

Aan de gemeenteraad van de
gemeente
d.t.v. de griffier

Hobahostraat 92
Postbus 255 - 2160 AG Lisse
Telefoon algemeen : (0800) 95 67 000
Fax : (0252) 345 077
Website : www.isdbollenstreek.nl
E-mail : info@isdbollenstreek.nl
IBAN : NL50BNGH0285099914

Uw brief/kenmerk : Lisse, 13 april 2017
Ons kenmerk : Verzonden: 13 april 2017
Bijlagen : 3
Inlichtingen : Freek Seiffers
Onderwerp : Programmaverantwoording 2016, Begrotingswijziging 2017-II
en Programmabegroting 2018

Geachte leden van de raad,

U ontvangt hierbij de programmaverantwoording 2016, de begrotingswijziging 2017-II en de programmabegroting 2018 van de ISD Bollenstreek.

Programmaverantwoording 2016

U ontvangt conform artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de programmaverantwoording 2016, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring, ter kennisname. Het algemeen bestuur is het bevoegd orgaan om de programmaverantwoording vast te stellen. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2017.

Begrotingswijziging 2017-II

In onze bestuursvergadering van 5 april 2017 hebben wij uitvoerig gesproken over de door ons noodzakelijk geachte (tijdelijke) formatie-uitbreiding. In 2014 is er door het externe bureau Berenschot een uitgebreid formatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij onderzoek is gedaan naar een drietal zaken, te weten:

1. De benodigde formatie om de nieuwe taken per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren (Participatiewet, de Wmo-Begeleiding en onderdelen van de Jeugdwet);
2. De benodigde formatie om de ISD-organisatie "op orde" te krijgen; dit omdat de formatie niet meegestegen was met de stijging van het aantal bijstands- en Wmo-klanten;
3. Formatierekenregels, waardoor in de toekomst een onderbouwing mogelijk wordt gemaakt om bij een stijging c.q. daling van het klanten- en voorzieningenbestand, de benodigde formatie daarmee ook te laten stijgen c.q. te laten dalen.

Op grond van het onderzoek onder punt 1 en 2 hebt u destijds ingestemd om de formatie uit te breiden.

Wij hebben destijds besloten de voorgestelde formatierekenregels voor kennisgeving aan te nemen en daar later nog een keer op terug te komen. Begin dit jaar hebben wij de directeur verzocht de formatierekenregels toe te passen op het gestegen aantal klanten en voorzieningen. Zijn onderzoek heeft uitgewezen dat een beperkte en voorsnoodzakelijke (2 jaar) formatie-uitbreiding noodzakelijk is. 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. Op grond van de aantallen en de rekenregels zou meer fte benodigd zijn, maar wij hebben bij de vaststelling 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.

Eenzelfde beeld geeft de Wmo: hoewel de aanspraak op een aantal Wmo-voorzieningen is gedaald, te weten het collectief vervoer en Hulp bij het Huishouden, is met name het beroep op de meest complexe voorziening, te weten de Begeleiding, zeer fors toegenomen. Dit maakt een uitbreiding van de formatie met 1 fte noodzakelijk. Hoewel de stijging van het aantal klanten en voorzieningen impact heeft op de gehele ISD-organisatie, hebben wij besloten om alleen formatie-uitbreiding van het primaire proces, te weten consulenten en medewerkers, aan u voor te leggen.

De financiële consequenties van de benodigde formatie-uitbreiding zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging.

Met de directeur hebben wij afgesproken dat hij na 21 maanden een evaluatie uitvoert en daarbij aangeeft of de tijdelijke formatie "teruggegeven" kan worden of dat deze uitbreiding verlengd c.q. structureel gemaakt moet worden.

In de begrotingswijziging hebben wij 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 hadden wij al eerder een besluit genomen. De financiële consequenties zijn beperkt te noemen.

In het algemeen bestuur van 26 juni 2017 stelt het algemeen bestuur de bijgevoegde begrotingswijziging 2017-II vast.

Begroting 2018

In de derde bijlage treft u de begroting 2018 aan. De financiële consequenties van de hierboven benoemde formatie-uitbreiding is hierin opgenomen.

U hebt conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijziging 2017-II en programmabegroting 2018 op de hoogte te stellen. U kunt uw gevoelens over de begrotingswijziging 2017-II en programmabegroting 2018 schriftelijk binnen acht weken na verzending van deze brief bij ons kenbaar maken.

Uw zienswijze en die van de overige raden van de ISD-gemeenten worden schriftelijk aan het algemeen bestuur aangeboden en meegenomen bij de formele besluitvorming op 26 juni 2017.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 345 096 en per mail via f.seiffers@isdbollenstreek.nl.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze,

R.J. (Robert) 't Jong
directeur