

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z-16-55175\3. Bestuur\6669  
Datum voorstel: 10 mei 2016  
Datum collegevergadering: 17 mei 2016  
Datum raadscommissie: 23 juni 2016  
Datum raadsvergadering: 7 juli 2016  
Portefeuillehouder: mw. Snuif  
Behandelend ambtenaar: Anne Duijn/ Roalda van Tilburg  
E-mailadres: r.vantilburg@teylingen.nl  
Telefoonnummer: 0252 -783537

Agendapunt:

Aan: de raad van de gemeente Hillegom

Onderwerp: ISD jaarrekening 2015 en begroting 2017

---

### Wij stellen voor:

1. De programmaverantwoording 2015 van de ISD Bollenstreek voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Middels bijgevoegde brief een instemmende zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting ISD Bollenstreek 2017, inclusief de meerjarenbegroting 2018-2020.
- 

### Inleiding

De ISD Bollenstreek heeft de conceptverantwoording 2015, de ontwerpbegroting 2017 en de ontwerpprogramma begroting 2018-2020 ingediend. Dit voorstel beoogt inzicht te verschaffen in de resultaten over 2015 en de begroting 2017 voor de programma's Participatie, Inkomen en Zorg.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar gevoelens kenbaar te maken over deze begroting voor het Algemeen Bestuur van 27 juni 2016.

### Bestaand kader en context

Het Dagelijkse Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek biedt de deelnemende gemeenten de jaarrekening 2015 aan. De jaarrekening biedt de betrokken gemeenteraden inzicht in de financiële en beleidsmatige resultaten van de ISD Bollenstreek. Tevens biedt het DB van de ISD Bollenstreek conform de artikelen 50 en 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek de gemeenteraden de ontwerpbegroting 2017 aan (inclusief de meerjarenbegroting 2018-2020).

Conform de gemeenschappelijke regeling kan de raad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting binnen een termijn van 8 weken. Het Algemeen Bestuur (AB) besluit op 27 juni 2016 over de ontwerpbegroting en eventuele zienswijzen.

## **Beoogd effect jaarrekening en (meerjaren) begroting.**

*Door het vaststellen van de jaarrekening en de begroting wordt de ondersteuning voor inwoners op het gebied van zorg en participatie geborgd.*

### **Argumenten**

1.1. *Het vaststellen van de jaarrekening is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.*

1.2. *De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van de resultaten van de ISD Bollenstreek over 2015.*

De jaarrekening geeft een goed beeld van de resultaten over het afgelopen jaar. Hieronder leest u een korte samenvatting per programma:

*Jaarrekening Programma Participatie.* Binnen het programmaonderdeel re-integratie is de nadruk gelegd op klanten met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt, op jongeren (onder de 27 jaar) en klanten die inburgeren of zijn ingeburgerd volgens de Wet inburgering. De ISD Bollenstreek heeft in 2015 verder geparticipeerd in de reeds lopende Pilot Werkgeversservicepunt om de vraaggerichte werkgeversdienstverlening verder te ontwikkelen.

*Jaarrekening Programma Inkomen.* Bij de besteding van het programmabudget is er naar gestreefd om zoveel mogelijk klanten duurzaam te laten uitstromen. Als gevolg van de economische situatie in combinatie met de grotere toestroom van nieuwkomers uit het COA is het aantal uitkeringsgerechtigden in de HLT-gemeenten gemiddeld genomen toegenomen met 4,4% (respectievelijk: Teylingen 6,9%, Hillegom 6,2% en Lisse -0,5%). Het totaal aantal uitkeringsgerechtigden lag op 31 december 2015 voor Hillegom op 239, Lisse op 216 en Teylingen op 263. Er is ook een opvallende stijging te zien onder het aantal uitkeringen onder jeugd <23 (+120%) t.o.v. 2014.

*Jaarrekening Programma Zorg.* In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO en de overheveling van deze nieuwe taken naar de gemeente, (de WMO 2015) is met ingang van 1 januari een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek in werking getreden.

In alle drie de gemeenten is een overschot binnen de WMO gerealiseerd over 2015. Met name in de begeleidingskant van de WMO is er sprake van een grote onderbesteding. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd door APE naar de oorzaak hiervan zodat we hier rekening mee kunnen houden in het vormgeven van het WMO-beleid voor de komende jaren. De resultaten van dit onderzoek zijn bij de bespreking van de jaarrekening in de gemeenteraad beschikbaar.

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente Lisse en op 1 april 2015 de gemeente Hillegom, overgegaan op een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden voor nieuwe klanten. Dit heeft geleid tot een lagere instroom in het aantal cliënten voor Hulp bij Huishouden en daarmee ook lagere kosten.

Voor de gemeente Teylingen is de maatwerkvoorziening gecontinueerd in 2015.

**a.** *De gemeenteraad kan haar zienswijze geven op de ontwerpbegroting.*

In de ontwerpbegroting zijn alle besluiten van de gemeenteraad rondom Participatie en Zorg verwerkt. De begroting leidt dan ook niet tot het indienen van een zienswijze. Wel zit er een aantal risico's aan de huidige begroting vanwege ontwikkelingen die nog spelen/niet helder zijn (zie onder kanttekeningen). Het verzoek zal dan ook worden gedaan aan de ISD Bollenstreek om de gemeente actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de Programma's.

*Begroting Programma Participatie.* Het programma participatie is weggefallen i.v.m de voorziene oprichting van het Servicepunt Werk.

*Begroting programma Inkomen.* Er is in de begroting uitgegaan van de cijfers van 2015, gezien het feit dat de instroom van de statushouders voor 2017 nog niet bekend zijn. Er wordt wel uitgegaan van een lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in het algemeen.

*Programma Zorg.* In het tweede kwartaal van 2016 wordt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep verwacht over de toelaatbaarheid van de algemene voorziening voor de Hulp bij het huishouden. Dit kan consequenties hebben voor de kosten voor de Hulp bij het huishouden in Lisse en Hillegom. Indien de uitspraak positief is, kan dit voor Teylingen een positief effect hebben op

het begrotingssaldo als ook in Teylingen een algemene voorziening wordt ingevoerd. Daarnaast kan ook de ontwikkeling van het nieuwe WMO-beleid consequenties hebben (als er bijvoorbeeld meer voorzieningen omgezet worden naar algemene voorzieningen zal dit een besparing op leveren). Per voorziening is er rekening gehouden met een lichte stijging i.v.m. de vergrijzing.

### Kanttekeningen

- De instroom van statushouders voor 2017 is nog onbekend. De ervaring leert dat een hogere instroom, hogere kosten voor bijzondere bijstand betekent.
- De ambitie om meer maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen om te buigen is nog niet verwerkt in deze begroting. In de loop van 2016 zullen hier voorstellen voor worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit kan leiden tot wijzigingen in de begroting van de ISD Bollenstreek.
- Indien HbH als algemene voorziening als niet toelaatbaar wordt geacht, heeft dit naar schatting de volgende gevolgen voor de begroting van gemeente Lisse en Hillegom.

<b>Hillegom</b>	
2017 HbH als algemene voorziening	€ 941.000
2017 HBH niet als algemene voorziening	€ 1.344.000
<b>verschil</b>	<b>€ -403.000</b>

<b>Lisse</b>	
2017 HbH als algemene voorziening	€ 895.000
2017 HBH niet als algemene voorziening	€ 1.278.000
<b>verschil</b>	<b>€ -383.000</b>

*Dit zijn de financiële gevolgen op jaarbasis.*

- Indien HbH wel toelaatbaar is als algemene voorziening en de gemeente Teylingen conform het beleidsplan Wmo hierop overgaat, heeft dat de volgende gevolgen voor de begroting.

<b>Teylingen</b>	
2017 HBH niet als algemene voorziening	€ 1.623.000
2017 HbH als algemene voorziening	€ 1.136.000
<b>verschil</b>	<b>€ 487.000</b>

*Dit zijn de financiële gevolgen op jaarbasis.*

### Financiële consequenties

#### Jaarrekening

<b>Hillegom</b>			
	Begroting 2015	Definitieve kosten 2015	Verschil
Programma			
Participatie	€ 221.615	€ 203.727	€ 17.888
Inkomen	€ 3.632.241	€ 3.559.351	€ 72.890
Zorg	€ 4.913.198	€ 3.522.525	€ 1.390.673
Jeugd	€ 413.156	€ 452.284	€ -39.128
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.180.210</b>	<b>€ 7.737.887</b>	<b>€ 1.442.323</b>
Aandeel Exploitatiekosten	€ 1.407.810	€ 1.250.082	€ 157.728

<b>Lisse - versie mei</b>			
	Begroting 2015	Definitieve kosten 2015	Verschil
Programma			
Participatie	€ 183.507	€ 170.138	€ 13.369
Inkomen	€ 3.395.553	€ 3.320.776	€ 74.777
Zorg	€ 4.644.741	€ 3.520.079	€ 1.124.662
Jeugd	€ 319.463	€ 255.314	€ 64.149
<b>Totaal</b>	<b>€ 8.543.264</b>	<b>€ 7.266.307</b>	<b>€ 1.276.957</b>
Aandeel Exploitatiekosten	€ 1.473.131	€ 1.305.023	€ 168.108

<b>Teylingen</b>			
	Begroting 2015	Definitieve kosten 2015	Vershil
Programma			
Participatie	€ 169.954	€ 146.218	€ 23.736
Inkomen	€ 5.077.655	€ 4.978.965	€ 98.690
Zorg	€ 6.758.240	€ 4.843.000	€ 1.915.240
Jeugd	€ 881.942	€ 719.366	€ 162.576
<b>Totaal</b>	<b>€ 12.887.791</b>	<b>€ 10.687.549</b>	<b>€ 2.200.242</b>
Aandeel Exploitatiekosten	€ 2.097.116	€ 1.857.425	€ 239.691

Bij alle drie de gemeenten is er een overschot zichtbaar, zie voor de verklaring onder argumenten. Dit bedrag wordt voor de gemeente Teylingen en Lisse teruggestort naar de gemeente en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Voor de gemeente Hillegom gaat het terug gestorte bedrag deel uit maken van het jaarrekening resultaat, i.v.m. het bereiken van het plafond van de reserves Sociaal Domein. De reserve is op een later moment wellicht nodig als bekend is wat de uitkomst is van de Centrale Raad van Beroep over de Hulp bij het Huishouden en de uitkomsten van het onderzoek van APE naar begeleiding.

*Teylingen:* In de begroting is abusievelijk de eigen bijdrage meegenomen uitgaande van de HbH als Algemene Voorziening met een bedrag van €388.000,-. Dit moet echter €555.000,- zijn (eigen bijdrage HbH voor maatwerkvoorziening). Dit betekent een positief verschil van €172.000,-, de totale kosten voor het Programma Zorg komt daarmee op € 4.812.072,-. Bij een volgende begrotingswijziging zal dit worden gecorrigeerd.

NB. In vergelijking met de begroting van 2016 is het programma participatie weg gevallen i.v.m. de oprichting van het ServicePunt Werk.

### Begroting

<b>Hillegom</b>			
Programma	Begroting 2016	Begroting 2017	Vershil 2017-2016
Inkomen	€ 3.085.888	€ 3.139.758	€ 53.870
Zorg	€ 4.222.000	€ 3.037.000	€ -1.185.000
Jeugd	€ 385.000	€ 509.000	€ 124.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.692.888</b>	<b>€ 6.685.758</b>	<b>€ -1.007.130</b>
Aandeel Exploitatiekosten	€ 1.295.099	€ 1.474.563	€ 179.464

<b>Lisse</b>			
Programma	Begroting 2016	Begroting 2017	Vershil 2017-2016
Inkomen	€ 2.825.975	€ 2.978.334	€ 152.359
Zorg	€ 3.924.000	€ 3.022.000	€ -902.000
Jeugd	€ 290.000	€ 296.000	€ 6.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.039.975</b>	<b>€ 6.296.334</b>	<b>€ -743.641</b>
Aandeel Exploitatiekosten	€ 1.348.621	€ 1.539.547	€ 190.926

<b>Teylingen</b>			
Programma	Begroting 2016	Begroting 2017	Vershil 2017-2016
Inkomen	€ 4.223.216	€ 3.975.908	€ -247.308
Zorg	€ 5.729.000	€ 4.656.000	€ -1.073.000
Jeugd	€ 840.000	€ 853.000	€ 13.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.792.216</b>	<b>€ 9.484.908</b>	<b>€ -1.307.308</b>
Aandeel Exploitatiekosten	€ 2.037.984	€ 2.180.557	€ 142.573

### Conclusie begroting 2017:

- De totale kosten voor Hillegom, Lisse en Teylingen dalen in de begroting van de ISD.
- De kosten voor het programma Zorg zijn aanzienlijk gedaald. Mogelijk hebben de uitkomsten van de Centrale Raad van Beroep over Hulp bij het Huishouden en het onderzoek van APE naar begeleiding nog consequenties voor dit programma.

- De verwachting is dat er een lichte stijging zal plaatsvinden in de absolute cliëntaantallen.
- De ISD voldoet aan de kaderstelling gemeenschappelijke regeling.
- Voor alle HLT gemeenten geldt dat de rijksbijdragen teruglopen voor de WMO. In elke gemeente is afgesproken dat het rijksbudget het werkbudget wordt vanaf 2018. Momenteel wordt nog gewerkt aan inhoudelijke voorstellen om deze doelstelling te bereiken. Mogelijk kan de onderbesteding van begeleiding hiervoor ook worden ingezet. Dit is afhankelijk van het onderzoek van de APE.

### **Aanpak, uitvoering en participatie**

De opmerkingen van de gemeenteraad worden ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek op 27 juni 2016.

### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

### **Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)**

Alle drie de raden krijgen het zelfde raadsvoorstel over dit onderwerp. Alleen de bedragen onder financiële consequenties verschillen.

### **Urgentie**

De gemeenteraad moet de jaarrekening en de begroting 2017 bespreken voor het Algemeen Bestuur van 27 juni 2016.

### **Evaluatie**

Middels de jaarrekening 2016 zal er geëvalueerd worden over de begroting van 2016 en waar nodig aanpassing plaatsvinden op de begroting 2017.

### **Bijlagen en achtergrondinformatie**

- Jaarstukken 2015 ISD Bollenstreek
- Begroting 2017 inclusief Meerjarenraming 2018-2020 ISD Bollenstreek
- Brief ISD Bollenstreek dd 09-05-2016 inzake indienen gevoelens bij de programmabegroting 2017
- Conceptbrief college inzake zienswijze ontwerpbegroting 2017

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

A. van Erk  
burgemeester

## Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 17 mei 2016,

gelet op de artikelen 50 en 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek,

### **besluit:**

1. De programmaverantwoording 2015 van de ISD Bollenstreek voor kennisgeving aan te nemen;
2. Middels bijgevoegde brief een instemmende zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting ISD Bollenstreek 2017, inclusief de meerjarenbegroting 2018-2020.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016,

de griffier  
drs. P.M. Hulspas-Jordaan

de voorzitter  
A. van Erk