Raadsvoorstel

Programmaverantwoording 2021 en Programmabegroting 2023 ISD Bollenstreek

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 10 mei 2022
Portefeuillehouder:	: Wethouder Salman
Programma	: Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid
Zaaknummer	: 221106

Voorgesteld besluit

I) kennis te nemen van de Programmaverantwoording 2021 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek;
II) een positieve zienswijze in te dienen met betrekking tot de Programmabegroting 2023 van de ISD Bollenstreek.

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, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 13 april 2022 de Programmaverantwoording 2021 en de Programmabegroting 2023 toegestuurd. Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2021 ter kennisname aan en biedt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2023. Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2023.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 13 april 2022 de Programmaverantwoording 2021 en de Programmabegroting 2023 toegestuurd. Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2021 ter kennisname aan en biedt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2023.

Wat willen we bereiken?

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.

I. Met Programmaverantwoording 2021 legt de ISD bollenstreek verantwoording af over het gevoerde beleid in het jaar 2021.

II. Met de programmabegroting 2023 wordt inzicht gegeven in de te verwachten uitgaven ter uitvoering van voornoemde beleidsvelden voor het jaar 2023. Met het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad (vanuit zijn kader stellende rol) aangeven hoe wordt aangekeken tegen de Programmabegroting 2023 van de ISD Bollenstreek. Dit kan eventueel leiden tot een wijziging van de begroting bij de vaststelling door het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beslispunt I:

Kennis nemen van de Programmaverantwoording 2021 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek.

Argumenten

1.1 Artikel 50 van de GR ISD schrijft het Dagelijks Bestuur van de GR ISD voor de jaarstukken 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Deze jaarstukken 2021 worden op 27 juni 2022 door het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD Bollenstreek vastgesteld. Voor de gemeente Noordwijk laat de jaarrekening 2021 een positief resultaat zien van € 973.627,-. Dit is als volgt verdeeld:

- Participatie: € 976.097,-
- Zorg: : - € 48.808,-
- Overhead: : € 46.338,-

Toelichting Participatie:

Jaarcijfers ISD Participatie	2021-I	Realisatie	Verschil
Lasten:			
Buig / Bbz	€ 7.079.959	€ 6.837.368	€ 242.591
Loonkostensubsidie	€ 436.444	€ 423.919	€ 12.525
Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid	€ 22.738	€ 13.391	€ 9.347
Inkomensondersteunende voorzieningen	€ 732.304	€ 683.055	€ 49.249
Tozo	€ 2.372.950	€ 2.053.326	€ 319.624
Tonk	€ 309.964	€ 96.480	€ 213.484
Project Meedoen!	€ 113.150	€ 1.015	€ 112.135
Statushouders	€ 40.050	€ 13.492	€ 26.558
Totale lasten	**€ 11.107.559**	**€ 10.122.046**	**€ 985.513**
Exploitatiekosten	€ 1.266.769	€ 1.276.185	-€ 9.416
Totaal programma Participatie	**€ 12.374.328**	**€ 11.398.231**	**€ 976.097**

De Corona-maatregelen hebben ook op het afgelopen jaar een duidelijk stempel gedrukt. Het overschot binnen participatie is voor ruim de helft (€ 533.108) toe te rekenen aan de Tijdelijke

Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) en Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit overschot zal ook weer aan het Rijk terugbetaald moeten worden.

Een andere gevolg van de maatregelen was dat niet alle ambities uitgevoerd konden worden, bijvoorbeeld het Project Meedoen! en de activiteiten voor Statushouders. Hierdoor hebben we een bedrag van € 138.693,- overgehouden op de begroting.

Voorts hebben we het afgelopen jaar eerst een stijging gezien van het aantal bijstandsaanvragen, maar in de loop van jaar werd de uitstroom gelukkig weer groter dan de instroom, waardoor de daling van het aantal klanten werd ingezet. Hierdoor hebben we € 242.591,- overgehouden op de begroting.

Toelichting Zorg:

Jaarcijfers ISD Zorg	**2021-I**	**Realisatie**	**Verschil**
Lasten:			
Wmo - HbH ZIN	€ 3.105.158	€ 3.064.713	€ 40.445
Wmo - HbH PGB	€ 135.381	€ 132.883	€ 2.498
Wmo - begeleiding ZIN	€ 2.235.629	€ 2.300.584	-€ 64.955
Wmo - begeleiding PGB	€ 322.786	€ 306.453	€ 16.333
Wmo - rolstoelen	€ 269.702	€ 257.036	€ 12.666
Wmo - collectief vervoer	€ 149.014	€ 186.986	-€ 37.972
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	€ 211.675	€ 170.722	€ 40.953
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	€ 476.783	€ 481.843	-€ 5.060
Wmo - woonvoorzieningen	€ 499.498	€ 441.414	€ 58.084
Wmo - meerkosten ivm corona	€ 17.664	€ 28.759	-€ 11.095
Wmo - onderzoekskosten	€ 13.344	€ 16.800	-€ 3.456
Totaal WMO	**€ 7.436.634**	**€ 7.388.193**	**€ 48.441**
Jeugd			
PGB Jeugd	€ 835.182	€ 917.665	-€ 82.483
Totale lasten	**€ 8.271.816**	**€ 8.305.858**	**-€ 34.042**
Baten:			
Wmo - Eigen bijdrage	-€ 245.254	-€ 251.963	€ 6.709
Debiteurenontvangsten Wmo	-€ 24.439	-€ 12.265	-€ 12.174
Inkomsten schuldregelingen	-€ 17.590	-€ 15.099	-€ 2.491
Totaal baten:	**-€ 287.283**	**-€ 279.327**	**-€ 7.956**
Programma Zorg	**€ 7.984.533**	**€ 8.026.531**	**-€ 41.998**
Exploitatielasten	€ 925.321	€ 932.131	-€ 6.810
Totaal programma Zorg	**€ 8.909.854**	**€ 8.958.662**	**-€ 48.808**

De overschrijding binnen het programma Zorg is in belangrijke mate het gevolg van de toegenomen kosten op de Persoonsgebonden budgetten (Pgb's) voor jeugdhulp (€ 82.483,-). Op de maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo werd een bedrag van € 48.441,- overgehouden.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)
Geen

Beslispunt II:
Een positieve zienswijze indienen met betrekking tot de Programmabegroting 2023 van de ISD Bollenstreek.

Argumenten
2.1 Door het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad haar opvattingen kenbaar ten aanzien van de Begroting 2023 van de ISD Bollenstreek.

Artikel 45 van de GR ISD schrijft het Dagelijks Bestuur van de GR ISD voor de begroting 2023 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 zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD wordt aangeboden. De besluitvorming over de begroting 2023 door het AB vindt plaats op 27 juni 2022.

Ten opzichte van de begroting 2022-I laat de begroting 2023 voor de gemeente Noordwijk een lastenstijging zien van € 492.817,-. Dit is als volgt verdeeld:

- Participatie: € 102.394,-
- Zorg: € 310.924,-
- Overhead: € 79.499,-

De extra lasten bij het programma Participatie zijn met name toe te schrijven aan een verwachte toename van de loonkostensubsidie. Dit instrument wordt ingezet om mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, aan werk te helpen. Dit doet de ISD door een deel van het salaris te betalen aan de werkgever, ondersteuning en begeleiding op de werkplek te bieden en de werkgever te ontzorgen. De extra kosten bij programma Zorg worden met name veroorzaakt door prijsindexaties en de toegenomen vraag als gevolg van vergrijzing.

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe zij tegen de begroting aankijkt. De zienswijze kan zowel van positieve als van negatieve aard zijn. Bijgevoegd (bijlage 7) vindt u de concept-zienswijze die voorgesteld wordt aan de gemeenteraad. De strekking van de zienswijze is als volgt: De begroting 2023 geeft ons inziens een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2023. De gemeenteraad kan dan ook instemmen met begroting 2023.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)
- Op 30 november 2021 heeft de raad in het kader van de behandeling van de begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek het volgende aan de ISD Bollenstreek meegegeven: "Er is een trend waarneembaar dat de bepaalde uitgaven blijven stijgen. Vanuit dat oogpunt ontvangen wij graag adviezen en voorstellen voor slimme investeringen waarmee onnodige uitgaven worden vermeden e/o worden teruggedrongen. Uiteraard met in achtneming van de wettelijke zorgplicht."

Hierover is begin 2022 met de raden een eerste discussie gestart en met de huidige raden zal de vervolgdiscussie plaatsvinden.
- Het blijft voor de ISD onzeker welke effecten het Coronavirus en de ontwikkelingen in de wereld (zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne) hebben op de taken die de ISD uitvoert.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Voor de gemeente Noordwijk laat de jaarrekening 2021 van de ISD Bollenstreek een positief resultaat zien van € 973.627,-. De jaarcijfers van de ISD zullen worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2021. Met name op participatiegebied kan dit een afwijkend beeld opleveren ten opzichte van de ISD cijfers. Dit wordt onder meer verklaard, doordat wij de inkomsten (BUIG, Tozo en TONK) vanuit het Rijk ontvangen en van daaruit de ISD bevoorschotten. Dit gebeurt echter niet één op één, maar op basis van te verwachten uitgaven door de ISD. Verder moeten middelen van het Rijk voor de Tozo en TONK, die niet zijn uitgegeven, ook weer worden terugbetaald.

Ten opzichte van de begroting 2022-I laat de begroting 2023 van de ISD Bollenstreek voor de gemeente Noordwijk een lastenstijging zien van € 492.817,-. Deze cijfers worden meegenomen in onze perspectiefnota 2023.

Betrokken partijen/participatie

De ISD jaarstukken 2021 en de begroting 2023 zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de ISD. Omdat deze stukken geen beleidswijzigingen bevatten, maar financiële consequenties en vertalingen van het bestaande beleid zijn, zijn de stukken niet ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk. Zij krijgen de stukken wel ter informatie aangeboden.

Communicatie

In twee infographics worden de jaarstukken 2021 ISD breed (bijlage 3) en specifiek voor Noordwijk (bijlage 4) weergeven.

Verdere procedure en planning

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD wordt aangeboden. De besluitvorming over de begroting 2023 door het AB vindt plaats op 27 juni 2022..

Bestuurlijk kader

- Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
- Jeugdwet
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Participatiewet
- Wet Inburgering

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief ISD Bollentreek jaarstukken 2021 en begroting 2023
2. Jaarstukken ISD Bollenstreek 2021
3. Infographic ISD breed jaarcijfers 2021
4. Infographic Noordwijk jaarcijfers 2021
5. Programmabegroting ISD Bollenstreek 2023

6. Raadsbesluit ISD Bollenstreek Programmaverantwoording 2021 en Programmabegroting 2023 ISD Bollenstreek
7. Zienswijze gemeente Noordwijk op Programmabegroting 2023 ISD Bollenstreek

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

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