Raadsvoorstel

Begrotingswijziging 2021-I Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 23 november 2021
Portefeuillehouder:	: Wethouder Salman
Programma	: Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid
Zaaknummer	: 168088

Voorgesteld besluit

I) kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek**;**

II) als zienswijze met betrekking tot Begrotingswijziging 2021-I van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek aan te geven dat:

a. de gemeenteraad graag voorstellen ontvangt waardoor de kosten op termijn beheersbaar of teruggedrongen worden;

b. de begrotingswijziging, zoals deze is ingediend, wordt vastgesteld overeenkomstig de aangepaste prognose, zoals verwoord in de brief van de ISD Bollenstreek d.d. 11 november 2021.

Kern van het voorstel

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2021 heeft de ISD Bollenstreek een begrotingswijziging toegestuurd. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging en de financiële gevolgen te verwerken in de najaarsnota 2021.

Aanleiding

Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2021 heeft het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek op 6 september 2021 begrotingswijziging 2021-I toegestuurd, met het verzoek om deze begrotingswijziging voor gevoelens voor te leggen aan de gemeenteraad.

Bij brief van 11 november 2021 heeft het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek ter informatie nog een aangepaste prognose gestuurd voor de zorguitgaven 2021.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

De ISD Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Met de begrotingswijziging wordt een geactualiseerd inzicht gegeven in de te verwachten uitgaven ter uitvoering van voornoemd beleid voor het gehele jaar 2021.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

I Kennis nemen van de halfjaarcijfers 2021 en begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

Het vaststellen van de begrotingswijziging is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek.

Artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek schrijft voor dat het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen vervolgens hun zienswijze geven op de begrotingswijziging. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt vervolgens de begrotingswijziging vast.

II als zienswijze met betrekking tot Begrotingswijziging 2021-I van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek aan te geven dat:

a. de gemeenteraad graag voorstellen ontvangt waardoor de kosten op termijn beheersbaar of teruggedrongen worden;
b. de begrotingswijziging, zoals deze is ingediend, wordt vastgesteld overeenkomstig de aangepaste prognose, zoals verwoord in de brief van de ISD Bollenstreek d.d. 11 november 2021.

Een zienswijze maakt duidelijk hoe de gemeenteraad aankijkt tegen de begrotingswijziging.

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe tegen de begrotingswijziging wordt aangekeken.

a. Aangepaste prognose

Bij brief van 11 november 2021 heeft het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek ter informatie een aangepaste prognose gestuurd voor de zorguitgaven 2021, meer specifiek op de producten Hulp bij het huishouden en Begeleiding. De post Hulp bij het Huishouden is € 297.566,- lager dan verwacht en de post Begeleiding is € 319.361,- lager dan verwacht.

Gelet op deze informatie ligt het voor de hand als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de gemeenteraad het AB vraagt om de begrotingswijziging, zoals deze is ingediend, vast te stellen overeenkomstig de cijfers voor Hulp bij het huishouden en Begeleiding, zoals verwoord in de brief van 11 november 2021.

b. Beheersbaarheid uitgavenpatroon

Er is een trend waarneembaar dat de bepaalde uitgaven blijven stijgen. Vanuit dat oogpunt is het goed om de ISD Bollenstreek mee te geven dat de gemeenteraad graag voorstellen ontvangt voor investeringen in preventieve diensten/maatregelen, waardoor de kosten op termijn beheersbaar of teruggedrongen worden.

Bijgevoegd vindt u de concept-zienswijze (bijlage 3).

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

Uit de halfjaarcijfers blijkt dat Corona nog immer een zeer bepalende factor is voor de dienstverlening en de bijbehorende financiën van de ISD Bollenstreek. Daardoor blijft de uiteindelijke realisatie over heel 2021 lastig te voorspellen. Dit hangt onder andere ook af van eventuele nieuwe (Corona) maatregelen in de laatste maanden van 2021.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Begrotingswijziging 2021-I levert voor Noordwijk een nadeel op van € 3.780.788. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

- Participatie: € 3.138.682 nadeel:
    - Inkomensondersteuning en loonkostensubsidie: € 385.408 nadeel;
    - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): € 2.753.274 nadeel.
- Zorg: € 642.106 nadeel (volgens de aangepaste prognose 2021 komt dit uit op € 25.179 nadeel).

Participatie:

De overschrijding bij Participatie wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door uitkeringskosten van de Tozo en TONK en de uitvoeringskosten voor deze regelingen. In totaal is dit een bedrag van € 2.753.274. Ter dekking van dit bedrag worden middelen vanuit het Rijk ontvangen.

Zonder de uitvoering van de Tozo en TONK zou het nadeel op het onderdeel participatie € 385.408 bedragen. Dit nadeel is vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal klanten Participatiewet en loonkostensubsidie.

Zorg:

In totaal is er in de begrotingswijziging sprake van een overschrijding van bijna 6,5 ton. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt op de onderdelen hulp bij het huishouden, begeleiding, woonvoorzieningen en jeugd. Met name de stijging bij hulp bij het huishouden is fors. Hier ligt ook een verband met de invoering van de vaste eigen bijdrage door het Rijk (het zogeheten Wmo-abonnementstarief). In de brief van 11 november 2021 is deze prognose naar beneden bijgesteld naar € 25.179 nadeel.

De ISD Bollenstreek voert voor de jeugdhulp de Persoonsgebonden budgetten (Pgb's) uit. Ook hier is sprake van een toegenomen vraag. Een mogelijke oorzaak van de stijging van Pgb's zouden de wachttijden bij zorg in natura kunnen zijn, waardoor meer mensen een Pgb aanvragen. Overigens ontvangt de gemeente ook extra middelen vanuit het Rijk voor jeugdhulp.

Najaarsnota 2021:

Begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Dit zal worden verwerkt in de najaarsnota 2021. Door de cijfers mee te nemen in de najaarsnota 2021 wordt meteen inzichtelijk welke impact begrotingswijziging 2021-I heeft binnen de gemeentelijke begroting.

Betrokken partijen/participatie

De ISD Bollenstreek heeft begrotingswijziging 2021-I opgesteld. Het onderhavige raadsvoorstel is aangepast naar aanleiding van de behandeling van voornoemde begrotingswijziging in de commissie Welzijn van 17 november 2021.

Communicatie

Niet van toepassing.

Verdere procedure en planning

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek voegt de zienswijze van de gemeenteraad bij de Begrotingswijziging 2021-I, zoals deze aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD wordt aangeboden. De besluitvorming over de begrotingswijziging 2021-I door het AB vindt plaats op 13 december 2021.

Bestuurlijk kader

Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2021-I (inclusief halfjaarcijfers 2021) ISD Bollenstreek.
2. Raadsbesluit Begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek.
3. Concept zienswijze gemeente Noordwijk Begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek.
4. ISD – aangepaste prognose Zorguitgaven 2021
5. ISD – Bijlage Memo wijziging begroting (met extra tabel)
6. Cijfermatig overzicht begrotingswijziging 2021-I

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

F.G. Mencke	Mw. W.J.A. Verkleij
secretaris	burgemeester