

Nr. 3. Bestuur\1376
B&W-besluit 25-05-2010
Informatiebijeenkomst
Voorronde 17-06-2010
Raad
Agendanummer

Onderwerp:

Programmaverantwoording 2009 en programmabegroting 2011 ISD Bollenstreek

Wij stellen voor te besluiten:

1. Kennis te nemen van de programmaverantwoording 2009 ISD Bollenstreek.
 2. Geen zienswijze in te dienen omdat u kunt instemmen met de programmabegroting 2011 ISD Bollenstreek.
-

Bestaand kader/doelstelling:

Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek artikel 24.

Inleiding:

Jaarlijks legt ISD Bollenstreek voor 1 mei van het lopende jaar verantwoording af over het voorgaande jaar én dient zij het werkplan met bijbehorende begroting in voor het komende jaar. Dit jaar betreft het dus de programmaverantwoording 2009 en de programmabegroting 2011.

Argumenten:

1. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek ontvangt u de programmaverantwoording 2009 ter kennisname. Het algemeen bestuur van ISD Bollenstreek is het bevoegd orgaan om de programmaverantwoording vast te stellen.
2. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek heeft u het recht om uw gevoelens over de voorgestelde programmabegroting 2011 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van ISD Bollenstreek.
3. Het college stelt voor om met de voorgestelde programmabegroting 2011 in te stemmen omdat:
 - ISD Bollenstreek in de programmabegroting 2011 gevolg heeft gegeven aan de wens van de gemeenten om kritisch naar de kosten te kijken. Gevolg is een bezuiniging van € 58.000,- op de totale exploitatiekosten t.o.v. 2010.
 - Er voor het programma Participatie een kostenbesparing gerealiseerd wordt (in 2009 realisatie ISD totaal € 2.206.000,- t.o.v. begroot 2011 € 2.114.700,-) door de oprichting van een eigen afdeling participatie.
 - De kosten voor het programma Inkomen gebaseerd zijn op reële inschattingen met een verwachte toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. (in 2009

RAADSVORSTEL

ISD totaal 695 met 151 in Hillegom, verwachting in 2011 ISD totaal 760 met 160 in Hillegom)

- De kosten voor het programma zorg gebaseerd zijn op reële inschattingen met een verwachte toename van de kosten in 2011. ISD Bollenstreek noemt de volgende redenen voor de kostenstijging:
 - a. Hulp bij het huishouden. De tarieven zijn gestegen in 2010 en de verwachting is dat deze stijging doorzet in 2011. Er is in de begroting 2011 rekening gehouden met een tariefstijging van 16% ten opzichte van het tarief 2009.
 - b. Rolstoelen. Kostenstijging door de overstap van aanschaf naar huur van voorzieningen. Huren is op lange termijn voordeliger maar in deze overgangsfase is nog sprake van extra kosten.
 - c. Vervoersvoorzieningen. De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer regio Holland Rijnland gaat in per 1 januari 2011. In de begroting houdt ISD rekening met een kostenstijging van 15%. Voor de scootmobielen geldt hetzelfde als voor de rolstoelen waarin wordt overgestapt van aanschaf naar huur van de voorzieningen en deze overgangsfase extra kosten met zich meebrengt.
 - d. Woonvoorzieningen. Er komt een nieuwe verordening die ruimhartiger is van opzet waardoor ISD rekening houdt met een kostenstijging van in totaal 5%.

Financiële dekking:

De financiële ontwikkeling totaal ISD is als volgt:

X € 1.000,-	Realisatie 2009	Begroot 2010*	Begroot 2011
Exploitatie	4.489	5.480	5.422
Participatie	2.206	1.365	2.115
Inkomen	9.525	8.486	10.680
Zorg	11.759	12.634	11.983
Totaal	27.979	27.965	30.199

De financiële ontwikkeling voor Hillegom ziet er als volgt uit:

X € 1.000,-	Realisatie 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Participatie	537	341	518
Inkomen	2.196	2.020	2.656
Zorg	2.636	2.848	2.924
Totaal	5.369	5.209	6.098

* De begroting 2010 is begin 2009 opgesteld nog voor aanvang van de economische crisis. Hierin gaat ISD Bollenstreek optimistisch uit van een verdergaande daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en dus ook minder kosten voor reïntegratie / participatie. Onder invloed van de economische crisis is het aantal

uitkeringsgerechtigden vanaf de tweede helft 2009 juist toegenomen. In de begroting 2011 is deze stijging verwerkt. De stijging in de exploitatie en het programma Zorg in de begroting 2010 worden in de begroting 2011 weer enigszins teruggeschroefd. ISD Bollenstreek komt nog met een begrotingswijziging 2010 daar de aannames van begin 2009 niet meer overeenkomen met de hedendaagse werkelijkheid.

De programmabegroting 2011 van ISD Bollenstreek maakt integraal onderdeel uit van onze eigen begroting 2011. Dekking van de kosten uit de beschikbaar gestelde Rijksbudgetten.

Urgentie:

Besluitvorming over de vaststelling van zowel de programmaverantwoording 2009 als de programmabegroting 2011 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur ISD Bollenstreek 28 juni 2010.

Graag uw gevoelens over de programmabegroting 2011 voor deze datum aan ISD Bollenstreek kenbaar maken.

Kanttekeningen:

Er is nog onduidelijkheid over de hoogte van de Rijksbudgetten en of deze voldoende zullen zijn voor dekking van alle kosten. Na de landelijke verkiezingen zal duidelijk worden op welke wijze de bezuinigingen vanuit het Rijk worden doorgevoerd en wat hiervan de gevolgen zijn voor de programmabegroting 2011 van ISD Bollenstreek.

Kostenbesparing is niet mogelijk bij die voorzieningen die we wettelijk verplicht zijn te verstrekken. ISD Bollenstreek geeft in haar voorwoord van de programmabegroting 2011 aan dat er bij eventuele toekomstige bezuinigingsvoorstellen enkel keuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van:

- Wmo voorzieningen,
- het armoedebeleid,
- de re-integratie,
- inburgering en
- schuldhulpverlening.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

drs. A. Mans
voorzitter

Ter inzage gelegd:

– Brief ISD Bollenstreek inzake programmaverantwoording 2009 en programmabegroting 2011 dd 21-04-2010
Informatie bij: r.severijns@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537252