

Aan het college van de gemeente Hillegom  
Postbus 32  
2180 AA HILLEGOM

Hobahostraat 92  
Postbus 255 - 2160 AG Lisse  
Tel. alg.: (0800) 95 67 000  
E-mail: info@isd-bollenstreek.nl  
Fax: (0252) 345 077  
Website: www.isd-bollenstreek.nl  
IBAN: NL50BNG110285099914

Uw brief/kenmerk :  
Ons kenmerk :  
Bijlagen : 3  
Inlichtingen : F.R. Seiffers  
Doorkiesnummer : (0252) 251 662  
Onderwerp : Begrotingswijziging 2022-II inclusief Halfjaarcijfers 2022

Lisse, 6 september 2022  
Verzonden: 15 september 2022

Geacht college,

Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2022-II inclusief de halfjaarcijfers 2022. Wilt u deze begrotingswijziging 2022-II voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

### **Korte toelichting**

Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Voor deze nieuwe taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk. Het gaat hierbij om de energietoeslag en het leefgeld voor Oekraïners.

Op basis van de halfjaarcijfers 2022 en de verwachte uitgaven voor 2022 voorzien we bij het programma Participatie voor de ISD totaal een overschrijding van € 7.142.518,-. Deze overschrijding komt door de energietoeslag, het leefgeld Oekraïners en een stijging van de loonkostensubsidie. Van dit verhoogde bedrag krijgen gemeenten circa 95% vergoed van de Overheid.

Bij het programma Zorg voorzien we voor de ISD totaal een overschrijding van € 420.833,-. De verwachte overschrijding komt door de toename van de uitgaven Hulp bij het huishouden en Jeugd.

In het najaar van 2022 gaan we met de raden over het beheersbaar houden van de Zorguitgaven verder in gesprek. Als we niets doen om de kosten beheersbaar te houden/te beperken kunnen de kosten naar de toekomst toe nog hoger uitvallen dan nu begroot.

Als bijlage sturen we u als extra informatie een overzicht van de zorgvoorzieningen per gemeente en per 12 september 2022.

### **Voorstel**

Op basis van de halfjaarcijfers 2022 stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2022 met een bedrag van € 7.563.352,- hoger vast te stellen.

### **Besluitvorming**

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de raad drie maanden de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.

Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2022-II formeel vast in haar openbare vergadering van 13 december 2022.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 251 662 en per mail via [f.seiffers@isdbollenstreek.nl](mailto:f.seiffers@isdbollenstreek.nl).

Met vriendelijke groet,  
Het dagelijks bestuur van de  
ISD Bollenstreek, namens deze,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M.V. Boxhoorn'.

Mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn  
plv. directeur