

\ Raadsvoorstel

Zaak 563494

Onderwerp: begrotingswijziging 2025 GR ISD Kompas

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen

Datum Raad: 26 juni 2025

\ Samenvatting

De begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Isd Kompas wordt aangeboden vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de vaststelling van de begroting 2025 nog niet bekend waren. De begrotingswijziging 2025 bestaat uitsluitend uit de financiële begroting en heeft geen betrekking op verwachte klantaantallen, instroom- en uitstroomcijfers of andere niet financiële cijfers.

\ Conceptbesluit

1. In te stemmen met raadsvoorstel begrotingswijziging Kompas 2025.
2. Kennis te nemen van de financiële consequentie en het nadeel van de gewijzigde begroting 2025 ISD-Kompas ten opzichte van de begroting 2025.

\ Grondslag

Gelet op de GR ISD Kompas en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

\ Aanleiding

De begrotingswijziging 2025 wordt aan de gemeenteraad aangeboden, de raad krijgt de mogelijkheid om hierover hun zienswijze af te geven.

Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging voor 1 september 2025 vast.

\ Doel

Doel van dit voorstel is in te stemmen met de ingediende begrotingswijziging 2025 van de GR ISD Kompas. Het Algemeen Bestuur van GR ISD Kompas stelt de begrotingswijziging voor 1 september 2025 definitief vast.

\ Argumenten en kanttekeningen

Per programmaonderdeel beschrijft ISD Kompas de ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan.

Programma Inkomen; Er is een toename van het klantenbestand, dit betekent een toename van het aantal toekenningen PW, IOAW/IOAZ

Programma bedrijfsvoering: De totaal lasten van het programma zijn niet gestegen maar de bijdrage van gemeente Voerendaal is wel gestegen. De bijdrage per gemeente wordt berekend op basis van het aantal klanten, dit is percentueel ook gestegen t.o.v. van Simpelveld en Beekdaelen.

Bij de programma arbeidsparticipatie en zorg is de gewijzigde raming 2025 positief uitgevallen ondanks de stijging van het totale klantenbestand.

In het afgelopen jaar zijn meerdere gesprekken gevoerd met Isd Kompas, met als doel hen actief te betrekken bij lopende ontwikkelingen en te komen tot een meer structurele en constructieve samenwerking.

Tijdens deze gesprekken was het stijgende klantenbestand zeker onderwerp van bespreking. Hoewel er in de samenwerking enige voortgang is geboekt, constateren wij ook dat de inbreng van ISD Kompas bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven vooralsnog beperkt blijft. Ondanks de toename van het klantenbestand is, buiten de reguliere inzet van de consultants om, geen aanvullende aandacht of inzet gerealiseerd voor Voerendaal.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

De begrotingswijziging 2025 sluit inhoudelijk aan bij het programma Sociaal Domein in de programmabegroting.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Op basis van de ontvangen stukken ten aanzien van de begrotingswijziging GR ISD Kompas dient de bijdrage 2025 van Voerendaal te worden verhoogd voor een bedrag van € 212.432. Dit wijkt echter af van de financiële bijstelling conform onze administratie, namelijk € 227.936. Dit verschil ad. € 15.504 is het gevolg van misinformatie over de primitieve begroting 2025. In 2024 is een primitieve begroting over 2025 verstrekt waarin ten aanzien van het onderdeel bedrijfsvoeringskosten 2 verschillende saldi in hetzelfde document waren vermeld.

Daarnaast is in de bijstelling van ISD Kompas een verlaging van het budget voor inburgering opgenomen ad. € 41.000. Deze verlaging moet echter voor de gemeente Voerendaal budgettair neutraal zijn aangezien wij vanuit het Rijk ter compensatie een specifieke uitkering ontvangen (Wet Inburgering). Dit leidt derhalve dus tot een verhoging van € 41.000 ten opzichte van de bijstelling conform Kompas.

Ten slotte kan de bijstelling van ISD Kompas deels worden gecompenseerd met compensabele BTW voor een (voorlopig) bedrag van € 7.322.

Samenvattend bedraagt de financiële bijstelling voor de begroting 2025 voor ISD Kompas dus € 261.614 ($€ 212.432 + € 15.504 + € 41.000 - € 7.322$)

Deze bijstelling wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Het saldo van de reserve Sociaal Domein bedraagt na aanwending van bovenstaand bedrag € 801.254.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

Het Algemeen Bestuur wordt op de hoogte gebracht van de zienswijze van de gemeenteraad en stelt de gewijzigde begroting vast.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.