

\ **Raadsvoorstel**

Zaak 184090

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2021, Primitieve begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2025 GR ISD Kompas

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Coenen

Datum Raad: 03 juni 2021

Nummer: 2021/4/4

\ **Samenvatting**

ISD Kompas heeft aan de gemeenten die bij de GR zijn aangesloten het uitvoeringsprogramma 2021-2022, de gewijzigde begroting 2021, de primitieve begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 doen toekomen.

Voor het uitvoeringsprogramma heeft de raad in de vergadering van 13-12-2018 reeds de kaders vastgelegd in het Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019-2022. Deze is dan ook ter kennisname.

\ **Conceptbesluit**

De raad besluit:

- Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma 2021-2022, de gewijzigde begroting 2021, de primitieve begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 van GR ISD Kompas;
- Het gevoelen m.b.t. de gewijzigde begroting 2021, primitieve begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 kenbaar te maken in die zin dat ingestemd wordt met deze documenten;
- In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties van de begrotingswijziging 2021, primitieve begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 van Kompas ten gunste van de stelpost vrije budgetruimte.

\ **Grondslag**

Gelet op:

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Participatiewet
- Gemeenschappelijke regeling ISD Kompas
- Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019-2022
- Nota Gemeentelijk armoedebeleid 2015
- Beleidsplan Gemeentelijke schuldhulpverlening 2020-2023
- Verordeningen Participatiewet
- Beleidsregels i.r.t. Participatiewet, vastgesteld door DB Kompas

\ Aanleiding

De GR ISD Kompas biedt de gewijzigde begroting 2021, de primitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 aan voor het indienen van een eventuele zienswijze door de raad.

\ Doel

Met deze gewijzigde begroting 2021, primitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 streeft Kompas er naar om een zo actueel en duidelijk mogelijk inzicht te geven in de bijgestelde verwachtingen voor 2021 en de doelstellingen en de prestaties die zij willen realiseren. Als kader voor de voorliggende begrotingswijziging en begroting geldt de jaarrekening 2020.

\ Argumenten

Via het Uitvoeringsprogramma 2021 -2022 (wat gaan we doen?) en de gewijzigde begroting 2021 en de primitieve begroting 2022 (wat gaat dat kosten?) geeft Kompas inzicht in de beleidsmatige en financiële aspecten voor 2021 en 2022.

Hieronder op hoofdlijnen het Uitvoeringsprogramma 2021 – 2022. Daarna gaan we in op de gewijzigde begroting 2021 en de primitieve begroting 2022.

Uitvoeringsprogramma 2021 -2022

1. Programma Arbeidsparticipatie

Het doel van het programma Arbeidsparticipatie is om onze werkzoekenden zoveel als mogelijk in staat te stellen een eigen inkomen te verwerven en een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Team Doelmatigheid coacht de werkzoekenden van Kompas op weg naar dat doel.

De ambities voor 2021:

1. Betaald werk blijft voorop staan. Wij gaan in alle gevallen voor maximaal maatschappelijk resultaat!
2. De dienstverlening van Kompas sluit aan bij de kansen en mogelijkheden (van werkzoekenden en bij werkgevers) en beweegt mee met de arbeidsmarkt;
3. Kompas is duidelijk, oprecht en gedreven;
4. Kompas is klaar voor een effectieve uitvoering van de nieuwe wet Inburgering.

2. Programma Inkomen

Kompas biedt inkomensondersteuning voor diegenen die ons echt nodig hebben. Zij zorgt ervoor dat iedereen die recht heeft op een uitkering of inkomensondersteuning, deze tijdig en volgens de regels ontvangt. Kompas is duidelijk over de spelregels en treedt streng op als deze niet worden nageleefd. Om mogelijke rechten te kunnen vaststellen kijkt zij niet alleen naar de letter, maar zeker ook naar de geest van de Participatiewet.

De ambities voor 2021:

1. Een correcte en tijdige uitbetaling van de uitkering;
2. Kompas informeert en communiceert helder over rechten en plichten;
3. Handhaving zit in al haar processen;
4. Het zorgen voor kwalitatief goede besluiten;
5. Het voeren van een actief terugvorderings-en verhaalbeleid.

3. Programma Zorg

Mensen met een minimuminkomen, zowel werkenden als niet-werkenden, kunnen bij Kompas terecht voor hulp bij schulden. Ook komen zij mogelijk in aanmerking voor aanvullende regelingen in het kader van het minimabeleid. Zowel de regie van het schuldhelpverleningsproces als de uitvoering van de minimaregelingen hoort bij het

programma Zorg.

De ambities voor 2021:

1. Het vergroten van het bereik van de minimaregelingen;
2. Verbeteren van de regie op het schuldhelpverleningsproces.

4. Programma Bedrijfsvoering

Met een betrouwbare passende bedrijfsvoering en goed werkgeverschap heeft Kompas een stevige basis gelegd om de andere programma's te ondersteunen voor een optimale dienstverlening. In 2021 richt Kompas zich concreet op:

1. De 'basis op orde' (continue proces van meten en verbeteren);
2. Een versnelde invoering van 'anders werken';
3. Duurzame inzetbaarheid en zelfregie;
4. Verdergaande digitalisering.

Gewijzigde begroting 2021 en de primitieve begroting 2022 ISD Kompas

Per 01-01-2021 is het voormalig postcodegebied Schinnen, nu gemeente Beekdaelen, toegetreten tot ISD Kompas. In principe heeft dit geen financiële consequenties voor de gemeenten Simpelveld en Voerendaal. Met één uitzondering: de schaalvergroting heeft voor deze individuele gemeenten een positief effect op de bedrijfsvoeringskosten en op de doorbelasting hiervan op het programma Arbeidsparticipatie.

Het aandeel van een individuele gemeente in de bedrijfsvoeringskosten van Kompas is namelijk gebaseerd op de klantenaantallen. Aangezien met de toetreding van het voormalig postcodegebied Schinnen het totale klantenaantal van Kompas is toegenomen neemt het aandeel van Simpelveld en Voerendaal derhalve af. Per 01-01-2022 zal ook het voormalig postcodegebied Onderbanken, nu gemeente Beekdaelen, toetreden tot ISD Kompas. De gevolgen hiervan zijn nog niet verwerkt in de primitieve begroting of de meerjarenraming.

\ Kanttekeningen

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2022 heeft Kompas uit moeten gaan van de budgetten en aantallen klanten zoals deze bekend waren bij het maken van de begroting. Dit kan betekenen dat in de loop van het jaar de actualiteitswaarde, als gevolg van gewijzigde klantaantallen en/of Rijksbudgetten minder is.

Dat is natuurlijk altijd het geval, maar die onzekerheid is nu een stuk groter omdat er geen zekerheid bestaat over de omvang van het aantal klanten dat per 01-01-2022 overgaat van BOL (voormalig postcodegebied Onderbanken) naar Kompas. Het is waarschijnlijk dat de toetreding van Onderbanken een gunstig effect zal hebben op de bedrijfsvoering.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Zo lang als mogelijk zelfstandig participeren in de maatschappij is een van de speerpunten binnen het sociale domein van de gemeente Voerendaal.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De financiële consequenties van de eerste begrotingswijziging 2021, primitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 worden verwerkt conform raadsvoorstel ten bate van de stelpost vrije budgetruimte.

2021 → € 117.032

2022 → € 113.614

2023 → € 99.822

2024 → € 80.996

2025 → € 52.745

\ Uitvoering

ISD Kompas wordt op de hoogte gebracht van uw besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

C.J.H.M. Janssen

W. Houben