

Raad van Voerendaal

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Voerendaal
		CONCEPT	
Onderwerp		Behandeld door	Bijlagen
Jaarstukken 2021 ISD Kompas		Carmen Dettloff	Jaarstukken 2021

Geachte heer, mevrouw,

Op 6 april 2022 heeft de GR ISD Kompas haar voorlopige jaarstukken 2021 ter kennisname aan u verzonden. Graag informeren wij u over deze jaarstukken en wat dit voor ons als gemeente betekent.

De jaarstukken 2021 bestaan uit een inhoudelijk deel; het jaarverslag en een financieel deel; de jaarrekening.

Het jaarverslag 2021 geeft weer op welke thema's en met welke ambities inzet is gepleegd door ISD Kompas. Per 1 januari 2021 is Schinnen toegetreden. Hierdoor is het werkgebied groter geworden. Onderstaand volgt per thema een korte toelichting.

Programma Arbeidsparticipatie

De coaches van Kompas werken voor alle doelgroepen vanuit de overtuiging dat maximale participatie voor verschillende leefgebieden positieve effecten heeft. Kompas maakt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden van maatschappelijke partners, vrijwilligersorganisaties en gemeenten.

Ondanks de economische impact die de beperkingen in het kader van de Coronacrisis met zich meebrachten, bleek de werkloosheid in 2021 relatief weinig toe te nemen. Naarmate 2021 vorderde werd de spanning op de arbeidsmarkt steeds groter. Voor mensen die op zoek waren naar werk betekende dit meer kansen om werk te vinden. De mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt meldden zich om die reden nauwelijks bij Kompas. De groep die zich meldde bij Kompas, waren voornamelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2021 heeft Kompas 81 werkzoekenden laten uitstromen door werk; deze mensen hoeven geen aanspraak meer te maken op een uitkering voor levensonderhoud. Daarnaast zijn 14 personen tijdens het aanvraagproces begeleid naar betaald werk. Aan hen hoefde daarom geen uitkering te worden toegekend.

Programma inkomen

In 2021 heeft 57% van de uitkeringsaanvragen geleid tot een toekenning van de uitkering. Er zijn 88 fraudeonderzoeken uitgevoerd waarbij er in 33 onderzoeken fraude is aangetoond.

Programma Zorg

Kompas voert de minima-regelingen voor de Kompas-gemeenten uit. De medewerkers van programma Zorg zorgen er samen met de netwerkpartners voor om zoveel mogelijk burgers in armoede en/of met schuldenproblematiek te bereiken. Daarnaast is Kompas alert op nieuwe initiatieven die aansluiten bij de behoeftes van onze burgers. Zo zijn er in 2021 nieuwe trajecten gestart voor hulp aan ondernemers met schulden, en is Kompas gestart met vroegsignalering schulden. In 2021 heeft Kompas zich ook voorbereid op de nieuwe wet Inburgering en de verdere uitbreiding van Kompas (grondgebied Onderbanken).

Programma Bedrijfsvoering

In 2020 had Kompas al een aantal werkprocessen gedigitaliseerd en middelen en applicaties aangeschaft en ingericht voor digitaal en op afstand werken. De cliëntenadministratie is, met de inrichting van het inkomende postproces, nu volledig digitaal. In 2021 is Kompas gestart met een optimalisering van de verwerking en aanmaak van documenten uit het systeem. De brieven zijn - vóórdat zij in het systeem komen - herschreven naar B1. Verder is onderzocht hoe de medewerkers van Kompas in de toekomst deels thuis blijven werken en is sociaal beleid met betrekking tot hybride werken geformuleerd.

In de jaarrekening 2021 legt ISD Kompas verantwoording af over de financiële resultaten over 2021. De jaarrekening ISD Kompas 2021 sluit ten opzichte van de gewijzigde begroting ISD Kompas 2021 met een nadelig saldo van € 116.251 (totaal alle gemeenten). Voor de gemeente Voerendaal is het negatief saldo € 11.186

Ontvangsten: gemeentelijke bijdragen	Bijdr. Kompas		Bijdr. Nuth+Schinnen		Bijdr. Simpelveld		Bijdr. Voerendaal	
	Gew. Begr.	Realisatie	Gew. Begr.	Realisatie	Gew. Begr.	Realisatie	Gew. Begr.	Realisatie
Arbeidsparticipatie	-1.140.848	-1.260.036	-608.923	-683.707	-268.096	-299.292	-263.829	-277.037
Inkomen: gebundeld deel	814.191	768.719	809.074	782.127	-83.516	-80.233	88.633	66.825
Inkomen: niet-gebundeld deel	60.858	1.182	43.849	28.920	5.000	-17.041	12.009	-10.697
Zorg	-1.220.131	-1.100.437	-691.398	-633.740	-299.502	-269.714	-229.231	-196.983
Bedrijfsvoering	-2.717.951	-2.729.560	-1.543.290	-1.574.633	-620.932	-615.485	-553.729	-539.442
Totaal gemeentelijke bijdrage	-4.203.881	-4.320.132	-1.990.688	-2.081.033	-1.267.046	-1.281.765	-946.147	-957.334
Verskil begroot en realisatie	116.251		90.346		14.718		11.186	

Arbeidsparticipatie:

De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat de doorbelastings-systeematiek dit jaar is geschied op basis van reële doorbelasting vanuit het product bedrijfsvoering.

Inkomen gebundeld deel:

De financiële ambitie voor 2021 was om voor de drie gemeenten binnen het budget te blijven. Deze doelstelling is gerealiseerd. Na stopzetting van de TOZO, met ingang van 1 oktober 2021, heeft het Rijk het 'Bbz light' geïntroduceerd. In tegenstelling tot de TOZO moeten gemeenten deze regeling uit de BUIG gelden betalen zonder dat hiervoor (in ieder geval voor 2021) extra budget is verleend.

Inkomen niet-gebundeld deel:

Als gevolg van de Covid 19 uitbraak heeft de Overheid een aantal maatregelen getroffen voor zelfstandigen. In 2021 zijn van de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO) vijf tranches geweest, zowel voor levensonderhoud als bedrijfskapitaal, met elk haar eigen voorwaarden.

Ter financiering heeft de Rijksoverheid in 2021 een drietal voorschotten uitbetaald aan ieder gemeente. De financiering verloopt voor de gemeente Beekdalen budgettair neutraal.

In de loop van 2021 is daarnaast voor alle getroffen de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten) regeling geïntroduceerd. Financiering liep via het gemeentefonds. Overschotten, dit geldt voor alle drie de gemeenten, mogen gemeenten houden.

Beide regelingen (TONK en TOZO) zijn met ingang van 1 oktober ingetrokken.

Zorg:

De ambitie voor 2021 was om voldoende mensen te bereiken met de zorgproducten. Dit blijft voor Kompas een uitdaging. Voor uitgebreide resultaten en uitleg over de gekozen werkwijze verwijzen wij u naar het jaarverslag 2021 Programma Zorg.

Bedrijfsvoering:

De ambitie voor 2021 was het handhaven van het kwaliteitsniveau van voorgaande jaren en het verder versterken daarvan. De overschrijding van de gewijzigde raming wordt met name veroorzaakt door de prijsverhoging van de dienstverlening door Parkstad-IT. Het is niet gelukt de prijsverhoging te voorkomen of te temperen. Dit werd pas bekend na het vaststellen van de gewijzigde begroting 2021.