

Nr.	3. Bestuur\5799
B&W-besluit	12-05-2015
Raadscommissie	04-06-2015
Raad	25-06-2015
Agendanummer	9a

---

**Onderwerp:**Begrotingswijziging 2015-II en addendum begroting 2016 ISD Bollenstreek

---

**Wij stellen voor:**

1. In te stemmen met de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2015-II en het addendum begroting 2016
  2. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging te verwerken op basis van de managementrapportages van de ISD Bollenstreek in 2015.
- 

**Bestaand kader:**Wet Gemeenschappelijke Regelingen  
GR ISD-Bollenstreek**Doelstelling:**Het uitbrengen van een afgewogen zienswijze op de begrotingswijziging 2015-2 en het addendum begroting 2016 van de ISD Bollenstreek.

---

**Inleiding:**

Op 10 februari 2015 is de begrotingswijziging 2015-1 door het Algemeen bestuur van de ISD vastgesteld. Deze begrotingswijziging ging onder meer over de formatie die nodig was om de nieuwe taken (de Participatiewet, de Wmo begeleiding en de PGB's jeugd) te kunnen uitvoeren. Hierbij was nog geen rekening gehouden met de formatie die nodig is om de ISD op orde te krijgen. Na een uitvoerig en gedegen onderzoek en discussie in het dagelijks bestuur van de ISD is duidelijk geworden dat een formatie-uitbreiding van totaal 6,0 fte noodzakelijk is om de taken kwalitatief en naar behoren te kunnen uitvoeren.

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Exploitatie en Inkomen (BUIG). De begrotingswijziging betekent voor de gemeente Hillegom een kostenstijging van maximaal € 17.916 voor 2015 en van € 53.747 voor 2016.

Conform de (gewijzigde) Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek aan u de begrotingswijziging toegezonden. De gemeenteraad wordt gevraagd haar gevoelens te uiten over deze voorgenomen wijziging. De gemeenteraad kan haar zienswijze bekend maken voordat het Algemeen Bestuur van de ISD de begrotingswijziging vaststelt in zijn vergadering van 29 juni 2015.



## **Argumenten:**

### *1.1 Het vaststellen van de begrotingswijziging en het addendum is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de ISD.*

Het “op orde brengen van de formatie van de ISD” is als volgt onderbouwd:

#### 1: Schulddienstverlening

De ingezette ‘kanteling’ van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening verloopt succesvol. Daarbij is gebleken dat de problematiek waar de afdeling mee te maken krijgt steeds complexer en arbeidsintensiever wordt en dat er nog wel wat “kwaliteitswinst” valt te behalen en dan met name op het gebied van budgetbeheer. Uit de nog af te ronden evaluatie zal blijken dat het goedkoper en kwalitatief beter is om het complete budgetbeheer in eigen beheer uit te voeren. Dit kost weliswaar extra formatie, maar hier is, evenals bij Terugvordering en Verhaal (zie hieronder) dekking voor te vinden, in dit geval vermindering van de uitgaven bijzondere bijstand.

#### 2: Participatiewet

De eerder toegekende € 200.000 was onder andere bedoeld om de werkdruk op de afdeling Participatiewet te verminderen. Het budget is echter ook bedoeld om de werkdruk bij andere afdelingen weg te nemen en om het opgebouwde verlofstuwmeer af te kunnen bouwen (verkoop uren of het vervangen van mensen die vakantie opnemen). Onder de streep is de toegekende € 200.000 te weinig om het hele jaar te overbruggen.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het niet spreken van de klant negatieve (financiële) consequenties voor de gemeenten heeft en dat dit uiteindelijk leidt tot de situatie dat fraude loont (recent aangegeven door het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs). Op dit moment kent de ISD zijn/haar cliënt onvoldoende.

#### 3: Terugvordering en Verhaal

Navraag leert dat het “boven op de klant zitten” wanneer er een vordering op hem/haar is, in de meeste gevallen veel sneller leidt tot debiteurenontvangsten. Met een intensievere aanpak wordt een meeropbrengst van € 150.000 verwacht. Dit bedrag wordt in de begroting (swijziging) in mindering gebracht op de post “uitgaven BUIG”.

#### 4 en 5: Kwaliteit en Bezwaar en Beroep

Uit het rapport van Berenschot als uit de benchmark blijkt dat de formatie op de bestaande en nieuwe taken onvoldoende is om de werkzaamheden kwalitatief goed en naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarnaast neemt het aantal werkzaamheden, voortvloeiend uit bestaande, maar wel aangescherpte regelgeving fors toe en “ontdekken” klanten veel sneller dan vroeger juridische wegen als de Wet Dwangsom en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Er moeten steeds vaker boeten worden opgelegd (taak van kwaliteitsbeheer), er moet steeds meer onderzoek worden gedaan voordat er een boete wordt opgelegd en dit leidt weer tot meer bezwaar-, beroeps- en klachtschriften. Al met al een forse verzwaring van het huidige takenpakket.

#### Resumerend

Op grond van het rapport van Berenschot, de benchmarkgegevens, de expertise en ervaringen binnen de ISD wordt voorgesteld om in te stemmen met een formatie-uitbreiding van totaal 6,0 fte, opgebouwd uit:

- 1,0 fte consulent schulddienstverlening
- 3,0 fte consulent Participatiewet
- 1,0 fte consulent Terugvordering en Verhaal
- 1,0 fte combifunctionaris Bezwaar & Beroep en kwaliteitsmedewerker.

Op grond van de te verwachten extra inkomsten uit terugvordering en verhaal kan er voor € 150.000 op jaarbasis “dekking” voor deze uitbreiding worden gevonden, middels een verlaging van de post “Uitgaven BUIG”.

*2. Bij de behandeling van de Begrotingswijziging 2015-I van de ISD heeft u besloten de financiële gevolgen pas in de begroting te verwerken nadat de cijfers uit de managementsrapportage van de ISD-Bollenstreek bekend zijn.*

Deze gegevens zijn nog niet bekend. De tweede begrotingswijziging nemen we mee bij de verwerking van de eerste wijziging.

#### **Financiële dekking:**

De tweede begrotingswijziging 2015 verwerken we, evenals de eerste begrotingswijziging, in onze begroting zodra bij de managementrapportage van de ISD-Bollenstreek duidelijkheid over het verloop van kosten en baten bekend wordt. Tekorten over 2015 worden, voor zover betrekking hebbend op de decentralisaties, onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

**Participatie:** Niet van toepassing

#### **Urgentie:**

De begrotingswijziging 2015-II en het addendum begroting 2016 worden –samen met de programmabegroting ISD– behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD van 29 juni 2015.

#### **Kanttekeningen:**

*1. De voorgestelde formatie-uitbreiding is fors van omvang en brengt aanzienlijke meerkosten met zich mee.*

Het gaat om een voorlopige uitbreiding. Het Algemeen Bestuur van de ISD evalueert na 10 maanden, voor de zomer van 2016, de effecten hiervan. DE dan te trekken conclusies kunnen leiden tot een begrotingswijziging 2016.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

A. van Erk  
burgemeester

---

*Ter inzage gelegd:*

*– Brief ISD Bollenstreek dd 23-04-2015 inzake begrotingswijziging 2015-II en addendum begroting 2016*

*– Notitie inzake formatie van directeur ISD dd 16-04-2015*

*– Notitie inzake begrotingswijziging 2015-II dd 22-04-2015*

*– Notitie inzake addendum op de begroting 2016 dd 22-04-2015*

*Informatie bij: René Daalmans, R.Daalmans@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537241*

Nr. 3. Bestuur\5799  
B&W-besluit 12-05-2015  
Raadscommissie 04-06-2015  
Raad 25-06-2015  
Agendanummer 9a

---

**Onderwerp:**

Begrotingswijziging 2015-II en addendum begroting 2016 ISD Bollenstreek

---

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

**besluit:**

1. In te stemmen met de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2015-II en het addendum begroting 2016;
2. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging te verwerken op basis van de managementrapportages van de ISD Bollenstreek in 2015.

Aldus besloten in de vergadering van 25 juni 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

A. van Erk  
voorzitter