

Verslag van de openbare vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, gehouden op **maandag 29 juni 2020** om 16.30 uur in de raadzaal van de gemeente Lisse.

Aanwezig: De heer F.Q.A. (Fred) van Trigt, gemeente Hillegom en plv. voorzitter;  
De heer J.A. (Jan) van Rijn, gemeente Hillegom;  
Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, gemeente Lisse;  
Mevrouw J.M.P. (Jeanet) van der Laan, 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;  
Mevrouw M. (Marlies) Volten, gemeente Teylingen  
De heer R.J. (Robert) 't Jong, directeur ISD, secretaris;  
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.

---

## 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. En een speciaal welkom voor mevrouw Koedijk van PWC.

## 2. Mededelingen en vaststelling van de agenda

Mevrouw Van der Laan komt iets later.

Voor agendapunt 4 is vrijdag 26 juni 2020 een drietal documenten nagestuurd.

Aan de agenda wordt bij agendapunt 10 toegevoegd: stand van zaken Tozo en dienstverlening ISD Coronavirus. De agenda is met deze aanpassing 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 2019 en bevindingen accountant

De accountant, mevrouw Koedijk, heeft de hoofdbevindingen uit het accountantsverslag 2019 toegelicht. De controle is grotendeels digitaal uitgevoerd. Ze heeft een goedkeurend oordeel afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de cijfers. Over de SISA (Single information single audit) en de WNT (Wet normering topinkomens) heeft zij geen opmerkingen. Over het Coronavirus is een aparte paragraaf opgenomen. Het Coronavirus heeft geen effect op de jaarcijfers 2019, omdat het Coronavirus pas vanaf 2020 speelt, maar levert vanaf 2020/na de balansdatum wel een andere wereld op. In tegenstelling tot andere gemeenten in het land heeft de ISD een eigen sterke controle. In 2019 heeft de accountant gesteund op onder andere de belcontrole van de ISD en de productieverantwoordingen van zorgaanbieders. De accountant adviseert de belcontrole in 2020 nog verder te optimaliseren. Vanwege het Coronavirus is de belcontrole nog lastig en de accountant kan ook nog niet inschatten wat dit betekent voor de accountantscontrole 2020. Het aantal onzekerheden in 2019 waren minder dan vorig jaar en aan de opmerking over de SVB kan de ISD niets doen. Wat de aanbestedingen betreft is het aantal fouten minder dan vorig jaar. De ISD heeft de aanbesteding voor de software ISD in gang gezet en de aanbesteding voor inhuurkrachten is geregeld.

De kwaliteit van de jaarstukken 2019 voldoet aan de BBV. De accountant vindt de infographics, die de ISD heeft toegevoegd, prettig en mooi om te lezen. Uit de jaarstukken blijkt niet altijd goed wat er bereikt is. Suggestie is om meer met prestatie-indicatoren te werken.

De ISD is een relatief kleine organisatie en heeft de interne beheersing goed op de orde. Er is sprake van korte en snelle lijnen. Nadeel bij ziekte is dat je als afdeling kwetsbaar bent, maar de ervaring leert ook dat de ISD dan goede maatregelen neemt.

Vanuit het algemeen bestuur is een aantal vragen gesteld. Eén daarvan betreft de paragraaf over het Coronavirus. Het verslag gaat over 2019 en nu heeft het Coronavirus, wat pas sinds 2020 speelt, een prominente rol gekregen. De accountant heeft eerder al aangegeven waarom, maar toch is de vraag gesteld of het in deze context wel in de jaarstukken 2019 thuishoort. Het kan daardoor ten onrechte een vertekend beeld geven, alsof het al bekend was. Financieel gezien heeft het Coronavirus geen consequenties, maar in het verlengde daarvan adviseert de accountant wel om alvast in diverse scenario's te denken. Als het in 2019 al bekend was, dan had de ISD wel naar de waarderingsgrondslagen moeten kijken, maar nu is het meer een signaal van 'wees alert'.

Optie kan zijn om bijvoorbeeld naar drie scenario's te kijken, wat als de economie aantrekt, wat als de economie stabiel blijft of wat als de economie aanzienlijk slechter wordt. En dat per stroom bekijken/oppakken.

Raadsleden begrijpen dat in deze tijd sprake is van onzekere marges, maar het werken met scenario's en bandbreedten aangeven kan helpen.

Vanuit het algemeen bestuur is er een compliment voor de ISD gegeven voor het mooie resultaat en het werk dat de ISD heeft gedaan. De directie van de ISD kan verder met de aanbevelingen.

Daarnaast is een vraag gesteld over de opmerking over de voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording. De ISD heeft recent een plan van aanpak gemaakt en voor oktober 2020 moet een aantal stappen gemaakt worden. De ISD heeft een goede afdeling Interne controle en de accountant verwacht dat de uitvoering van dat plan van aanpak haalbaar is. De accountant adviseert de directie het bestuur een terugkoppeling te geven over de stand van zaken.

Het algemeen bestuur heeft verder geen vragen aan de accountant en de accountant heeft het overleg daarna verlaten. Het algemeen bestuur heeft de jaarstukken 2019 formeel vastgesteld.

## **5. Begroting 2021**

Voorafgaand aan de discussie over de begroting 2021 heeft secretaris een aantal actuele ontwikkelingen benoemd. De Bollenstreek is een bijzondere streek en wijkt ten opzichte van een groot deel van Nederland vaak af bij de Participatiewet (PW). Door het Coronavirus is er aanzienlijk minder seizoenswerk (Keukenhof/horeca) en dat is zichtbaar bij de PW. Ten opzichte van 1 januari 2020 is het aantal uitkeringen PW met 7% gestegen. Op basis van het BUIG-budget verwacht secretaris voor 2020 op dit moment nog geen problemen, tenzij de halfjaarcijfers opeens een ander beeld geven. Bij Schulddienstverlening is nog geen sprake van een stijging en secretaris verwacht pas in 2021-2022 een stijging, waaronder ook een stijging van kleine zelfstandigen. Het probleem van huizen die onder water staan speelt nu niet. Vroegsignalering blijft belangrijk om forse schulden te voorkomen. Bij Vroeg Eropaf zijn nu ook de nutsbedrijven en Zorg en Zekerheid betrokken. De ISD doet voor Jeugd alleen de Pgb's. De JGT's hebben meer zicht over het totaalbeeld. Bij de Wmo zijn door het Coronavirus een tijdje minder aanvragen binnengekomen en daardoor kon de ISD haar medewerkers optimaal inzetten voor de uitvoering van de Tozo. Nu is bij de Wmo sprake van een inhaalslag. Het aantal meldingen neemt weer fors toe en het aantal voorzieningen ligt hoger dan begin van het jaar. Op verzoek van het dagelijks bestuur onderzoekt de ISD de reden van de nieuwe instroom. Ondanks dat niet alle zorg is geleverd zijn de uitgaven vanwege het Rijksbeleid om zorgaanbieders door te blijven betalen doorgegaan. Vanuit het Rijk krijgen gemeenten een compensatie, maar de hoogte daarvan is nog niet bekend. Verwachting is dat dit volgens een bepaalde verdeelsleutel plaatsvindt. Secretaris benoemt het risico van een mogelijke forse stijging bij de uitgaven voor Wmo/hulp bij het huishouden/begeleiding. Secretaris komt voor het dagelijks bestuur van begin september 2020 met de halfjaarcijfers 2020 en dan zijn ook meerdere scenario's bekend. Het dagelijks bestuur heeft een overzicht over de stand van zaken Tozo 1 en 2 gekregen. Daaruit blijkt dat de ISD ruim binnen de toegekende voorschotten blijft. Gemeenten mogen het budget dat overblijft niet houden en moeten dat teruggeven aan het Rijk. Het Rijk vergoedt de volledige uitkeringen voor de Tozo. Voor zover bekend ligt dat bij de uitvoeringskosten voor de Tozo anders. Daar geldt een vaste vergoeding per beschikking voor en secretaris verwacht dat de ISD gemeenten daar budget aan overhouden, omdat de ISD de uitvoering met eigen personeel heeft gedaan en grotendeels geautomatiseerd. Het ministerie heeft de afgelopen periode naar de ervaringen van diverse gemeenten/organisaties gekeken, waaronder de ISD. Uit het uitgereikte overzicht blijkt dat Tozo 1 is afgerond en dat Tozo 2 loopt. Het aantal aanvragen voor Tozo 2 is mede vanwege de partnertoets aanzienlijk minder dan bij Tozo 1. Het zijn nu voor een groot deel alleenstaanden.

De ISD heeft de Tozo met een controle uitgevoerd, zodat de uitgaven rechtmatig gedaan zijn. Totaal

zijn er tot op heden 4 bezwaarschriften binnengekomen.

Het algemeen bestuur complimenteert de ISD met dit resultaat, omdat de Tozo voor de ISD een grote klus en uitdaging is geweest en medewerkers hard gewerkt hebben. De vraag is ook gesteld of medewerkers het nog wel vol houden. Secretaris geeft de complimenten door aan de medewerkers en geeft aan dat het arbeidsethos erg hoog is binnen de organisatie en dat door de flexibele inzet van iedereen en de automatisering dit mogelijk is geweest. De rust is weer aardig wedergekeerd en het voordeel is dat de kinderen weer naar school zijn en medewerkers de combinatie van werken thuis en kinderen thuis onderwijs geven niet meer hebben. De emotionele belasting is nu lager en het ziekteverzuim is laag. Secretaris adviseert medewerkers ook rust te nemen door de komende tijd verlof op te nemen en heeft het volste vertrouwen dat de organisatie de werkzaamheden aan kan en is trots op iedereen.

Voordat de besluitvorming over de begroting 2021 en het aanvullend memo heeft plaatsgevonden zijn de gevoelens van de raden/de voorkeuren van de bestuurders gedeeld. Op verzoek van een aantal bestuursleden heeft de ISD een aanvullend memo gemaakt, waarin een aantal opties staan om de begroting naar beneden bij te stellen. Dat betreft de aanpassing op vier onderdelen (Zorg: woningaanpassingen, eigen bijdrage en Pgb jeugd en de Exploitatiekosten) en daarnaast geen verhoging vanwege de vergrijzing en het abonnementsstarief.

De gemeente Hillegom heeft de voorkeur om de begroting voor de vier onderdelen bij te stellen, maar kiest niet voor de aanpassing vergrijzing/abonnementstarief.

De raad van de gemeente Lisse was positief over de begroting 2021 en op dat moment was het aanvullend memo over een mogelijke aanpassing nog niet bekend. De bestuurders van Lisse kiezen voor alle onderdelen zoals genoemd in het memo.

De raad van Teylingen was positief over de begroting 2021, maar ook in Teylingen is het memo nog niet met de raad besproken. Net als de bestuurders van Lisse kiezen de bestuurders van Teylingen voor alle onderdelen.

In Noordwijk is de begroting 2021 tijdens de Rondetafelbijeenkomst besproken, maar moet de raad 30 juni 2020 nog de definitieve gevoelens uiten. Voorkeur van bestuurders Noordwijk gaat uit om de oorspronkelijke begroting 2021 te handhaven en de opties uit de memo niet over te nemen.

Gemeenten staan de komende tijd financieel gezien voor een enorme opgave. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben de ISD ook de vraag gesteld om met bezuinigingsmogelijkheden te komen. De ISD kan met voorstellen komen, maar de gemeenten/raden bepalen of ze het beleid willen aanpassen.

Op basis van de reacties blijkt dat niet iedereen dezelfde voorkeur heeft en dat sprake is van drie scenario's en dat de meningen over een realistische begroting verdeeld zijn. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen kiezen weloverwogen voor scherp en realistisch begroten'. Noordwijk is van mening dat de consequenties van het Coronavirus nog niet zijn verwerkt in deze begroting en is van mening dat naar beneden bijstellen niet realistisch is en blijft liever aan de veilige kant zitten. Om meer te sturen adviseert Noordwijk om te kijken naar mogelijke beleidsaanpassingen.

Secretaris geeft aan dat de ISD het memo met de opties op verzoek van het dagelijks bestuur heeft gemaakt. Bij de begroting hanteert de ISD altijd een bandbreedte ter voorkoming van een begrotingswijziging. Die bandbreedte is op basis van het memo minimaal en daardoor is het risico aanwezig dat de begroting later bijgesteld moet worden. Vooral de post woningaanpassingen is lastig te voorspellen en is er een risico dat het bedrag onvoldoende is. Voor de gemeente Lisse heeft de ISD de afgelopen periode twee dure woningaanpassingen gehad en dan is het budget al snel onvoldoende als dat in 2021 zou spelen. Het is verder aan het algemeen bestuur om op basis van de informatie van de ISD een besluit te nemen.

Omdat de meningen verdeeld zijn is het voorstel in tweeën gesplitst: deel 1 betreft het aanpassen van de exploitatiekosten conform de memo en deel 2 betreft het aanpassen van de posten Zorg per gemeente. Voor deel 2 is dat geen probleem, maar voor deel 1 is stemming nodig en bepaalt de meerderheid, waarbij DB-leden één stem hebben en AB-leden twee stemmen.

Op basis van de stemming (9 voor en 3 tegen) voor deel 1 betekent dat de begroting aangepast wordt voor de exploitatiekosten en dat geldt dan ook voor Noordwijk. Voor deel 2 gaat het algemeen bestuur akkoord met de aanpassing van de Zorg per gemeente. Dat betekent voor Hillegom de posten woningaanpassingen, eigen bijdrage en Pgb jeugd en voor Lisse en Teylingen de woningaanpassingen, eigen bijdrage, Pgb jeugd en geen verhoging vanwege de vergrijzing en het abonnementsstarief. En voor Noordwijk blijft de post Zorg ongewijzigd.

Met deze aanpassingen heeft het algemeen bestuur de begroting 2021 vastgesteld. De ISD stuurt de aangepaste begroting 2021 per e-mail naar de gemeenten en de Provincie toe.

## **6. Reserves ISD**

Op verzoek van het dagelijks bestuur heeft de ISD deze discussienotitie opgesteld met daarin de voor- en nadelen van reserves. De leden hebben hun mening over reserves gegeven.

Op basis van de reacties van het algemeen bestuur blijkt dat het algemeen bestuur geen voorstander is om standaardreserves toe te kennen. Vanwege financiële sturing is het juist goed om raadsleden te laten zien als er meer geld nodig is en bij reserves is dat minder zichtbaar.

De vraag is gesteld of een begrotingswijziging altijd nodig is of dat er ook een andere manier is om een over- en onderschrijding te melden, zoals bijvoorbeeld via de bestuurlijke rapportage.

Zonder reserves hebben de raden meer grip op verbonden partijen. En scherper begroten kan leiden tot een overschrijding en een extra belasting van de raden.

Het algemeen bestuur vindt het belangrijk om te onderzoeken hoe het eenvoudiger kan zonder daarbij de raden te passeren.

De ISD bestaat al 18 jaar en heeft nooit reserves gehad en is daar ook niet echt een voorstander van.

In de beginjaren kreeg de ISD vaak commentaar over het aantal begrotingswijzigingen, maar de laatste jaren is dat vaak maar één begrotingswijziging per jaar geweest en daar streeft de ISD ook naar. Via een begrotingswijziging en de nieuwsbrieven informeert de ISD de raden. De ISD vindt het positief dat de raden een rol hebben bij de controle. De vraag is gesteld wat de raad nu echt kan met een begrotingswijziging en of het bepalen van de visie en het beleid niet voldoende is.

Conclusie is dat het algemeen bestuur geen voorstander is van reserves en dat de ISD onderzoekt of er nog alternatieven zijn. De ISD blijft streven naar maximaal één begrotingswijziging per jaar.

## **7. Lidmaatschap werkgeversvereniging VNG en wijziging GR ISD Bollenstreek**

Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel en bekrachtigd hiermee het besluit van 16 december 2019. In het voorstel stond per abuis 16 december 2020.

## **8. Archiefstukken ISD**

Het algemeen bestuur heeft de Archiefverordening vastgesteld.

## **9. Lijst van toezeggingen**

Er staan geen openstaande acties op de agenda.

## **10. Wat verder ter tafel komt**

*Stand van zaken Tozo*

Is bij agendapunt 5 al besproken.

*Dienstverlening ISD Coronavirus*

De ISD heeft vanaf 2 juni 2020 haar dienstverlening weer opgestart. Dat betekent dat klanten op afspraak weer bij de ISD kunnen komen en dat de ISD op huisbezoek gaat. Ook de medische keuringen zijn weer gestart, maar dan tijdelijk via een andere organisatie. De GGD heeft het druk met Coronatesten en op basis van de raamovereenkomst kan de ISD de opdracht nu tijdelijk aan een andere partij geven. De ISD betaalt de GGD dan niet en de andere partij is goedkoper dan de GGD. Vooral voor de gehandicaptenparkeerkaarten is sprake van een achterstand, maar die wordt nu ingelopen. Klanten zijn niet verplicht om bij de ISD op locatie te komen, dat is op basis van vrijwilligheid en dat geldt ook voor de huisbezoeken en voor de consultants van de ISD.

## **11. Rondvraag en sluiting**

Geen gebruik van gemaakt.

Voorzitter sluit rond 18.10 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 26 oktober 2020.

R.J. 't Jong  
secretaris

D.T.C. Salman  
voorzitter

**Voorzitter en secretaris zijn akkoord gegaan met dit conceptverslag op donderdag 2 juli 2020.**

R.J. 't Jong  
secretaris

D.T.C. Salman  
voorzitter