

## Raadsvoorstel

# Begrotingswijziging 2022-II Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Aan : de gemeenteraad  
Van : College van B&W  
Datum : 18 oktober 2022  
Portefeuillehouder: : Wethouder Salman  
Programma : Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid  
Zaaknummer : 310372

## Voorgesteld besluit

- I) Een zienswijze op Begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek in te dienen;
- II) Als zienswijze op Begrotingswijziging 2022-II bij het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek aan te geven dat de gemeenteraad kan instemmen met Begrotingswijziging 2022-II.

## 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. Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2022 en de uitvoering van de nieuwe taak voor de energietoeslag heeft de ISD Bollenstreek een begrotingswijziging toegestuurd. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

## Aanleiding

Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2022 heeft het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek op 15 september 2022 begrotingswijziging 2022-II (inclusief de halfjaarcijfers 2022) toegestuurd, met het verzoek om deze begrotingswijziging voor gevoelens voor te leggen aan de gemeenteraad.

## Wat willen we bereiken?

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. Met de begrotingswijziging wordt een geactualiseerd inzicht gegeven in de te verwachten uitgaven ter uitvoering van voornoemd beleid voor het gehele jaar 2022. Voorts is de begrotingswijziging noodzakelijk om de vereiste uitgaven ook te kunnen doen.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Beslispunt I:

Een zienswijze op Begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek in te dienen.

#### Argumenten

*1.1 Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op de begrotingswijziging.*

Artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek schrijft voor dat het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen vervolgens hun zienswijze geven op de begrotingswijziging. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerp-begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt vervolgens de begrotingswijziging vast.

### Beslispunt II:

Als zienswijze op Begrotingswijziging 2022-II bij het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek aan te geven dat de gemeenteraad kan instemmen met Begrotingswijziging 2022-II.

#### Argumenten

*2.1 De cijfers geven een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2022.*

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe tegen de begrotingswijziging wordt aangekeken. Aanleiding voor deze begrotingswijziging zijn de halfjaarcijfers 2022 en de uitvoering van de nieuwe taak voor de energietoeslag. De cijfers geven voor zover mogelijk een realistisch beeld van de verwachte extra kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2022.

Bijgevoegd (bijlage D) vindt u de concept-zienswijze die voorgesteld wordt aan de gemeenteraad.

## Wat zijn de risico's en kanttekeningen

*2.1 Door de onvoorspelbaarheid van de crises in Nederland blijft begroten lastig*

De gevolgen van de financiële- en de energiecrisis, alsmede (de naweeën van) de coronacrisis, hebben aanmerkelijke invloed op de dienstverlening en de bijbehorende financiën van de ISD Bollenstreek. Hoewel de aangepaste begroting ons inziens op dit moment een realistisch beeld geeft, blijft de uiteindelijke realisatie over heel 2022 lastig te voorspellen.

## Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

De begrotingswijziging 2022-II levert ten opzichte van de actuele begroting van de ISD Bollenstreek voor Noordwijk een nadeel op van € 2.389.500,-. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

- Participatie: € 2.209.212,- nadeel:
  - Inkomensondersteuning en loonkostensubsidie: € 58.569,- nadeel;
  - Energietoeslag: € 2.150.643 nadeel.
- Zorg: € 180.288,- nadeel.

#### Participatie:

De overschrijding bij Participatie wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door de verstrekking van de energietoeslag. De gemeente Noordwijk ontvangt voor de kosten van de energietoeslag (inclusief de uitvoeringskosten) budget van het Rijk.

Zonder de uitvoering van de energietoeslag zou het nadeel op het onderdeel participatie € 58.569,- bedragen. Dit nadeel is vooral toe te schrijven aan een toename van de loonkostensubsidie.

#### Zorg:

In totaal is er sprake van een overschrijding van € 180.288,-. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt op de onderdelen hulp bij het huishouden, begeleiding en overige vervoersvoorzieningen.

#### Najaarsnota 2022:

Begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Dit zal worden verwerkt in de najaarsnota 2022. Door de cijfers mee te nemen in de najaarsnota 2022 wordt meteen inzichtelijk welke impact begrotingswijziging 2022-II heeft binnen de gemeentelijke begroting.

### Betrokken partijen/participatie

De ISD Bollenstreek heeft begrotingswijziging 2022-II opgesteld.

### Communicatie

Niet van toepassing

### Verdere procedure en planning

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek voegt de zienswijze van de gemeenteraad bij de Begrotingswijziging 2022-II, zoals deze aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD wordt aangeboden. De besluitvorming over de begrotingswijziging 2022-II door het AB vindt plaats op 13 december 2022.

### Bestuurlijk kader

Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, Wet inburgering 2021 en de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.

### Bijlage(n)

- A. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2022-II (inclusief halfjaarcijfers 2022) ISD Bollenstreek
- C. Raadsbesluit Begrotingswijziging 2022-II ISD Bollenstreek
- D. Concept zienswijze gemeente Noordwijk Begrotingswijziging 2022-II ISD Bollenstreek

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

E.M. Overzier  
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij  
burgemeester