Behoort bij het raadsbesluit:

NOTITIE

De griffier van de gemeenteraad van Teylingen, De voorzitter van de gemeenteraad van Teylingen,

Aan : Dagelijks bestuur
Van : Monique Hogenboom
Onderwerp : Begrotingswijziging 2022-I
Datum : 30 november 2021
Ter : Besluitvorming

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk op 03-03-2022

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 03-03-2022

Voorstel
Wij stellen voor om de begroting 2022 voor een totaalbedrag van € 1.623.887 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen.

Inleiding
De nieuwe CAO afspraken, de uitvoering van de Wet inburgering (nieuwe taak) en het starten van een pilot Beschermd Wonen zijn de aanleiding voor deze begrotingswijziging.

Inhoudelijk/cijfermatig
De begrotingswijziging heeft betrekking op alle programma's.

Overhead

Het principeakkoord van de nieuwe CAO betekent een verhoging van de personele lasten, die niet in de begroting 2022 zijn voorzien.

De nieuwe afspraken in de CAO bestaan uit een procentuele salarisverhoging per 1 december 2021 van 1,5% en per 1 april 2022 van 2,4%. 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.

Principeakkoord nieuwe CAO:			
% salarisverhoging:			
salariskosten begroting 2022	7.307.132		
salariskosten Beschermd Wonen	56.349		
salariskosten Wet inburgering	262.856		
	7.626.337	x 3,3%	251.669
eenmalige uitkering			108.000
eenmalige corona-onkostenvergoeding			17.898
Totaal			**377.567**

Totaal zijn de hogere kosten als gevolg van de nieuwe CAO € 377.567.

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma's Participatie, Zorg en Overhead.

Principeakkoord nieuwe CAO:				
	Overhead	**Participatie**	**Zorg**	**Totaal**
Hillegom	16.279	30.515	23.131	69.925
Lisse	16.384	30.713	23.281	70.379
Noordwijk	30.993	58.098	44.039	133.130
Teylingen	24.242	45.444	34.447	104.133
Totaal	87.898	164.770	124.899	**377.567**

Participatie

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.

Wet inburgering:				
	Exploitatiekosten	**Trajectkosten**		**Totaal**
Hillegom	55.533	70.433		125.966
Lisse	55.893	75.942		131.835
Noordwijk	105.729	119.617		225.346
Teylingen	82.700	140.471		223.171
Totaal	299.856	406.463		**706.319**

Zorg

In 2022 starten 2 pilots;

1. 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.
2. Beschermd Wonen Light start alleen in de gemeente Lisse, de verwachte begeleidingskosten zijn € 90.000.

Beschermd Wonen Thuis:				
	Exploitatiekosten	**Trajectkosten**		**Totaal**
Hillegom	12.288	67.712		80.000
Lisse	12.367	67.633		80.000
Noordwijk	23.395	126.605		150.000
Teylingen	18.299	121.701		140.000
Totaal	66.349	383.651		**450.000**

Beschermd Wonen Light:				
		Trajectkosten		**Totaal**
Hillegom		0		0
Lisse		90.000		90.000
Noordwijk		0		0
Teylingen		0		0
Totaal		90.000		**90.000**

Financiële paragraaf

Betreft	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Principeakkoord nieuwe CAO	87.898	164.770	124.899	377.567
Wet inburgering	-	706.319	-	706.319
Beschermd Wonen Thuis	-	-	450.000	450.000
Beschermd Wonen Light	-	-	90.000	90.000
Totaal	87.898	871.090	664.899	1.623.887

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	16.279	156.482	103.131	275.892
Lisse	16.384	162.548	193.281	372.214
Noordwijk	30.993	283.444	194.039	508.477
Teylingen	24.242	268.615	174.447	467.304
Totaal	87.898	871.090	664.899	1.623.887

Voor de nieuwe Wet inburgering ontvangen de gemeenten extra gelden vanuit het gemeentefonds. En voor het Beschermd Wonen kunnen de gemeenten een beroep doen op het investeringsfonds Begeleid Wonen bij de gemeente Leiden.

Voorstel:

- Stel begrotingswijzing 2022-I vast.