



Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting ISD Bollenstreek 2023

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-245378
datum collegevergadering: 26 april 2022
datum raadsvergadering: 25 mei 2022
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Esther Loos
e-mailadres: E.Loos@hltsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept. Daarbij meegevend dat de stijgende zorgkosten een punt van aandacht zijn.

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Daarbij geeft de raad als aandachtspunten mee om met realistische voorstellen te komen om de stijgende zorgkosten beheersbaar te houden.

De ontwerpbegroting is opgesteld aan de hand van de realisatie 2021, met daar bovenop een prijsindexatie en 1% indexatie in verband met vergrijzing. Wanneer er in dit voorstel wordt gesproken over een stijging of een daling van de kosten, dan wordt een stijging of daling t.o.v. realisatie 2021 bedoeld. De uitgebreide jaarcijfers 2021 kunnen teruggelzen worden in de bijlage jaarstukken 2021.

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 2023, van de ISD Bollenstreek, voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De werkgroep financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen (FKGR) van gemeenten in Hollands-Midden stelt het indexatiepercentage vast op 3,7%

voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 2,5% gehanteerd. Deze percentages liggen fors hoger dan de percentages van verleden jaar. Dit is het gevolg van een vernieuwde systematiek waarbij de systematiek van waarde vaste indexering wordt gebruikt. Deze systematiek is op 1 november 2021 vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep FKGR.

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1. De begroting is opgesteld met in achtname van de bestaande kaders en afspraken

De verwachte uitgaven in het programma participatie zijn gebaseerd op historische aantallen en de verwachte stijging van de aantallen volgens het wetenschappelijke programma Frontin Buig.

De uitgaven in het programma Zorg zijn gebaseerd op de realisatie 2021 met daarbij verwerkt de prijsindexatie en een toename van 1% per jaar in verband met vergrijzing. Daarnaast wordt voldaan aan de verplichtingen vanuit de BBV en zijn de richtlijnen van de werkgroep FKGR overgenomen.

1.2. 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.

1.3. In de radenbijeenkomst met de vorige gemeenteraad is toegezegd dat de ISD Bollenstreek met concrete voorstellen t.a.v. kostenbeheersing zou komen

Door hierover een opmerking mee te geven in de zienswijze laat de huidige gemeenteraad zien dat zij aandacht heeft voor de stijgende zorgkosten en graag voorstellen ontvangt om deze te beheersen.

Kanttekeningen

1.1. Er volgt nog een begrotingswijziging later dit jaar.

De ISD Bollenstreek gaat in 2023 taken uitvoeren op het gebied van beschermd wonen. De budgetten t.a.v. beschermd wonen zijn op dit moment nog niet bekend. Hiervoor zal later dit jaar een begrotingswijziging volgen. Ook wordt dit jaar besloten over een eventuele voortzetting van project meedoen! Voor dit project zijn nu geen kosten opgenomen in de begroting 2023.

Financiële consequenties

Kadernota 2023

De ontwerpbegroting 2023 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 11.133.000. In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van € 10.885.748. Het verschil (€ 247.252) wordt meegenomen in de Kadernota 2023.

Het verschil wordt veroorzaakt door een verwachte stijging van het aantal uitkeringen levensonderhoud binnen het programma Participatie. Het programma Zorg stijgt met een prijsindexatie van 3% voor Hulp bij Huishouden en 2,4% voor overige Wmo voorzieningen en een toename van gebruik door vergrijzing van 1%. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door nieuwe taken voor Maatschappelijke zorg en inburgering. Hier staan ook inkomsten tegenover. Ook deze worden meegenomen in de Kadernota 2023.

De geraamde inkomsten die betrekking hebben op de rijksbijdrage voor Bundeling van Uitkeringen inkomensvoorziening aan Gemeenten (Buig) en de bijdrage voor Maatschappelijke zorg en inburgering voor het jaar 2023 moet nog nader worden bepaald. Deze zijn opgenomen in de Programmabegroting van de gemeente Hillegom. Mocht deze raming te hoog zijn opgenomen, wordt dit in de Programmabegroting 2023 verwerkt.

Begroting ISD Breed

De totale toename van de begroting ISD Bollenstreek 2023 t.o.v. de begroting 2021 is € 4,9 mln. Daarvan valt € 2,1 mln. binnen het programma Participatie.

Binnen het programma zorg wordt een stijging van € 2,5 mln. verwacht. Vorig jaar is aandacht besteed aan de wijze van begroten. Dit jaar zijn de zorgkosten begroot op basis van de realisatie 2021 verhoogd met de verwachte prijsindex en een toename van 1% per jaar in verband met vergrijzing.

In de radenbijeenkomst van februari 2022 is gesproken over de mogelijkheden deze kosten te verlagen. Wij verwachten dat de ISD Bollenstreek in samenwerking met de werkorganisatie HLTsamen met realistische voorstellen komt om deze kosten beheersbaar te houden

Overzicht tabel Hillegom

Hillegom	2023	2021	Vershil
Programma Participatie	4.856.000	4.666.581*	189.419
Programma Zorg	5.661.000	5.270.744	390.256
Overhead	616.000	557.213	58.787
Totaal	11.133.000	10.494.538	638.462

*cijfers participatie 2021 zijn exclusief Tozo en TONK, omdat die kosten in 2023 niet terug komen en een vertekend beeld geven.

Aanpak, uitvoering en participatie

De begroting is ambtelijk voorbesproken voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek. Naar aanleiding van deze voorbespreking zijn de volgende punten van aandacht meegegeven aan het DB:

- De totale toename van de begroting 2023 t.o.v. de begroting 2021 is 4,9 mln.
- Binnen het programma zorg wordt een stijging van 2,5 mln. verwacht. Gemeenten en ISD Bollenstreek gaan de komende tijd aan de slag om de mogelijkheden om deze kosten te verlagen verder uit te werken.
- In 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD Bollenstreek een bezuinigingsverplichting opgelegd door een algemene korting van 2% op de exploitatiekosten op te nemen. Deze korting was in de begroting die aan het DB werd voorgelegd nog niet opgenomen. Het DB heeft ervoor gekozen deze korting niet op te nemen.

Duurzaamheid

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

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

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

Urgentie

De begroting wordt op 27 juni 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

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

1. Ontwerpbegroting
2. Conceptbrief met zienswijze
3. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek aan gemeenteraad
4. Brief kaderstelling FKGR aan colleges 2022
5. Brief kaderstelling FKGR aan Gr 2022
6. Jaarstukken ISD Bollenstreek
7. Infographic ISD Breed
8. Infographic Hillegom

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 26 april 2022 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting ISD Bollenstreek 2023

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad met de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling volgens bijgevoegd concept. Daarbij meegevend dat de stijgende zorgkosten een punt van aandacht zijn.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 mei 2022,

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

Dhr. A. van Erk
voorzitter

