Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze op begrotingswijziging ISD 2022 Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-227583
datum collegevergadering:	11 januari 2022
datum raadsvergadering:	24 februari 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Arno van Kempen
behandelend ambtenaar:	Mathijs Gerards
e-mailadres:	M.Gerards@HLTSamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
3. Een bedrag van € 467.304,- beschikbaar te stellen hiervan een bedrag van € 327.304 ten laste van het resultaat te brengen.
4. De begrotingswijziging R4011 vast te stellen.

Inleiding
Aanleiding voor deze begrotingswijziging ISD is het principeakkoord voor de nieuwe cao afspraken, de uitvoering van de Wet inburgering en het starten van twee pilots Beschermd Wonen.

Nieuwe cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) afspraken
Het principeakkoord van de nieuwe SGO cao betekent een verhoging van de personele lasten, die niet in de begroting 2022 zijn voorzien. De kosten worden opgevangen in de gemeentelijke begroting.

Pilot Beschermd Wonen
De pilot is erop gericht om inwoners van de Duin- en Bollenstreek begeleiding en ondersteuning te bieden op een manier waardoor opvang of beschermd wonen niet hoeft te worden ingezet. Het is voor mensen die op de wachtlijst staan voor beschermd wonen, of uitstromen uit beschermd wonen. Het is een vorm van begeleiding waarbij de begeleiding 24/7 oproepbaar is.
Vooruitlopend, op de inkoop van maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2023, starten de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een pilot voor de duur van één jaar met als doel de in-, door- en uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang te stimuleren.

Pilot Beschermd Wonen light
Beschermd Wonen Light (BW Light) is een pilot die in de gemeente Leiden is gestart, ruim

een jaar geleden. De pilot BW light is een vorm van beschermd wonen, met een inwonend beheerder. Deze persoon woont bij de jongeren in huis en is het eerste aanspreekpunt voor de jongeren in huis en voor de buurt. Deze pilot zal alleen starten in de gemeente Lisse.

Met deze twee pilots wordt onderzocht welke randvoorwaarden de gemeenten nodig hebben voor het op de markt zetten van de inkoop van die maatwerkvoorzieningen.

Nieuwe Wet Inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf deze datum krijgt de gemeente de regierol en is verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs aan statushouders en andere inburgeringsplichtigen. In het kader van de (nieuwe) Wet Inburgering 2021 heeft de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek een centrale rol en zal daarbij diverse nieuwe taken gaan uitvoeren.
Om de nieuwe Wet Inburgering goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de ISD de hiervoor bestemde gelden ontvangt van de Rijksoverheid. Deze gelden ontvangen zij via de gemeente.

De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging 2022-I indienen. Op 10 maart 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van de ISD over de begrotingswijziging.

Bestaand kader en context
De ISD Bollenstreek heeft op 20 december 2021 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-I gevoegd, die op 10 maart 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 Jeugdwet 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 In de bijgaande begrotingswijziging van de ISD Bollenstreek is de nadere onderbouwing te vinden.
De lasten voor de twee pilots zijn gedekt door gelden uit het regionaal investeringsfonds.
In de begrotingswijziging ISD Bollenstreek zijn de administratieve lasten voor de ISD Bollenstreek opgenomen.
Er worden geen rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de verhoging van de cao's. De kosten worden opgevangen in de gemeentelijke begroting.
De lasten voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering worden gedekt door Rijksontvangsten.

2.1 De raad moet geïnformeerd worden over de gemeentelijke verplichting om financiële middelen ter beschikking te stellen.

3.1 Via de eerste voortgangsrapportage zal een bedrag van € 223.171,- voor de dekking van de kosten Nieuwe wet inburgering worden opgenomen.

Kanttekeningen

1.1 De begrotingswijziging is alleen gebaseerd op de nieuwe taken en cao verhogingen.
Eventuele andere begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de openeinde-regeling zijn nog niet bekend.

Financiële consequenties

Nieuwe cao SGO afspraken

De nieuwe afspraken in de cao SGO bestaan uit een procentuele salarisverhoging, dit is omgerekend op jaarbasis 3,3%. Daarnaast is er een eenmalige uitkering van € 900,- per werknemer en een eenmalige corona-onkostenvergoeding van € 300,- per werknemer minus de reeds betaalde thuiswerkvergoeding. De verdere specificatie is te vinden in de begrotingswijziging 2022-I.
De kosten worden opgenomen conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verdeeld over de programma's Participatie, Zorg en Overhead. De nieuwe cao SGO afspraken hebben voor de gemeente Teylingen het effect van € 104.133,-.

	Overhead	Participatie	Zorg	**Totaal**
Teylingen	€ 24.242,-	€ 45.444,-	€ 34.447,-	€ 104.133,-

Er worden geen rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de verhoging van de cao's. De kosten worden opgevangen in de gemeentelijke begroting.

Nieuwe Wet Inburgering

De nieuwe Wet inburgering treedt per 1 januari 2022 in werking. De verwachte kosten voor externe voorzieningen zijn € 406.463,-. De toerekening van de personele lasten voor 3,7 fte is € 299.856,- voor de 4 gemeenten.
Voor gemeente Teylingen komt dit neer op lasten van € 223.171,-.

	Exploitatiekosten	Trajectkosten	**Totaal**
Teylingen	€ 82.700,-	€ 140.471,-	€ 223.171,-

De lasten voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering worden gedekt door Rijksontvangsten.

Pilot Beschermd Wonen

In 2022 start de pilot Beschermd Wonen Thuis, de verwachte begeleidingskosten zijn € 383.651,-. Daarnaast is er 0,75 fte voor een consulent nodig, de kosten hiervoor bedragen € 66.349,- voor de 4 gemeenten. Voor gemeente Teylingen komt dit neer op een totaalbedrag van € 140.000,-:

	Exploitatiekosten	Trajectkosten	**Totaal**
Teylingen	€ 18.299,-	€ 121.701,-	€ 140.000,-

De lasten voor de twee pilots zijn gedekt door gelden uit het regionaal investeringsfonds.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging voor de gemeente Teylingen:

Betreft	**Overhead**	**Participatie**	**Zorg**	**Totaal**
Principeakkoord nieuwe CAO	€ 24.242,-	€ 45.444,-	€ 34.447,-	€ 104.133,-
Wet inburgering		€ 223.171,-		€ 223.171,-
Beschermd Wonen Thuis			€ 140.000,-	€ 140.000,-
Totaal	**€ 24.242,-**	**€ 268.615,-**	**€ 174.447,-**	**€ 467.304,-**

De initiële begroting van de ISD bedraagt € 15.387.345,- voor Teylingen. Na deze begrotingswijziging wordt het totaal bedrag voor Teylingen € 15.854.649.

Aanpak, uitvoering en participatie

Artikel 45 van de GR ISD schrijft het Dagelijks Bestuur van de GR ISD voor eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting hun

zienswijze geven op de ontwerpbegroting. Het Dagelijks Bestuur voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijze van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegroting. 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 Lisse, Hillegom en Noordwijk.

Urgentie
Gemeenten moeten binnen acht weken na ontvangst van de begrotingswijziging ISD hun zienswijze geven op de ontwerpbegroting.

Evaluatie
De ISD Bollenstreek legt via de reguliere wijze verantwoording af over de uitgevoerde taken.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek.
2. Begrotingswijziging 2022-I ISD Bollenstreek.
3. Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging.
4. De begrotingswijziging R4011.

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2022 met als onderwerp Zienswijze op begrotingswijziging ISD 2022 Teylingen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling ISD bollenstreek,

besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
3. Een bedrag van € 467.304,- beschikbaar te stellen hiervan een bedrag van € 327.304 ten laste van het resultaat te brengen.
4. De begrotingswijziging R4011 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 februari 2022,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter