



Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-123019
datum voorstel: 16 april 2020
datum collegevergadering: 02 juni 2020
datum raadsvergadering: 25 juni 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. F.Q.A. van Trigt
behandelend ambtenaar: Cathalijn van Langevelde / Daan Davids
e-mailadres: D.Davids@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de notitie 'Aanpassing van de conceptbegroting 2021' van de ISD Bollenstreek.
 2. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad van Hillegom instemt met de aangepaste ontwerpbegroting 2021 van de GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek mits de in de notitie genoemde nieuwe begrote bedragen 2021 voor woningaanpassingen, de eigen bijdrage, PGB jeugd en exploitatiekosten worden verwerkt in de definitieve begroting 2021. Hierdoor worden de kosten voor de gemeente Hillegom € 175.538,- lager.
-

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Dit is ook geregeld in artikel 45 van Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek. 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.

Nadat het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting 2021 heeft vastgesteld is aan de ISD gevraagd toch nog naar een aantal begrotingsuitgangspunten te kijken. Naar aanleiding hiervan heeft de ISD de notitie 'Aanpassing van de conceptbegroting 2021' geschreven. Hieruit blijkt dat een aantal begrotingsposten kan worden aangepast. Een van de mogelijke aanpassingen betreft het niet begroten van de toename van WMO-uitgaven door vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief. Het college vindt het niet verstandig om deze begrotingswijziging te verwerken omdat de

ontwikkeling van de WMO-uitgaven in 2020 laat zien dat deze kosten nog steeds stijgen. Alhoewel nooit met zekerheid gesteld kan worden dat de overige genoemde nieuwe begrotingsposten niet overschreden zullen worden is het college van mening dat het redelijk is deze te verwerken in de definitieve begroting 2021 van de ISD Bollenstreek. Dit verlaagt de begroting voor de gemeente Hillegom met € 175.538,-. Het college stelt voor bovenstaande in de zienswijze te verwerken.

Bestaand kader en context

De financiële kaders voor de ontwerpbegroting zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2021. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2019. De werkgroep 'financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen' van gemeenten in de regio Hollands-Midden stelt als uitgangspunt voor 2021 een indexering van 3,88% voor loonkosten en 1,8% voor de materiële kosten. Dit doet recht aan het verschil in aandeel van de personele en materiële lasten in de ontwerpbegroting.

Nieuwe beleidsvoornemens of noodzakelijke verschuivingen in of toename van de budgetten zullen in een apart voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast willen we dat de raad goed wordt geïnformeerd over de ISD Bollenstreek en dat zij optimaal gebruik kan maken van haar invloed op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling. Verder willen we scherper, maar verantwoord begroten.

Argumenten

1.1. De ter inzage gelegde stukken geven aanleiding voor het geven van een zienswijze. Wij stellen voor om in te stemmen, mits de wijzigingen van de begroting worden doorgevoerd voor woningaanpassingen, de eigen bijdrage, PGB Jeugd en exploitatiekosten.

1.2. De ontwerpbegroting wordt overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek aan de gemeenteraad voorgelegd en opgesteld, zoals opgenomen in de kadernota die in het Algemeen Bestuur van 18 december 2019 is vastgesteld. Er is uitgegaan van bestaand beleid.

1.3. Sturen op een gemeenschappelijke regeling is belangrijk. Verwezen wordt ook naar de in 2018 vastgestelde nota Verbonden Partijen.

Kanttekeningen

Deze ontwerpbegroting is opgesteld in een onzekere tijd vanwege Coronacrisis. De eventuele (financiële) gevolgen zijn voor de jaren 2021 - 2024 nog niet te overzien.

Financiële consequenties

Participatie			Dekking		
begroting 2020	begroting 2021	verschil	stijging rijksbijdrage BUIG	meedoen uit overschot 2019	restant
4.245.000	4.420.000	-175.000	101.149	25.000	-48.851

Het programma Participatie 2021 laat t.o.v. 2020 een stijging zien van € 175.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door een verwachte toename van het aantal bijstandsccliënten (incl. loonkostensubsidie). De extra kosten kunnen voor € 101.149 gedekt worden uit de stijgende Rijksbijdrage BUIG en voor € 25.000 uit de beschikbare middelen voor het project Meedoen.

Het resterende tekort van € 48.851 moet gedekt worden uit de inflatiestijging van het gemeentefonds.

Zorg			Dekking	
begroting 2020	begroting 2021	verschil	toegestane indexatie	restant
5.028.000	5.244.000	-216.000	149.124	-66.876

Het programma Zorg 2021 laat t.o.v. 2020 een stijging zien van € 216.000.

De toegestane indexatie bedraagt € 149.124 en het resterende tekort bedraagt € 66.876.

De toegestane indicatie wordt gedekt door inflatiecorrectie in het gemeentefonds. Het resterende tekort van € 66.876 is een autonome ontwikkeling van de zorgkosten die gedekt moet worden uit de algemene middelen.

De begrotingscijfers van het programma Participatie en Zorg worden opgenomen in de kadernota/begroting 2021.

De ISD voldoet (zoals ook aangegeven wordt op pagina 28 van de begroting) volledig aan de financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betreft de toegestane indexering voor loon- en prijs.

Aanpak, uitvoering en participatie

Deze ontwerpbegroting 2021 is besproken in het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek biedt deze ontwerpbegroting 2021 en jaarcijfers 2019 aan de gemeenteraad.

Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om een zienswijze op deze begroting te geven aan het algemeen bestuur. Waarna de definitieve begroting wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.

Duurzaamheid

Niet van toepassing voor dit voorstel.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkloidend voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten.

Urgentie

De raad heeft 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting op 16 april 2020 de tijd om zijn zienswijze in te dienen. Waarna de begroting 2021 wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur.

Evaluatie

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

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek
2. Brief zienswijze ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek
3. jaarstukken 2019
4. aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek
5. memo 'wijziging begroting 2021'

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 02 juni 2020, met als onderwerp zienswijze ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Kennis te nemen van de notitie 'Aanpassing van de conceptbegroting 2021' van de ISD Bollenstreek.

2. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad van Hillegom instemt met de aangepaste ontwerpbegroting 2021 van de GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek mits de in de notitie genoemde nieuwe begrote bedragen 2021 voor woningaanpassingen, de eigen bijdrage, PGB jeugd en exploitatiekosten worden verwerkt in de definitieve begroting 2021. Hierdoor worden de kosten voor de gemeente Hillegom € 175.538,- lager.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

