



Zienswijze begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025 ISD Bollenstreek

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-359825
Datum collegevergadering: 30 april 2024
datum raadsvergadering: 30 mei 2024
agendapunt:
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Geert Rijken
emailadres: g.rijken@hltsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2024-I van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de conceptbrief.
 2. Als zienswijze aan het bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de conceptbrief.
-

Inleiding

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk taken uit op het gebied van participatie, schuldhulpverlening, inburgering en zorg. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 18 april 2024 de jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025 aan de gemeenteraad gestuurd. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 42 en 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-I en de begroting 2025. De jaarrekening is ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad geeft een zienswijze door het versturen van een brief aan het bestuur van de ISD. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging 2024-I en de begroting 2025 via de conceptbrief. In de brief wordt ook een aantal aandachtspunten aan het bestuur van de ISD meegegeven.

Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek

Door wijzigingen op de programma's Overhead, Participatie en Zorg biedt de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2024-I voor een zienswijze aan de gemeenteraad aan. Bij het opstellen van de begroting 2024 waren deze uitgaven of nieuwe taken nog niet bekend. De wijzigingen komen door CAO stijging, uitbreiding van de formatie en de

uitvoering van de energietoeslag en leefgeld Oekraïners. Voor de energietoeslag en leefgeld Oekraïners ontvangt de gemeente geld van het Rijk. Voor de uitbreiding van de formatie is in 2023 een onderzoek uitgevoerd door Berenschot.

Ontwerpbegroting 2025 ISD Bollenstreek

De ontwerpbegroting 2025 is onderdeel van de jaarlijkse P&C cyclus. De begroting 2025 wordt ook voor een zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. Bij het opstellen van de begroting 2025 kijkt de ISD naar wat de kosten waren in 2023. Deze bedragen worden verhoogd met een inschatting van de toename van de vergrijzing en een prijsindexering. Ook wordt gekeken naar ontwikkelingen in 2024 en 2025. De verwachte uitgaven in 2025 stijgen vergeleken met de uitgaven in 2023. Dit komt vooral door een stijging van de kosten in het programma zorg. Door vergrijzing en prijsindexeringen nemen deze kosten toe. Dit is een landelijke trend. De gemeente werkt met de maatschappelijke agenda. In de maatschappelijke agenda staan de ambities van de gemeente op onder andere het gebied van werk & inkomen en hulp bij meedoen. De begroting van de ISD sluit aan bij deze ambities.

Bestaand kader en context

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

Beoogd effect

Door het geven van een zienswijze vervult de gemeenteraad haar kaderstellende rol en geeft het sturing op verbonden partijen.

Argumenten

1.1 Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen

Voor de uitvoering van de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad is in de Wgr en in de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek een zienswijze-procedure opgenomen voor de begrotingsstukken. Het geven van een zienswijze geeft de gemeenteraden de mogelijkheid te sturen op de gemeenschappelijke regeling. De zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van de begrotingswijziging en begroting door het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur geeft schriftelijk een reactie op de zienswijze.

1.2 De begrotingswijziging 2024-I is nodig voor de uitvoering van de energietoeslag en leefgeld Oekraïne

De grootste wijziging is de uitvoering van de energietoeslag en leefgeld Oekraïne. Voor de energietoeslag en leefgeld Oekraïne ontvangt de gemeente middelen van het Rijk. Bij het opstellen van de begroting 2024 was er nog geen duidelijkheid over deze taken. Daarom is daar bij het opstellen van de begroting 2024 geen rekening mee gehouden.

1.3 De begrotingswijziging 2024-I is nodig om de aanpassing van de CAO te verwerken

De ISD Bollenstreek valt onder de gemeentelijke CAO. Door nieuwe CAO afspraken stijgen de salariskosten. In de begrotingswijziging 2024-I wordt deze stijging verwerkt.

1.4 De begrotingswijziging 2024-I is nodig voor formatie uitbreiding van de ISD Bollenstreek

In 2023 heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de formatie van de ISD Bollenstreek. In het onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Een conclusie uit het rapport is dat er sprake is van krapte in de formatie. Uit een benchmark blijkt dat de ISD een relatief lage formatie heeft. Om de dienstverlening te verbeteren wordt in het onderzoeksrapport een aanbeveling gedaan om de formatie uit te breiden.

De uitbreiding van de formatie wordt verwerkt in de begrotingswijziging 2024-I en in de begroting 2025.

2.1 De begroting 2025 is opgesteld binnen de bestaande kaders en afspraken

Het algemene uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2025 is dat de kosten uit 2023 verhoogd zijn met een inschatting van de toename van de vergrijzing en een prijsindexering over de jaren 2024 en 2025. De verwachte kosten in 2025 stijgen vergeleken met 2023. De stijging komt vooral door het programma zorg. Door de vergrijzing en de prijsindexering nemen de kosten toe. Dit is een landelijke trend. In de begroting is ook rekening gehouden met een indexatie van de salariskosten.

2.2 De begroting 2025 ISD Bollenstreek sluit aan bij de ambities van de maatschappelijke agenda

In de maatschappelijke agenda staan de ambities van de gemeente voor het programma Samenleven. De ISD Bollenstreek voert voor de 4 gemeenten in de Bollenstreek taken uit op het gebied van participatie, schuldhulpverlening, inburgering en Wmo. Voor de uitvoering van deze taken stelt de ISD Bollenstreek jaarlijks een begroting op. De uitvoering van deze taken helpt inwoners om mee te kunnen doen aan de samenleving en sluit aan op de ambities uit de maatschappelijke agenda.

Kanttekeningen

2.1 De kosten binnen het programma Zorg stijgen

De kosten in het programma zorg blijven stijgen als gevolg van indexeringen (vergrijzing en prijsindexeringen). Dit is een landelijke trend. Door het inzetten op beheersmaatregelen en het opzetten van algemene voorzieningen wordt geprobeerd de stijging van de kosten te remmen.

2.2 De financiële effecten van de beheersmaatregelen zorg zijn niet verwerkt in de begroting 2025

De zorguitgaven worden steeds hoger. Het gesprek over de mogelijkheden om de uitgaven van de zorgkosten beheersbaar te houden moet daarom worden voortgezet. In 2023 is besloten om Hulp bij Huishouden licht in te zetten als beheersmaatregel. De financiële gevolgen van dit besluit zijn niet verwerkt in de begroting 2025. Met de ISD is afgesproken om dit besluit en toekomstige besluiten over beheersmaatregelen in de begrotingswijziging 2025 mee te nemen. Daarnaast kijkt de ISD bij de halfjaarcijfers wat de effecten zijn van de al ingezette acties in 2023 en 2024 en of de begroting op basis daarvan aangepast wordt.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2023:

Het resultaat van de ISD voor de gemeente Hillegom bedraagt voor € 590.712 (positief). Dit wordt verwerkt in de jaarrekening 2023 van de gemeente Hillegom.

Toelichting op jaarrekening 2023:

- Het restant van de energietoeslag 2023 wordt in de jaarrekening teruggegeven aan de gemeenten. Via de begrotingswijziging 2024-I worden deze middelen opnieuw gevraagd. De reden hiervan is dat energietoeslag deel 2 niet volledig in 2023 is uitbetaald en de regeling tot 1 juli 2024 aangevraagd kan worden. Voor Hillegom gaat dit om € 302.574.
- Bij het programma Zorg overschrijden de kosten hulp bij huishouden en begeleiding de begroting. De begroting 2023 is gebaseerd op de realisatie van 2021. Bij het opstellen van de begroting is onvoldoende rekening gehouden met de (prijs)indexaties van 2022 en 2023. In de ontwikkeling van het aantal voorzieningen (2021-2023) zijn opvallende verschillen tussen gemeenten zichtbaar. Bij hulp bij het huishouden heeft de gemeente Lisse een hogere

stijging in het aantal voorzieningen dan de overige gemeenten.
Bij Wmo Begeleiding laten Hillegom en Lisse juist een daling in het aantal voorzieningen zien, terwijl Noordwijk en Teylingen op dit onderdeel groeien.

Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek

In de begrotingswijziging 2024-I vraagt de ISD € 266.750 aan de gemeente Hillegom. Het bedrag van € 266.750 wordt meegenomen in de tussenrapportage van 2024. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

1. Programma Overhead: € 19.035

Deze wijziging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de cao aanpassing. Ten opzichte van de bedragen waarmee eerder gerekend is, zijn de salariskosten inclusief werkgeverslasten ruim 5% gestegen. De stijging van de salariskosten komt voor een deel terecht in het programma Overhead maar ook in de exploitatiekosten van de programma's Participatie en Zorg. Daarnaast heeft een formatieonderzoek door Berenschot geleid tot een aantal aanbevelingen inzake formatie-uitbreiding, aanpassing van de managementaansturing en budgetten voor inhuur. Om de dienstverlening van de ISD aan de inwoners goed te houden wordt de formatie uitgebreid.

2. Programma Participatie: € 541.034

Het grootste gedeelte van deze wijziging (€ 482.574) komt door de Energietoeslag en leefgeld Oekraïne. Voor de energietoeslag heeft de gemeente middelen vanuit het rijk ontvangen. Voor het leefgeld Oekraïne ontvangt de gemeente middelen vanuit het Rijk die de uitkeringen van het leefgeld dekken. De energietoeslag 2023 deel 2 kan tot 1 juli 2024 worden aangevraagd. Ook is ervoor gekozen om deel 2 niet in één keer in 2023 uit te betalen, maar in verschillende termijnen waarvan een aantal in 2024 valt. De regeling leefgeld Oekraïne wordt in 2024 voortgezet. Hiermee is bij het opstellen van de begroting 2024 geen rekening gehouden, omdat dit nog niet bekend was.

3. Programma Zorg: - € 293.319

De kosten voor Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) zijn in overleg met de werkgroep financiën Maatschappelijke Zorg aangepast op basis van de gerealiseerde kosten 2023. Dit effect zorgt voor minder kosten dan in eerste instantie is begroot. Daarnaast is de eigen bijdrage met ingang van 2024 verhoogd met 8,4%.

Begroting 2025 ISD Bollenstreek

De ontwerpbegroting 2025 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 13.261.400. In de gemeentebegroting 2024, kolom voor 2025 is een bedrag geraamd van € 12.574.944. Het verschil, € 686.456, wordt meegenomen in de Kadernota 2025. De stijging komt vooral door het programma zorg. Door de vergrijzing en de prijsindexering nemen de kosten toe. Dit is een landelijke trend. In de begroting is ook rekening gehouden met een indexatie van de salariskosten voor 2025. De indexatie is conform de richtlijn FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen).

Aanpak, uitvoering en participatie

De financiële stukken zijn ambtelijk besproken in het beleidsoverleg. Daarna zijn de stukken in het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek besproken. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de zienswijze aan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek verstuurd. De zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van de begroting. Het dagelijks bestuur geeft schriftelijk een reactie op de zienswijze. De bevoegdheid om de begrotingswijziging 2024-I en de ontwerpbegroting 2025 vast te stellen ligt bij het Algemeen Bestuur ISD Bollenstreek. Na vaststelling van de

begrotingswijziging en begroting stuurt het dagelijks bestuur de stukken aan Gedeputeerde Staten.

Duurzaamheid

Met de begroting van de ISD Bollenstreek willen we ervoor zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving en passende zorg ontvangen.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen.

Urgentie

De begrotingswijziging 2024-I en de ontwerpbegroting 2025 wordt op 4 juli 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek.

Evaluatie

Bij de jaarrekening 2024 en de halfjaar cijfers 2025 wordt bekeken of een aanpassing van de begroting 2025 nodig is. Bij de halfjaarcijfers 2024 wordt bekeken of de begroting 2024 nog aangepast moet worden met een begrotingswijziging (2024-II).

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Conceptbrief zienswijze begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025
2. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek bij jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025
3. Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek
4. Infographic jaarcijfers 2023 ISD Bollenstreek Hillegom
5. Infographic jaarcijfers 2023 ISD Bollenstreek Algemeen
6. Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek
7. Bijlage bij begrotingswijziging 2024-I, notitie formatieonderzoek Berenschot
8. Begroting 2025 ISD Bollenstreek
9. Infographic begroting 2025 ISD Bollenstreek Hillegom
10. Infographic begroting 2025 ISD Bollenstreek Algemeen

Namens het college van Hillegom,

Dhr. M. Witkamp
Secretaris

Dhr. A. van Erk
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 30 april 2024 met als onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025 ISD Bollenstreek,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2024-I van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de concept zienswijzebrief.
2. Als zienswijze aan het bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de concept zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 mei 2024,

Mevr. Y. Hermans
Griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter