

VERSLAG van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, gehouden op **donderdag 11 april 2019**.

AANWEZIG de heer D.T.C. (Dennis) Salman, lid en voorzitter
de heer A.L. (Arno) van Kempen, lid en plv. voorzitter
mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, lid
de heer F.Q.A.(Fred) van Trigt, lid
de heer R.J. (Robert) 't Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

de heer J.A. (Jan) van Rijn, portefeuillehouder Participatie Hillegom

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Mevrouw Langeveld komt iets later.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Verslag dagelijks bestuur van 13 februari 2019

Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.

3. Lijst van toezeggingen

De lijst is besproken en geactualiseerd. Een aantal toezeggingen staat op de agenda en kan van de lijst af.

Toezegging 2018-18 (Ervaringen AVG): staat geagendeerd.

Toezegging 2018-24 (hulp bij het huishouden): De brief van het ministerie volgt op korte termijn en daarna komt de ISD met een voorstel.

4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2018 en 2019

a. Ingekomen en uitgaande stukken

Niet beschikbaar. Er zijn geen belangrijke in- en uitgaande stukken.

b. Overzicht beleidsstukken

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. De ISD stuurt gemeenten een reminder over de openstaande besluiten. Een aantal daarvan is in de raden geweest, maar daarvan heeft de ISD nog niet het raadsbesluit ontvangen.

5. Jaarrekening 2018 inclusief memo

Naar aanleiding van een aantal vragen over de memo heeft secretaris een korte toelichting gegeven. Het genoemde bedrag is het maximale bedrag dat mogelijk teveel in rekening is gebracht en de ISD terugvordert als uit aanvullend onderzoek blijkt dat die kosten ten onrechte bij de ISD in rekening zijn gebracht. De ISD controleert veel uitgaven en facturen en dit bedrag is bij een extra/dubbele controle boven water gekomen. Dit kan betekenen dat de Wmo uitgaven 2018 lager zijn dan nu in de begroting staan opgenomen. Verrekening van het definitieve bedrag vindt plaats in 2019. Vanaf 2020 hoeven aanbieders geen informatie over de verstrekte zorg meer door te geven aan het CAK. De ISD denkt al na over de controle vanaf 2020. Het dagelijks bestuur vindt het goed dat de ISD de informatie over mogelijk ten onrechte in rekening gebrachte kosten uit de controles haalt.

Het dagelijks bestuur heeft de jaarrekening 2018 besproken en heeft buiten drie kleine tekstuele aanpassingen inhoudelijk geen opmerkingen. De aangepaste versie gaat 11 april 2019 ter informatie naar de gemeenteraden toe.

Uit de tabel op bladzijde 21 blijkt dat de uitgaven vervoersvoorzieningen zijn gestegen, deze stijging komt grotendeels door de aanbesteding.

De uitgaven Wmo zijn per gemeente wisselend, maar bij Lisse zijn de uitgaven hoger dan de begroting. Het is goed om richting de raad een winstwaarschuwing af te geven en zeker gelet op de invoering van het abonnementstarief met de financiële consequenties. Bij de halfjaarcijfers 2019 heeft de ISD meer inzicht in de uitgaven en komt de ISD, indien noodzakelijk, met een begrotingswijziging 2019.

De salariskosten 2018 zijn lager dan begroot en dat komt doordat vacatures niet direct vervuld zijn. Voor de gemeenten is tabel 40 het belangrijkste, omdat uit die tabel blijkt hoeveel geld gemeenten terugkrijgen of bij moeten betalen.

De accountantsverklaring is nog niet beschikbaar en volgt later. De ISD heeft een nieuwe accountant en die moet op een drietal punten nog definitief reageren en dat betreft de uitgaven SVB, de aanbesteding automatisering en de telefonische controle steekproef Wmo.

6. Begroting 2020

Het dagelijks bestuur heeft de begroting 2020 uitgebreid besproken. In de begroting zijn de uitgaven voor de projectvoorstellen Meedoen! nog niet opgenomen.

De verwachte uitgaven Wmo stijgen op basis van de realisatie 2018, de ervaringen en ontwikkelingen 2019, waaronder de toename vanwege het abonnementstarief. De toename van de uitgaven is goed te onderbouwen en daarom opgenomen. De genoemde stijging van 5% bij de Wmo is gebaseerd op 2,5% voor 2019 en 2,5% voor 2020. Bij de ISD is het aantal aanvragen Wmo 1^e kwartaal 2019 ten opzichte van het 1^e kwartaal 2018 met 20% gestegen. Bij de hulp bij het huishouden is de stijging zelfs 57%.

Bij de halfjaarcijfers 2019 heeft de ISD meer inzicht in de cijfers en dan volgt indien nodig een begrotingswijziging voor 2019.

Het is aan de gemeenten waaraan ze het overschot van de BUIG besteden; dat kan aan de projectvoorstellen Meedoen! en/of ook de extra uitgaven Wmo.

De begroting is gebaseerd op het huidige beleid en de huidige formatie. Bij grote projecten/wijzigingen komt de ISD met een voorstel om de formatie aan te passen, maar bij kleine taken/wijzigingen niet. Bij de formatie kijkt de ISD naar de rekenregels, zoals deze destijds bij het formatieonderzoek zijn opgesteld. Extra/minder taken kan leiden tot een begrotingswijziging in zowel positieve als negatieve zin. De ISD kan een aantal consulenten flexibel inzetten en daardoor een lichte stijging van de Wmo opvangen, omdat het aantal klanten PW is gedaald. In de begroting neemt de ISD nog een toelichting op over de formatie.

Ook uit de begroting blijkt het belang van kostenbeheersing. Daarom is het goed dat gemeenten de optie van algemene voorzieningen onderzoeken.

Het dagelijks bestuur heeft uitgebreid over de extra uitgaven Wmo en consequenties van het project Meedoen! en waaruit deze kosten betaald moeten worden gesproken. De ISD heeft aangegeven dat het overschot van het BUIG-budget 2019 een optie is om de uitvoering van het project Meedoen! te betalen. De ISD vraagt hoeveel budget ze verwacht nodig te hebben om haar taken uit te voeren, maar verder is het aan de gemeenten waaruit ze deze kosten betalen. Dat kan uit het BUIG-budget zijn, maar ook uit de reserves sociaal domein. De financieel beleidsambtenaren weten hoeveel budget de gemeenten hebben. De bestuurders bespreken dit verder met hun financiële ambtenaren en geven de raden ook een winstwaarschuwing over de stijging van de Wmo uitgaven.

Het project Meedoen! is gebaseerd op het overschot BUIG budget 2019 en de begroting 2020 op het BUIG-budget 2020. Vanwege de fusie van Noordwijk is het verwachte overschot redelijk safe, maar het definitieve overschot is pas eind 2019 bekend. Vanwege het solidariteitsbeginsel profiteren alle gemeenten van het extra budget dat Noordwijk krijgt.

Het dagelijks bestuur gaat met een tekstuele aanpassing over de formatie akkoord met de begroting 2020. De ISD stuurt de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 naar de raden toe met daarbij de opmerking dat het projectvoorstel Meedoen! via het college volgt.

De bestuursleden bespreken intern met de financiële medewerkers of het financieel gezien kan en via welk budget. De beleidsmedewerkers van de gemeenten zorgen voor een oplegger voor het college- en raadsvoorstel.

Als de gevoelens van de raden over het project Meedoen! bekend zijn past de ISD de begroting 2020 aan. Vervolgens gaat de aangepaste begroting 2020 voor besluitvorming naar het dagelijks bestuur toe en daarna voor definitieve vaststelling naar het algemeen bestuur van 24 juni 2019.

7. Handhavingsverordening 2019

Het dagelijks bestuur heeft de verordening besproken. Het dagelijks bestuur complimenteert de ISD met de inhoud van de verordening. De verordening is eenvoudig geschreven en een goede uitwerking van de sessies met de raden en de besluitvorming over Handhaven. In het voorstel staat dat geen sprake is van nieuw beleid, omdat sprake is van een samenvoeging van bestaand beleid/wetgeving. Er is nu meer sprake van integraal handhaven en niet alleen voor de PW, maar ook voor de Wmo en Schulddienstverlening. De integrale visie voor alle onderdelen is dat fraude niet mag lonen. Daarbij krijgen ook de gemeenteraden een andere rol. Na discussie is besloten om de verordening toch eerst aan te bieden aan de Wmo adviesraden en de Cliëntenraad van de ISD. Daarna komt de verordening terug op de agenda van het dagelijks bestuur.

8. Aanbesteding software ISD

Op basis van de aanbestedingsregels ISD Bollenstreek en het Directiestatuut is de besluitvorming voor opdrachten van € 50.000 en hoger een bevoegdheid van het dagelijks bestuur.

Op verzoek van het dagelijks bestuur staan in het voorstel drie opties. Secretaris heeft deze drie opties kort toegelicht en de ISD adviseert optie 2. Die optie is in het belang van de klanten en is toekomstproof. Optie 2 staat los van de invulling over de integrale toegang. Optie 1 brengt risico's met zich mee en dat weet de ISD ook vanwege de ervaringen van andere gemeenten. En het is jammer als gemeenten en de ISD straks twee verschillende systemen hebben die niet met elkaar communiceren. Optie 3 is eigenlijk geen optie, omdat de ISD voorlopig uitstel/niets doen eerder bespreekbaar heeft gemaakt met de accountant.

Het ambtelijk advies van gemeenten sluit niet aan bij het advies van de ISD. Het dagelijks bestuur heeft besloten om het voorstel nu niet te bespreken en dat de gemeenten en de ISD het voorstel en mogelijke ruis volgende week eerst ambtelijk bespreken. De ISD regelt de afspraak en het voorstel komt terug in het dagelijks bestuur van 9 mei 2019.

Op verzoek van het dagelijks bestuur bekijkt de ISD voor eind van dit jaar of het directiestatuut aangepast kan worden, zodat de directie van de ISD dit soort besluiten zelf kan nemen. Het dagelijks bestuur heeft vertrouwen dat de directie van de ISD dit goed zelf kan. Het dagelijks bestuur vindt het wel belangrijk om op de hoogte gehouden te worden van het proces.

9. Legitimatiebewijs Wmo

Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en gaat in het belang van de klanten akkoord met het voorstel. Dit betekent dat in tegenstelling tot de wet voor de Wmo een rijbewijs als geldig legitimatiebewijs geldt. Dit besluit staat los van de discussie rondom de privacy en het bewaren van een kopie van legitimatiebewijs.

10. Verslag overleg Cliëntenraad ISD

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verslag van het kwartaaloverleg met de Cliëntenraad ISD. De Cliëntenraad ISD is tevreden over de werkwijze en het contact met de ISD en dat is goed om te horen.

11. Wat verder ter tafel komt

Ervaringen AVG

Bij dit agendapunt waren Magdalena Magala en René van der Zwan, de functionarissen gegevensbescherming (FG) van HLT/ISD en Noordwijk, aanwezig. Zij hebben hun ervaringen gedeeld.

De AVG was in het begin nieuw en dat leidde regelmatig tot discussies; wat mag wel/niet gedeeld worden met elkaar. De AVG heeft een negatief effect op de integrale aanpak en dat is jammer en kan volgens bestuurders toch niet de bedoeling zijn.

Om te bepalen of gegevens rechtmatig verwerkt worden is er een checklist. Die bestaat uit de onderdelen doel en doelbinding, grondslag, dataminimalisatie, transparantie en dataintegriteit. Organisaties moeten aangeven hoe ze omgaan met privacy en bij welke taken welke verantwoordelijkheden horen. De medewerker/organisatie bepaalt welke gegevens opgeslagen/gedeeld worden en de FG is een onafhankelijk toezichthouder en toetst of dat past binnen de AVG. De FG is een verlengde arm van de Autoriteit persoonsgegevens.

De FG heeft twee voorbeelden toegelicht.

Voorbeeld 1: De FG adviseert dat een kopie van een identiteitsbewijs niet bewaard mag worden, maar dat inzage alleen voldoende is. Als een organisatie daar anders overdenkt, dan moet die motivatie vastgelegd worden, zodat duidelijk is dat sprake is van een bewuste keuze.

Voorbeeld 2: Als een gemeente zowel de gehandicaptenparkeerplaats uitvoert als de

gehandicaptenparkeerkaart dan is onderlinge uitwisseling van informatie geen probleem. Bij de ISD gemeenten ligt de uitvoering van de gehandicaptenparkeerplaats bij de gemeenten en de uitvoering van de gehandicaptenparkeerkaart bij de ISD en dan mag onderling informatie uitwisselen niet. De FG van HLT/ISD heeft het jaarverslag in concept klaar. Bij de ISD kon de FG haar rol als FG meteen oppakken, omdat de ISD al veel gedaan had (o.a. training personeel, register van verwerkingen). Bij HLT was dat nog niet het geval en was de FG eerst meewerkend voorman. Het gevoel bestaat dat opeens niets meer mag. Er mag en kan best veel, zolang het maar goed geregeld is. Aandacht voor de privacy en ervoor zorgen dat alles goed beschreven is en bewustwording blijven een continue aandachtspunt.

Bestuurders vragen zich af wat ze nog wel niet mogen communiceren en afstemmen met partijen. De privacyregels belemmeren ook de politieke doelstellingen/ambities. En voorbeeld 2 is ook bijzonder, omdat de ISD van de gemeenten is. Het uitwisselen van gegevens kan alleen als partijen met elkaar een convenant hebben afgesloten. Gemeenten/ISD zijn bezig met de convenanten en het maken van afspraken. De vraag is hoe om te gaan met de tussenliggende periode, omdat de houding is het mag niet en hoe kunnen we dat voor de tussenliggende periode oplossen.

De FG vindt het positief dat het besef en het belang van privacy leeft bij gemeenten/ISD en het is belangrijk dat partijen met elkaar optrekken en op één lijn zitten.

De FG van HLT/ISD vraagt of ze voorbeelden vanuit het sociaal domein mee kan nemen in het overleg dat zij heeft met de VNG.

12. Rondvraag en sluiting

Geen gebruik van gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 9 mei 2019

De voorzitter,

De secretaris,

D.T.C. Salman

R.J. 't Jong