



Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-171132
datum voorstel: 6 april 2021
datum collegevergadering: 20 april 2021
datum raadsvergadering: 27 mei 2021
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Behy Chegini
e-mailadres: b.chegini@hlltsamen.nl

Wij stellen voor:

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek.

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting ligt bij de stukken ter inzage. Dit is ook geregeld in artikel 45 van Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek.

Bestaand kader en context

Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek, waaraan de gemeente Hillegom deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de ontwerpbegroting voor 2022, van de ISD Bollenstreek, voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De werkgroep "financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen" van gemeenten in Hollands-Midden stelt het indexatiepercentage vast op 1,4 voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 1,1 gehanteerd.

Beoogd effect

Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom via de ontwerpbegroting 2022 van deze gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

- 1.1 In de ontwerpbegroting zijn voor de loonkosten en de materiële kosten de indexatiepercentages gehanteerd die de werkgroep “financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen” van gemeenten in Hollands-Midden heeft vastgesteld.
- 1.2 Deze ontwerpbegroting 2022 van de ISD Bollenstreek geeft mede inzicht in het functioneren en de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek.
- 1.3 Deze gemeenschappelijke regeling voert gemeentelijke taken uit. Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regelingen en waar nodig bij te sturen. De gemeenteraad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.
- 1.4 Sturen op een gemeenschappelijke regeling is belangrijk. Verwezen wordt ook naar de in 2018 vastgestelde nota Verbonden Partijen.

Kanttekeningen

1.1 Door de aanhoudende Coronacrisis bevinden we ons nog immer in een onzekere en lastig te voorspellen periode. Zo heeft de ISD al aangekondigd dat vanwege het Coronavirus en de tijdelijke steunmaatregelen zoals de TOZO en de TONK, de ISD na de halfjaarcijfers 2021 komt met de begrotingswijziging 2021-I. De langetermijneffecten op het gebied van gezondheid en economie zullen naar verwachting ook gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de ISD in 2022. In welke mate dat gebeurt zal nog moeten blijken. Met de kennis van nu en de flexibiliteit die de ISD getoond heeft bij het uitvoeren van de verschillende tijdelijke corona-regelingen is de indruk dat er met deze ontwerpbegroting een realistisch beeld is geschetst van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2022.

Financiële consequenties

Bij de behandeling van de gemeentebegroting heeft de gemeenteraad op 5 november 2020 een motie aangenomen (zie bijlage 5) waarin uitgesproken wordt dat van verbonden partijen verwacht wordt dat zij een inspanning tot bezuinigingen leveren.

De ISD geeft in haar brief van 15 februari 2021 (zie bijlage 6) de volgende reactie. De regelingen die de ISD uitvoert zijn openeinderegelingen. Dat betekent dat iedereen die recht heeft op de gevraagde uitkering/voorziening die ook krijgt.

Op 16 april 2020 werd de begroting 2021 aangeboden. Op verzoek van het dagelijks bestuur is bekeken in hoeverre de begroting 2021 verder aangescherpt kan worden. Deze voorstellen zijn met het dagelijks- en algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besproken met als resultaat dat het algemeen bestuur op 29 juni 2020 akkoord is gegaan met de aangescherpte begroting 2021 (met uitzondering voor de gemeente Noordwijk).

Op de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig ondernemers (TOZO) voor de gemeente Hillegom is een overschot van € 268.798,-. Deze is verwerkt in de jaarrekening 2020. Op basis van de jaarcijfers 2020 en het feit dat de TOZO ook in 2021 doorloopt wordt dit bedrag hoger, maar naar verhouding minder omdat de voorwaarden voor TOZO 1 anders waren dan voor TOZO 2 en 3. Korte termijnshalve wordt verwezen naar bijlage 6.

Naast de wetten die de ISD Bollenstreek uitvoert is er lokaal beleid. Het vaststellen en aanpassen van dit beleid is een bevoegdheid van de raad. Indien de raad dat wenst kan de ISD Bollenstreek met bezuinigingsvoorstellen komen om het huidige lokaal beleid aan te passen. Suggesties tot verdere uitwerking en mogelijke bezuinigingsmogelijkheden zijn:

1. Maatwerkvoorziening Wonen
2. Eigen bijdrage
3. Sportvoorzieningen
4. Indicatiestelling begeleiding en dagbesteding
5. Collectief vervoer
6. Algemene voorzieningen (ligt bij de gemeente)
7. Premiebijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering

8. Hoogte Individuele inkomenstoelag

Overzicht conceptbegroting 2022

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsposten 2022 vergeleken met die van 2021, de toename en de dekking van deze toename.

| Samenvatting | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Hillegom | 2022 | 2021 | toename |
| Programma Participatie | 4.875.000 | 4.420.000 | 455.000 |
| Programma Zorg | 5.456.000 | 5.113.000 | 343.000 |
| Overhead | 566.000 | 596.000 | -30.000 |
| Totaal bijdrage | <u>10.897.000</u> | <u>10.129.000</u> | <u>768.000</u> |
| Stijging kosten 2022-2021 | 768.000 | | |
| Dekking: | | | |
| Uitvoeringskosten TOZO | 37.080 | | |
| Project Meedoen | 25.000 | | |
| Rijksbijdrage BUIG | 678.000 | | |
| toegestane stijging inflatie programma Zorg | <u>114.000</u> | | |
| Restant | -86.080 | | (- is voordeel, + is nadeel) |

Het programma Participatie laat ten opzichte van 2021 een stijging zien van €455.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door een de toename van het aantal bijstandsccliënten als gevolg van de corona-uitbraak (incl. loonkostensubsidie). De extra kosten kunnen vooralsnog gedekt worden uit de stijgende rijksbijdrage BUIG. Hoe de Rijksbijdrage precies uitpakt is nog onzeker. (Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Deze gebundelde uitkering is een specifieke uitkering.)

Het programma Zorg 2022 laat ten opzichte van 2021 een stijging zien van €343.000. Deze stijging is een saldo van stijgende Wmo kosten door prijsstijging, invoering abonnementstarief en vergrijzing en de stijgende kosten PGB Jeugd (€218.000). Wat betreft stijgende kosten PGB Jeugd is recent het beleid dat we strenger zijn met het afgeven van PGB's. Naar verwachting zal dit tot lagere kosten leiden. Dit kunnen we nu nog niet kwantificeren. De stijging in het programma Zorg wordt ook gedekt uit de stijging BUIG. De begrotingscijfers van het programma Participatie en Zorg worden meegenomen in de kadernota/ontwerpbegroting 2022.

Aanpak, uitvoering en participatie

Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Duurzaamheid

Inzetten op een optimale participatie van onze burgers draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit raadsvoorstel wordt vrijwel gelijktijdig voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten.

Urgentie

De zienswijze kan worden ingediend bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, voorafgaand aan het bespreken van de begroting in het (algemeen) bestuur. Het raadsvoorstel moeten daarom worden geagendeerd voor een raadsvergadering voorafgaand aan de vergadering van het AB van de gemeenschappelijke regeling d.d. 28 juni 2021.

Evaluatie

Niet van toepassing

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Ontwerpbegroting 2022 ISD Bollenstreek
2. Concept brief zienswijze ontwerpbegroting 2022 ISD Bollenstreek
3. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek aan gemeenteraad
4. Brief en motie Hillegom verbonden partijen 14 januari 2021
5. Reactie ISD Bollenstreek motie Hillegom 25 januari 2021
6. Brief kaderstelling FKGR aan Colleges 2020
7. Brief kaderstelling FKGR aan gr en 2020
8. Collegebesluit kaderstelling Hillegom 15 december 2020 Z-20-160753
9. Raadsbrief D30 Hillegom 28 januari 2021 kaderstelling 2022 Verbonden partijen Hollands Midden

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 20 april 2021 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling ISD gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 mei 2021,

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

Dhr. A. van Erk
voorzitter

