

## Raadsvoorstel

**Collegeverg. d.d.** : 13 mei 2025  
**Zaaknummer** : 202528902  
**Afdeling opsteller** : Maatschappelijke ontwikkeling  
**Bereikbaar onder** : +31455278665, theo.peters@brunssum.nl  
**Portefeuillehouder** : Merle Brüning  
**Raadsvergadering d.d.** : 1 juli 2025  
**Uiterlijke datum** : Niet van toepassing

Aan de raad,

### 1. Onderwerp

ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2025

### 2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

#### a. Aanleiding

De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf (ISD BOL).

Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2025 ontvangen op 15 april 2025.

Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e Bestuursrapportage ISD BOL 2025 (1e Berap 2025) aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2025 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van ISD BOL op 24 september 2025.

#### b. Huidige situatie/probleemstelling

In de 1e Berap 2025 van ISD BOL wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2025. In 2020 is besloten om de 1e berap te beperken tot een financiële verantwoording. In de maandrapportages die vanaf april 2025 verschijnen wordt gerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomen beleidsinhoudelijke activiteiten.

De 1<sup>e</sup> Berap wordt besproken tijdens de AB-vergadering ISD BOL van 16 april 2025.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL en evenmin een zienswijze af te geven omdat de 1e Berap 2025 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting en de jaarrekening 2024.

### 3. Gewenste situatie (WAT?)

#### a. Wat willen we bereiken?

Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2025 ISD BOL en de gemeenteraad wordt geadviseerd ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen en evenmin een zienswijze af te geven. Daarnaast stellen wij voor om bijgaande 9e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

#### b. Kaders

##### 1. eerdere besluitvorming (BBV nr. )

Niet aan de orde.

##### 2. traject tot dusverre

- Collegevergadering: 13 mei 2025;
- Commissievergadering: 10/11 juni 2025;
- AB ISD BOL: 16 april 2025;
- DB ISD BOL: 9 april 2025;

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

Het college adviseert de gemeenteraad;

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

- Participatiewet;
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Onderstaand wordt de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2025 van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding:

|                                        | ISD BOL begroting<br>2025 | ISD BOL 1e Berap<br>2025 | Begroting Brunssum<br>2025 | Bij/aframen      | in % begr. |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Werkdeel ISD-BOL                       | € 529.169                 | € 506.439                | € 534.918                  | € -28.479        | -5,3%      |
| Kinderopvang                           | € 66.000                  | € 56.000                 | € 66.000                   | € -10.000        | -15,2%     |
| Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ     | € 12.624.757              | € 13.090.278             | € 12.195.911               | € 894.367        | 7,3%       |
| Projecten (tegemoetk.chronisch ziekte) | € 116.000                 | € 116.000                | € 116.000                  | € -              | 0,0%       |
| Klanttevredenheidsonderzoek etc.       | € 29.510                  | € 31.091                 | € 29.798                   | € 1.293          | 4,3%       |
| Bedrijfsvoering                        | € 3.565.317               | € 3.425.014              | € 3.582.800                | € -157.786       | -4,4%      |
| Maatschappelijke participatie          | € 1.127.000               | € 1.137.000              | € 1.127.000                | € 10.000         | 0,9%       |
| Subtotaal                              | € <b>18.057.753</b>       | € <b>18.361.821</b>      | € <b>17.652.427</b>        | € <b>709.394</b> | 4,0%       |

### **Werkdeel ISD BOL**

*Van het re-integratiebudget is voor 2025 €506.439 geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond. Het budget Werkdeel 2025 (re-integratiebudget) in de begroting van de gemeente kan daarmee met €28.479 afgeraamd worden.*

### **Kinderopvang**

De prognose kinderopvang zoals door ISD BOL opgenomen in haar primitieve begroting 2025 bedroeg €66.000. Deze prognose wordt in de 1<sup>e</sup> Berap 2025 naar beneden bijgesteld tot €56.000.

### **Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ**

De voorlopige beschikking gebundelde uitkering BUIG over 2025 bedraagt €12.895.411.

in de Begroting 2025 van de gemeente werd rekening gehouden met een uitkering van €11.923.944 waardoor er een voordeel van €971.467 ontstaat.

Daar staat tegenover dat ze in de 1<sup>e</sup> Berap 2025 €13.090.278 aan uitgaven Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ prognostiseren, waar in de begroting van de gemeente Brunssum is uitgegaan van €12.195.911 aan uitgaven.

Dit zorgt voor een nadeel van €894.367.

### **Onderzoek rechtmatigheid/KTO/MER**

Het onderzoek Rechtmatigheid, het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en de MER zijn opgenomen in het

Bedrijfsplan ISD BOL en worden betaald uit het Inkomensdeel (BUIG). In de 1<sup>e</sup> Berap van ISD BOL is hiervoor €31.091 opgenomen, in de begroting van de gemeente Brunssum €29.798.

### **Bedrijfsvoering**

\_De bedrijfsvoeringskosten ISD BOL worden in de 1e Berap 2025 naar beneden bijgesteld. Dit levert voor de gemeente Brunssum een voordeel op van €157.786. In onderdeel 3.c. is hier reeds een verklaring voor gegeven.

### **Maatschappelijke participatie**

\_De uitgaven voor maatschappelijke participatie zijn hoger geraamd dan in de primitieve begroting. In de 1<sup>e</sup> Berap 2025 ISD BOL worden de kosten maatschappelijke participatie voor Brunssum geraamd op €1.137.000, welk bedrag €10.000 hoger is dan de €1.127.000 in de gemeentelijke begroting.

### **Subtotaal 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2025 ISD BOL**

Voor de gemeente Brunssum valt de 1e Berap 2025 ISD BOL nadelig uit met €690.394. Dit wordt middels bijgaande 9e begrotingswijziging 2025 verwerkt in de begroting van de gemeente Brunssum.

#### **c. Argumenten en overwegingen**

In deze paragraaf zal voor de 1<sup>e</sup> Berap 2025 ISD BOL worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten.

De vertaling naar de financiële consequenties voor Gemeente Brunssum wordt gemaakt in onderdeel 4.b.

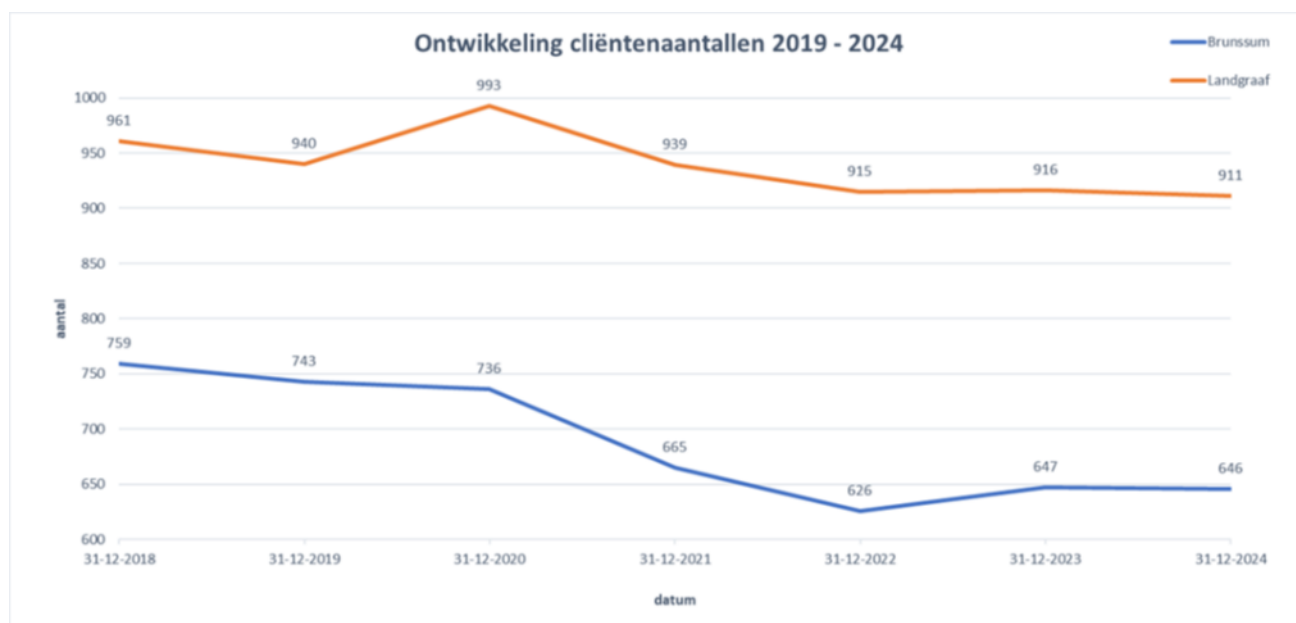
### **Algemeen**

\_De verantwoording in de 1e Berap 2025 ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2023-2026 en de vastgestelde programmabegroting 2025.

### **Klantaantallen**

#### **Ontwikkelingen ISD BOL**

Onderstaand wordt de ontwikkeling van de cliëntenaantallen over de afgelopen jaren getoond.



Nadat we in 2023 bij de uitvoering van de PW een stijging van de klantaantallen zagen, werd dit in 2024 voor de gemeente Landgraaf omgebogen in een kleine daling en voor de gemeente Brunssum een stabilisatie van de cliëntaantallen.

Voor de gemeente Brunssum wordt voor de ontwikkeling van de cliëntaantallen, gelet op de sterke afbouw van de arbeidsfitte cliëntenaantallen in de afgelopen jaren, het huidige resterend cliëntenbestand en de verwachte instroom aan nieuwe cliënten met een laag arbeidsfitheidspercentage, in 2025 uitgegaan van een stabilisatie van de klantaantallen, de zogenaamde nullijn. Vanaf 2026 wordt uitgegaan van een daling van -2% van de cliëntenaantallen.

Qua cliëntaantallen is voor Brunssum de volgende prognose gesteld voor 2025 e.v. :

| Brunssum | Realisatie 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|-----------------|------|------|------|------|------|
| PW       | 0%              | 0%   | -2%  | -2%  | -2%  | -2%  |
| Brunssum | 646             | 646  | 634  | 622  | 610  | 598  |

### **Maatschappelijke participatie**

De uitgaven door ISD BOL voor het minimabeleid worden ook in 2025 gemonitord. Doordat betalingen met betrekking tot maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden worden in de 1e Berap 2025 alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd.

De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de uitgaven over 2023 en de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2024. Inmiddels is het boekjaar 2024 afgesloten en zijn de uitgaven over dat jaar bekend. De begroting wordt nu bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitgaven in 2024 en te verwachten ontwikkelingen.

De uitgaven voor bijzondere bijstand worden met €10.000 bijgeraamd.

### **Bedrijfsvoering**

In de 1e Berap 2025 ISD BOL wordt het aandeel van de gemeente Brunssum in de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL fors afgeraamd.

Dit wordt met name veroorzaakt door de aframing van de formatie, waarover eerder al uitvoerig gerapporteerd is bij de Begroting 2026 ISD BOL.

d. Opties en keuze

In feite zijn er 3 opties:

1. Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL;
2. Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven;
3. Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Uw college wordt geadviseerd de raad te adviseren om geen bezwaar te maken en evenmin een zienswijze af te geven (optie 3) omdat de 1e Berap 2025 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting en de jaarrekening 2024.

Ambtelijk is aan ISD BOL kenbaar gemaakt dat het voor de gemeenteraad niet mogelijk is om binnen 2 maanden na verzending van de stukken uw zienswijze te geven. Er is afgesproken dat, indien de gemeenteraad een zienswijze wilt afgeven, ISD BOL uw zienswijze per omgaande na de raadsvergadering van

1 juli 2025 ontvangt, waarmee de zienswijze alsnog wordt meegenomen bij de definitieve vaststelling van de 1e bestuursrapportage in het AB van 24 september 2025.

Daarnaast wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende beslispunten ten aanzien van de 1e Berap 2025 ISD BOL met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen.

**4. Bijlagen:**

1. 202528883: 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2025;
2. 202528946: 9e begrotingswijziging inzake 1e BeRap 2025 ISD BOL.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

**Raadsbesluit**

**Afdeling** : Maatschappelijke ontwikkeling  
**Registratiekenmerk** : 202528902

De raad van de gemeente Brunssum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

**Besluit:**

1. kennis te hebben genomen van de 1e Bestuursrapportage 2025 ISD BOL;
2. af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL en evenmin een zienswijze af te geven;
3. Bijgaande 9e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2025

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier