



Raadsvoorstel Besluitvormend

Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-268810
datum collegevergadering: 27 september 2022
datum raadsvergadering: 3 november 2022
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Geert Rijken
e-mailadres: g.rijken@hltsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek.
 2. De begrotingswijziging Hillegom R13 vast te stellen.
-

Inleiding

De halfjaarcijfers 2022 van de ISD Bollenstreek geven aanleiding om de begroting 2022 van de ISD Bollenstreek bij te stellen. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2022.

Het grootste deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Het gaat hierbij om de energietoeslag en leefgeld Oekraïne. Daarnaast is er een toename van het aantal cliënten loonkostensubsidie. Voor de energietoeslag en leefgeld Oekraïne ontvangt de gemeente geld vanuit het Rijk. De loonkostensubsidie wordt op basis van realisatie afgerekend door het Rijk. Dit wordt verwerkt bij de jaarrekening.

Bestaand kader en context

De ISD Bollenstreek heeft op 15 september 2022 haar begrotingswijziging 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 2022-II gevoegd, die op 7 november 2022 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de ISD.

Beoogd effect

De ISD Bollenstreek voert de programma's Participatiewet, Zorg, Schuldhulpverlening en PGB Jeugd 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. Aanpassing van de begroting is nodig om de nieuwe taken uit te voeren

Het uitbetalen van leefgeld aan Oekraïners en het uitbetalen van de energietoeslag zijn nieuwe taken die de ISD voor de gemeente uitvoert. Voor beide taken worden gemeenten gecompenseerd door het Rijk.

1.2. De halfjaarcijfers 2022 van de ISD geven aanleiding om de begroting 2022 van de ISD bij te stellen

De ISD verwacht meer uit te geven aan loonkostensubsidie. Per saldo blijven de bedragen die de ISD uitgeeft voor uitkeringen en loonsubsidie binnen de verwachte BUIG uitkering van het Rijk. De kosten voor Hillegom op het gebied van WMO zijn lager dan eerder geraamd.

1.3. Het geven van een zienswijze geeft mogelijkheid voor de gemeenteraad om te sturen op gemeenschappelijke regelingen

De gemeenteraad kan in de ontwerpbegroting controleren of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak uitvoert conform de gestelde kaders. Door middel van de zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële consequenties

De raming van de ISD op basis van de 1e halfjaarcijfers is voor de gemeente Hillegom is € 12.285.438.

In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2022 is een bedrag geraamd van € 11.173.750. De ISD heeft een begrotingswijziging ingediend voor € 1.111.958 (nadeel).

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging van de gemeente Hillegom:

	Hillegom
Participatie	
Herverdeling bijstandsuitkeringen	-165.394
Loonkostensubsidie	93.231
Leefgeld Oekraïne	89.519
Energietoeslag	1.129.490
<i>Wijziging 2022-II participatie</i>	<i>1.146.846</i>
Zorg	
Hulp bij Huishouden	-4.241
Begeleiding	-47.795
rolstoelen	-19.725
vervoersvoorzieningen	-10.321
onderzoekskosten	-2.019
PGB Jeugd	49.213
<i>wijziging 2022-II Wmo</i>	<i>-34.888</i>
Totaal begrotingswijziging 2022-II	1.111.958

Voor de energietoeslag heeft de gemeente Hillegom € 789.022 opgenomen. Het restantbedrag van € 340.468 zal ook door de gemeente ontvangen worden van het Rijk via de Algemene uitkering. Hiermee is de regeling budgetneutraal.

Ook voor het leefgeld Oekraïne geldt dat de regeling budgetneutraal is. De gemeente ontvangt deze gelden later. Deze zijn nog niet opgenomen in deze begrotingswijziging.

De loonkostensubsidie wordt vanaf 2022 op basis van realisatie van het jaar t-1 afgerekend door het Rijk. Dit wordt bij de jaarrekening verwerkt.

Het Rijk heeft het verwachte BUIG budget naar beneden bijgesteld voor de gemeente Hillegom (nadeel € 783.305). Dit valt buiten de begroting van de ISD Bollenstreek. We verwerken dit nadeel in deze begrotingswijziging. Ondanks deze verlaging dekt het BUIG budget nog steeds de kosten van de bijstandsuitkeringen.

Aanpak, uitvoering en participatie

De begrotingswijziging is ambtelijk besproken voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek. Daarin is meegegeven dat analyse van de cijfers nodig zijn ten aanzien van WMO en jeugd, om zo verschuiving in zorgwaarte te kunnen monitoren en de bijbehorende kosten in te hand te houden. mitStart START * MERGEFORMAT

Duurzaamheid

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

Hillegom-Lisse-Teylingen

Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen.

Urgentie

De begroting wordt op 13 december 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de ISD Bollenstreek.

Evaluatie

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief
2. Begrotingswijziging 2022-II Bollenstreek
3. 1e halfjaarcijfers 2022 ISD Bollenstreek
4. Bijlage brief halfjaarcijfers en begrotingswijziging
5. Concept zienswijze begrotingswijziging ISD Bollenstreek
6. Bijlage R13 ISD begrotingswijziging

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 27 september 2022 met als onderwerp
Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek,

besluit:

1. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek.
2. De begrotingswijziging Hillegom R13 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 november 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter