkers in dienst heeft, is er in 2022, in navolging op de Wet op de Ondernemingsraden en de CAO SGO, een ondernemingsraad samengesteld;
- In 2022 is verder gegaan met het digitaliseren, moderniseren en herinrichten van verschillende (bedrijfsvoerings- en dienstverlenings-) applicaties;
- De aanbevelingen uit de Suwinet audit uit 2021 zijn overgenomen en uitgevoerd wat geleid heeft tot een vlekkeloos verlopen audit voor Suwinet en DigiD. Daarnaast is in 2022 het informatiebeveiligingsbeleid herschreven en is er een ICT beleid opgesteld;
- De cliëntenraad heeft in 2022 een positief advies afgegeven over de nieuwe beleidsregels en verordeningen, aanbevelingen zijn overgenomen;
- ISD Kompas heeft in 2022 3 klachten ontvangen, deze zijn door de klachtenbehandelaar samen met de inwoner telefonisch opgelost;
- Er is aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid, waarbij 1 medewerker vervroegd is uitgetreden;

Uitvoeringsprogramma 2023-2024

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 2023-2024 vastgesteld op 27 maart 2023. Het uitvoeringsprogramma dient ter onderbouwing van de begroting.

Het uitvoeringsprogramma 2023-2024 is vernieuwd van opzet. Bondiger, overzichtelijker en concreter. De focus is gelegd op nieuwe doelen en plannen voor 2023. Daarnaast is een aantal meetbare doelen benoemd. Dit mede naar aanleiding van de vorig jaar ingediende zienswijze (door gemeente Beekdaelen) om de doelstellingen concreter te formuleren.

Voor 2023 heeft Kompas de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:
- de totale uitstroom naar werk is 75 klanten;
- 25% van de klanten (van het ‘zittend bestand’) is getoetst op laaggeletterdheid en digivaardigheid;
- 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 2022;
- het bereik van de minimaregelingen die Kompas zelf uitvoert is 10% groter dan in 2022;
- het aantal inwoners dat gebruik maakt van schuldhulp is met 10% gestegen;
- de communicatie uitingen vanuit Kompas naar klanten zijn in alle gebruikte communicatiekanalen op taalniveau B1;
- alle beschikkingen aan klanten zijn op taalniveau B1.

OPTIES

-

PERSONELE ASPECTEN

-

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van ISD Kompas geeft voor gemeente Simpelveld het volgende beeld:

Gemeentelijke bijdrage	€ 864.127
Af: compensabele BTW	€ 47.727
Totaal gemeentelijke lasten	€ 816.400
Gemeentelijke begroting (na wijziging)	€ 1.193.180
Bruto voordelig resultaat	€ 376.780
Afrekening TOZO	-/-€ 72.057
Netto voordelig resultaat	€ 304.723

Het voordeel is verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022.

Gewijzigde begroting 2023, primitieve begroting 2024 & meerjarenraming 2025-2027

De gewijzigde begroting 2023 en de begroting 2024 e.v. laat voor de gemeente Simpelveld de volgende effecten zien:

	ISD Kompas **(excl. comp. btw.)**	**Gemeente** **(begroting 2023 e.v.)**	**Bruto nadeel**
2023	1.563.289	1.205.940	357.349
2024	1.566.749	1.233.180	333.569
2025	1.594.600	1.261.740	332.860
2026	1.623.844	1.291.770	332.074
2027	1.654.550	1.291.770	362.780

In de gepresenteerde nadelen maken een tweetal onderdelen uit de kadernota armoedebeleid deel uit, te weten:
€ 30.0000 voor deelname aan het Volwassenenfonds Limburg en € 7.440 ter uitvoering van de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Compensatie dure VGZ-Limburgpolis’. Hiermee is dus al eerder rekening gehouden. Daarnaast is in de meerjarenraming reeds rekening gehouden met de verhoging van het wettelijk minimumloon. Anderzijds zal via de rijksuitkering BUIG de verhoging van het wettelijk minimumloon worden gecompenseerd. Volgens de meest recente grofmazige informatie bedraagt de compensatie voor Simpelveld circa € 200.000. Rekening houdend met het voorgaande ontstaat het volgende financiële beeld:

	Bruto Nadeel	**Verwerkt armoedebeleid**	**Compensatie verhoging wettelijk minimumloon**	**Netto nadeel**
2023	357.349	37.440	200.000	119.909
2024	333.569	37.440	200.000	96.129
2025	332.860	37.440	200.000	95.420
2026	332.074	37.440	200.000	94.634
2027	362.780	37.440	200.000	125.340

De financiële gevolgen 2023 en 2024 e.v. zijn afgerond opgenomen in de Berap voorjaar 2023.

AANBESTEDING

-

COMMUNICATIE

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

EVALUATIE

-

VERVOLG / PLANNING

-

BIJLAGEN

- Aanbiedingsbrief jaarrekening 2022 en jaarverslag 2022 ISD Kompas
- Jaarrekening 2022 ISD Kompas incl. accountantsverslag
- Jaarverslag 2022 ISD Kompas
- Aanbiedingsbrief uitvoeringsprogramma en begroting 2023-2027 ISD Kompas
- Gewijzigde begroting 2023, Primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ISD Kompas
- Uitvoeringsplan 2023-2024 ISD Kompas

BESLISPUNT

Op basis van het voorgaande wordt uw raad geadviseerd:

1. De Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van ISD Kompas voor kennisgeving aan te nemen;

2. Een positieve zienswijze uit te brengen met betrekking tot de Gewijzigde Begroting 2023, de Primitieve Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van ISD Kompas;

3. Het Uitvoeringsplan 2023-2024 van ISD kompas vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De interim secretaris, De waarnemend burgemeester,

Mevrouw H.F. van Breugel De heer D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. De Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van ISD Kompas voor kennisgeving aan te nemen;

2. Een positieve zienswijze uit te brengen met betrekking tot de Gewijzigde Begroting 2023, de Primitieve Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van ISD Kompas;

3. Het Uitvoeringsplan 2023-2024 van ISD kompas vast te stellen.

Simpelveld, 22 juni 2023

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons De heer D.W.J. Schneider