

Opsteller Zaak/Document nummer	Minis, Dave Z/25/213582 386024	Datum stuk Afdeling Agendanummer	27 mei 2025
Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2024, UP 2025, gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2028		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag van 2024 van ISD Kompas
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het negatieve saldo van € 8.500 te verwerken in de jaarrekening 2024 gemeente Beekdaelen.
3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2025, begroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 van ISD-Kompas en hierbij de voorgestelde zienswijze in te dienen.
4. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor 2025 op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2025 gemeente Beekdaelen voor de jaren 2026 t/m 2029 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen.
5. Niet in te stemmen met het door ISD Kompas vast te stellen Uitvoeringsplan 2026-2029 en hierbij de voorgestelde zienswijze in te dienen.

Inleiding

Wat is de aanleiding?

1. Jaarverslag 2024 ISD-Kompas

Op basis van de GR ISD-Kompas ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten het jaarverslag ter kennisname. Het Algemeen Bestuur heeft het jaarverslag 2024 vastgesteld op 7 april 2025.

ISD-Kompas heeft op GR-niveau in 2024 75 mensen begeleid naar werk. Het cliëntbestand Beekdaelen steeg in 2024 met 6 van 417 naar 423.

Voor 2024 had Kompas de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:

- a) De totale uitstroom naar werk is 55 klanten;
- b) 100% van de aanvragen levensonderhoud en minimaregelingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld;
- c) De gegronde aantallen bezwaar en beroep zijn maximaal gelijk aan de aantallen van het jaar 2023;
- d) Het aantal klachten dat Kompas ontvangt is maximaal 5;
- e) 75% van de aanvragen ExtraGeldRegeling (EGR) wordt geautomatiseerd afgehandeld;
- f) Wij richten 4 extra communicatie-campagnes op kinderarmoede;
- g) In 2024 is substitutie met betrekking tot ons archief afgerond;
- h) Speedbooks en ExactOnline zijn geïmplementeerd voor het eind van 2024.

De bij a,b,c,d en f genoemde doelstellingen zijn behaald; de overige doelstellingen niet.

b. Jaarrekening 2024 ISD-Kompas

Op basis van de GR ISD-Kompas ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten de jaarrekening ter kennisname. Het Algemeen Bestuur heeft de jaarrekening 2024 vastgesteld op 7 april 2025.

Opsteller Zaak/Document nummer	Minis, Dave Z/25/213582 386024	Datum stuk Afdeling Agendnummer	27 mei 2025
Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2024, UP 2025, gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2028		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

c. Uitvoeringsplan 2026-2029

Op basis van de GR-ISD Kompas ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten het uitvoeringsplan voor het indienen van een eventuele zienswijze.

Voor 2026-2029 heeft ISD-Kompas de volgende doelstellingen geformuleerd:

- a) Door te blijven werken in groepen kunnen wij elke doelgroep een passend aanbod en gerichte ondersteuning bieden. Wij houden op deze manier ons volledige bestand in beeld en zetten ons in voor de maximale participatie van een ieder;
- b) Wij blijven innovatief, staan dicht bij de klant en zijn actief in de regio. Samen met onze gemeentes, onze samenwerkingspartners en met lokale werkgevers zoeken wij naar een passend aanbod en naar passende ondersteuning voor onze klanten;
- c) Kompas begeleidt de bij haar bekende inwoners met een indicatie beschut werk. Tot de voorziening beschut werk definitief is ingeregeld in samenwerking met de Kompas-gemeenten, blijft Kompas de tijdelijk ingerichte voorziening aanbieden aan deze doelgroep;
- d) Bij het uitvoeren van de taak Inburgering zal Kompas oog blijven houden voor de behoeften van de inburgeraars in hun weg naar participatie en betaald werk. Kompas zal innovatief aan de slag blijven, de regionale samenwerking blijven opzoeken en betaald werk snel als hoogste doel oppakken voor die inburgeraars voor wie dit haalbaar is;
- e) Kompas zal extra aandacht hebben voor de klanten die vielen onder de werking van de Wet Inburgering voor 2021 en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen voor participatie en betaald werk;
- f) Kompas zet zich in om een actief incassobeleid te voeren en de incassoquote boven het landelijk gemiddelde (op basis van Divosa Benchmark cijfers) te houden;
- g) We investeren in preventie, voorkomen is immers beter dan genezen. Dit doen we door aan de voorkant heel zorgvuldig onderzoek te doen en duidelijk te zijn over verwachtingen van beide kanten, oftewel over zowel de rechten als de plichten. Door de inzet van voldoende preventie, houdt Kompas de herinstroom -afgezet tegen de landelijke cijfers in de Benchmark Divosa laag;
- h) De Banenmakelaar van Kompas blijft betrokken tijdens het aanvraagproces van een uitkering. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er aandacht is voor diegenen die een mogelijkheid hebben tijdens dit proces direct aan het werk te gaan. En er voor diegenen voor wie dit nog niet direct kan, snel in beeld is welke andere mogelijkheden er zijn;
- i) Kompas sluit aan, bij het doel dat de Kompas-gemeenten geformuleerd hebben in hun Kadernota armoedebesluit, t.w. een vergroting van het bereik van 10%. Kompas blijft nieuwe acties uitzetten om het bereik te vergroten met acties direct gericht op de doelgroep en met acties gericht op ondersteunende professionals van de doelgroep;
- j) Samen met de uitvoerende organisaties brengt 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. Kompas zoekt gezamenlijk met haar partners naar nieuwe manieren om met de potentiële doelgroep in contact te komen en de dienstverlening te verbeteren;
- k) Het doel van Kompas voor 2026-2028 is een volledig digitaal archief voeren;
- l) Kompas zet zich ervoor in steeds aan de verplichtingen die gelden rond de privacy- en informatiebeveiliging te voldoen.

Opsteller Zaak/Document nummer	Minis, Dave Z/25/213582 386024	Datum stuk Afdeling Agendanummer	27 mei 2025
Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2024, UP 2025, gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2028		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

d. Gewijzigde begroting 2025 en primitieve begroting 2026 & meerjarenraming 2027-2029
Op basis van de GR ISD Kompas ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten de begrotingsstukken voor het indienen van een eventuele zienswijze.

Wat is het bestaande beleid c.q. kader?

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

Argumenten

1.1 Op basis van de GR ISD Kompas ontvangt uw raad het jaarverslag 2024 en de jaarrekening 2024 ter kennisname.

Met ingang van het controlejaar 2024 verstrekt de accountant een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Er is een goedkeurende controleverklaring verstrekt door de accountant van ISD Kompas. Deze is vastgesteld tijdens de vergadering van het AB Kompas op 7 april 2025

2.1 In te stemmen met de financiële consequenties voor de jaarrekening 2024 gemeente Beekdaelen

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de financiële paragraaf in dit raadsvoorstel

3.1 In te stemmen met de begrotingsstukken ISD Kompas en hierop een zienswijze indienen.

De deelnemende gemeenten hebben de gemeenschappelijke gevraagd om in 2026 minstens 5% te besparen op de kosten voor de gemeenten. In het voorwoord van het Uitvoeringsplan geeft Kompas aan een aparte notitie aan het Dagelijks Bestuur voor te gaan leggen met maatregelen die in 2025 zijn toegepast om kosten te besparen en met voorstellen tot te nemen maatregelen voor 2026 om kosten te besparen. Ons college is van mening dat deze notitie al in een eerder stadium voorgelegd had moeten worden aan het DB en het AB en dat de besparingsvoorstellen thans beschikbaar hadden moet zijn om in uw raad te bespreken.

Met het oog hierop adviseren wij uw raad aandacht te blijven vragen voor besparingen door het indienen van de volgende zienswijze die ook bij alle andere gemeenschappelijke regelingen wordt ingediend:

“Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij hebben u hiervoor medio 2025 aandacht gevraagd middels onze brief betreffende bezuinigingsopgave gemeenschappelijke regelingen.

Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld.”

4.1 Instemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen.

Deze worden voor 2025 verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2025 gemeente Beekdaelen en voor

Opsteller Zaak/Document nummer	Minis, Dave Z/25/213582 386024	Datum stuk Afdeling Agendnummer	27 mei 2025
Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2024, UP 2025, gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2028		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

2026 t/m 2029 in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 gemeente Beekdaelen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de financiële paragraaf in dit voorstel.

5.1 Niet instemmen met het uitvoeringsplan en hierop een zienswijze indienen.

De raad wordt voorgesteld de volgende zienswijze in te dienen bij het uitvoeringsplan:

“Evenals afgelopen jaren vinden wij het van belang dat de beschreven doelen in het uitvoeringsprogramma SMART geformuleerd zijn. Daarom roepen wij u op om:

- ISD Kompas dient per actie/doel een concrete en uitvoerbare aanpak te formuleren, bijvoorbeeld door het inzetten van specifieke middelen en samenwerkingspartners voor het bereiken van de doelstellingen, zoals de vergroting van het bereik van minimaregelingen met 10% (punt i);
- Stel duidelijke prestatie-indicatoren vast, zoals het behalen van een incassoquote van minimaal 5% boven het landelijk gemiddelde (punt f). Bij het terug- en invorderingsbeleid dient de menselijke maat toegepast te worden en rekening te worden gehouden met de situatie waarin iemand verkeert (zie ook advies cliëntenraad Kompas)
- Beoordeel de haalbaarheid van doelen op basis van beschikbare middelen, zoals het tijdelijk blijven aanbieden van beschut werk tot een definitieve voorziening is gerealiseerd (punt c) en het laag houden van de herinstroom door preventie (punt g).
- Stel een duidelijke tijdslijn op voor elk punt, zoals het starten van nieuwe initiatieven voor inburgering (punt e), het uitbouwen van de samenwerking met huisartsen, het intensiveren van de samenwerking met de Informatiepunten Digitale Overheid, de ontwikkeling van een Beekdaelenpas en het behalen van de geplande doelstellingen binnen de vastgestelde periodes.
- In het AB en DB is gesproken om de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening per 2026 te beleggen bij de deelnemende gemeentes. Graag ontvangen wij hiervoor een separaat voorstel.

Deze aanpak helpt bij het behouden van focus, het concretiseren van doelstellingen en het versterken van het vertrouwen in de haalbaarheid en effectiviteit van het uitvoeringsplan.”

Kanttekeningen en risico's

Wat zijn de risico's?

De risico's die ISD Kompas heeft benoemd zijn:

1. Personele lasten worden in deze meerjarenbegroting geïndexeerd met 5%
2. De klantaantallen zijn gebaseerd op het verwachte gemiddelde van 2025 voor de hele meerjarenbegroting
3. Bij de meerjarenbegroting is ISD Kompas uitgegaan van de budgetten en aantallen klanten, zoals deze bekend waren bij het maken van de begroting

Ad 1. Toelichting personele lasten in meerjarenbegroting

ISD Kompas is in deze meerjarenbegroting uitgegaan van een jaarlijkse indexering van 5% personele lasten. Afhankelijk van CAO ontwikkelingen kan dit hoger of lager uitvallen.

Ad 2. Toelichting klantenaantallen en verwachte gemiddelde 2025

Opsteller Zaak/Document nummer	Minis, Dave Z/25/213582 386024	Datum stuk Afdeling Agendanummer	27 mei 2025
Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2024, UP 2025, gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2028		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

Dit kan betekenen dat in de loop van het jaar de actualisatiewaarde, als gevolg van gewijzigde klantenaantallen en/of Rijksbudgetten minder is.

Ad 3. Toelichting meerjarenbegroting van de budgetten en aantallen klanten

Dit kan betekenen dat in de loop van het jaar de actualisatiewaarde, als gevolg van gewijzigde klantenaantallen en/of Rijksbudgetten minder is.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Bij het in procedure brengen van dit collegevoorstel heeft de Adviesraad Sociaal Domein nog geen advies uitgebracht, deze volgt. De cliëntenraad van ISD-Kompas heeft wel een advies uitgebracht, dit is positief.

Financiën

1. Jaarrekening 2024

Ten opzichte van de gewijzigde begroting ISD Kompas 2024 sluit de jaarrekening ISD-Kompas 2024 met een batig saldo van € 795.789 (totaal alle gemeenten). Voor de gemeente Beekdaelen is het batig saldo € 546.664.

Dit saldo dient echter voor de jaarrekening Beekdaelen nog gecorrigeerd te worden met afgerond € 69.747 en € 119.367 i.v.m. respectievelijk terugbetalingsverplichting van de niet bestede rijksmiddelen Wet Inburgering Nieuwkomers en ontvangen debiteuren TOZO.

Voor Beekdaelen is het POSITIEVE saldo derhalve afgerond € 357.500 (€ 546.664 – € 69.747 – € 119.367).

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste veroorzakers van dit positieve resultaat:

Positieve definitieve BUIG-uitkering 2024 van het Rijk	€ 366.000
Hogere lasten verstrekte uitkeringen	- € 446.000
Hogere debiteurenontvangsten	€ 69.000
Lagere bedrijfsvoeringskosten	€ 250.000
Lagere kosten bijzondere bijstand	€ 60.000
Lagere kosten statushouders	€ 52.000
Overige	€ 6.000
Totaal	€ 357.500

In de begroting 2024 van gemeente Beekdaelen hadden wij reeds geanticipeerd op een hogere BUIG-uitkering van het Rijk. Dit betekent dat voor de jaarrekening 2024 van de gemeente Beekdaelen er per saldo een nadeel is van € 8.500 (€ 357.500 -/- € 366.000).

2. Gewijzigde begroting 2025

Ten opzichte van de primaire begroting 2025 Kompas stijgt de gemeentelijke bijdrage (aandeel Beekdaelen) met afgerond € 352.000.

Opsteller Zaak/Document nummer	Minis, Dave Z/25/213582 386024	Datum stuk Afdeling Agendnummer	27 mei 2025
Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2024, UP 2025, gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2028		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een stijging van de uitkeringslasten en anderzijds door een daling van de bedrijfsvoeringskosten.

Onderstaand een overzicht van de financiële effecten voor de gemeente Beekdaelen:

Gewijzigde begroting 2025 Kompas	4.905.702	
Primaire begroting 2025 Kompas	<u>4.553.446</u>	
Hogere bijdrage aan Kompas		352.256
<i>Deze hogere bijdrage wordt gedekt door:</i>		
Lagere doorbetaling Rijksbijdrage BUIG	51.743	
Opgenomen stelpost a.g.v. lagere BUIG-uitkering 2025	442.000	
Lagere inzet rijksbijdrage Wet Inburgering Nieuwkomers	<u>- 45.000</u>	
		448.743
Per saldo voordelig t.o.v. begroting 2025 gemeente Beekdaelen		96.487

3. Begroting 2026

In de Begroting 2026 van Kompas bedraagt het aandeel van de gemeente Beekdaelen in de totale kosten afgerond € 4.966.000. Ten opzichte van de jaarschijf 2026 uit de meerjarenraming 2025 – 2028 betreft dit een stijging van € 309.000.

De geraamde loonstijging 2026 bedraagt 5%.

Onderstaand een overzicht van de financiële effecten voor de gemeente Beekdaelen:

Begroting 2026 Kompas	4.965.714	
Jaarschijf 2026 binnen Meerjarenbegroting 2025-2028 gemeente Beekdaelen:	<u>4.553.446</u>	
Hogere bijdrage aan Kompas		412.268
<i>Deze hogere bijdrage wordt gedekt door:</i>		
Lagere doorbetaling Rijksbijdrage BUIG	51.743	
Opgenomen stelpost a.g.v. lagere BUIG-uitkering 2025	442.000	

Opsteller Zaak/Document nummer	Minis, Dave Z/25/213582 386024	Datum stuk Afdeling Agendanummer	27 mei 2025
Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2024, UP 2025, gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2028		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

Lagere inzet rijksbijdrage Wet Inburgering Nieuwkomers Dekking stelpost loon- en prijsstijging	- 45.000 <u>108.875</u>	557.618
Per saldo voordelig t.o.v. jaarschijf 2026 meerjarenbegroting 2025-2028 gemeente Beekdaelen		145.350

De vertaling van vorengenoemde financiële effecten in de P&C-documenten van de gemeente Beekdaelen vindt als volgt plaats:

- Resultaat jaarrekening 2024 ISD-Kompas wordt verwerkt in jaarrekening 2024 gemeente Beekdaelen
- Resultaat begrotingswijziging 2025 ISD-Kompas wordt verwerkt in 1^{ste} BURAP 2025 gemeente Beekdaelen
- Begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 ISD-Kompas wordt verwerkt in Meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 gemeente Beekdaelen.

4. Afgestemde zienswijze binnen Samen Grip op Verbonden Partijen (SGoVP).

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor wordt ook gemeente Beekdaelen gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De gemeenschappelijke regelingen zijn in de afgelopen periode gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als ‘verlengd lokaal bestuur’ hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De gemeenteraad heeft in de zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

Ook in de voorliggende zienswijzenbrieven ten aanzien van de begrotingen 2026 van alle gemeenschappelijke regelingen is een uniforme passage opgenomen waarin de GR'en gevraagd worden om noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van hun organisatie door te voeren. Deze passage is in overleg met de overige Parkstad-gemeenten (Samen Grip op Verbonden Partijen Parkstad) tot stand gekomen

Vervolgtraject en verantwoording

Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?

Het Algemeen Bestuur van ISD Kompas stelt het uitvoeringsplan en de begrotingsstukken definitief vast.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Conform de gemeenschappelijke regeling van ISD Kompas ontvangt de raad begin 2026 de jaarstukken 2025 ter kennisname en de gewijzigde begroting 2026 voor het indienen van een eventuele zienswijze.

Opsteller Zaak/Document nummer	Minis, Dave Z/25/213582 386024	Datum stuk Afdeling Agendanummer	27 mei 2025
Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2024, UP 2025, gewijzigde begroting 2025, primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2028		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

Communicatie

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Het raadsbesluit inclusief zienswijzen worden schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van ISD Kompas.

Bijlage(n)

Bijlage 1. Jaarrekening 2024 ISD-Kompas

Bijlage 2. Jaarverslag 2024 ISD-Kompas

Bijlage 3. Gewijzigde begroting 2025 en primitieve begroting 2026 & meerjarenraming 2027-2029

Bijlage 4. Uitvoeringsplan ISD-Kompas 2026-2029

Bijlage 5. Advies Cliëntenraad ISD Kompas en reactie ISD Kompas n.a.v. advies cliëntenraad

Bijlage 6. Advies Adviesraad Sociaal Domein (volgt)

Bijlage 7. Concept-raadsbesluit

Bijlage 8. Uitgaande brief aan ISD Kompas inzake raadsbesluit en zienswijzen

Bijlage 9. Accountantsverslag 2024

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts