Raadsvoorstel Besluitvormend

Begrotingswijziging 2021 ISD

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-210156
datum collegevergadering:	21 september 2021
datum raadsvergadering:	11 november 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Arno van Kempen
behandelend ambtenaar:	Behy Chegini
e-mailadres:	B.Chegini@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

Inleiding
De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op basis van deze cijfers berekent de ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2021. Omdat de resultaten in totaal hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting 2021 staan vastgelegd, heeft de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021-I opgesteld.

Bestaand kader en context
De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 20201 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 2021-I gevoegd, die op 13 december 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD Bollenstreek.

Beoogd effect
De ISD Bollenstreek voert de programma's Participatiewet, Zorg, Schuldhulpverlening uit namens de aan de gemeenschappelijke regeling verbonden gemeenten. Daarnaast maakt zij beschikkingen en doet zij de administratieve afhandeling van de toegekende PGB's op basis van de Jeugdwet. We streven ernaar om de dienstverlening op deze onderwerpen voor onze inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig en financieel verantwoorde wijze uit te voeren. Het voorgestelde besluit draagt bij aan dit doel.

Argumenten

1.1 In de halfjaarcijfers is de onderbouwing voor de begrotingswijziging te vinden. Uit de halfjaarcijfers 2021 van de ISD Bollenstreek blijkt dat de uitgaven in totaal hoger liggen dan verwacht, waarvan hieronder een korte verklaring.
Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 van de ISD Bollenstreek nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk.

Programma Participatie
Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de TOZO regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en een toename van het aantal cliënten PW(Participatiewet) en loonkostensubsidie. Ook voor deze taken worden gemeenten financieel gecompenseerd door het Rijk.

Programma Zorg
Het programma Zorg wordt naar verwachting overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, Begeleiding, Woonvoorzieningen en PGB's Jeugd.

1.2 De gemeente is verplicht om financiële middelen ter beschikking te stellen.
Bij zowel het programma Participatie als het programma Zorg is sprake van een zogenaamde 'openeinderegeling'. Inwoners die recht hebben op een voorziening, dienen deze ook te ontvangen. De gemeente is dan ook verplicht om de bijbehorende financiële middelen ter beschikking te stellen.

Kanttekeningen

1.1 De begrotingswijziging is alleen gebaseerd op de halfjaarcijfers.
De werkelijke kosten moeten blijken uit de komende jaarrekening 2021 en kunnen wellicht anders uitvallen. Een concept van de jaarrekening volgt media maart 2022.

1.2 Om de uitgaven voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden, onderzoekt de ISD Bollenstreek de komende maanden wat de mogelijkheden zijn.

1.3 Er is sprake van een stijging van 19% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden. In het 4e kwartaal 2021 komt de ISD Bollenstreek met een uitgebreide analyse over de oorzaken hiervan.

Financiële consequenties

Analyse Participatie BUIG-budget
In 2021 is de totale rijksbijdrage BUIG toereikend om de bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidie te dekken. In onderstaande tabel is dit weergegeven.

	Verwachte cijfers ISD 2021	**Begroting ISD**	**begrotings wijziging**
Uitgaven			
Bijstandsuitkeringen	-4.847.808	-4.543.768	-304.040
Loonkostensubsidie	-298.843	-166.220	-132.623
Totaal uitkeringskosten	***-5.146.651***	***-4.709.988***	***-436.663***
Rijksbijdrage BUIG	5.651.517	5.616.186	35.331
Restant BUIG budget	**504.866**	**906.198**	**-401.332**

Onderdeel van het programma participatie zijn de bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidie die door het BUIG budget gedekt worden.

Toelichting op begrotingswijziging n.a.v. halfjaarcijfers 2021
In het onderstaande is een toelichting opgenomen op de begrotingswijziging van de ISD en de financiële consequentie voor de gemeente Teylingen.
De halfjaarcijfers van de ISD (Bollenstreek) leiden tot de volgende wijzigingen van het budget Participatie (+ € 38.239) en
Zorg (- € 613.056).

- Totaal programma Participatie
Het totale programma Participatie bevat naast bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie ook andere participatiekosten als bijzondere bijstand en TOZO.
Voor de gehele participatie is de extra bijdrage voor het aan de ISD in de halfjaarcijfers - € 2.159.511. De ISD geeft aan dat de begrotingswijziging van participatie gedekt kan worden uit extra bijdragen vanuit het Rijk, nl. + € 2.197.750. In de tabel hieronder worden deze uitgaven en inkomsten nader gespecificeerd. Per saldo geeft dit een voordelig effect van € 38.239.

Begrotingswijziging ISD Halfjaarcijfers	**Participatie**
Hogere uitgaven Participatie	
Hogere bijstanduitkeringen	-304.040
TOZO uitkering 2021 (niet begroot)	-1.471.838
TONK 2021 (niet begroot)	-28.662
Hogere Loonkostensubidie	-132.623
Hogere uitgaven Inkomensondersteunende voorzieningen	-175.887
TOZO uitvoering	-55.180
Lagere lasten keuringen GGD	8.719
Totaal	**-2.159.511**
Dekking uitgaven ISD	
Hogere bijdrage BUIG (o.b.v. prognose ISD)	35.331
Hogere BUIG bijdrage eerdere prognoses	247.781
Rijksbijdrage TOZO	1.471.838
Rijksbijdrage TONK	328.700
Vergoeding uitvoering TOZO	114.100
Totaal	**2.197.750**
Hogere bijdrage aan ISD Participatie	**38.239**

- Totaal programma Zorg
De extra bijdrage voor het programma Zorg aan de ISD in de halfjaarcijfers bedragen - € 613.056. In de tabel hieronder worden deze uitgaven nader gespecificeerd.

ZORG	
uitgaven zorg	
Hogere uitgaven HbH ZIN	-359.157
Lagere uitgaven HbH PGB	16.337
Hogere uitgaven begeleiding ZIN	-271.540
Lagere uitgaven begeleiding FGB	126.402
Lagere uitgaven rolstoelen	58.175
Lagere uitgavencollectief vervoer	165.400
Hogere uitgaven collectief vervoer niet geleverde zorg	-156.555
Lagere uitgaven overige vervoersvoorzieningen	66.773
Hogere uitgaven woonvoorzieningen	-138.385
Hogere uitgaven meerkosten ivm corona	-14.045
Hogere uitgaven onderzoekskosten	-4.399
Totaal hogere uitgaven Wmo	**-510.994**
Baten:	-
Wmo - Egen bijdrage	11.931
Debiteurenontvangsten Wmo	40.349
Schuldregelingen	13.795
Totaal hogere baten Wmo	**66.075**
Hogere uitgaven PGB Jeugd	**-143.305**
Exploitatielasten Wmo	- **-24.831**
Hogere Bijdrage Zorg	**-613.055**

- Totaal effect Halfjaarcijfers ISD
Het totale effect van de begrotingswijziging van de ISD halfjaarcijfers bedraagt - € 574.817:

	Totaal
Hogere bijdrage aan ISD Participatie	38.239
Hogere bijdrage aan ISD Zorg	-613.056
Totale hogere bijdrage ISD	**-574.817**

De begrotingswijziging naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de ISD worden verwerkt in de 2e voortgangsrapportage 2021 van Teylingen.

Aanpak, uitvoering en participatie
Artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft het Dagelijks Bestuur (DB) voor eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending van de begrotingswijzigingen hun zienswijze geven op de begrotingswijzigingen. Het Dagelijks Bestuur voegt vervolgens de
commentaren waarin de zienswijze van de gemeenteraden zijn vervat bij de begrotingswijzigingen. 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 Hillegom, Lisse en Noordwijk.

Urgentie
De zienswijze moet voor 1 november 2021 aan de ISD Bollenstreek kenbaar zijn gemaakt.

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

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek.
2. 1e Halfjaarcijfers 2021 ISD Bollenstreek.
3. Begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek.
4. Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging.

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen
secretaris

Carla G.J. Breuer
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 21 september 2021 met als onderwerp Begrotingswijziging 2021 ISD

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2021,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter