

Nr.	3. Bestuur\3973
B&W-besluit	07-05-2013
Uitwisseling	
Raad	13-06-2013
Agendanummer	14b

Onderwerp:

Programmaverantwoording 2012 en programmabegroting 2014 ISD Bollenstreek

Wij stellen voor:

- Kennis te nemen van de programmaverantwoording 2012 ISD Bollenstreek.
 - ISD Bollenstreek complimenteren met dit financiële resultaat in een periode van recessie.
 - ISD Bollenstreek laten weten dat u kunt instemmen met de programmabegroting 2014 ISD Bollenstreek.
-

Bestaand kader:

- Wet werk en bijstand (Wwb)
 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 - Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs)
 - Wet gemeenschappelijke regeling
 - Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek (artikel 45 en 50)
-

Doelstelling:

Programma 2, prestatieveld 2.4 Arbeidsparticipatie

Programma 2, prestatieveld 2.5 Maatschappelijke Ontwikkeling

Inleiding:

De ISD Bollenstreek voert voor gemeente Hillegom de volgende wet en regelgeving uit, Wet werk en bijstand (Wwb), Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs), minimabeleid en verstrekking van de individuele voorzieningen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In de programmaverantwoording 2012 wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Deze verantwoording ontvangt u ter kennisname en wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 24 juni 2013.



Over de programmabegroting 2014 kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Deze worden meegenomen in de behandeling door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2013.

De stukken met uitgebreide toelichting en tabellen liggen in de raadsmap ter inzage. Korthedshalve verwijzen wij u hiernaar.

Argumenten:

1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd op grond van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.

Het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek is het bevoegde orgaan om de programmaverantwoording vast te stellen. Wij leggen de stukken ter kennisname aan u voor.

2. De begroting is gebaseerd op ongewijzigd beleid.

Op dit moment is niet bekend wat de financiële consequenties zijn van de transitie van het Sociale Domein. De Participatiewet die in 2014 in werking zou treden is met het Sociaal Akkoord uitgesteld tot 2015. De samenwerking binnen de Bollenstreek is nog niet vastgelegd. De rol, taak en functie van de ISD Bollenstreek is nog niet bekend.

De ISD Bollenstreek is bij het maken van de begroting uitgegaan van de huidige situatie.

Mocht in de loop van het jaar meer bekend worden gemaakt over de budgetten en taken, dan ontvangt u een begrotingswijziging, waarover u uw zienswijze kunt geven.

Financiële dekking:

Programmaverantwoording 2012

Gemeente Hillegom heeft € 6.213.530 betaald aan voorschotten aan de ISD.

De programmakosten waren € 5.970.968.

Gemeente Hillegom krijgt € 269.761 terug van de ISD Bollenstreek.

Zie pagina 37 van de programmaverantwoording 2012, tabel 15, schulden openbare lichamen.

Voor een uitgebreid overzicht van de verdeling van de kosten kunt u terecht op bijlage IV, pagina 68 van de programmaverantwoording 2012.

De afrekening van de ISD Bollenstreek is verwerkt in de jaarrekening 2012.

Programmabegroting 2014

	Begroting 2013	Begroting 2014	Verschil
Participatie (1)	€ 280.866	€ 232.842	- € 48.024
Inkomen (2)	€ 2.183.947	€ 2.607.969	+ € 424.022
Wmo (3)	€ 2.291.544	€ 2.186.145	- € 105.399
Inkomensondersteunende voorzieningen (4)	€ 337.950	€ 328.766	- € 9.184
Exploitatielasten	€ 1.085.509	€ 1.061.614	- € 23.895
Totaal	€ 6.179.816	€ 6.417.337	+ € 237.521

- (1) De gemeente ontvangt van het rijk minder budget voor Participatie.
- (2) De toe- of afname van het aantal bijstandsgerechtigden is afhankelijk van de economische situatie. De ISD heeft bepaalde instrumenten (re-integratie, handhaven, streng aan de poort) om de in- en uitstroom te beïnvloeden, maar heeft geen invloed op economische ontwikkelingen.
- (3) In de begroting zijn de verwachte gevolgen van de Wmo Kanteling en het invoeren van de eigen bijdrage niet meegenomen.
- (4) Vanaf 1 januari 2013 keert de ISD Bollenstreek niet langer de Kinderopvangtoeslag uit voor mensen in een re-integratietraject. De Belastingdienst heeft die taak overgenomen.

Het tekort van € 237.521 wordt gedekt door een hogere (structurele) rijksbijdrage en de Incidentele Aanvullende Uitkering.

Participatie:

In het Witte Weekblad is aangekondigd dat de ontwerpbegroting twee weken ter inzage lag bij de gemeente.

Urgentie:

In de AB vergadering van 24 juni 2013 wordt de ontwerpbegroting vastgesteld.

Kanttekeningen:

Geen.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

J. Broekhuis
burgemeester

Ter inzage gelegd:

*- Brief ISD Bollenstreek dd 17-04-2013 inzake programmaverantwoording 2012 en programmabegroting 2014
Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 354*

Nr. 3. Bestuur\3973
B&W-besluit 07-05-2013
Uitwisseling
Raad 13-06-2013
Agendanummer 14b

Onderwerp:

Programmaverantwoording 2012 en programmabegroting 2014 ISD Bollenstreek

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

- Kennis te nemen van de programmaverantwoording 2012 ISD Bollenstreek.
- ISD Bollenstreek complimenteren met dit financiële resultaat in een periode van recessie.
- ISD Bollenstreek laten weten dat u kunt instemmen met de programmabegroting 2014 ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de vergadering van 13 juni 2013.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter