

Raadsvoorstel Besluitvormend



Begrotingswijziging ISD 2021

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-211215
datum collegevergadering: 05 oktober 2021
datum raadsvergadering: 11 november 2021
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Jan van Rijn
behandelend ambtenaar: Behy Chegini
e-mailadres: B.Chegini@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.
3. Begrotingswijziging nummer R 11 van 2021 vast te stellen.

Inleiding

De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op basis van deze cijfers berekent de ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2021. Omdat de resultaten in totaal hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting 2021 staan vastgelegd, heeft de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021-I opgesteld.

Bestaand kader en context

De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 2021 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 2021-I gevoegd, die op 13 december 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD Bollenstreek.

Beoogd effect

De ISD Bollenstreek voert de programma's Participatiewet, Zorg, Schuldhulpverlening en Jeugdwet uit namens de aan de gemeenschappelijke regeling verbonden gemeenten. We streven ernaar om de dienstverlening op deze onderwerpen voor onze inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig en financieel 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 2021 van de ISD Bollenstreek blijkt dat de uitgaven in totaal hoger liggen dan verwacht, waarvan hieronder een korte verklaring.

Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 van de ISD Bollenstreek nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk.

Programma Participatie

Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de TOZO regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en een toename van het aantal cliënten PW (Participatiewet) en loonkostensubsidie. Ook voor deze taken worden gemeenten financieel gecompenseerd door het Rijk.

Programma Zorg

Het programma Zorg wordt naar verwachting overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, Begeleiding, Woonvoorzieningen en PGB's Jeugd.

1.2 De gemeente is verplicht 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 2021 en kunnen wellicht hoger uitvallen. Een concept van de jaarrekening volgt medio maart 2022.

1.2 Om de uitgaven voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden, onderzoekt de ISD Bollenstreek de komende maanden wat de mogelijkheden zijn.

1.3 Er is sprake van een stijging van 19% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden.

In het 4e kwartaal 2021 komt de ISD Bollenstreek met een uitgebreide analyse over de oorzaken hiervan.

Financiële consequenties

Het totale programma Participatie bevat naast bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie ook andere participatiekosten als bijzondere bijstand en TOZO.

Voor de gehele participatie is de extra bijdrage voor het aan de ISD in de halfjaarcijfers - € 1.593.338. De ISD geeft aan dat de begrotingswijziging van participatie gedekt kan worden uit extra bijdragen vanuit het Rijk, nl. + € 1.577.906. In de tabel hieronder worden deze uitgaven en inkomsten nader gespecificeerd. Per saldo geeft dit een nadelig effect van € 15.432.

Begrotingswijziging ISD Halfjaarcijfers	Participatie
<u>Hogere uitgaven Participatie</u>	
Hogere bijstanduitkeringen	-324.441
TOZO uitkering 2021 (niet begroot)	-1.040.760
TONK 2021 (niet begroot)	-56.359
Hogere Loonkostensubsidie	-99.729
Hogere uitgaven Inkomensondersteunende voorzieningen	-40.251
TOZO uitvoering	-37.100
Lagere lasten keuringen GGD	5.302
Totaal	-1.593.338
<u>Dekking uitgaven ISD</u>	
Hogere bijdrage BUIG (o.b.v. prognose ISD)	151.098
Hogere BUIG bijdrage eerdere prognoses	66.175
Rijksbijdrage TOZO	1.040.760
Rijksbijdrage TONK	242.023
Vergoeding uitvoering TOZO	77.850
Totaal	1.577.906
Hogere bijdrage aan ISD Participatie	-15.432

Analyse Participatie BUIG-budget

In 2021 is de totale rijksbijdrage BUIG toereikend om de bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidie te dekken. In onderstaande tabel is dit weergegeven.

	Verwachte cijfers ISD 2021	Begroting ISD	begrotings wijziging
Uitgaven			
Bijstandsuitkeringen	-3.505.539	-3.181.098	-324.441
Loonkostensubsidie	-216.099	-116.370	-99.729
Totaal uitkeringskosten	-3.721.638	-3.297.468	-424.170
Rijksbijdrage BUIG	4.091.034	3.939.936	151.098
Restant BUIG budget	369.396	642.468	-273.072

Toelichting op begrotingswijziging n.a.v. halfjaarcijfers 2021

In het onderstaande is een toelichting opgenomen op de begrotingswijziging van de ISD en de financiële consequentie voor de gemeente Hillegom.

De halfjaarcijfers van de ISD (Bollenstreek) leiden tot de volgende wijzigingen van het budget Participatie (- € 15.432) en Zorg (- € 501.260).

- Totaal programma Participatie

Het totale programma Participatie bevat naast bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie ook andere participatiekosten als bijzondere bijstand en TOZO.

Voor de gehele participatie is de extra bijdrage voor het aan de ISD in de halfjaarcijfers - € 1.593.338. De ISD geeft aan dat de begrotingswijziging van participatie gedekt kan worden uit extra bijdragen vanuit het Rijk, nl. + € 1.577.906. In de tabel hieronder worden deze uitgaven en inkomsten nader gespecificeerd. Per saldo geeft dit een nadelig effect van € 15.432.

- Totaal programma Zorg

De extra lasten voor het programma Zorg is € 501.260.

De extra lasten (totaal € 516.692) verslechteren het financiële beeld in 2021. We nemen de lasten mee in het rekeningsaldo. Als beleid niet wordt aangepast zal dit mogelijk structureel doorwerken in de komende jaren. Het dagelijks bestuur van de ISD zal op een hele korte termijn zich beraden over hoe het beleid aangepast moet worden. In de tabel hieronder worden deze uitgaven nader gespecificeerd.

ZORG	
uitgaven zorg	
Hogere uitgaven HbH ZIN	-170.008
Lagere uitgaven HbH PGB	42.500
Hogere uitgaven begeleiding ZIN	-128.308
Lagere uitgaven begeleiding FGB	-40.794
Lagere uitgaven rolstoelen	-43.891
Lagere uitgavencollectief vervoer	118.919
Hogere uitgaven collectief vervoer niet geleverde zorg	-86.588
Lagere uitgaven overige vervoersvoorzieningen	-54.094
Hogere uitgaven woonvoorzieningen	10.194
Hogere uitgaven meerkosten ivm corona	-17.175
Hogere uitgaven onderzoekskosten	2.160
Totaal hogere uitgaven Wmo	-367.085
Baten:	-
Wmo - Egen bijdrage	2.338
Debiteurenontvangsten Wmo	-7.192
Schuldregelingen	9.275
Totaal hogere baten Wmo	4.421
Hogere uitgaven PGB Jeugd	-121.901
	-
Exploitatielasten Wmo	-16.695
Hogere Bijdrage Zorg	-501.260

Totaal effect Halfjaarcijfers ISD

Het totale effect van de begrotingswijziging van de ISD halfjaarcijfers bedraagt - € 516.692:

Hogere bijdrage aan ISD Participatie	-15.432
Hogere bijdrage aan ISD Zorg	-501.260
Totale hogere bijdrage ISD	-516.692

- Aansluiting effect ISD naar begrotingswijziging Hillegom

In de begrotingswijziging van Hillegom is een totaal bedrag opgenomen van - € 577.182. Dit verschil komt door dat het eerste deel van de TONK Rijksbijdrage (+ € 60.490) reeds is verwerkt.

Aanpak, uitvoering en participatie

Artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft het Dagelijks Bestuur (DB) voor eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending van de begrotingswijzigingen hun zienswijze geven op de begrotingswijzigingen. Het Dagelijks Bestuur voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijze van de gemeenteraden zijn vervat bij de begrotingswijzigingen. 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 Teylingen, Lisse en Noordwijk.

Urgentie

De zienswijze moet voor 1 november 2021 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 2021 ISD Bollenstreek.
3. Begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek.
4. Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging.
5. Begrotingswijziging nummer R11 2021

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 05 oktober 2021 met als onderwerp
Begrotingswijziging ISD 2021

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 45 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.
3. Begrotingswijziging nummer R 11 van 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 december 2021,

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

Dhr. A. van Erk
voorzitter

