

Nr. 3. Bestuur\2244
B&W-besluit 17-05-2011
Informatiebijeenkomst
Voorronde
Raad 15-06-2011
Agendanummer 16d

Onderwerp:

Programmaverantwoording 2010 en programmabegroting 2012 ISD Bollenstreek

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de programmaverantwoording 2010 ISD Bollenstreek
 2. Geen zienswijze in te dienen omdat u kunt instemmen met de programma-begroting 2012 ISD Bollenstreek
 3. In te stemmen met begrotingswijziging nummer 8 van 2011.
-

Bestaand kader/doelstelling:

Artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling van de ISD Bollenstreek

Inleiding:

Van de ISD Bollenstreek ontvingen wij de jaarrekening over 2010 en de begroting voor het jaar 2012. De jaarrekening ter kennisname en de begroting om eventueel uw zienswijze kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling behandelt deze in de vergadering van 27 juni 2011. De stukken met uitgebreide toelichtingen en tabellen liggen in de raadsmap ter inzage. Korthedshalve verwijzen wij u hiernaar.

Argumenten:*Bepalingen gemeenschappelijke regeling*

Programmaverantwoording

1. Het algemeen bestuur van ISD Bollenstreek is het bevoegde orgaan om deze verantwoording vast te stellen. Wij leggen de stukken daarom ter kennisname aan u voor. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de concept begrotingswijziging nummer 8 van 2011.

Programmabegroting 2012

2.1 Het algemeen bestuur van ISD is het bevoegde orgaan om de begroting vast te stellen, maar de raden van de aangesloten gemeenten hebben het recht om hun gevoelens hierover aan het algemeen bestuur kenbaar te maken.

2.2 Wij zijn van oordeel dat er geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen.



Financiële dekking:

De financiële ontwikkeling voor Hillegom ziet er als volgt uit:

X € 1.000,-	Realisatie 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Participatie	535	518	357
Inkomen	2.681	2.655	2.597
Zorg	2.765	2.921	3.050
Totaal	5.981	6.094	6.004

Gevolgen voor de gemeentelijke jaarrekening 2010

Op basis van de definitieve jaarrekening van de ISD over 2010 is Hillegom aan de ISD een bedrag verschuldigd van € 862.568. Wij hielden rekening met € 774.102 op basis van beschikkingen van het SZW en voorlopige cijfers van de ISD. Per saldo ontstaat een nadelig saldo van € 88.466. Oorzaak is een doorbetaling aan de ISD van een "Incidentele aanvullende uitkering" (IAUW) over 2009 van het ministerie van SZW. Deze doorbetaling was per abuis niet opgenomen in de voorlopige jaarrekenings-cijfers van de ISD.

Voorgestelde dekking:

Opname tot een zelfde bedrag uit de egaliseringsreserve jaarrekeningen 2011. Wij stellen u voor hiervoor de 8^e begrotingswijziging 2011 vast te stellen.

Gevolgen voor de gemeentelijke kadernota/begroting 2012

Op basis van de begroting ISD over 2012 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage voor Hillegom € 6.003.729.

Binnen de kadernota / begroting 2012 is hiervoor beschikbaar € 6.097.347, wat dus in eerste aanleg een minder nadelig bedrag betekent van € 93.618.

De inkomstenzijde van de te verwachten rijksbijdragen lopen echter terug tot een bedrag van € 2.340.147. Gerekend was op € 2.626.181. Er is dus sprake van een tegenvallende opbrengst van € 286.034.

Al met al een tegenvallende uitkomst van (€ 286.034 - € 93.618 =) 192.416.

Voorgestelde dekking:

Wij verwachten dat Hillegom in 2012 in aanmerking komt voor een specifieke na-uitkering van het Rijk op basis van de IAUW over 2010 en schatten deze op € 200.000. Hiermee is in de tegenvallende uitkomst van 2012 voorzien.

Communicatie/Participatie:

Geen

Urgentie:

Hoog: Zoals in de inleiding is aangegeven behandelt het algemeen bestuur van de ISD de stukken in de vergadering van 27 juni 2011. Vóór deze datum moeten de gevoelens van de raad van de gemeente Hillegom aan de ISD Bollenstreek bekend gemaakt zijn.

Nog enige aandachtspunten:

1. Afname rijksbudget inburgering en re-integratie.

In het regeerakkoord is opgenomen dat in de komende jaren het budget voor inburgering en re-integratie sterk zal dalen. De ISD houdt rekening met een percentage van 35%. Dit betekent uiteindelijk ook een vermindering van het aantal trajecten dat de ISD zelf verzorgt. Een deel van de eigen exploitatiekosten (bijvoorbeeld overhead en huisvesting) zijn dan niet meer toerekenbaar. Dit werkt uiteindelijk door in een hogere doorberekening aan de gemeenten.

2. Bezuinigingen

In de begroting 2012 zijn de bezuinigingsvoorstellen op de apparaatskosten verwerkt zoals deze zijn besproken in het algemeen bestuur van 11 april 2011. Het is aan de gemeenten om eventueel bezuinigingsvoorstellen op beleidsgebied (voorzieningen/uitkeringen etc.) te nemen. Wij hebben de ISD in de vergadering van het dagelijks bestuur gevraagd hiervoor (centraal) voorstellen te doen. Deze vraag moet formeel ondersteund worden door het algemeen bestuur. Wij zullen onze vertegenwoordiger(s) verzoeken om dit aan de orde te stellen. Als dit voorstel wordt overgenomen leggen wij de uitkomsten te zijner tijd aan u voor.

Kanttekeningen:

Vanaf 2013 gaat de Wet werken naar vermogen in. Deze wet heeft consequenties voor de ISD Bollenstreek, de ISD - gemeenten en de MareGroep. In 2011 en 2012 worden hierover de nodige notities en verordeningen voorbereid en aan de raden ter vaststelling aangeboden.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

drs. A. Mans
Voorzitter

Ter inzage gelegd:

- Brief ISD Bollenstreek dd 27-04-2011 inzake Programmaverantwoording 2010 en Programmabegroting 2012 incl. bijlagen

Informatie bij: dhr. S. de Kruijf, s.dekruijf@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 254