

Nr. 3. Bestuur\5775
B&W-besluit 12-05-2015
Raadscommissie 04-06-2015
Raad 18-06-2015
Agendanummer

Onderwerp:

Programmaverantwoording 2014 en programmabegroting 2016 ISD Bollenstreek

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de programmaverantwoording 2014 van de ISD Bollenstreek;
 2. Positieve zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2016 van de ISD Bollenstreek.
-

Bestaand kader:

Participatiewet
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke Regeling ISD-Bollenstreek (artikel 45 en 50)

Doelstelling:

Prestatieveld 2.1. Sociaal Domein

Zorgen dat zoveel mogelijk inwoners maatschappelijk kunnen meedoen. Bevordering van eigen kracht en zelfredzaamheid. Zolang dat (nog) niet mogelijk is ondersteuning bieden bij het vinden van werk, verstrekking van een uitkering, het voorkómen en wegwerken van schulden. (Participatiewet)
Het verstrekken van maatwerk voorzieningen in het kader van de Wmo.

Inleiding:

In de programmaverantwoording 2014 wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Deze verantwoording ontvangt u ter kennisname. Zij wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 29 juni 2015.

Over de programmabegroting 2016 kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Deze wordt meegenomen door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 29 juni 2015.

De stukken met uitgebreide toelichtingen en tabellen liggen ter inzage.



Argumenten:

1.1.Het Algemeen Bestuur is bevoegd op grond van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.

Het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek is het bevoegde orgaan om de programmaverantwoording vast te stellen. De programmaverantwoording 2014 wordt ter kennisname aan u voorgelegd.

1.2.Gemeente Hillegom ontvangt over 2014 € 29.118,- van de ISD Bollenstreek terug.

Gemeente Hillegom heeft in 2014 € 6.211.440 aan voorschotten betaald aan de ISD voor de uitvoering van de taken. De kosten voor de programma's (Participatie, Inkomen, Zorg) waren € 6.128.440,-.

De gemeente ontvangt dit verschil terug, na verrekening van de BTW (- €55.025,-) en de verdeling van de Incidentele Aanvullende Uitkering (+€1.542). Het totale bedrag is € 29.118,-

(Zie pagina 38 van de programmaverantwoording 2014, tabel 10, schulden openbare lichamen.)

Een uitgebreid overzicht van de verdeling van de kosten vindt u op bijlage IV, pagina 63 van de programmaverantwoording 2014.

2.1.De begroting 2016 is gebaseerd op gewijzigd beleid.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Dit heeft gevolgen gehad voor de taken van de ISD Bollenstreek die zijn toegenomen en veel werk met zich meebrengen. De effecten van het Algemeen Gebruikelijk maken van de Huishoudelijke Hulp Categorie 1 voor mensen met een inkomen boven de 110% van de bijstandsnorm zijn al enigszins zichtbaar. Er komen minder aanvragen binnen en om die reden zijn de te verwachten kosten voor 2016 lager dan 2014/2015. Mede om die reden stellen wij voor een positieve zienswijze in te dienen.

	<i>ISD – Begroting 2015</i>	<i>Wijziging 2015-1</i>	<i>ISD –Begroting 2015 na wijziging</i>	<i>ISD – Begroting 2016</i>
Participatie	211.550	10.065	221.615	221.615
Inkomen	3.030.082	122.400	3.152.482	3.085.888
Wmo	1.918.137	2.601.657	4.519.794	4.041.211
Inkomensondersteuning	363.825	222.943	586.768	587.000
PGB Jeugd	0	385.000	385.000	346.500
Exploitatie	1.083.659	252.362	1.336.021	1.295.099
Totaal lasten	6.607.253	3.594.427	10.201.680	9.577.313

Financiële dekking:

De programmaverantwoording van de ISD Bollenstreek is verwerkt in de jaarrekening 2014.

De programmabegroting van de ISD Bollenstreek wordt opgenomen in de begroting 2016.

Participatie:

Niet van toepassing.

Urgentie:

Het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek behandelt op 30 juni de programmaverantwoording 2014 en programmarekening 2014. Uw zienswijze kan daarbij worden ingebracht.

Kanttekeningen:

- 2.1. Er is nog geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals het Servicepunt Werk.
- 2.2. De financiële consequenties van de nieuw taken per 1 januari 2015 zijn nog niet zeker. We verwachten dat daar in september op grond van de managementrapportage meer duidelijkheid over.
- 2.3. De hoogte van de uitkering in het Gemeentefonds wordt pas in september duidelijk. Er is een herverdeelmiddel in ontwikkeling dat mogelijk negatieve effecten heeft op de uitkering uit het Gemeentefonds.
- 2.4. De begrotingswijzigingen van de ISD zijn niet verwerkt in de gemeentelijke begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016–2018. Tekorten over 2015 worden, voor zover betrekking hebbend op de decentralisaties, onttrokken aan de reserve Sociaal domein.

Er komt een addendum op de begroting 2016 van de ISD–Bollenstreek. Daarvoor ontvangt u een apart raadsvoorstel.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

*- Brief ISD Bollenstreek dd 14-04-2015 inzake programmaverantwoording 2014 en programmabegroting 2016
Informatie bij: René Daalmans, R.Daalmans@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537241*

Nr. 3. Bestuur\5775
B&W-besluit 12-05-2015
Raadscommissie 04-06-2015
Raad 18-06-2015
Agendanummer

Onderwerp:

Programmaverantwoording 2014 en programmabegroting 2016 ISD-Bollenstreek

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 45 en 50 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD
Bollenstreek,

besluit:

1. Kennis te nemen van de programmaverantwoording 2014 ISD Bollenstreek.
2. Positieve zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2016 van de ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de vergadering van 18 juni 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter