

AB voorstel

Steller	Unitmanager FIF
Afdeling/team	Unit FIF
Datum	24-6-2025
Onderwerp	Jaarstukken 2024
Volgnummer	2525-02
Geagendeerd	Voor besluitvorming
Bijlagen	8
Portefeuillehouder DB	W.J. van Dijk

Te nemen besluit:

Het Algemeen Bestuur voorstellen om in te stemmen de volgende bestemming van het gerealiseerde resultaat van € 368.958:

- Het doteren van € 32.000 aan de algemene reserve. Met deze dotatie komt de algemene reserve op de vastgestelde weerstandsratio van 1 en weerstandsvermogen van € 531.000.
- Akkoord te gaan met de vorming van een bestemmingsreserve van € 153.000 voor dienstverlening voor Schulddienstverlening in 2026.
- Een bedrag van € 183.958 terug te storten naar gemeenten conform de definitieve verdeelsleutel van de apparaatskosten in 2024.

Toelichting

Bijgevoegd de jaarstukken 2024 van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI). De jaarstukken bestaan uit het (financiële) jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens. In het jaarverslag is aangegeven wat er afgelopen jaar is bereikt voor onze klanten. Daarnaast maken wij gebruik van infographic, zodat in één oogopslag zichtbaar is wat de resultaten waren in 2024.

Het jaar 2024 hebben we afgesloten met positieve financiële resultaten. Het gerealiseerd resultaat op de bedrijfsvoering bedraagt € 368.958 positief.

Verder hebben wij positieve resultaten behaald op de kerntaken. De bijdragen van gemeenten op de kerntaken zijn € 441.920 lager dan begroot na de 2e Nota. Op alle kerntaken, behalve Tozo is er sprake van een onderschrijding.

Het bruto financiële resultaat op de BUIG voor de vijf gemeenten tezamen bedraagt € 533.210 nadelig. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft recht op een aanvullende uitkering van het Rijk van € 108.118 waarmee het nettoresultaat voor gemeenten op € 425.092 negatief uitkomt.

Argumenten voor gekozen richting

- Met een dotatie van € 32.000 komt de algemene reserve op de vastgestelde weerstandsratio van 1 en op een weerstandsvermogen van € 531.000.
- De vorming van een bestemmingsreserve Schulddienstverlening ter dekking van (extra) dienstverlening van SDV in 2026: voor het jaar 2025 is incidentele dekking beschikbaar voor deze dienstverlening ten behoeve van vroeg signalering, jongeren en ondernemers. Voor het jaar 2026 kan € 153.000 beschikbaar worden gesteld voor de benodigde dienstverlening rondom de vroegsignalering en ondernemers zoals ook opgenomen in het beleidsplan SDV.
- Het restantbedrag van € 83.958 aan de bestemmingsreserve Schulddienstverlening doteren om incidenteel een deel van de dienstverlening vroegsignalering en ondernemers in 2027 te dekken. In de zienswijzen verzoeken vier van de vijf gemeenten (m.u.v. Zeist) om niet akkoord te gaan met dit voorstel en het bedrag terug te storten naar de gemeenten.
- Met de herziening van de Participatiewet beoogt het Rijk een cultuuromslag te bereiken, waarbij de overheid op een andere manier kijkt naar de ondersteuning van bijstandsgerechtigden. Daarbij wordt uitgegaan van vertrouwen en staat de ondersteuningsvraag van de inwoner centraal. Dat betekent dat de klantreis tegen het licht gehouden moet worden en dat processen en systemen moeten worden aangepast inclusief de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in die processen. Dit is financieel niet voorzien en daarom stelde het DB voor om voor programma dienstverlening incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen. In de zienswijzen verzoeken de gemeenten het bestuur niet akkoord te gaan met dit voorstel en met een inhoudelijk voorstel te komen en het bedrag terug te storten naar de gemeenten. Hier geven we vanzelfsprekend gehoor aan.

Effecten voor gemeenten:

De toepassing van de verdeelsleutel voor de apparaatskosten op het restant resultaat van € 183.958 leidt tot de volgende verdeling over de vijf gemeenten:

Gemeente	Definitieve verdeelsleutel	Terug naar gemeenten
Bunnik	5,4549%	€ 10.035
De Bilt	21,5324%	€ 39.611
Utrechtse Heuvelrug	21,8033%	€ 40.109
Wijk bij Duurstede	8,6807%	€ 15.969
Zeist	42,5287%	€ 78.235
Totaal	100,0000%	€ 183.958

Stappen afstemming

Besproken met		Datum	Resultaat
MT	Ja	18-03-2025	Akkoord
DB	Ja	9-04-2025	Akkoord
AB	Ja	9-07-2025	

MT voorstel Managementteam RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Besluit ☐ Conform voorstel

☐ Anders: _____

Datum MT vergadering: 18 maart 2025

Handtekening directeur:

DB voorstel Dagelijks bestuur van RDWI Kromme Rijn Heuvelrug

☐ Ter informatie

☒ Voor besluit ☒ Conform voorstel

☐ Anders: _____

Datum DB vergadering: 9 april 2025

Handtekening voorzitter:

AB voorstel**Dagelijks bestuur van RDWI Kromme Rijn Heuvelrug**☐ Ter informatie☒ Voor besluit ☒ Conform voorstel☐ Anders: _____

Datum DB vergadering: 9 juli 2025

Handtekening voorzitter:

Bijlagen

1. Jaarstukken 2024
2. Overzicht zienswijzen bij jaarstukken
3. Zienswijzen gemeenten
4. Accountantsverslag
5. Controleverklaring (volgt na 9 juli)
6. Financieel overzicht gemeenten
7. Bestuursrapportage Wsw
8. Infographic '2024 in één oogopslag'
9. ManagementLetter 2024