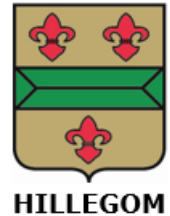


# Raadsvoorstel Zienswijze begroting GR



## Zienswijze Hillegom concept-begroting 2020 ISD

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer begroting:

datum voorstel: 10 mei 2019

datum collegevergadering: 21 mei 2019

datum raadsvergadering: 20 juni 2019

agendapunt: 14c

portefeuillehouder: dhr. Van Trigt en dhr. Van Rijn

behandelend ambtenaar: Klucht, Laura

---

### Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief.
2. Kennis te nemen van de pilot projecten 1 tot en met 4 van Meedoen!.
3. Kennis te nemen van het experimenteren met beloningen aan klanten in de vorm van een cadeaubon van € 10,- tot € 50,- per jaar per klant.
4. Kennis te nemen van project 5, het innovatieproject van Meedoen!.
5. De kosten van de projecten Meedoen! te financieren uit het te verwachten overschot op het Buig-budget 2019 voor de gemeente Hillegom.
6. Bij het vaststellen van de begroting 2020 te besluiten of Hillegom deelneemt aan de bij de beslispunten 2, 3 en 4 genoemde voorstellen.
7. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 GR ISD Bollenstreek.

### Inleiding

#### *Met betrekking tot de Programmabegroting 2020*

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot de programmabegroting 2020 (artikel 45 GR ISD Bollenstreek).

#### *Met betrekking project Meedoen!*

De gemeenteraden hebben de wens te kennen gegeven dat de ISD jaarlijks met kaders komt. De ISD heeft de kaders beschreven in een contourennota. Bedoeling van deze contourennota is om vooruit te kijken naar de kaders voor 2019/2020. De nota biedt de gemeenteraden de mogelijkheid om richting te geven aan de werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. De nota beschrijft de kaders waarbinnen de beleidsmatige ontwikkelingen de komende periode moeten plaatsvinden op hoofdlijnen. In Hillegom is de contourennota met een afvaardiging van de gemeenteraadsfracties besproken. Het projectplan Meedoen! is hiervan de uitwerking en wordt nu als nieuw beleid gelijktijdig met de nieuwe begroting aangeboden aan de gemeenteraden.

#### *Met betrekking tot de Programmaverantwoording 2018*

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek worden de jaarstukken 2018 ISD Bollenstreek ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad (artikel 50 GR ISD Bollenstreek). Het nemen van een raadsbesluit met betrekking tot de jaarstukken 2018 ISD Bollenstreek is niet aan de orde.

## Bestaand kader en context

De Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (GR ISD of ISD) heeft ten doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op het terrein van de Participatiewet, Wmo, schuldhulpverlening en de Jeugdwet.

## Beoogd effect

De ISD Bollenstreek voert de zorg (maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke Ondersteuning -Wmo) en participatie namens de gemeente uit, met accordering van deze stukken is de dienstverlening op deze vlakken voor onze inwoners geregeld. Met dit voorstel voldoen wij aan een goede uitvoering van de P&C-cyclus en behartigen wij de belangen van de gemeente binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling op goede wijze. Met de projecten Meedoen! wil de ISD op een outreachende manier aandacht geven aan mensen die vaak al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op werk. Het doel is om deze mensen weer mee te laten doen in de samenleving.

## Argumenten

- 1.1 De raad heeft de bevoegdheid haar zienswijze op de begroting kenbaar te maken
- 1.2 De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op bestaand beleid
- 2.1 Alleenstaande ouders en alleenstaande ouderen van 56 jaar of ouder, personen met een niet-westerse achtergrond die langer dan 5 jaar een uitkering ontvangen en personen die op trede 1 (geïsoleerd) staan, krijgen daarmee de kans weer mee te doen in de samenleving.
- 3.1 Een beloning kan verleiden om mee te doen. De ISD wil experimenteren met het belonen van klanten die stapjes vooruit zetten. Dwang of drang toepassen en een maatregel opleggen passen niet bij de methodiek van stress-sensitieve dienstverlening die de ISD bij Meedoen! wil hanteren. Opleggen van een maatregel werkt juist stress verhogend. Belonen werkt motiverend.
- 4.1 Maatschappelijke partners worden uitgedaagd een innovatief voorstel te doen voor het verbeteren van de ondersteuning aan klanten
- 5.1 Er is waarschijnlijk dekking voor het projectplan Meedoen! uit het voordelig resultaat uit de Buig-gelden. Dit voordelig resultaat ontstaat door de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout, maar ook doordat wij deze jaren meer Buig-gelden ontvangen door het hoge aantal bijstandsgerechtigden in de afgelopen jaren.
- 6.1 Op het moment van besluitvorming is duidelijker hoe het voordelig resultaat op de Buig-gelden en het resultaat van de WMO er uitziet. Op dat moment kan de gemeenteraad beslissen waar zij dit geld voor in willen zetten.
- 7.1 De jaarstukken geven inzicht in de uitvoering van de programma's zorg en participatie door de ISD en geven geen aanleiding tot opmerkingen

## Kanttekeningen

### *Open einde regeling*

- 1.1 Voor de voorzieningen en de bijzondere bijstand geldt dat het open einde regelingen zijn.
- 1.2 Er is een risico dat het overschot op de BUIGMiddelen 2019 niet afdoende is om naast Meedoen! de gestegen kosten voor de Wmo op te vangen. Monitoring van de uitgaven Wmo is daarvoor essentieel.

## Financiële consequenties

In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen.

Hillegom

Onderdeel	Begroting ISD 2020
Participatie	4.245.348
Zorg	5.027.515
Overhead	559.895
Totaal	9.832.757

Lisse

Onderdeel	Begroting ISD 2020
Participatie	4.100.977
Zorg	4.967.205
Overhead	566.841
Totaal	9.635.022

Teylingen

Onderdeel	Begroting ISD 2020
Participatie	5.872.647
Zorg	6.973.543
Overhead	828.366
Totaal	13.674.556

Deze bedragen worden opgenomen in de programmabegroting van de gemeente. De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn overgenomen. Ten aanzien van de begroting moet wel onderstaande kanttekening gemaakt worden.

Het financiële effect van de aanzuigende werking op de WMO voorzieningen (onderdeel Zorg) als gevolg van de invoering van het abonnementstarief is in de begroting 2020 ISD als kostenstijging meegenomen. Er is een inschatting gemaakt dat er een toename van 5% van de kosten voor de voorzieningen hulp bij het huishouden en voor scootmobielen zal zijn. Ook zijn prijsstijgingen doorgerekend als gevolg van aanbestedingen en een toename door vergrijzing. Ten tijde van het vaststellen van de begroting is er meer inzicht waar rekening mee gehouden moet worden.

**De begroting 2020 ISD past binnen de gemeentelijke begroting 2020**

Hierbij is rekening gehouden met de compensatieregeling vanuit het Rijk voor de lagere eigen bijdrage als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en de vergoeding voor de indexatie vanuit de algemene uitkering. Op dit moment is nog niet bekend wat de exacte omvang zal worden van deze compensatieregeling vanuit het Rijk, waardoor een aannname is gemaakt. Het project Meedoen! en de bijbehorende kosten zijn niet meegenomen in de begroting 2020 ISD. In onderstaande tabel staan de kosten voor het project Meedoen! per gemeente vermeld.

Gemeente	Overschot bijgesteld e raming	Kosten projecten 1t/m4 (klantgroepen)	Restant overschot	Kosten project 5 (innovatie)	Restant overschot
Hillegom	278.046	92.700	185.346	37.080	148.266
Lisse	286.641	93.850	192.791	37.540	155.251
Noordwijk	532.269	176.300	355.969	70.520	285.449
Teylingen	410.887	137.150	273.737	54.860	218.877
<b>Totaal</b>	<b>1.507.843</b>	<b>500.000</b>	<b>1.007.843</b>	<b>200.000</b>	<b>807.843</b>

De dekking van het project Meedoen! wordt gevonden in het verwachte positieve Buig-resultaat over 2019. Het is echter nog niet duidelijk hoe de Wmo-uitgaven zich in 2019 zullen ontwikkelen door bijv. de invoering van het abonnementstarief. De Buig-gelden en

de Wmo-uitgaven dienen in samenhang bekeken te worden om te kunnen beslissen over het project Meedoen!.

In onderstaande tabel wordt het verwachte voordeel over 2019 weergegeven per gemeente.

<b>Gemeente</b>	<b>Overschot aanvankelijk geraamd</b>	<b>Overschot bijgestelde raming</b>
Hillegom	407.880	278.046
Lisse	412.940	286.641
Noordwijk	775.720	532.269
Teylingen	603.460	410.887
<b>Totaal</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.507.843</b>

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

Op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen heeft de ISD in een contourennota kaders voor het beleid in 2020 geformuleerd. Deze contourennota is besproken met een afvaardiging van de raads- en burgerleden. Naar aanleiding hiervan is het projectplan Meedoen! opgesteld. Het projectplan Meedoen! is tevens gedeeld met de cliëntenraad van de ISD. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het definitieve projectplan. De jaarstukken 2018, begroting 2020 en het projectplan Meedoen! zijn vastgesteld door het DB van de ISD. Na vaststelling van de zienswijze zal deze aan het DB van de ISD worden toegestuurd. Na goedkeuring van het projectplan Meedoen! zal de uitvoering in samenwerking met de cliëntenraad, ketenpartners en beleidsambtenaren van de gemeente worden opgepakt.

### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

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

Een vergelijkbaar voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Teylingen, Lisse en Noordwijk.

### **Urgentie**

De begroting is ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Uw zienswijze wordt meegenomen bij de besluitvorming tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 juni 2019.

### **Evaluatie**

De evaluatie valt binnen de reguliere planning- en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

### **Bijlagen en achtergrondinformatie**

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

- Begroting 2020 Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
- Projectplan Meedoen!
- Jaarstukken 2018
- Conceptbrief met zienswijze

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw  
secretaris

A. van Erk  
burgemeester

## Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 21 mei 2019, met als onderwerp Raadsvoorstellen  
zienswijzen Hillegom concept-begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

**besluit:**

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief.
2. Kennis te nemen van de pilot projecten 1 tot en met 4 van Meedoen!.
3. Kennis te nemen van het experimenteren met beloningen aan klanten in de vorm van een cadeaubon van € 10,- tot € 50,- per jaar per klant.
4. Kennis te nemen van project 5, het innovatieproject van Meedoen!.
5. De kosten van de projecten Meedoen! te financieren uit het te verwachten overschot op het Buig-budget 2019 voor de gemeente Hillegom.
6. Bij het vaststellen van de begroting 2020 te besluiten of Hillegom deelneemt aan de bij de beslispunten 2, 3 en 4 genoemde voorstellen.
7. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 GR ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

A. van Erk  
voorzitter