Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-246195
datum collegevergadering:	24 mei 2022
datum raadsvergadering:	30 juni 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Esther Loos
e-mailadres:	E.Loos@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept. Daarbij meegevend dat de stijgende zorgkosten een punt van aandacht zijn.

Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Daarbij geeft de raad als aandachtspunten mee om met realistische voorstellen te komen om de stijgende zorgkosten beheersbaar te houden.

De ontwerpbegroting is opgesteld aan de hand van de realisatie 2021, met daar bovenop een prijsindexatie en 1% indexatie in verband met vergrijzing. Wanneer er in dit voorstel wordt gesproken over een stijging of een daling van de kosten, dan wordt een stijging of daling t.o.v. realisatie 2021 bedoeld. De uitgebreide jaarcijfers 2021 kunnen teruggelezen worden in de bijlage jaarstukken 2021.

Bestaand kader en context
Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek, waaraan de gemeente Teylingen deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de ontwerpbegroting voor 2023, van de ISD Bollenstreek, voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten.
De werkgroep financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen (FKGR) van gemeenten in Hollands-Midden stelt het indexatiepercentage vast op 3,7% voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 2,5% gehanteerd. Deze percentages liggen fors hoger dan de percentages van verleden jaar. Dit is het gevolg van een vernieuwde systematiek waarbij de

systematiek van waardevaste indexering wordt gebruikt. Deze systematiek is op 1 november 2021 vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep FKGR.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1. De begroting is opgesteld met in achtneming van de bestaande kaders en afspraken
De verwachte uitgaven in het programma participatie zijn gebaseerd op historische aantallen en de verwachte stijging van de aantallen volgens het wetenschappelijke programma Frontin Buig.
De uitgaven in het programma Zorg zijn gebaseerd op de realisatie 2021 met daarbij verwerkt de prijsindexatie en een toename van 1% per jaar in verband met vergrijzing. Daarnaast wordt voldaan aan de verplichtingen vanuit de BBV en zijn de richtlijnen van de werkgroep FKGR overgenomen.

1.2. Het geven van een zienswijze geeft mogelijkheid voor de gemeenteraad om te sturen op gemeenschappelijke regelingen
De gemeenteraad kan in de ontwerpbegroting controleren of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak uitvoert conform de gestelde kaders. Door middel van de zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling.

1.3. In de radenbijeenkomst met de vorige gemeenteraad is toegezegd dat de ISD Bollenstreek met concrete voorstellen t.a.v. kostenbeheersing zou komen
Door hierover een opmerking mee te geven in de zienswijze laat de huidige gemeenteraad zien dat zij aandacht heeft voor de stijgende zorgkosten en graag voorstellen ontvangt om deze te beheersen.

Kanttekeningen
1.1. Er volgt nog een begrotingswijziging later dit jaar.
De ISD Bollenstreek gaat in 2023 taken uitvoeren op het gebied van beschermd wonen. De budgetten t.a.v. beschermd wonen zijn op dit moment nog niet bekend. Hiervoor zal later dit jaar een begrotingswijziging volgen. Ook wordt dit jaar besloten over een eventuele voortzetting van project meedoen! Voor dit project zijn nu geen kosten opgenomen in de begroting 2023.

Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2023 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 16.568.000. In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van € 15.387.345. Dit leidt tot een verschil van € 1.180.655. Daarnaast geeft de rijksbijdrage voor Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Buig) en de bijdrage voor Maatschappelijke zorg en inburgering een positief effect op de begroting van € 15.192. Het verschil in de ontwerpbegroting en de bijdragen (€ 1.165.463) wordt meegenomen in de kadernota.
Het verschil wordt veroorzaakt door een verwachte stijging van het aantal uitkeringen levensonderhoud binnen het programma Participatie. Het programma Zorg stijgt met een prijsindexatie van 3% voor Hulp bij Huishouden en 2,4% voor overige Wmo voorzieningen en een toename van gebruik door vergrijzing van 1%. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door nieuwe taken voor Maatschappelijke zorg en inburgering. Hier staan ook inkomsten tegenover. Ook deze worden meegenomen in de Kadernota 2023.

In de radenbijeenkomst van februari 2022 is gesproken over de mogelijkheden deze kosten te verlagen. Wij verwachten dat de ISD Bollenstreek in samenwerking met de werkorganisatie HLTsamen met realistische voorstellen komt om deze kosten beheersbaar te houden.

Aanpak, uitvoering en participatie

Behandeling in het DB

De begroting is ambtelijk voorbesproken voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek Naar aanleiding van deze voorbespreking zijn de volgende punten van aandacht meegegeven aan het DB:

- De totale toename van de begroting 2023 t.o.v. de begroting 2021 is 4,9 mln.
- Binnen het programma zorg wordt een stijging van 2,5 mln. verwacht. Gemeenten en ISD Bollenstreek gaan de komende tijd aan de slag om de mogelijkheden om deze kosten te verlagen verder uit te werken.

Voorlopige zienswijze

De begroting van de ISD wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 juni 2022. Dan is deze zienswijze nog niet definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De concept zienswijze wordt daarom als voorlopige zienswijze verzonden direct na de commissievergadering. Eventuele opmerkingen uit de commissievergadering kunnen dan nog worden meegenomen.

Duurzaamheid

Inzetten op een optimale participatie van onze burgers draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Hillegom.

Urgentie

De begroting wordt op 27 juni 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de ISD Bollenstreek.

Evaluatie

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

1. Ontwerpbegroting
2. Conceptbrief met zienswijze
3. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek aan gemeenteraad
4. Brief kaderstelling FKGR aan colleges 2022
5. Brief kaderstelling FKGR aan Gr 2022
6. Jaarstukken ISD Bollenstreek
7. Infographic ISD Breed
8. Infographic Teylingen

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 24 mei 2022 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept. Daarbij meegevend dat de stijgende zorgkosten een punt van aandacht zijn.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 juni 2022,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 30-06-2022

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 01-07-2022

Carla G.J. Breuer
voorzitter