

Nr.	3. Bestuur\5469
B&W-besluit	23-12-2014
Uitwisseling	08-01-2015
Raad	22-01-2014
Agendanummer	9

Onderwerp:

Begrotingswijziging 2015-I ISD Bollenstreek

Wij stellen voor:

1. De begrotingswijziging 2015-I ISD Bollenstreek voor kennisgeving aan te nemen.
 2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de ISD Bollenstreek waarin de zienswijze op de begrotingswijziging wordt verwoord.
 3. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging te verwerken na de eerste managementrapportage van de ISD Bollenstreek in 2015.
-

Bestaand kader:

Jeugdwet, Participatiewet, WMO en bijbehorende verordeningen

Doelstelling:

Het uitbrengen van een afgewogen zienswijze op de begrotingswijziging 2015-I van de ISD Bollenstreek.

Inleiding:

Op 17 april 2014 heeft de ISD Bollenstreek de begroting 2015 aangeboden. Omdat op dat moment veel onduidelijkheid was over de decentralisatieopgave, was deze begroting “beleidsarm” ingevuld. Inmiddels is meer duidelijk over de consequenties van de decentralisaties en de taken die de ISD Bollenstreek voor de gemeente uitvoert. De ISD Bollenstreek heeft de financiële vertaling hiervan begroot in voorliggende begrotingswijziging.

Conform artikel 45 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD de raad de begrotingswijziging toegezonden. Uw raad wordt gevraagd uw gevoelens te uiten over deze voorgenomen wijziging. Dit kan voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging vaststelt in zijn vergadering van 10 februari 2015.

Argumenten:

1.1 De begroting is aangepast aan de verwachte gevolgen van de nieuwe taken op het gebied van de WMO, participatie en jeugdzorg.



Aanpassingen ten opzichte van de in april 2014 aangeboden begroting 2015

In deze begrotingswijziging zijn de volgende zaken verwerkt:

- De financiële gevolgen van de (nieuwe) Participatiewet (nieuwe doelgroepen, een hogere taakstelling huisvesting asielzoekers en mede daardoor het stijgend cliëntenaantal.)
- De financiële gevolgen van de hierboven genoemde ontwikkelingen voor de uitgaven bijzondere bijstand en Minimabeleid.
- De financiële gevolgen van de nieuwe Wmo-taak; de Begeleiding/Dagopvang.
- De financiële gevolgen van PGB's Jeugdwet waarbij de ISD verantwoordelijk is voor de administratieve verwerking van deze PGB's.
- De formatieve consequenties om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren en de financiële consequenties die hieruit voortvloeien.

2.1. Als gevolg van de nieuwe taken stijgt de gemeentelijke bijdrage aan de ISD Bollenstreek.

In de begrotingswijziging worden aanpassingen gedaan in verschillende programma's:

- Programma Inkomen: aanpassing van het rijksbudget, een verhoging van de bijstandspopulatie en de externe inhuur ten behoeve van de invoering van de tegenprestatie naar vermogen.
- Programma Zorg: toevoeging budget WMO-begeleiding, de collectieve aanvullende zorgverzekering als compensatie voor de WTCG en CER en de verhoging van het budget voor bijzondere bijstand
- Programma Exploitatie: extra personeel voor het uitvoeren van de nieuwe taken.
- Programma Jeugd: een nieuwe programma voor de PGB's Jeugd.

Voorgesteld wordt een instemmende zienswijze uit te brengen naar aanleiding van de stijging van kosten in verband met deze nieuwe taken.

3.1. Er is nog te veel financiële onzekerheid, waardoor we wachten met het wijzigen van de gemeentelijke begroting.

Pas na de 1^e managementrapportage (marap) van de ISD Bollenstreek wordt duidelijk wat de werkelijke kosten zijn van genoemde ontwikkelingen. Voorgesteld wordt daarom te wachten met het wijzigen van de gemeentelijke begroting tot deze cijfers uit de marap bekend zijn gemaakt.

Financiële dekking:

Na de 1^e marap 2015 van de ISD Bollenstreek zal uw raad zo nodig om extra financiële dekking worden gevraagd.

Participatie:

Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met de Bollengemeenten en de ISD Bollenstreek

Urgentie:

Uw zienswijze dient voor het AB overleg van de ISD Bollenstreek van 10 februari 2015 te worden ingediend.

Kanttekeningen:

1.1 De begrotingswijziging 2015-1 is nog met veel onzekerheid en risico's omkleed.

Ondanks dat de ISD Bollenstreek een zo actueel mogelijke begroting heeft gemaakt, blijven veel zaken onzeker. Voor een groot deel zijn dit niet beïnvloedbare kosten op grond van onze wettelijke verplichtingen. Deels zijn dit echter ook wel beïnvloedbare kosten. De ISD Bollenstreek heeft veel van de bedrijfsvoeringskosten verhoogd met 10% in verband met de nieuwe taken. Ook hebben zij budget voor inhuur van personeel en het wegwerken van verlofstuwmeren opgenomen. De komende tijd zal worden benut om beter in beeld te brengen waar de grootste knelpunten liggen in de uitvoering, en welke keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. de omvang en kwaliteit van de dienstverlening en de kosten daarvan.

In de begrotingswijziging is geen rekening gehouden met het voornemen om medio 2015 een Servicepunt Werk op te richten, waarbij de re-integratietaken en formatie overgaan naar deze nieuwe organisatie. Dat geldt ook voor de extra formatie als gevolg van het invoeren van de tegenprestatie naar vermogen

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Ter inzage gelegd:

- Brief ISD Bollenstreek dd 16-12-2014 inzake begrotingswijziging 2015-1 met bijlagen

- Conceptbrief aan ISD Bollenstreek: reactie op begrotingswijziging 2015-1

Informatie bij: dhr. J. van der Horst, j.vanderhorst@hillegom.nl, tel.nr. (06) 1938 7023

Nr.	3. Bestuur\5469
B&W-besluit	23-12-2014
Uitwisseling	08-01-2015
Raad	22-01-2015
Agendanummer	9

Onderwerp:

Begrotingswijziging 2015-I ISD Bollenstreek

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

besluit:

1. De begrotingswijziging 2015-1 ISD Bollenstreek voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de ISD Bollenstreek waarin de zienswijze op de begrotingswijziging wordt verwoord.
3. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging te verwerken na de eerste managementrapportage van de ISD Bollenstreek in 2015.

Aldus besloten in de vergadering van 22 januari 2015.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter