Raadsvoorstel

Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 7 mei 2024
Portefeuillehouder:	: Wethouder Salman
Zaaknummer	: 649746

Publiekssamenvatting

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, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 18 april 2024 Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 aan de gemeenteraad gestuurd. Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2023 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025. De gemeenteraad wordt geadviseerd op zowel Begrotingswijziging 2024-I als Programmabegroting 2025 een zienswijze in te dienen conform bijgevoegd concept.

Voorgesteld besluit

I) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept;

II) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.

Inleiding

Het DB van de ISD Bollenstreek heeft op 18 april 2024 Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 aan de gemeenteraad toegestuurd (zie bijlage A). Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2023 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.

Argumenten

1.1 De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begrotingswijziging in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven.

Artikel 45 van de GR ISD Bollenstreek schrijft voor dat het DB van de ISD Bollenstreek eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de begrotingswijzing hun zienswijze geven op de begrotingswijziging. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijziging, zoals deze aan het AB van de ISD Bollenstreek wordt aangeboden. Het AB van de ISD Bollenstreek stelt vervolgens de begrotingswijziging vast. Dit vindt plaats op 4 juli 2024.

1.2 De cijfers geven een realistisch bijgesteld beeld van de verwachte uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2024 als gevolg van diverse hieronder genoemde ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet (geheel) bekend waren.

Aanleiding voor deze begrotingswijziging zijn:

- Energietoeslag 2023 – deel II
- Leefgeld Oekraïne
- Maatschappelijke Zorg en overige zorgkosten
- CAO afspraken en formatieonderzoek Berenschot

De ISD Bollenstreek verwacht in verband met bovengenoemde ontwikkelingen extra uitgaven voor de gemeente Noordwijk ter hoogte van € 1.285.085,-

De exploitatiekosten zijn onder meer gestegen als gevolg van CAO afspraken binnen de gemeentelijke overheid, alsmede formatie-uitbreiding op basis van het formatieonderzoek Berenschot. Voor zover deze kosten niet toegerekend kunnen worden aan de programma's Participatie en Zorg leidt dit tot een stijging van de algemene overhead.

- Participatie: - € 994.760,-
  De energietoeslag 2023-deel II kan nog tot 1 juli 2024 worden aangevraagd. Het financiële overschot 2023 voor de uitgaven van de energietoeslag dient als dekking voor de uitgaven in 2024. Voorts verzorgt de ISD Bollenstreek in 2024 de uitbetaling van het Leefgeld Oekraïners en zijn de exploitatiekosten hoger.
- Zorg: - € 253.581,-
  Op basis van de jaarcijfers 2023 zijn de kosten voor Begeleiding ZIN verhoogd, evenals de kosten voor het collectief vervoer en de advieskosten GPK. Ook zijn de exploitatiekosten hoger. De kosten voor Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) zijn daarentegen verlaagd en er worden meer inkomsten verwacht op de eigen bijdrage Wmo.
- Overhead: - € 36.744,-

Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Begrotingswijziging 2024-I van de ISD Bollenstreek (zie bijlagen E en F).

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe tegen de begrotingswijziging wordt aangekeken. De cijfers geven voor zover mogelijk een realistisch beeld van de verwachte extra uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2024 als gevolg van voornoemde ontwikkelingen. Daarom wordt de gemeenteraad geadviseerd een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging. In de bijlage (zie bijlage L) staat de concept-zienswijze die voorgesteld wordt aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

1.1 De gemeentelijke financiën komen vanaf 2026 onder druk te staan.

Vanaf 2026 hebben we te maken met het (inmiddels bekende) Ravijnjaar, hetgeen mogelijk ook doorvertaling kan vinden richting onze gemeenschappelijke regelingen. Daarom is het voorstel om in de zienswijze brief op de begrotingen het onderstaande op te nemen:

“Inmiddels zal het u niet onbekend zijn, dat de gemeentelijke financiën vanaf 2026 onder druk staan en er een bezuiniging van ruim 2 miljard euro dreigt voor gemeenten. Dit kan niet zonder consequenties blijven voor de gemeentelijke uitgaven. In dat kader kijken wij kritisch naar al onze uitgaven, waaronder ook de uitvoering die belegd is bij onze gemeenschappelijke regelingen. Houdt u er rekening mee dat wij hier op een nog nader te bepalen moment bij u op terug kunnen komen.”.

Beslispunt II: Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.

Argumenten

2.1 De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begroting in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven.

Artikel 45 van de GR ISD Bollenstreek schrijft voor dat het DB van de ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijze geven op de ontwerpbegroting. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB van de ISD Bollenstreek wordt aangeboden. Het AB van de ISD Bollenstreek stelt vervolgens de begroting vast. Dit is voorzien op 4 juli 2024.

2.2 De cijfers geven een realistisch beeld van de verwachte uitgaven van de ISD Bollenstreek voor het jaar 2025 ter uitvoering van de aan haar opgedragen beleidstaken.

De begroting 2025 geeft voor de gemeente Noordwijk een totale uitgave te zien van € 27.361.700,-. Dit is als volgt verdeeld:

- Participatie: € 12.658.000,-
- Zorg: : € 13.319.000,-
- Overhead: : € 1.384.700,-

Ten opzichte van de begroting 2024-I is dit een stijging van een € 544.650,-.

- Participatie: € 193.169,-
- Zorg: € 226.654,-
- Overhead: : € 124.827,-

In afwijking van voorgaande jaren is in de begroting 2025 een indexatie op de salarissen toegepast op basis van de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” (FKGR). De begroting geeft hiermee een reëler beeld op de verwachte personele lasten. Dit heeft zijn weerslag in hogere exploitatiekosten van de programma’s Participatie en Zorg, alsmede de algemene overhead.

De hogere kosten in het Programma Participatie worden in belangrijke mate gedempt door het wegvallen van de energietoeslag. De toenemende kosten bij Zorg worden met name veroorzaakt door de prijsindexaties en de toegenomen vraag als gevolg van vergrijzing.

Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Programmabegroting 2025 van de ISD Bollenstreek (zie bijlagen G, H en I).

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe zij tegen de begroting aankijkt. Bijgevoegd (bijlage L) vindt u de concept-zienswijze die voorgesteld wordt aan de gemeenteraad. De strekking van de zienswijze is als volgt: Begrotingswijziging 2024-I, alsmede Programmabegroting 2025 geeft ons inziens een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2024 en 2025. De gemeenteraad staat dan ook in de basis positief tegenover zowel Begrotingswijziging 2024-I als Programmabegroting 2025.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

2.1 De gemeentelijke financiën komen vanaf 2026 onder druk te staan.

Vanaf 2026 hebben we te maken met het (inmiddels bekende) Ravijnjaar, hetgeen mogelijk ook doorvertaling kan vinden richting onze gemeenschappelijke regelingen. Daarom is het voorstel om in de zienswijze brief op de begrotingen het onderstaande op te nemen:

“Inmiddels zal het u niet onbekend zijn, dat de gemeentelijke financiën vanaf 2026 onder druk staan en er een bezuiniging van ruim 2 miljard euro dreigt voor gemeenten. Dit kan niet zonder consequenties blijven voor de gemeentelijke uitgaven. In dat kader kijken wij kritisch naar al onze uitgaven, waaronder ook de uitvoering die belegd is bij onze gemeenschappelijke regelingen. Houdt u er rekening mee dat wij hier op een nog nader te bepalen moment bij u op terug kunnen komen.”.

Financiën

Voor de gemeente Noordwijk laat Jaarrekening 2023 van de ISD Bollenstreek een positief resultaat zien van € 973.997,-. De jaarcijfers van de ISD zullen worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2023, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat het overschot op de energietoeslag weer nodig is om de kosten voor 2024 te dekken. Zie ook begrotingswijziging 2024-I. Ook wordt het overschot op maatschappelijke zorg regionaal nog in solidariteit verrekend.

Begrotingswijziging 2024-I geeft een verhoging van de uitgaven van de ISD Bollenstreek te zien van € 1.285.085,-. Deze cijfers worden meegenomen in onze voorjaarsnota. Hierbij wordt opgemerkt dat een deel van de extra uitgaven reeds in onze gemeentelijke begroting 2024 is verwerkt dan wel wordt meegenomen vanuit 2023, zoals de kosten van het Leefgeld Oekraïne en de energietoeslag.

Ten opzichte van Begrotingswijziging 2024-I laat Programmabegroting 2025 van de ISD Bollenstreek voor de gemeente Noordwijk een stijging zien van een € 544.650,-. Deze cijfers worden meegenomen in onze perspectiefnota 2025. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat voornoemd saldo een samenstelling is van incidentele en structurele lasten, die een verschillende impact hebben op onze gemeentelijke begroting. Hoe deze vertaling uiteindelijk uitpakt naar de gemeentelijke begroting 2025

zal pas duidelijk worden als bekend is welke Rijksbijdragen wij zullen ontvangen. De verwachting is wel dat wij voor het programma Participatie extra BUIG-middelen van het Rijk krijgen.

Vervolg

Communicatie

In twee infographics worden de jaarstukken 2023 ISD breed (bijlage C) en specifiek voor Noordwijk (bijlage D) weergegeven. De begroting 2025 is eveneens in twee infographics weergegeven (bijlagen H en I). De communicatie over de jaarstukken en begroting verloopt via de ISD Bollenstreek.

Verdere procedure en planning

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat, bij de ontwerpbegrotingswijziging en de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB van de ISD worden aangeboden. De besluitvorming over beide stukken door het AB vindt plaats op 4 juli 2024.

Bijlage(n)

A. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025.
B. Jaarstukken ISD Bollenstreek 2023
C. Infographic ISD breed Jaarcijfers 2023
D. Infographic ISD Noordwijk Jaarcijfers 2023
E. Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2024-I
F. Notitie Formatieonderzoek
G. Programmabegroting ISD Bollenstreek 2025
H. Infographic ISD breed Begroting 2025
I. Infographic ISD Noordwijk Begroting 2025
K. Raadsbesluit Programmaverantwoording 2022, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek
L. Zienswijze gemeente Noordwijk op de Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier	Mw. W.J.A. Verkleij
secretaris	burgemeester