



VERSLAG van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, gehouden op **maandag 13 april 2015**.

AANWEZIG de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
de heer A. (Bert) Gotink, lid
de heer A.L. (Arno) van Kempen, lid
mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, lid
de heer R.J. (Robert) 't Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

de heer F.J. (Frits) Roelfsema, portefeuillehouder Wmo Hillegom

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Verslag van de DB-vergadering van 2 april 2015

Tekstueel: Het verslag is met een wijziging vastgesteld.
Bladzijde 3 (agendapunt 10): "blijkt" wijzigingen in "blijven".

Naar aanleiding van:

Bladzijde 3 (agendapunt 7): Het dagelijks bestuur heeft per mail een voorstel gehad "voor contact cliëntenraad met de achterban" en heeft per mail aangegeven dat ze hiermee akkoord kunnen gaan. Voorstel wordt met de cliëntenraad besproken op 20 april 2015.

3. Jaarrekening 2014

De jaarrekening is uitvoering met de beleidsambtenaren besproken en de gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Het dagelijks bestuur vindt de jaarrekening een keurig stuk en heeft hiervoor zijn waardering uitgesproken. Naast deze algemene opmerking en een paar tekstuele correcties is een aantal opmerkingen gemaakt/vragen gesteld. Samenvatting/belangrijkste opmerkingen zijn:

- In het voorwoord staat terecht geen opmerking over de formatie nieuwe taken, omdat het formele besluit pas in 2015 is genomen.
- Bladzijde 7: opmerking over overige deelnemers Startbaan toevoegen.
- Bladzijde 15: WIN staat voor Wet Inburgering Nieuwkomers (voorloper van de Wet inburgering).
- Bladzijde 19: Bij aanbesteding aantal zorgaanbieders eind 2014 toevoegen.
- Bladzijde 23: Risico van informatiebeveiling is hoog gewaardeerd, omdat het werken met steeds meer informatiebronnen en meer medewerkers "risicoverhogend" is. De ISD zit er bovenop om ervoor te zorgen dat het risico nihil is.
- Bladzijde 43: Bedragen sluiten niet aan met de bedragen op bladzijde 63 tot en met 65 en het betreft voornamelijk Hillegom. Mogelijk heeft dit te maken met de afronding van de bedragen. Secretaris gaat dit na en zorgt dat de tabel indien nodig aangepast wordt. (noot notulist: bedragen kloppen en het betreft afrondingsverschillen)
- Bladzijde 54: Er is geen verklaring voor het hoog aantal chronisch zieken in Noordwijk.
- Bladzijde 61: Terugvordering fraude is toegelicht. Betreft een zaak van jaren terug.

Voor vragen over de SISA bijlage kan contact opgenomen worden met Freek Seiffers.

Het dagelijks bestuur heeft met een paar tekstuele correcties de jaarrekening 2014 vastgesteld, zodat deze aangeboden kan worden aan de raden. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening op 29 juni 2015 formeel vast.

4. Begroting 2016

De begroting is gebaseerd op de nu bekende gegevens en het huidige beleid. Het staat al vast dat deze begroting en die van 2015 dit jaar aangepast wordt nadat er meer duidelijkheid is over de Pgb's en zorg in natura Wmo en Jeugdzorg. Het is vervelend, maar die duidelijkheid is er nu nog niet. Mogelijk wel voor het algemeen bestuur van 29 juni 2015. De ISD maakt dit jaar een extra marap over

de periode januari tot en met juni 2015. In de begroting is het voorstel formatie bestaande taken nog niet verwerkt. Als het dagelijks bestuur in dit overleg hierover een besluit neemt, dan kan dit besluit alsnog in de begroting 2016, die op 14 april 2015 naar de raden gaat, verwerkt worden. Anders kan het besluit later in april aangeboden worden aan de raden en verwerkt worden in de begroting 2016, die het algemeen bestuur formeel vaststelt op 29 juni 2015.

Het dagelijks bestuur heeft de begroting 2016 besproken en naast een paar tekstuele aanpassingen heeft het dagelijks bestuur een aantal vragen/opmerkingen gemaakt. Samenvatting/belangrijkste opmerkingen:

- Het klopt dat in deze begroting het Servicepunt Werk en de algemene voorziening Wmo/HbH nog niet verwerkt is voor de gemeenten Noordwijk en Teylingen. Dit voornemen staat wel in het Wmo beleidsplan van de gemeenten, maar de raad moet hierover nog een formeel besluit nemen. Na dit besluit wordt de begroting 2016 aangepast.
- Bedrag bladzijde 3 moet nog aangepast worden, omdat de bedragen op bladzijde 4 recent zijn gewijzigd.
- Over de netto-uren heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden, omdat dit ook consequenties heeft voor de discussie over de formatie. De meningen over het aantal uren zijn verdeeld en daar is uitgebreid over gesproken. De ISD hanteert al jaren de netto-norm van 1300 uur en sommige ISD gemeenten 1450 uur. Binnen de overheid is 1250-1350 uur heel reëel. Voor een goede vergelijking is het belangrijk om goed te hebben wat onder direct productief, indirect productief en onder niet productief wordt verstaan. Ook voor de ISD kan het aantal uren omhoog, maar per saldo maakt het niet uit, omdat de 100 uren voor dienstreis dan toegerekend worden naar de dienst/het product. Het betreft dan een cosmetische aanpassing. Ook over het gehanteerde ziekteverzuimpercentage en het aantal uur persoonlijke verzorging is uitgebreid gesproken. Doordat de ISD al jaren een laag ziekteverzuim heeft, is het gelukt om de toename van het aantal cliënten/werkprocessen met de bestaande formatie uit te voeren, maar daarbij zijn wel een aantal taken blijven liggen. Het is niet wenselijk om het gehanteerde ziekteverzuimpercentage naar beneden bij te stellen, omdat hier ook de enige flexibiliteit zit. De ISD heeft namelijk geen reserves. Bij de uitvoering van de ISD horen loketdiensten en huisbezoeken en dat heeft invloed op de productiviteit. Het gevoel bestaat dat de ISD tot het uiterste is gegaan en hard gewerkt heeft en nu "gestraft" wordt. De ISD is een "lean en mean organisatie". Aanpassing van het ziekteverzuimpercentage is niet verstandig, omdat bij een hoger verzuim dit negatieve gevolgen kan hebben voor de klanten. Ook na de discussie blijft de voorgestelde 1300 uur gevoelig voor de bestuurders van Hillegom en Noordwijk. Uiteindelijk is na de discussie besloten om het aantal uur te splitsen in drie categorieën te weten direct productief, indirect productief en niet productief/productieverlies (zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging). De splitsing heeft verder geen consequenties voor de formatie en de begroting 2016.
- De begroting Wmo 2015 is begin 2014 opgesteld en op dit moment is er nog geen goed beeld van de realisatie 1^e kwartaal 2015. Mogelijk vindt na de 1^e marap 2015 een bijstelling van de begroting plaats voor de Wmo/HbH.
- Risico aanbesteding betreft aanbesteding van met name hulpmiddelen.
- De uitvoeringskosten Jeugd zijn gebaseerd op de begroting 2015. Ook hiervoor geldt dat er over zes maanden meer inzicht is en dat een bijstelling van de begroting 2015 en 2016 mogelijk moet plaatsvinden. De ISD heeft geen invloed op de indicaties, omdat dit en verantwoordelijkheid is van de jeugd- en gezinteams. De ISD betaalt voor de Jeugd alleen de Pgb's uit.

Het dagelijks bestuur heeft met een aantal aanpassingen de begroting 2016 vastgesteld. De begroting gaat voor de gevoelens naar de raden en het algemeen bestuur stelt op 29 juni 2015 de begroting 2016 formeel vast.

5. Voorstel formatie

Naar aanleiding van het vorige voorstel en de opmerkingen in het dagelijks bestuur van 2 april 2015 is de notitie aangepast en zijn de wijzigingen in het rood aangegeven. Het voorstel is besproken en heeft geleid tot een aantal opmerkingen/besluiten.

In het voorstel staat de rekenregels vast te stellen en per 2017 in te voeren. Na overleg is besloten de rekenregels niet formeel vast te stellen, maar ze te gebruiken als een soort richtlijn/onderbouwing. Het zijn indicaties, gebaseerd op benchmarkgegevens. Dat is ook de insteek geweest van de rekenregels. Met deze aanpassing is het dagelijks bestuur akkoord met de toepassing van de rekenregels. Op basis van de rekenregels kan de ISD met een voorstel voor meer/minder fte komen en op basis van dat voorstel neemt het dagelijks bestuur pas een besluit.

Op bladzijde 4 vindt nog een tweetal tekstuele aanpassingen plaats.

De vraag is hoe het kan dat de ISD ondanks de stijging van het aantal klanten Participatiewet de werkzaamheden toch uitgevoerd heeft. De ISD heeft prioriteiten gesteld en geschoven met personeel/de flexibele schil en daarnaast zijn er, zoals ook staat aangegeven, taken blijven liggen. De

afgelopen jaren heeft de ISD wel aangegeven dat de grens echt bereikt is met de huidige formatie. Ook uit de managementrapportage blijkt dat het percentage afgehandeld binnen de wettelijke termijn is gedaald van 96% naar 89%. Voor de kwetsbare doelgroep is dat niet wenselijk. Niet na kunnen komen van de wettelijke termijnen heeft ook consequenties voor de Wet dwangsom. De verwachte opbrengsten van meer inzet T&V kunnen pas later in de jaarrekening/begroting verwerkt worden. Als het dagelijks bestuur akkoord gaat met extra fte dan worden de opbrengsten in de begroting ook aangepast.

Het inverdieneffect van de nieuwe regelingen en de afschaffing van een aantal oude regelingen is nog niet bekend en ook nog niet verwerkt. Indien van toepassing volgt hiervoor een begrotingswijziging. De meerderheid van het dagelijks bestuur is akkoord met de voorstellen 2, 3, 4 en 5, waarbij voor voorstel 5 de opmerking over de rekenregels van toepassing is. Bij punt 2 maakt alleen Hillegom een voorbehoud, omdat Hillegom twijfelt of 1 fte niet teveel is voor de uitvoering van de tegenprestatie. Over voorstel 1 om 7,36 extra fte toe te kennen om de organisatie op orde te krijgen zijn de meningen aanzienlijk verdeeld en is besluitvorming niet mogelijk.

Voorstel/reactie Teylingen: 1,3 SDV akkoord, 1 fte T&V akkoord, maar zelf terugverdienen/zonder extra uitvoeringskosten, 3,5 PW wijzigen naar 2,0 fte, omdat door het blijven liggen van taken geen echte problemen zijn ontstaan. 0,89 fte kwaliteit betreft een nieuwe taak, voorstel 0,50 fte en voorstel 0,67 fte bezwaar niet akkoord omdat het een nieuwe taak betreft en die discussie is al gevoerd. Advies 3,8 fte exclusief 1 fte T&V.

Voorstel/reactie Noordwijk: Redelijk op dezelfde lijn als Teylingen. Vindt de preventieve kant bij schulddienstverlening belangrijk (inzet welzijnsorganisaties en sociale wijkteams) en kan wat schulddienstverlening betreft niet meer akkoord gaan dan met 50% van het gevraagde aantal fte's. Geen problemen met functies die zichzelf terugverdienen zoals T&V.

Voorstel/reactie Noordwijkerhout: Aantal taken die nu niet gedaan worden vindt de raad wel belangrijk (o.a. de controlefunctie). Alleen een twijfel bij het voorstel van Kwaliteit, maar verder akkoord met het voorstel. Schulddienstverlening is essentieel voor mensen om te voorkomen dat hun situatie erger wordt.

Voorstel/reactie Hillegom: Geen fte voor SDV, maar eerst de notitie en evaluatie afwachten en kijken naar andere manieren (via bv welzijnsorganisaties). 1 fte voor T&V akkoord, niet akkoord met 3,5 fte voor PW, omdat hiervoor al €200.000 is toegekend. Eventueel een flexschil voor 2015 inzetten. Bedenkingen bij kwaliteit en bezwaar, maar eventueel instemmen met voorstel van 0,5 fte kwaliteit. Eventueel overcapaciteit bij tegenprestatie inzetten bij PW.

Voorstel/reactie Lisse: instemmen met gevraagd besluit.

Op basis van de reacties is besloten om een extra overleg van het dagelijks bestuur te plannen en dat secretaris, in overleg met voorzitter en gehoord de meningen van het dagelijks bestuur, met een aangepast voorstel komt. Het besluit kan mogelijk niet meegenomen worden met de vaststelling van de begroting 2015, maar moet dan meegenomen worden met de besluitvorming in het algemeen bestuur van oktober 2015. Secretaris geeft aan wat de risico's/maatregelen zijn als er geen extra fte wordt toegekend.

6. Rondvraag

Vanwege de tijd niet aan toe gekomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 22 april 2015

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. 't Jong