

CONCEPT



Verslag van de openbare vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, gehouden op **maandag 24 juni 2019** om 16.30 uur bij de ISD Bollenstreek in Lisse.

Aanwezig: De heer J.A. (Jan) van Rijn, gemeente Hillegom;
Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, gemeente Lisse;
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk en voorzitter;
De heer R. (Roberto) ter Hark, gemeente Noordwijk;
De heer A.L. (Arno) van Kempen, gemeente Teylingen;
De heer R.J. (Robert) 't Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.

Afwezig: De heer F.Q.A. (Fred) van Trigt, gemeente Hillegom en plv. voorzitter;
Mevrouw J.M.P. (Jeanet) van der Laan, gemeente Lisse;
De heer B.H.C. (Bas) Brekelmans, gemeente Teylingen.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, inclusief de toehoorders op de publieke tribune, van harte welkom. En speciaal welkom voor mevrouw Koedijk en de heer Krabben van PWC.

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda

De heren Van Trigt en Brekelmans zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw Van der Laan komt later (noot notulist: was later niet nodig omdat de vergadering al afgelopen was).

Op verzoek van de heer Van Kempen is het voorstel om de heer Van Trigt voor te dragen als plv. voorzitter. De heer Van Kempen is voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein en vanuit de rolzuiverheid heeft hij dit voorstel gedaan. De heer Van Trigt is beschikbaar voor deze functie. Het algemeen bestuur is akkoord dat de heer Van Trigt vanaf nu plv. voorzitter van de ISD is. Het algemeen bestuur bedankt de heer Van Kempen voor de afgelopen periode als plv. voorzitter. Voorzitter geeft aan dat er na de openbare vergadering nog een korte besloten vergadering plaatsvindt.

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Verslag van het algemeen bestuur van 14 januari 2019

tekstueel:

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.

naar aanleiding van:

Geen opmerkingen.

4. Jaarrekening 2018 en bevindingen accountant

De accountant, mevrouw Koedijk, heeft de hoofdbevindingen toegelicht.

Voor de controle had PWC dit jaar een nieuw controleteam. Het goede nieuws is dat zij een goedkeurend oordeel afgeeft op de jaarrekening 2018. Over de SISA (Single information single audit) en de WNT (Wet normering topinkomens) heeft zij geen opmerkingen.

De interne beheersing van de ISD is toereikend en adequaat uitgevoerd.

Vanwege de omvang van de ISD moet de functiescheiding volgend jaar iets aangepast worden en daarom heeft de accountant nu extra controles uitgevoerd. Dit komt overeen met de ervaringen die de accountant heeft bij vergelijkbare organisaties.

De accountant heeft veel aandacht besteed aan de 'Zorg'. Dat komt omdat bij de telefonische belactie

een vraag ontbrak. Voor de accountant waren de vragen en het resultaat dat klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg onvoldoende. Daarom hebben aanvullende acties plaatsgevonden, zoals het opvragen van de productieverantwoordingen bij zorgaanbieders en een extra steekproef. In het rapport staat dat sprake is van een bedrag van € 700.000, maar dat moet een onzekerheid zijn van € 373.000. In 2019 heeft de ISD de belactie aangepast en speelt dat probleem niet meer. Voor de persoonsgebonden budgetten geldt een andere controle en bij die controle was de accountant zelf aanwezig. Voor de uitgaven via de SVB geldt een onzekerheid van € 327.000, maar dat is een landelijk probleem en daar kan de ISD niets aan doen.

Over de Inkoop heeft de accountant twee opmerkingen gemaakt. Dat betreft de aanbesteding ICT en de inhuur van de applicatiebeheerder. Over de aanbesteding ICT en wat speelt heeft de ISD al met de accountant gesproken en dat geldt ook voor mogelijke oplossingen. Het niet aanbesteden van de applicatiebeheerder is een bewuste keuze geweest.

De vraag is gesteld of het bevoegd gezag/het bestuur kan besluiten om af te wijken van een verplichte aanbesteding. Dat kan niet als sprake is van een wettelijk verplichte aanbesteding. Het is wel mogelijk om de inhuur op Tendersnet te zetten en als er geen bezwaren/reacties op komen, dan rekent de accountant het niet als een fout meer.

De wet rondom aanbestedingen van inhuur van personeel is veranderd en daardoor sluiten veel gemeenten met partijen raamcontracten af. De ISD werkt regelmatig met uitzendbureaus en omdat sprake is van vaak dezelfde functies adviseert de accountant, om toekomstige fouten te voorkomen, met raamcontracten te werken.

De leesbaarheid van de stukken is conform het BVV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). De accountant adviseert bij een volgende jaarrekening meer een relatie te leggen tussen het beleid en de financiën. Nu is het soms te abstract.

Het proces van de jaarrekening heeft bij PWC langer geduurd dan normaal en volgend jaar moet dat zeker sneller gaan. Dat kwam door de extra controles maar ook doordat PWC geen mensen had om de werkzaamheden uit te voeren. PWC heeft een nieuw controleteam en de manier waarop het gelopen is verdient volgens PWC zelf zeker geen schoonheidsprijs. PWC heeft het voornemen om dat niet meer zo te doen.

Het algemeen bestuur heeft verder geen vragen aan de accountant en heeft de jaarrekening 2018 formeel vastgesteld. De voorzitter bedankt de accountant die vervolgens de vergadering verlaat.

5. Begroting 2020

De begroting 2020 en het projectvoorstel Meedoen! is voor gevoelens in alle raden besproken. Het algemeen bestuur heeft de gevoelens van de gemeenten besproken.

Gemeenteraad Lisse: Meedoen! is een goed voorstel, maar er moet goed gekeken worden naar de financiële dekking. Lisse kijkt hiernaar bij de begroting in november 2019 en neemt dan een definitief besluit of een heroverweging. Raad is akkoord gegaan met het raadsvoorstel.

Gemeenteraad Teylingen: Conform Lisse. De raad staat achter de voorstellen en de financiering is afhankelijk van het totaalplaatje.

Gemeenteraad Noordwijk: De raad heeft ingestemd met het voorstel en ziet de verdere uitwerking van het project Meedoen! graag tegemoet. Noordwijk betaalt de kosten uit de reserves sociaal domein. Op basis van de begroting 2020 heeft de raad de ISD om kostenbeheersende maatregelen gevraagd.

Gemeenteraad Hillegom: Kennisgenomen van het projectvoorstel Meedoen! en de raad is positief over het projectvoorstel. Ook in Hillegom staat de begroting in november 2019 op de agenda en dan blijkt of het begrotingstechnisch wel/geen probleem is.

De voorliggende begroting 2020 is exclusief het projectvoorstel Meedoen!. Het voorstel aan het algemeen bestuur is de voorliggende begroting 2020 vast te stellen en als de halfjaarcijfers 2019, de definitieve BUIG-budgetten (circulaire september) en de begroting van de gemeenten bekend zijn, komt de ISD met een begrotingswijziging 2020. De ISD komt vanwege de daling bij de Participatiewet en een stijging bij de Wmo voor 2019 met een begrotingswijziging. Bij de hulp bij het huishouden is de stijging op dit moment 79% en dat komt grotendeels door het abonnementstarief. De halfjaarcijfers zijn spannend dit jaar.

Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel en heeft de begroting 2020 vastgesteld.

6. Lijst van toezeggingen

De heer Ter Hark heeft als wethouder Financiën de openstaande toezegging uitgevoerd. Hij heeft voordat de jaarrekening/begroting naar de gemeenteraden zijn gegaan een goed gesprek gehad met de portefeuillehouders Financiën, de financieel beleidsambtenaren en secretaris. Het was een verhelderend overleg dat volgend jaar een vervolg krijgt.

Er staan geen openstaande acties op de agenda.

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag en sluiting

De ISD heeft gemeenten een brief gestuurd over een bedrag van € 450.000, dat in 2018 door zorgaanbieders mogelijk teveel in rekening is gebracht. Wat is daarvan de stand van zaken? De ISD heeft met de accountant afgesproken om het resultaat mee te nemen met de jaarrekening 2019. De ISD heeft bij de betrokken zorgaanbieders een vraag uitstaan over de gedeclareerde bedragen en het kan ook zo zijn dat zorgaanbieders een goede verklaring hebben daarvoor. Zodra meer bekend is koppelt de ISD dat terug. Mogelijk is er bij de halfjaarcijfers 2019 meer bekend daarover. Uit de bevindingen blijkt dat de belactie goed is.

Voorzitter sluit rond 17.00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 28 oktober 2019.

R.J. 't Jong
secretaris

D.T.C. Salman
voorzitter

Voorzitter en secretaris zijn akkoord gegaan met dit conceptverslag op donderdag 27 juni 2019.

R.J. 't Jong
secretaris

D.T.C. Salman
voorzitter