Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023-I ISD Bollenstreek

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-23-304251
datum collegevergadering:	23 mei 2023
datum raadsvergadering:	29 juni 2023
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Elsbeth Koek / Reny Wietsma
behandelend ambtenaar:	Geert Rijken
e-mailadres:	g.rijken@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2023-I van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de concept zienswijzebrief.
2. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur te laten weten dat de raad instemt met de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de concept zienswijzebrief.

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2023-I en de begroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Begrotingswijziging 2023-I
Door wijzigingen op de programma's Overhead, Participatie en Zorg biedt de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2023-I voor een zienswijze aan de gemeenteraad aan. Bij het opstellen van de begroting 2023 waren deze uitgaven of nieuwe taken nog niet bekend. De grootste wijzigingen komen doordat ook in 2023 de energietoeslag wordt uitgekeerd, de uitkeringen stijging door de verhoging van 10% van het minimumloon, het uitkeren van leefgeld aan Oekraïners en de nieuwe CAO voor gemeenten. De verwachting is dat het grootste gedeelte van deze bedragen gecompenseerd worden door extra geld wat de gemeente ontvangt van het Rijk. In de begrotingswijziging vraagt de ISD € 3.688.205 aan de gemeente Teylingen. De gewijzigde bedragen zijn te lezen onder het kopje 'Wat kost het' in dit voorstel.

Begroting 2024
De begroting 2024 is onderdeel van de jaarlijkse P&C cyclus. De begroting wordt voor een

zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting is gebaseerd op bestaand beleid, de realisatie van 2022 en de nu bekende ontwikkelingen voor 2023 en 2024. De bijdrage van de gemeente neem toe ten opzichte van de totale kosten in 2022. Dit komt door het indexeren van kosten en omdat de ISD meer taken uitvoert. De grootste toename is bij het programma Zorg. Oorzaken zijn de vergrijzing en de aanpassing van de prijzen met de indexcijfers. De ontwerpbegroting 2024 geeft een totale bijdrage voor Teylingen van € 18.788.253.

Bestaand kader en context
Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek en de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de begrotingswijziging 2023-I en de begroting 2024 van de ISD Bollenstreek voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling om daarmee de dienstverlening aan de inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren.

Argumenten
1.1 Aanpassing van de begroting 2023 is nodig om nieuwe taken uit te voeren of voort te zetten en vanwege landelijke ontwikkelingen
Bij het opstellen van de begroting 2023 was nog niet bekend of er in 2023 ook een energietoeslag zou worden uitgekeerd. Ook het leefgeld Oekraïne was nog niet bekend. Inmiddels is bekend dat in 2023 de energietoeslag en leefgeld Oekraïne wordt uitgekeerd. Deze bedragen worden via de wijziging opgenomen in de begroting 2023. Door de stijging van het minimumloon met 10% stijgen ook de uitkeringen. De verwachting is dat via het BUIG budget de gemeenten hiervoor worden gecompenseerd. Door de nieuwe gemeentelijke CAO stijgen ook de lonen. De mei circulaire zal meer duidelijkheid geven in hoeverre gemeenten worden gecompenseerd via het gemeentefonds. Tot slot zijn er aanpassingen voor de uitvoering van de Wet inburgering en Maatschappelijke zorg. Voor de uitvoering van deze taken ontvangen de gemeenten middelen van het Rijk. De aangepaste bedragen blijven binnen het budget wat hiervoor beschikbaar is.

2.1 De begroting 2024 is opgesteld binnen de bestaande kaders en afspraken
De begroting is gebaseerd op bestaand beleid, de realisatie van 2022 en de nu bekende ontwikkelingen voor 2023 en 2024. De verwachte kosten stijgen in 2024. Dit komt door het indexeren van kosten en omdat de ISD meer taken uitvoert. De verwachting is dat het aantal uitkeringen niet stijgt. Deze verwachting is gebaseerd op het wetenschappelijke applicatie Frontin BUIG. De zorgkosten stijgen door vergrijzing en aanpassing van de prijzen met de indexcijfers. Om de zorgkosten beheersbaar te maken worden maatregelen met de raad besproken. De toename van de kosten passen binnen de bestaande kaders en afspraken.

Kanttekeningen
1.1 De totale hoogte van de energietoeslag is nog onzeker
In de begrotingswijziging 2023-I is uitgegaan van een energietoeslag van € 1.300 terwijl wettelijk alleen nog een bedrag van € 500 vaststaat. Het bedrag van € 500 is uitgekeerd. Voor deel 2 moet de wet worden aangepast. De verwachting is dat de Kamer akkoord gaat met een energietoeslag van € 1.300.

2.1 Voor de zorgkosten 2024 kan later nog een begrotingswijziging volgen
Met de raden worden mogelijkheden besproken om de zorguitgaven beheersbaar te maken. Als duidelijk is welke maatregelen worden ingevoerd kan er een begrotingswijziging volgen voor de begroting 2024.

Financiële consequenties

Begrotingswijziging 2023-I ISD Bollenstreek

In de begrotingswijziging 2023-I vraagt de ISD € 3.688.205 aan de gemeente Teylingen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

	Begrotings-wijziging	al opgenomen in de begroting 2023	verwachte inkomsten 2023	restant
1. CAO afspraken binnen de gemeentelijke overheid en exploitatielasten nieuwe taken	258.947			258.947
2. Participatie	531.897		531.897	-
3. Wet inburgering	72.252	72.252		-
4. Maatschappelijke Zorg	691.861	691.861		-
5. Energietoeslag 2023	1.620.478	919.566	700.912	-
6. Leefgeld Oekraïners	510.000		510.000	-
7. Kosten saneringskredieten	2.770			2.770
Totaal begrotingswijziging	3.688.205	1.683.679	1.742.809	261.717

Toelichting:

1. CAO afspraken gemeentelijke overheid en exploitatielasten nieuwe taken: In februari 2023 hebben VNG en de bonden een principeakkoord voor de Cao Gemeenten afgesloten. De salarisstijging is verwerkt in de begroting 2023. De mei circulaire zal meer duidelijkheid geven in hoeverre gemeenten voor de CAO stijging gecompenseerd worden via het gemeentefonds. De overige kosten zijn uitvoeringskosten van nieuwe taken (Wet inburgering, Maatschappelijke zorg, energietoeslag en leefgeld Oekraïne)
2. Participatie: Door de stijging van het minimumloon met 10% stijgen ook de uitkeringen met 10%. Dit wordt verwerkt in de begroting ISD 2023 via de begrotingswijziging 2023-I. De verwachting is dat gemeenten via de uitkering van het BUIG budget hiervoor worden gecompenseerd. Het BUIG budget is een gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz.
3. Wet inburgering: Dit is sinds 2022 een nieuwe taak voor gemeenten. De verwachte extra kosten zijn voor externe voorzieningen zoals (taal)trajecten en reiskosten naar de opleiding. Het gevraagde extra bedrag blijft binnen het beschikbare budget en de ontvangen middelen van het Rijk.
4. Maatschappelijke zorg: Sinds 2023 is de uitvoering van Maatschappelijke zorg een nieuwe taak voor de ISD. Het gevraagde extra bedrag blijft binnen het beschikbare budget en de ontvangen middelen van het Rijk die de gemeente via Leiden ontvangt.
5. Energietoeslag 2023: Voor de uitkering van het 1e deel (€500) heeft de gemeente middelen ontvangen vanuit het Rijk. Deze dekken dat deel. De ISD gaat in de begrotingswijziging uit van een totale energietoeslag van € 1.300. Voor het 2e deel hebben de gemeenten nog geen middelen ontvangen omdat daarvoor eerst wetgeving nodig is (verwachting juli 2023). Als het 2e deel ook uitgekeerd gaat worden ontvangen de gemeenten daarvoor ook middelen vanuit het Rijk.
6. Leefgeld Oekraïne 2023: Hiervoor ontvangt de gemeente middelen vanuit het Rijk die de uitkeringen van het leefgeld dekken.
7. Kosten saneringskredieten: Dit is een nieuw taak. Het werken met saneringskredieten is een onderdeel van de uitvoering van het beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025.

Het restant bedrag van 261.717,- euro wordt opgenomen in de voortgangsrapportage. Het grootste gedeelte van de begrotingswijziging van de IDS zit al in de begroting of wordt verwacht als inkomsten.

Begroting 2024 ISD Bollenstreek
De ontwerpbegroting 2024 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 18.788.253 in de gemeentebegroting 2023, kolom 2024 is een bedrag geraamd van € 16.568.000. Daarnaast zijn in de begroting bedragen geraamd voor Inburgering (€ 73.600), Beschermd wonen (€ 660.926) en Maatschappelijke opvang (€ 121.775). Het verschil (€ 1.363.951) wordt meegenomen in de Kadernota 2024.

Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging van de exploitatielasten met een prijsindexatie die binnen de kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024 blijft. De prijsstijging van de Wmo is gebaseerd op de realisatie 2022 rekening houdend met een stijging door vergrijzing van 1% per jaar. Daarnaast houdt de ISD rekening met een prijsindexatie voor Hulp bij Huishouden van 5% per jaar, voor Collectief vervoer van 3% per jaar en voor de overige Wmo voorzieningen van 6% per jaar. De begroting is gebaseerd op bestaand beleid, de realisatie van 2022 en de nu bekende ontwikkelingen voor 2023 en 2024.

Ook voor 2024 is de verwachting is dat gemeenten via de uitkering van het BUIG budget worden gecompenseerd voor de stijging van de uitkeringen met 10%.

Aanpak, uitvoering en participatie
De financiële stukken zijn ambtelijk besproken in het beleidsoverleg. Daarna zijn de stukken in de Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek besproken. Na besluitvorming wordt de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek verstuurd. De bevoegdheid om de begrotingswijziging 2023-I en de begroting 2024 vast te stellen ligt bij het Algemeen Bestuur ISD Bollenstreek.

Duurzaamheid
Met de begroting van de ISD Bollenstreek willen we ervoor zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving en passende zorg ontvangen.

Hillegom-Lisse-Teylingen
De begrotingswijziging 2023-I en de begroting 2024 worden voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen.

Urgentie
De begrotingswijziging 2023-I en de begroting 2024 wordt op 6 juli 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek.

Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling wordt er geen aparte evaluatie uitgevoerd.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Concept zienswijzebrief begrotingswijziging 2023-I
2. Concept zienswijzebrief begroting 2024
3. Aanbiedingsbrief
4. Begrotingswijziging 2023-I ISD Bollenstreek
5. Begroting 2024 ISD Bollenstreek
6. Jaarstukken ISD Bollenstreek
7. Infographic jaarcijfers ISD Bollenstreek Teylingen
8. Infographic jaarcijfers ISD Bollenstreek algemeen

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 23 mei 2023 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 -I ISD Bollenstreek

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2023-I van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de concept zienswijzebrief.
2. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur te laten weten dat de raad instemt met de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de concept zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 04-07-2023

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 05-07-2023

Waarnemend griffier