



Raadsvoorstel Besluitvormend

Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2020-I ISD Bollenstreek

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-155165
datum voorstel: 27 oktober 2020
datum collegevergadering: 03 november 2020
datum commissievergadering: 26 november 2020
datum raadsvergadering: 10 december 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Dhr D. Davids
e-mailadres: d.davids@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2020 en de begrotingswijziging 2020-I van de ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2020-I van de ISD Bollenstreek.

Inleiding

De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op basis van deze cijfers berekent de ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2020. Omdat de resultaten in totaal hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting 2020 staan vastgelegd, heeft de ISD de begrotingswijziging 2020-I opgesteld. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging 2020-I indienen. Op 30 november 2020 vergadert het Algemeen Bestuur over de begrotingswijziging. Aangezien de raad vergadert op 10 december 2020 zal het advies van de raadscommissie worden ingebracht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur, onder voorbehoud van het besluit van de raad.

Bestaand kader en context

De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 2020 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Volgens artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling kan de raad binnen een termijn van acht weken een zienswijze geven op de begroting. De zienswijze wordt vervolgens bij de begrotingswijziging 2020-I gevoegd, die op 30 november 2020 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de ISD.

Beoogd effect

De ISD Bollenstreek voert de programma's Participatiewet, Zorg, Schuldhulpverlening en Jeugdwet uit namens de aan de GR verbonden gemeenten. We streven ernaar om de dienstverlening op deze onderwerpen voor onze inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren. Het voorgestelde besluit draagt bij aan dit doel.

Argumenten

1.1 In de halfjaarcijfers is de onderbouwing voor de begrotingswijziging te vinden.

Uit de halfjaarcijfers 2020 van de ISD Bollenstreek blijkt dat de uitgaven in totaal hoger liggen dan verwacht, waarvan hieronder een korte verklaring. De uitgaven voor de Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (TOZO-regeling) worden gecompenseerd door de bijdrage vanuit de Rijksoverheid. De halfjaarcijfers zijn terug te vinden in de bijlage. De extra bijdrage op de onderdelen Participatie en Zorg zijn hieronder weergegeven onder het kopje 'Financiële consequenties'.

1.2 De raad moet geïnformeerd worden over de gemeentelijke verplichting om financiële middelen ter beschikking te stellen.

Bij zowel het programma Participatie als het programma Zorg is sprake van een zogenaamde 'openeinderegeling'. Inwoners die recht hebben op een voorziening, dienen deze ook te ontvangen. De gemeente is dan ook verplicht om de bijbehorende financiële middelen ter beschikking te stellen.

Kanttekeningen

1.1 De begrotingswijziging is alleen gebaseerd op de halfjaarcijfers.

De werkelijke kosten moeten blijken uit de komende Jaarrekening 2020 en kunnen wellicht hoger of lager uitvallen. Een concept van de jaarrekening volgt medio maart 2021.

Financiële consequenties

Programma Participatie

De overschrijding bij Participatie wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door de TOZO-regeling. Dit is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen. Hiervoor ontvangen wij een budget van de Rijksoverheid. De uitgaven voor de TOZO-regeling worden gecompenseerd door de Rijksbijdrage. De ISD Bollenstreek heeft met minimale middelen de uitvoering van de regeling opgepakt. De gemeente houdt daarom per saldo geld over van de vergoeding van de overheid. Naast het dekken van de overschrijding van het programma Participatie wordt dit geld gebruikt om de overschrijding van het programma Zorg voor een deel te dekken.

Bij het opstellen van de begroting was verder nog geen rekening gehouden met de kosten voor het project *Meedoen*. De uitvoering van dit project heeft door de coronamaatregelen namelijk vertraging opgelopen, waardoor de kosten nog niet zijn gemaakt. Deze kosten zijn meegenomen in de wijziging en worden gedekt door het gemeentelijk budget.

Daarnaast valt het project *Statushouders* (voorheen programma Zorg) per 1 januari 2020 onder de reguliere werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. Omdat dit vooral re-integratie activiteiten betreft en nu regulier werk is, valt dit onder het programma Participatie. Ook hiermee was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden.

De extra bijdrage voor het programma Participatie is **€ 2.311.564** en is te verdelen over de volgende onderwerpen:

Project Meedoen	TOZO-regeling	Bijstand	Totaal
€ 25.000	€ 2.169.973	€ 116.591	€ 2.311.564

De begrotingswijziging van het programma Participatie van **€ 2.311.564** wordt gedekt door het gemeentelijk budget voor het project *Meedoen* (**€ 25.000**) en de Rijksbijdrage TOZO (**€ 2.377.563**). Per saldo is dat een voordeel voor het programma Participatie van **€ 90.999**.

Programma Zorg

Bij de uitgaven voor het programma Zorg zien we dat de gemaakte kosten iets hoger liggen dan begroot. Op bladzijde 9 en 10 van de halfjaarcijfers wordt een korte toelichting per post gegeven voor het programma Zorg. De begrotingswijziging van het programma Zorg bedraagt **€ 63.797**.

De totale begrotingswijziging bedraagt **€ 2.375.361** waar voor **€ 2.402.563** (Rijksbijdrage TOZO + budget Meedoen) dekking tegenover staat, per saldo een overschot van **€ 27.202**. In de 1e Bestuursrapportage is reeds melding gemaakt van lagere kosten van **€ 54.302**. Het resterende nadeel van **€ 27.100** zal worden verantwoord in de Jaarrekening 2020 op basis van de werkelijke afrekening van de ISD.

Aanpak, uitvoering en participatie

Artikel 45 van de GR ISD schrijft het Dagelijks Bestuur van de GR ISD voor eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijze geven op de ontwerpbegroting. Het Dagelijks Bestuur voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijze van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begrotingswijziging vast. De ISD Bollenstreek draagt zorg voor de uitvoering van de begrotingswijziging.

Duurzaamheid

Zorg en Participatie zijn een belangrijk onderdeel van de 'sociale duurzaamheid' waardoor inwoners actief kunnen meedoen aan de samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de raden van Lisse, Teylingen en Noordwijk.

Urgentie

De zienswijze moet voor 30 november 2020 aan de ISD Bollenstreek kenbaar zijn gemaakt.

Evaluatie

De ISD Bollenstreek legt via de reguliere wijze verantwoording af over de uitgevoerde taken.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek.
2. 1e Halfjaarcijfers 2020 ISD Bollenstreek.
3. Begrotingswijziging 2020-I ISD Bollenstreek.
4. Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging.

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. drs. C.B. Baauw
secretaris

Dhr. A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 03 november 2020 met als onderwerp
Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2020-I ISD Bollenstreek

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek,

besluit:

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2020 en de begrotingswijziging 2020-I van de ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2020-I van de ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter

