Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling ISD

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-171130
datum voorstel:	1 april 2021
datum collegevergadering:	20 april 2021
datum raadsvergadering:	03 juni 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Dhr. A. van Kempen
behandelend ambtenaar:	Behy Chegini
e-mailadres:	b.chegini@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

Als zienswijze aan het bestuur te Iaten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek.

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting ligt bij de stukken ter inzage. Dit is ook geregeld in artikel 45 van Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek.

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 2022, van de ISD Bollenstreek, voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De werkgroep “financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen” van gemeenten in Hollands-Midden stelt het indexatiepercentage vast op 1,4 voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 1,1 gehanteerd.

Beoogd effect

Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen via de ontwerpbegroting 2022 van deze

gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 In de ontwerpbegroting zijn voor de loonkosten en de materiële kosten de indexatiepercentages gehanteerd die de werkgroep "financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen" van gemeenten in Hollands-Midden heeft vastgesteld.
1.2 Deze ontwerpbegroting 2022 van de ISD Bollenstreek geeft mede inzicht in het functioneren en de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek.
1.3 Deze gemeenschappelijke regeling voert gemeentelijke taken uit. Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regelingen en waar nodig bij te sturen. De gemeenteraad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.
1.4 Sturen op een gemeenschappelijke regeling is belangrijk. Verwezen wordt ook naar de in 2018 vastgestelde nota Verbonden Partijen.

Kanttekeningen
1.1 Door de aanhoudende Coronacrisis bevinden we ons nog immer in een onzekere en lastig te voorspellen periode. Zo heeft de ISD al aangekondigd dat vanwege het Coronavirus en de tijdelijke steunmaatregelen zoals de TOZO en de TONK, de ISD na de halfjaarcijfers 2021 komt met de begrotingswijziging 2021-I. De langetermijngevolgen op het gebied van gezondheid en economie zullen naar verwachting ook gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de ISD in 2022. In welke mate dat gebeurt zal nog moeten blijken. Met de kennis van nu en de flexibiliteit die de ISD getoond heeft bij het uitvoeren van de verschillende tijdelijke corona-regelingen is de indruk dat er met deze ontwerpbegroting een realistisch beeld is geschetst van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2022.

Financiële consequenties
Op aandringen van de commissie DEB is op 27 mei 2020 een brief naar de gemeenschappelijke regelingen gezonden. De ISD heeft een reactie gestuurd op 8 oktober 2020 (bijlage 5).

Op 16 april 2020 werd de begroting 2021 aangeboden. Op verzoek van het dagelijks bestuur is bekeken in hoeverre de begroting 2021 verder aangescherpt kan worden. Deze voorstellen zijn met het dagelijks- en algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besproken met als resultaat dat het algemeen bestuur op 29 juni 2020 akkoord is gegaan met de aangescherpte begroting 2021 (met uitzondering voor de gemeente Noordwijk). Voor de gemeente Teylingen is daardoor de begroting 2021 voor een bedrag van €490.121,-naar beneden bijgesteld. Deze systematiek is echter voor de ontwerpbegroting 2022 weer losgelaten. Daarnaast blijft de ISD altijd kritisch kijken naar haar exploitatiekosten.

Op de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig ondernemers (TOZO) voor de gemeente Teylingen is een overschot van € 394.593,-. Deze is verwerkt in de jaarrekening 2020. Op basis van de jaarcijfers 2020 en het feit dat de TOZO ook in 2021 doorloopt wordt dit bedrag hoger, maar naar verhouding minder omdat de voorwaarden voor TOZO 1 anders waren dan voor TOZO 2 en 3. Kortheidshalve wordt verwezen naar bijlage 5.

<u>Overzicht conceptbegroting 2022</u>
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsposten 2022 vergeleken met die van 2021, de toename en de dekking van deze toename.

Samenvatting			
Teylingen	**2022**	**2021**	**toename**
Programma Participatie	6.708.000	6.312.000	396.000
Programma Zorg	7.835.000	7.226.000	609.000
Overhead	844.000	887.000	-43.000
	15.387.00		
Totaal bijdrage	0	14.425.000	962.000
Stijging kosten 2022-2021	962.000		
Dekking:			
Project Meedoen	94.000		
Uitvoeringskosten TOZO	54.880		
Rijksbijdrage BUIG	949.000		
toegestane stijging inflatie programma Zorg	152.000		
Restant	**-287.880**	(- is voordeel, + is nadeel)	

Het programma Participatie laat ten opzichte van 2021 een stijging zien van €396.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door een de toename van het aantal bijstandscliënten als gevolg van de corona-uitbraak (incl. loonkostensubsidie). De extra kosten kunnen vooralsnog gedekt worden uit de stijgende rijksbijdrage BUIG. Hoe de Rijksbijdrage precies uitpakt is nog onzeker. (Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Deze gebundelde uitkering is een specifieke uitkering.)

Het programma Zorg 2022 laat ten opzichte van 2021 een stijging zien van €609.000. Deze stijging is een saldo van stijgende Wmo kosten door prijsstijging, invoering abonnementstarief en vergrijzing en de stijgende kosten PGB Jeugd. Wat betreft stijgende kosten PGB Jeugd is recent het beleid dat we strenger zijn met het afgeven van PGB's. Naar verwachting zal dit tot lagere kosten leiden. Dit kunnen we nu nog niet kwantificeren. De stijging in het programma Zorg wordt ook gedekt uit de stijging BUIG. De begrotingscijfers van het programma Participatie en Zorg worden meegenomen in de kadernota/ontwerpbegroting 2022.
De ISD voldoet aan de financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen en de daarin opgenomen indexering.

Aanpak, uitvoering en participatie
Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

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

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit raadsvoorstel wordt vrijwel gelijktijdig voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten.

Urgentie
De zienswijze kan worden ingediend bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, voorafgaand aan het bespreken van de begroting in het (algemeen) bestuur. Het raadsvoorstel moeten daarom worden geagendeerd voor een raadsvergadering voorafgaand aan de vergadering van het AB van de gemeenschappelijke regeling d.d. 28 juni 2021.

Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Ontwerpbegroting 2022 ISD Bollenstreek
2. Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2022 ISD Bollenstreek
3. Concept brief zienswijze ontwerpbegroting 2022 ISD Bollenstreek
4. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek aan gemeenteraad
5. Reactie ISD Bollenstreek 8 oktober 2020
6. Brief kaderstelling FKGR aan Colleges 2020
7. Brief kaderstelling FKGR aan gr en 2020

namens het college van burgemeester en wethouders,

J.Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 20 april 2021 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling 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 2022 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 juni 2021,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter