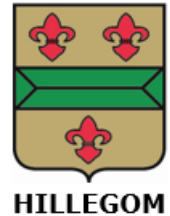


Raadsvoorstel Besluitvormend



Zienschijzen ontwerpbegroting 2018 GR Werkbedrijven KDB en begrotingswijziging 2017-II en ontwerpbegroting 2018 GR ISD Bollenstreek

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-17-008639
datum voorstel: 3 mei 2017
datum collegevergadering: 9 mei 2017
datum raadsvergadering: 15 juni 2017
agendapunt: 11a
portefeuillehouder: Annechien Snuif
behandelend ambtenaar: Hanane El Akili
e-mailadres: H.EIAkili@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. De begrotingswijziging GR ISD Bollenstreek 2017 II voor zienschijze aan te bieden aan de gemeenteraad;
 2. Geen zienschijze in te dienen op de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2017 II;
 3. Onderstaande zienschijze in te dienen op de ontwerpbegroting ISD 2018;
 4. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de GR ISD Bollenstreek;
 5. Onderstaande zienschijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van de GR Kust-, Duin- en Bollenstreek;
 6. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de GR Kust-, Duin- en Bollenstreek.
-

Inleiding

De ISD Bollenstreek heeft de jaarstukken 2016, de begrotingswijziging 2017 II en de ontwerpbegroting 2018 ingediend. De GR KDB heeft de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 ingediend. In de wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurde aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienschijzen indienen

Bestaand kader en context

Het Dagelijkse Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek en de GR Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) biedt de deelnemende gemeenten de jaarrekening 2016 aan. De jaarrekening biedt de betrokken gemeenteraden inzicht in de financiële en beleidsmatige resultaten van de ISD Bollenstreek en de GR KDB. Tevens biedt het DB van de ISD Bollenstreek en de GR KDB de gemeenteraden de ontwerpbegroting 2018 aan (inclusief de meerjarenbegroting 2018-2020).

Tevens biedt het DB van de ISD Bollenstreek een (tweede) begrotingswijziging aan voor 2017.

Conform de gemeenschappelijke regeling kan de raad een zienschijze geven op de ontwerpbegroting binnen een termijn van 8 weken. Het Algemeen Bestuur (AB) besluit op 26 juni 2017 over de ontwerpbegroting en eventuele zienschijzen.

Beoogd effect

De ISD Bollenstreek en GR KDB voeren zorg, participatie en re-integratie namens de gemeente uit, met accordering van deze stukken is de dienstverlening op deze vlakken voor onze inwoners geregeld. Daarnaast een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regelingen waar Hillegom aan deelneemt.

Argumenten

1.1 Artikel 35 lid 5 geeft de raad de bevoegdheid een zienswijze over de begrotingswijziging kenbaar te maken.

2.1 Voor een goede dienstverlening van de ISD Bollenstreek is het van belang dat er voldoende formatie beschikbaar is

Door een stijging in het aantal klanten en voorzieningen is een formatie-uitbreiding noodzakelijk. Binnen de Participatiewet is het aantal klanten en aanvragen om een uitkering en/of bijzondere bijstand fors gestegen en dit maakt een uitbreiding van totaal 1,5 Fte noodzakelijk. Eenzelfde beeld geeft de Wmo: met name het beroep op de meest complexe voorziening (begeleiding) is zeer fors toegenomen. Dit maakt een uitbreiding van de formatie met 1 Fte noodzakelijk.

In de begrotingswijziging zijn ook de financiële consequenties opgenomen van het aannemen van medewerkers die vallen onder de Wet Banenafspraken. In deze wet is afgesproken dat zowel de overheid als het bedrijfsleven mensen in dienst moeten nemen die een arbeidsbeperking hebben. Hierover is al eerder een besluit genomen, De financiële consequenties zijn beperkt te noemen.

2.2 In de formatie-uitbreiding is rekening gehouden met interne verschuivingen

Op grond van de aantallen en de rekenregels zou meer Fte benodigd zijn. Er is echter rekening gehouden met de aankomende ontwikkelingen rondom ver(der)gaande digitalisering en automatisering. Doel hiervan is om bepaalde aanvragen sneller en eenvoudiger af te kunnen handelen, zowel voor de klant als de organisatie.

2.3 In de voorliggende begrotingswijziging is de noodzakelijke formatie-uitbreiding opgenomen

De begrotingswijziging heeft betrekking op het onderdeel exploitatie.

3.1 De gemeenteraad kan haar zienswijze geven op de begroting van de ISD Bollenstreek.

De begroting voldoet aan de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018. Om de gemeenteraad meer sturing te laten geven op gemeenschappelijke regelingen, wordt voorgesteld voor het jaar 2019 vroegtijdig de betrokkenheid van de gemeenteraad concreet vorm en inhoud te geven in de vorm van een kadernota. Op deze manier kunnen we de samenwerking tussen de gemeente en de ISD Bollenstreek intensiveren en de betrokkenheid vergroten.

4.1 De jaarstukken geven inzicht in de uitvoering van de programma's zorg en participatie door de ISD.

5.1 De gemeenteraad kan haar zienswijze op de ontwerpbegroting geven van de GR KDB. De beleidsvoornemens en de financiële impact daarvan zijn als volgt:

- De verdere ontwikkeling van het SPW. In 2016 is gestart met het SPW. In 2017 zal de dienstverlening worden ontwikkeld. Dit zal worden gecontinueerd in 2018.
- In 2017 wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de Gr KDB. Deze zal verder moeten worden ontwikkeld in 2018. De financiële consequenties van de toekomstvisie zijn nog niet verwerkt in deze begroting.
- De komende jaren loopt de bijdrage per SE (WSW-plek) terug. Dit heeft (grote) financiële consequenties voor de gemeenten omdat de mogelijkheden tot verdere kostenreductie binnen de GR KDB beperkt zijn. De toekomstvisie moet hier antwoord op gaan geven.

Voorgesteld wordt om de onderstaande zienswijze af te geven aan de GR KDB.

- De GR KDB heeft geen aparte kadernota opgesteld voor 2018. Aangezien gemeenteraden meer sturing willen geven vooraf willen geven aan de GR KDB, stellen we voor dit voor 2019 e.v. wel op te pakken.

6.1 De jaarstukken geven inzicht in de uitvoering van de activiteiten van de GR KDB.

Kanttekeningen

De onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kunnen gevolgen hebben voor het beleid en/of de uitvoeringstaken van de gemeenschappelijke regelingen.

Financiële consequenties

ISD Bollenstreek

1. De begrotingswijziging 2017 heeft betrekking op het onderdeel exploitatie

De kosten van de formatie-uitbreiding met 2,5 Fte bedragen in 2017 €69.764 (6 maanden).

De ISD Bollenstreek plaatst op grond van de banenafspraken (voorheen garantiebanen) 2,15 Fte in 2017 €64.395.

Voor de uitvoering van het project statushouders zijn medewerkers ingehuurd.

Medewerkers van de ISD Bollenstreek zijn eveneens betrokken bij dit project. De ISD Bollenstreek geeft niet al de begrote kosten uit. Daardoor ontstaat éénmalig een vrijval van middelen. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar de ISD Bollenstreek heeft het op dit moment gelijk gehouden aan de kosten van deze begrotingswijziging. De begrotingswijziging komt hierdoor neutraal uit.

	Exploitatiekosten	Doorbelaste expl.kst Project statushouders	Totaal expl. kst
Begrotingswijziging 2017-II	134.141	-134.141	0
<i>verdeling per gemeente:</i>			
Hillegom	24.655	-24.655	0

2. Gemeentelijke bijdrage Hillegom ontwerpbegroting 2018

Bijdrage programma Participatie: €4.037.612

Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd): €4.274.180

Bijdrage overhead: €614.331

Totale bijdrage Hillegom: €8.926.122

Gr KDB

1. Gemeentelijke bijdrage Hillegom ontwerpbegroting 2018

Bijdrage WSW: € 147.324

Bijdrage SPW: € 16.791

Totaal Hillegom: € 164.115

Daarnaast ontvangt GR KDB de rijksbijdrage WSW (€ 23.813 per SE-plaats in 2018). Dit is bekend in de meircirculaire.

Aanpak, uitvoering en participatie

Artikel 35 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat: De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld". De ontwerpbegrotingen zijn ter inzage gelegd.

Na besluitvorming in de gemeenteraad worden de besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

In Teylingen en Lisse is de besluitvorming over de conceptbegroting 2018 ISD Bollenstreek en de bijbehorende aan te bieden zienswijze meegenomen in de besluitvorming over alle gemeenschappelijke regelingen.

Urgentie

De zienswijze dient tijdig, binnen 8 weken na verzending van de stukken, aan de ISD kenbaar gemaakt te worden.

Evaluatie

Met de ISD is afgesproken dat na 21 maanden een evaluatie uitgevoerd wordt en daarbij aangegeven wordt of de tijdelijke formatie "ingeleverd" kan worden of dat deze uitbreiding verlengd c.q. structureel gemaakt moet worden.

Bijlagen en achtergrondinformatie

- begeleidende brief ISD Bollenstreek
 - begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2017 II
 - jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek
 - ontwerpbegroting 2018 ISD Bollenstreek
 - zienswijze GR ISD Bollenstreek ontwerpbegroting 2018
 - ontwerpbegroting 2018 GR KDB
 - jaarstukken 2016 GR KDB
 - zienswijze GR KDB ontwerpbegroting 2018
- namens het college van burgemeester en wethouders,

G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente ,

gelezen het voorstel van het college van 9 mei 2017 met als onderwerp GR ISD en GR KDB,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2017 II;
2. Bijgaande zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting ISD 2018;
3. Bijgaande zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van de GR Kust-, Duin- en Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 juni 2017,

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter