



Verslag van de openbare vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag **30 juni 2014** om 20.00 uur in het Werkcentrum Duin- en Bollenstreek in Lisse.

- Aanwezig: Mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, gemeente Hillegom;
De heer F.J. (Frits) Roelfsema, gemeente Hillegom;
De heer A.D. (Adri) de Roon, gemeente Lisse, voorzitter;
De heer E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis, gemeente Lisse (vanaf agendapunt 5);
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk;
De heer A. (Bert) Gotink, gemeente Noordwijkerhout;
De heer J.C.F. (Hans) Knapp, gemeente Noordwijkerhout;
De heer A.L. (Arno) van Kempen, gemeente Teylingen;
De heer C.P. (Kees) van Velzen, gemeente Teylingen;
De heer R.J. (Robert) 't Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.
- Afwezig: Mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, gemeente Noordwijk (met kennisgeving).

1 **Opening**

De **voorzitter** opent de vergadering en heet alle aanwezigen en in het bijzonder de accountant van harte welkom.

2 **Mededelingen en vaststelling van de agenda**

De heer **Salman** meldt dat mevrouw Fles verhinderd is.
Verder zijn er geen mededelingen.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

3 **Verslag van het algemeen bestuur van 2 juni 2014**

tekstueel

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.

naar aanleiding van:

Geen opmerkingen.

4 **Jaarrekening 2013 en bevindingen accountant**

De **accountant**, de heer Gerritsma van PWC, heeft over zijn controle en de hoofdbevindingen een korte toelichting gegeven. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en dat betekent dat de jaarstukken een getrouw beeld geven over de financiële posities en dat de transacties rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant maakt gebruik van de afdeling Interne Controle van de ISD. De Interne Controle bij de ISD is van goed niveau. Voor de toekomst speelt een aantal ontwikkelingen en de accountant vraagt in zijn verklaring aandacht voor eventuele risico's van toekomstige ontwikkelingen. Belangrijk is om goed in te spelen op de ontwikkelingen van de drie decentralisaties. Dit signaal geldt niet speciaal voor de ISD, maar speelt bij alle gemeenten. Daarnaast geeft de accountant aan dat het BBV (Besluit begroting en verantwoording) aan verandering onderhevig is en dat de ISD hiermee rekening moet houden.

De heer **Knapp** heeft aan de accountant een drietal vragen gesteld. Is er ook een managementletter voor de ISD? Hoe zit het met de frauderisico's? Heeft de Wet Markt en Overheid nog consequenties voor de ISD?

De **accountant** heeft op deze vragen zijn reactie gegeven. De accountant heeft een accountantsverslag 2013 opgesteld en hierin staan de belangrijkste bevindingen en verbeterpunten/aandachtspunten voor 2014 en verder. De accountant is niet op zoek naar fraude geweest, omdat dan sprake is van een andere opdracht. Het onderwerp en eventuele mogelijkheden/signalen zijn regelmatig besproken. De accountant heeft geen signalen van

mogelijke fraude geconstateerd. De Wet Markt en Overheid gaat 1 juli 2014 van kracht. Dat betekent dat organisaties moeten aangeven welke tarieven ze hanteren en welke risico's er spelen. De ISD is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal wetten en naar de mening van de accountant zijn er geen zaken die onder deze wet vallen en zeker ook niet als je kijkt naar de manier waarop de financiering bij de ISD geregeld is.

Voorzitter bedankt de accountant voor zijn heldere reactie en constateert dat het algemeen bestuur voor de accountant geen vragen meer heeft.

De heer **Salman** merkt op dat in de jaarrekening gesproken wordt over pre-mediation en vraagt of dit wel kan, omdat bij mediation sprake moet zijn van onafhankelijkheid. Daarnaast staat het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek van de ISD op de agenda van de commissie in Noordwijk en dat in Noordwijk het beeld bestaat dat in het onderzoek gestuurd is op resultaat. **Voorzitter** geeft aan dat de ISD dit onderzoek al jaren op dezelfde wijze uitvoert en dat de vraagstelling niet van dien aard is dat bewust op resultaat gestuurd wordt. De gemeente Noordwijk kan eventuele signalen naar de ISD sturen.

Secretaris heeft de werkwijze van pre-mediation toegelicht. Het klopt dat de ISD geen mediation kan uitvoeren. Bij de ISD is sprake van een informele bezwaarprocedure die vooraf gaat aan een bezwaarprocedure en die niet in de plaats komt van de bezwaarprocedure. Doel is wel om er "samen uit te komen" en de klant meer duidelijkheid te geven. Aan het eind van een pre-mediationsprek wordt duidelijk of het bezwaar is opgelost en als dat niet geval is dan gaat het bezwaar voor behandeling naar de externe onafhankelijke bezwarencommissie. Praktijk is dat de klant het pre-mediationgesprek vaak positief ervaart. De klant kan snel op gesprek komen en het gesprek is laagdrempeliger dan een hoorzitting. Daarnaast duurt een hoorzitting vaak circa 20 minuten en de pre-mediationgesprekken vaak een uur. Een goede uitleg is vaak voldoende en soms wordt een besluit hersteld. "Het pre-mediationgesprek komt niet in de plaats van, maar is voorafgaand aan".

De heer **Van Velzen** complimenteert de ISD met de uitgebreide documentatie en heldere overzichten. De heer **Knapp** sluit zich aan bij de woorden van de heer Van Velzen.

Voorzitter geeft aan dat ook het dagelijks bestuur positief is over de jaarrekening.

Het **algemeen bestuur** heeft de jaarrekening 2013 formeel en zonder wijzigingen vastgesteld.

5 **Begrotingswijziging 2014-II**

Het dagelijks bestuur heeft zonder wijzigingen begrotingswijziging 2014-II vastgesteld.

6 **Begroting 2015**

Voorzitter meldt dat de begroting conform de opdracht van het algemeen bestuur beleidsarm is. De heer **Van Velzen** geeft aan dat de gemeente Teylingen teleurgesteld is dat de Strijk-norm niet is aangenomen. Het algemeen bestuur heeft de begroting 2015 formeel vastgesteld.

7 **1^e marap 2014**

De heer **Knapp** vraagt waarom de marap aan het algemeen bestuur wordt aangeboden en of het niet een bevoegdheid is van het dagelijks bestuur om de marap vast te stellen. De heer Knapp heeft persoonlijk geen behoefte aan een marap. **Voorzitter** geeft uit ervaring bij andere organisaties aan dat er verschillende opvattingen zijn over wie verantwoordelijk is om de marap vast te stellen. Bij RDOG heeft deze discussie ook gespeeld en het advies van de accountant was dat het algemeen bestuur moet weten wat er speelt en via de marap geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen. Op basis van de wijsheid van een andere gemeenschappelijke regeling stelt voorzitter voor om de marap ter besluitvorming te bespreken.

De heer **Knapp** geeft aan dat het college van Noordwijkerhout geen managementrapportage bespreekt, maar alleen de bestuurlijke rapportages.

Voorzitter stelt voor dat secretaris dit formeel uitzoekt. (noot notulist: In artikel 44 van de GR ISD Bollenstreek staat dat het algemeen bestuur de managementrapportage aanbiedt aan de raden en op basis hiervan moet het algemeen bestuur de managementrapportage formeel vaststellen.)

De heer **Nieuwenhuis** staat achter de gedachtegang van de heer Knapp. Als het algemeen bestuur de marap formeel moet vaststellen, dan stelt de heer Nieuwenhuis het op prijs als in de marap extra informatie opgenomen wordt, zodat duidelijk is waarop bijsturing mogelijk is. Uitgangspunt is een "directiebeoordeling" met een toelichting of sprake is van zorgelijke zaken. **Secretaris** geeft aan dat het geen probleem is om extra informatie te geven. De begroting wordt 1,5 jaar voorafgaand aan de eerste marap opgesteld. Bij de tweede marap is het beeld vaak beter en concreter, omdat er dan ook meer bekend is over de Zorguitgaven (eigen bijdrage CAK en facturen zorgaanbieders).

De heer **Nieuwenhuis** stelt informatie over de trends op prijs, zonder dat sprake is van een uitgebreide rapportage. De voorkeur van de heer Knapp gaat uit naar een bestuursrapportage. Het **algemeen bestuur** heeft inhoudelijk geen opmerkingen op de 1^e marap 2014 en heeft kennis genomen van de voorgestelde begrotingswijziging 2014-III. Deze begrotingswijziging gaat voor de gevoelens naar de raden en wordt in het algemeen bestuur van 6 oktober 2014 ter besluitvorming geagendeerd.

8 Voorstel wijziging Regeling- en huishoudelijk reglement bezwaar- en klaagschriften

De heer **Knapp** vindt het een prima initiatief. Het **algemeen bestuur** is akkoord met het voorstel.

9 Overzicht extra taken voor gemeenten

Het overzicht is een toezegging aan het algemeen bestuur. De heer **Gotink** merkt op dat de extra taken redelijk overeenkomen met de verdeelmaatstaf per gemeente. De ISD zorgt tijdelijk voor extra vervanging/ondersteuning in Noordwijkerhout en deze extra ondersteuning is niet oneindig, maar kan mogelijk langer duren. Mevrouw **Snuif** vraagt hoe de verdeelmaatstaf tot stand is gekomen. Secretaris meldt dat de verdeelmaatstaf los staat van de extra taken en dat deze gebaseerd is op twee factoren; 50% op het inwoneraantal en 50% op lage inkomens per gemeente. Het overzicht geeft puur de extra taken weer zonder dat er een waardeoordeel aan wordt gegeven. Mevrouw **Snuif** merkt op, zonder hierbij een waardeoordeel te geven, dat de ISD voor Hillegom geen kantelingsgesprekken uitvoert.

Voorzitter geeft aan dat het destijds een wens is geweest van het algemeen bestuur om de "extra taken" in beeld te brengen. De vraag is of we nu conclusies uit het overzicht moeten halen of voor kennisgeving aan moeten nemen. Het dagelijks bestuur heeft eerder geen aanleiding gezien om een normering af te spreken/beperkingen op te leggen.

De heer **Van Kempen** stelt de vraag waar de term "extra taken" vandaan komt. **Secretaris** geeft als voorbeeld de uitvoering van het Noodfonds voor Lisse. **Voorzitter** geeft aan dat de invulling per gemeente, zoals extra uren loket/aanvullende taken, afwijkt. De heer **Van Kempen** vraagt of de term "extra taken" wel de juiste term. Deze kan leiden tot meningsverschillen.

Mevrouw Snuif vraagt of de discussie opnieuw gevoerd wordt bij de nieuwe werkwijze per 2015. Nu is sprake van solidariteit, maar hoe gaat dat per 2015.

Voorzitter stelt voor om een betere benaming te kiezen, zodat voor iedereen duidelijk is welke taken onder de uitvoering van de ISD/ het solidariteitsbeginsel vallen en welke aanvullende taken op verzoek van een gemeente de ISD extra uitvoert.

Secretaris geeft aan dat gemeenten geen extra kosten betalen voor de genoemde taken, omdat de ISD binnen de formatie deze taken kan uitvoeren. **Voorzitter** meldt dat de uitvoeringskosten minimaal zijn en dat doorbelasting daarvan leidt tot hogere administratiekosten.

De heer **Van Velzen** heeft eerder begrepen dat gemeenten voor afwijkingen/extra taken moeten betalen. **Secretaris** geeft aan dat bij afwijkend beleid het bestuur kan besluiten om extra kosten in rekening te brengen. **Voorzitter** vult hieraan toe dat dit kan plaatsvinden als sprake is van een substantieel beroep op de organisatie. De afgelopen 12 jaar zijn er geen extra kosten in rekening gebracht, omdat de afwijkingen minimaal waren. Als het algemeen bestuur wel van mening is om deze kosten in rekening te brengen, is dat bespreekbaar.

De heer **Van Velzen** vindt dat we het praktisch moeten blijven doen, maar dat het wel goed is om met elkaar af te stemmen wat we onder "substantieel" verstaan. De heer **Van Velzen** vindt dat kosten onder de € 3000,- geen probleem zijn.

Voorzitter stelt voor om het overzicht uit te breiden met meer informatie en een aanvullende toelichting. **Secretaris** meldt dat het overzicht alleen een overzicht is van de "extra taken/uren" zonder een waardeoordeel.

De heer **Roelfsema** maakt uit het overzicht op dat sprake is van primaire dienstverlening en vindt dat er geen gekke dingen in staan en vindt het prima dat volgend jaar een nieuw overzicht volgt.

Voorzitter stelt voor om het overzicht nu te houden zoals het is en aan secretaris te vragen om volgend jaar met een nieuw aangepast overzicht te komen, waarin de opmerkingen/wensen van het algemeen bestuur in verwerkt zijn. Het **algemeen bestuur** gaat akkoord met dit voorstel.

10 Lijst van toezeggingen

Toezegging 2012-2 (overzicht extra taken per gemeente): Is afgehandeld.

Aan de lijst wordt een tweetal nieuwe toezeggingen toegevoegd. Dit zijn een nieuw overzicht "extra taken" en nagaan "formele afspraken marap".

11 Wat verder ter tafel komt

Geen onderwerpen.

12 Rondvraag en sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van
6 oktober 2014,

R.J. 't Jong
secretaris

A.D. de Roon
voorzitter