Raadsvoorstel

Programmaverantwoording 2022, Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024 ISD Bollenstreek

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 9 mei 2023
Portefeuillehouder:	: Wethouder Salman
Programma	: Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid
Zaaknummer	: 479859

Voorgesteld besluit

I) **Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2023-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept;**
II) **Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2024 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.**

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 2023 Programmaverantwoording 2022, Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024 aan de gemeenteraad gestuurd. Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2022 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze in te dienen op zowel Begrotingswijziging 2023-I als Programmabegroting 2024.

Aanleiding

Het DB van de ISD Bollenstreek heeft op 13 april 2023 Programmaverantwoording 2022, Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024 aan de gemeenteraad toegestuurd (zie bijlage A). Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2022 ter kennisname aan (zie bijlage B, C en D) en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

De 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 Begrotingswijziging 2023-I wordt een geactualiseerd inzicht gegeven in de te verwachten uitgaven met name als gevolg van diverse ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend waren. Voorts is de begrotingswijziging noodzakelijk om de vereiste uitgaven ook te kunnen doen.

II. Met Programmabegroting 2024 wordt inzicht gegeven in de te verwachten uitgaven ter uitvoering van voornoemde beleidsvelden voor het jaar 2024. Met het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad (vanuit zijn kader stellende rol) aangeven hoe wordt aangekeken tegen Programmabegroting 2024 van de ISD Bollenstreek. Dit kan eventueel leiden tot een wijziging van de begroting bij de vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD Bollenstreek.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

Beslispunt I: Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2023-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.

Argumenten

1.1 De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begrotingswijziging in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven.

Artikel 45 van de GR ISD Bollenstreek schrijft voor dat het DB van de ISD Bollenstreek eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de begrotingswijzing hun zienswijze geven op de begrotingswijziging. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijziging, zoals deze aan het AB van de ISD Bollenstreek wordt aangeboden. Het AB van de ISD Bollenstreek stelt vervolgens de begrotingswijziging vast. Dit vindt plaats op 6 juli 2023.

1.2 De cijfers geven een realistisch bijgesteld beeld van de verwachte uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2023 als gevolg van diverse hieronder genoemde ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend waren.

Aanleiding voor deze begrotingswijziging zijn:

- CAO afspraken binnen de gemeentelijke overheid
- Participatie
- Wet inburgering
- Maatschappelijke Zorg
- Energietoeslag 2023
- Kosten saneringskredieten

De ISD Bollenstreek verwacht in verband met bovengenoemde ontwikkelingen extra uitgaven voor de gemeente Noordwijk ter hoogte van € 5.301.564,-

- Stijging overhead: € 306.834,-
  De wijziging komt voort uit het principeakkoord van de nieuwe CAO; dit betekent een verhoging van de personele lasten, die niet in de begroting 2023 zijn voorzien. Daarnaast zijn er extra uitvoeringskosten voor de Wet inburgering, Maatschappelijke zorg, Energietoeslag en Saneringskredieten.
- Extra kosten participatie: € 2.894.664,-
  Door de stijging van het minimumloon met 10% stijgen ook de uitgaven voor de Participatiewet. De uitbreiding van de taakstelling in de Wet inburgering gaat vanaf 1 januari 2023 in werking. Voor de energietoeslag wordt rekening gehouden met de uitbetaling van € 1.300,- voor degene die in 2022 ook de energietoeslag hebben ontvangen.
- Extra kosten zorg: € 2.100.066,-
  In 2023 start de ISD Bollenstreek met de uitvoering van Maatschappelijke zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang).

Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Begrotingswijziging 2023-I van de ISD Bollenstreek (zie bijlage E).

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe tegen de begrotingswijziging wordt aangekeken. De cijfers geven voor zover mogelijk een realistisch beeld van de verwachte extra uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2023 als gevolg van voornoemde ontwikkelingen. Daarom wordt de gemeenteraad geadviseerd een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging. In de bijlage (zie bijlage I) staat de concept-zienswijze die voorgesteld wordt aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

1.1 In Begrotingswijziging 2023-I is nog geen rekening gehouden met gebruikscijfers en prijsindexeringen.

De begrotingswijziging beperkt zich tot een aantal redelijk overzichtelijke ontwikkelingen. Met gebruikscijfers en prijsindexeringen als gevolg van de forse inflatie is nog geen rekening gehouden. Dit volgt bij de halfjaarcijfers 2023.

Beslispunt II: Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2024 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.

Argumenten

2.1 De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begroting in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven.

Artikel 45 van de GR ISD Bollenstreek schrijft voor dat het DB van de ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijze geven op de ontwerpbegroting. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB van de ISD Bollenstreek wordt aangeboden. Het AB van de ISD Bollenstreek stelt vervolgens de begroting vast. Dit is voorzien op 6 juli 2023.

2.2 De cijfers geven een realistisch beeld van de verwachte uitgaven van de ISD Bollenstreek voor het jaar 2024 ter uitvoering van de aan haar opgedragen beleidstaken.

De begroting 2024 geeft voor de gemeente Noordwijk een totale uitgave te zien van € 25.531.967,-. Dit is als volgt verdeeld:

- Participatie: € 11.470.073,-
- Zorg: : € 12.838.765,-
- Overhead: : € 1.223.129,-

Ten opzichte van de begroting 2023-I is dit een daling van een € 795.000,-.

- Participatie: - € 2.058.000,-
- Zorg: : € 1.236.000,-
- Overhead: : € 27.000,-

De lagere kosten in het Programma Participatie komen vrijwel volledig door het wegvallen van de energietoeslag. Dit waren echter incidentele kosten. De toenemende kosten binnen het programma Zorg worden met name veroorzaakt door de forse prijsindexaties en de toenemende vraag als gevolg van vergrijzing. Deze kosten zijn structureel en hebben daarom ook een andere impact op onze gemeentelijke begroting dan voornoemde incidentele kosten.
Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Programmabegroting 2024 van de ISD Bollenstreek (zie bijlage F).

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe zij tegen de begroting aankijkt. Bijgevoegd (bijlage I) vindt u de concept-zienswijze die voorgesteld wordt aan de gemeenteraad. De strekking van de zienswijze is als volgt: De Begrotingswijziging 2023-I, alsmede de Begroting 2024 geeft ons inziens een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2023 en 2024. De gemeenteraad staat dan ook positief tegenover zowel Begrotingswijziging 2023-I als de Begroting 2024.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

2.1 Er volgt binnenkort nog een voorstel over het beheersbaar houden van de zorgkosten.

In 2022 is met de gemeenteraad een discussie gestart om in beeld te brengen op welke onderdelen het beleid binnen het programma Zorg van de ISD Bollenstreek kan worden aangepast om de zorguitgaven beheersbaar te houden. Binnenkort volgt een voorstel met mogelijkheden. Als na besluitvorming blijkt dat de voorstellen consequenties hebben voor de begroting 2024, dan volgt later een begrotingswijziging.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Voor de gemeente Noordwijk laat Jaarrekening 2022 van de ISD Bollenstreek een positief resultaat zien van € 771.926,-. De jaarcijfers van de ISD zullen worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2022.

Begrotingswijziging 2023-I geeft een verhoging van de uitgaven van de ISD Bollenstreek te zien van € 5.301.564,-, Deze cijfers worden meegenomen in onze voorjaarsnota. Hierbij wordt opgemerkt dat een groot deel van de extra uitgaven reeds in onze gemeentelijke begroting 2023 is verwerkt, zoals de kosten van maatschappelijke zorg en de Wet inburgering. Verder wordt nog Rijkscompensatie verwacht voor de extra kosten voor de Participatiewet en de energietoeslag.

Ten opzichte van Begrotingswijziging 2023-I laat Programmabegroting 2024 van de ISD Bollenstreek voor de gemeente Noordwijk een daling zien van € 795.000,-. Deze cijfers worden meegenomen in

onze perspectiefnota 2024. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat voornoemd saldo een samenstelling is van incidentele en structurele lasten, die een verschillende impact hebben op onze gemeentelijke begroting. Hoe deze vertaling uiteindelijk uitpakt naar de gemeentelijke begroting 2024 zal pas duidelijk worden als bekend is welke Rijksbijdragen wij zullen ontvangen.

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. De Adviesraad krijgt de stukken wel ter informatie aangeboden.

Communicatie

In twee infographics worden de jaarstukken 2022 ISD breed (bijlage C) en specifiek voor Noordwijk (bijlage D) weergeven. De communicatie over de jaarstukken verloopt via de ISD Bollenstreek.

Verdere procedure en planning

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat, bij de ontwerpbegrotingswijziging en de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB van de ISD worden aangeboden. De besluitvorming over beide stukken door het AB vindt plaats op 6 juli 2023.

Bestuurlijk kader

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

Bijlage(n)

A. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek Programmaverantwoording 2022, Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024;
B. Jaarstukken ISD Bollenstreek 2022;
C. Infographic ISD breed Jaarcijfers 2022;
D. Infographic ISD Noordwijk Jaarcijfers 2022;
E. Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2023-I;
F. Programmabegroting ISD Bollenstreek 2024;
H. Raadsbesluit Programmaverantwoording 2022, Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024 ISD Bollenstreek;
I. Zienswijze gemeente Noordwijk op de Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024 ISD Bollenstreek.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier	Mw. W.J.A. Verkleij
secretaris	burgemeester