Raadsvoorstel Besluitvormend

Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-268813
datum collegevergadering:	1 november 2022
datum raadsvergadering:	15 december 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. E. Koek
behandelend ambtenaar:	Geert Rijken
e-mailadres:	g.rijken@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. De ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad een positieve zienswijze geeft over de begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek.
2. De begrotingswijziging R4020 vast te stellen.

Inleiding
De halfjaarcijfers 2022 van de ISD Bollenstreek geven aanleiding om de begroting 2022 van de ISD Bollenstreek bij te stellen. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2022.
Het grootste deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Het gaat hierbij om de energietoeslag en leefgeld Oekraïne. Daarnaast is er een toename van het aantal cliënten loonkostensubsidie. Voor de energietoeslag en leefgeld Oekraïne ontvangt de gemeente geld vanuit het Rijk. De loonkostensubsidie wordt op basis van realisatie afgerekend door het Rijk. Dit wordt verwerkt bij de jaarrekening.

Bestaand kader en context
De ISD Bollenstreek heeft op 15 september 2022 haar begrotingswijziging aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Volgens artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling kan de raad binnen een termijn van acht weken een zienswijze geven op de begroting. De zienswijze wordt vervolgens bij de begrotingswijziging 2022-II gevoegd, die op 13 december 2022 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de ISD.

Beoogd effect
De ISD Bollenstreek voert de programma's Participatiewet, Zorg, Schuldhulpverlening en PGB Jeugd uit namens de aan de GR verbonden gemeenten. We streven ernaar om de dienstverlening op deze onderwerpen voor onze inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren. Het voorgestelde besluit draagt bij aan dit doel.

Argumenten
1.1. Aanpassing van de begroting is nodig om de nieuwe taken uit te voeren
Het uitbetalen van leefgeld aan Oekraïners en het uitbetalen van de energietoeslagzijn nieuwe taken die de ISD voor de gemeente uitvoert. Voor beide taken worden gemeenten gecompenseerd door het Rijk.

1.2. De halfjaarcijfers 2022 van de ISD geven aanleiding om de begroting 2022 van de ISD bij te stellen
De ISD verwacht meer uit te geven aan loonkostensubsidie. Per saldo blijven de bedragen die de ISD uitgeeft voor uitkeringen en loonsubsidie binnen de verwachte BUIG uitkering van het Rijk. De kosten voor Teylingen op het gebied van WMO zijn lager dan eerder geraamd.

1.3. 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.

2.1 Via begrotingswijziging R4020 wordt de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II verwerkt in de gemeentelijke begroting
Omdat de energietoeslag (€ 1.682.457) al in de begroting is opgenomen blijft er een bedrag van € 547.914 over. Dit komt ten laste van het rekeningresultaat. Dit bedrag wordt deels gedekt uit nog te ontvangen middelen van het Rijk voor Leefgeld Oekraïners (€ 274.718), verder wordt de loonkostensubsidie (€ 162.494) bij de jaarrekening afgerekend op basis van werkelijke kosten.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële consequenties
Programma participatie
Op basis van de halfjaarcijfers 2022 en de verwachte uitgaven voor 2022 voorziet de ISD bij het programma participatie een overschrijding bij Teylingen van € 2.351.152. Deze overschrijding komt door de energietoeslag, het leefgeld Oekraïners en een stijging van de loonkostensubsidie. Door middelen vanuit het Rijk zijn de regelingen energietoeslag en leefgeld Oekraïners budgetneutraal. De loonkostensubsidie wordt vanaf 2022 op basis van realisatie van het jaar t-1 afgerekend door het Rijk. Dit wordt bij de jaarrekening verwerkt. De kosten voor Participatiewet wat betreft BUIG/Bbz blijven binnen de begroting. Echter door de wijzigingen van het BUIG budget verandert de verdeling van de kosten per gemeente volgens de verdeelsleutel.

Programma Zorg
Bij het programma zorg verwacht de ISD € 120.781 minder uit te geven dan verwacht.

Overzicht begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II
De raming van de ISD op basis van de 1e halfjaarcijfers is voor de gemeente Teylingen van € 18.085.109 In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2022 is een bedrag geraamd van € 15.854.649. De ISD heeft een begrotingswijziging ingediend voor € 2.230.371 (nadeel). Het grootste gedeelte hiervan wordt dus gecompenseerd door

middelen vanuit het Rijk.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging van de gemeente Teylingen:

	Teylingen
Participatie	
Herverdeling bijstandsuitkeringen	231.483
Loonkostensubsidie	162.494
Leefgeld Oekraïne	274.718
Energietoeslag	1.682.457
Wijziging 2022-II participatie	*2.351.152*
Zorg	
Hulp bij Huishouden	47.034
Begeleiding	-338.884
Rolstoelen	-59.495
Vervoersvoorzieningen	43.298
Onderzoekskosten	-5.345
PGB Jeugd	192.611
wijziging 2022-II Wmo	*-120.781*
Totaal begrotingswijziging 2022-II ISD	**2.230.371**
Energietoeslag al in begroting gemeente opgenomen	1.682.457
Totaal begrotingswijziging R4020 Teylingen	**547.914**

Begrotingswijziging R4020 gemeentelijke begroting
De begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting via de begrotingswijziging R4020. Omdat de energietoeslag (€ 1.682.457) al in de begroting is opgenomen blijft er een bedrag van € 547.914 over. Dit komt ten laste van het rekeningresultaat. Dit bedrag wordt deels gedekt uit nog te ontvangen middelen van het Rijk voor Leefgeld Oekraïners (€ 274.718), verder wordt de loonkostensubsidie (€ 162.494) bij de jaarrekening afgerekend op basis van werkelijke kosten.

Aanpak, uitvoering en participatie
De begrotingswijziging is ambtelijk voorbesproken voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek. Daarin is meegegeven dat analyse van de cijfers nodig zijn ten aanzien van WMO en jeugd, om zo verschuiving in zorgzwaarte te kunnen monitoren en de bijbehorende kosten in te hand te houden.

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

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

Urgentie
De begroting wordt op 13 december 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
1. Aanbiedingsbrief
2. Begrotingswijziging 2022-II Bollenstreek

3. 1e halfjaarcijfers 2022 ISD Bollenstreek
4. Bijlage brief halfjaarcijfers en begrotingswijziging
5. Concept zienswijze begrotingswijziging ISD Bollenstreek
6. Begrotingswijziging R4020

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 1 november 2022 met als onderwerp Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek,

besluit:

1. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek.
2. De begrotingswijziging R4020 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2022,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 20-12-2022

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 21-12-2022

Carla G.J. Breuer
voorzitter