

Verslag van de openbare vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag **8 december 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;
Mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, gemeente Noordwijk;
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk;
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. (Elia) Cozijn, notulist.

Afwezig: De heer A. (Bert) Gotink, gemeente Noordwijkerhout (met kennisgeving).

1 **Opening**

De **voorzitter** opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2 **Mededelingen en vaststelling van de agenda**

Voorzitter meldt dat de heer Gotink met kennisgeving verhinderd is.

Verder zijn er geen mededelingen.

Aan de agenda wordt toegevoegd: 3a Controle Pgb (ter besluitvorming)

De agenda is met een toevoeging vastgesteld.

3 **Verslag van het algemeen bestuur van 6 oktober 2014**

tekstueel

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.

naar aanleiding van:

Geen opmerkingen.

3a. **Controle Pgb**

Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. In verband met het trekkingsrecht per 1 januari 2015 moeten de zorgovereenkomsten van alle Pgb's inhoudelijk gecontroleerd worden. Het gaat om circa 900 indicaties en dat is een aardige klus. Van dit aantal is slechts 50% binnen. Bij de controle blijkt dat sommige zorgovereenkomsten niet goed zijn, omdat het bedrag niet klopt, bijvoorbeeld € 30,- in plaats van € 20,-. Optie 1 is afkeuren en dat komt overeen met de wet en optie is goedkeuren op basis van € 20,- en de klant hierover te informeren met daarbij het verzoek om alsnog een goede zorgovereenkomst in te dienen. Optie 2 sluit aan bij het advies van de VNG en daarmee wordt het risico voorkomen dat de klant geen hulp krijgt, omdat de zorgovereenkomst is afgekeurd. **Mevrouw Fles** vindt dat optie 2 past bij een "zachte landing".

De heer **Van Velzen** vindt dit geen "zachte landing", maar wel een pragmatische oplossing, waarbij iedereen die het betreft wordt aangeschreven.

De heer **Knapp** heeft voorkeur voor de pragmatische oplossing.

Het **algemeen bestuur** kiest voor de pragmatische aanpak en gaat akkoord met optie 2.

4 **Begrotingswijziging 2014-IV**

Het **algemeen bestuur** heeft begrotingswijziging 2014-IV formeel en zonder wijzigingen vastgesteld.

5

Stand van zaken nieuwe taken sociaal domein

Secretaris heeft op hoofdlijnen een toelichting gegeven.

Participatie: Inkomen is per 1 januari 2015 gegarandeerd. De voorwaarden worden strenger. De werkinstructies worden hierop aangepast en de medewerkers zijn voor 1 januari 2015 opgeleid. **Voorzitter** meldt dat voor het onderdeel Werk er plannen liggen voor de oprichting van het Servicepunt Werk. De stuurgroep 3D bespreekt 11 december 2014 de contourennota en vervolgens moeten de colleges voor 1 januari 2015 hierover een besluit nemen.

Secretaris meldt dat de ISD tot aan de formele invoering van het Servicepunt Werk de taken/dienstverlening Re-integratie blijft uitvoeren.

Wmo: De contracten voor de nieuwe taken zijn gesloten en met circa 45 partijen zijn goede contractafspraken gemaakt. Voor 1 januari 2015 moet er nog veel gedaan worden, zoals alles in de systemen zetten en zorgen dat de facturen op tijd betaald kunnen worden. De verwachting is dat alles op tijd op orde is. Het uitvoeren van Pgb's is voor de ISD geen nieuwe tak van sport, maar wel voor de nieuwe taken van de Wmo/begeleiding en het "trekkingsrecht". Dit betekent dat de ISD het Pgb niet aan de klant overmaakt, maar naar de SVB en die betaalt de zorgverlener(s). Pgb-houders krijgen zelf geen budget meer. Voor de eenmalige Pgb's, bijvoorbeeld voor een traplift/rolstoel, geldt een eenmalig mandaat en dat betekent dat de ISD deze Pgb's in 2015 wel rechtstreeks aan de klant overmaakt en niet via de SVB. Bij de nieuwe taken is sprake van hogere Pgb's dan bij de hulp bij het huishouden. Hiervoor moet nog veel geregeld worden, onder andere controle zorgovereenkomsten. Het is jammer dat er technische problemen zijn, zoals het computersysteem, en dat de toegang tot "mijn SVB" niet in alle gemeenten snel geregeld is, terwijl alles op 15 december 2014 klaar moet zijn. De ISD werkt over om alles wat moet op tijd uitgevoerd/geregeld te hebben en dat alles op 15 december 2014 is ingevoerd. Verwachting is dat een groot percentage op 15 december 2014 nog niet alle gegevens heeft ingeleverd en dat kan betekenen dat mensen geen Pgb krijgen. De ISD doet diverse acties, zoals klanten bellen, extra aanschrijven, op huisbezoek met als doel om te voorkomen dat mensen niet zonder zorg komen te zitten per 1 januari 2015. Vooral voor begeleiding en Jeugdzorg heeft dit prioriteit. (noot notulist: in de praktijk is het aantal mensen dat geen zorgovereenkomst heeft ingeleverd lager dan verwacht, maar dat komt omdat de SVB nog niet alles had verwerkt).

Op 16 december 2014 vindt de noodzakelijke update van het systeem plaats. Op de lijst van de SVB staan mensen die niet op de lijst van het CAK staan en dat kan leiden tot een potentieel probleem, omdat de budgetten gebaseerd zijn op de gegevens van het CAK. In Den Bosch was het verschil 15%. De ISD heeft een check bij Hillegom gedaan en daaruit blijkt een verschil van 2,5% en dat valt ten opzichte van Den Bosch mee. Volgende week is er meer bekend. Betrokken mensen en het CAK worden aangeschreven. Er moeten nog diverse acties gedaan worden, zoals bijvoorbeeld de bevoorschotting. Voor Pgb Jeugd gaat het in januari om een bedrag van € 211.000. Gemeenten moeten zorgen dat de ISD het budget krijgt. Ondanks dat er veel gedaan moet worden heeft secretaris nog geen signalen dat het allemaal niet gaat lukken.

De heer **Salman** informeert naar de rol van Noordwijk om ervoor te zorgen dat de ISD toegang heeft tot de portal van de SVB. Secretaris geeft aan dat het 2 kleine aanpassingen in het systeem betreft en dat gelet op de druk die er ligt een extra week in plaats van twee weken wel uitmaakt. Op verzoek van de heer Salman stuurt secretaris de naam van de contactpersoon.

De heer **Van Velzen** is bekend met de uitdaging van de gemeenten/ISD, die veroorzaakt wordt door de traagheid van het Rijk. Wat hem betreft "hulde aan de ISD". Soms wordt er gepiept over/getwijfeld aan de ISD, maar hij vindt de inzet en motivatie van de ISD een hulde waard.

De heer **Knapp** is hiervan ook overtuigd en sluit zich hierbij aan. En vraagt het algemeen bestuur te overwegen, in het kader van "wie zoet is krijgt lekkers", iets voor het personeel te doen. **Voorzitter** neemt dit mee naar het dagelijks bestuur.

De heer **Van Kempen** onderschrijft de opmerkingen van zijn voorgangers. Hij heeft wel een inhoudelijke opmerking en die betreft de communicatiestrategie. Hoe reageren we na 1 januari 2015 bij ongewenste situaties. Het is goed om een aantal punten op papier te zetten, zodat we op een uniforme wijze richting de pers reageren. Secretaris pakt dit op en zorgt regelmatig voor de terugkoppeling in het dagelijks bestuur.

6

Oprachtaanvaardig administratieve verwerking Pgb Jeugdzorg

Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. De colleges hebben een positief besluit genomen om de administratieve verwerking Pgb Jeugdzorg bij de ISD neer te leggen.

Formeel moet het algemeen bestuur de opdracht aanvaarden en moet op basis van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek een opdrachtverlening tot stand komen. De

beleidsmedewerker 3D Jeugd is hiermee bezig, maar vanwege andere prioriteiten is dit nog niet klaar. Voorstel volgt voor de volgende vergadering van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is akkoord om deze taak bij de ISD neer te leggen en neemt in de volgende vergadering een besluit over de opdrachtverlening.

7 Begrotingswijziging 2015-I

Voorzitter heeft een korte toelichting gegeven. In juni 2014 heeft het algemeen bestuur de begroting, die in overleg beleidsarm was, vastgesteld. Afgesproken is een nieuwe begroting op te stellen, zodra er meer duidelijkheid is. Die duidelijkheid begint te komen. De budgetten van het Rijk zijn bekend en het formatieonderzoek naar de nieuwe en bestaande taken is afgerond. Het laatste onderzoek is van circa 6 jaar terug en daarom is herijking van bestaande taken meegenomen met het onderzoek naar de nieuwe taken. Onderzoek is gereed en staat op de agenda van het dagelijks bestuur van 11 december 2014. Het is goed om bij het opstellen van de begrotingswijziging naar het formatieonderzoek te kijken, maar het rapport met adviezen niet vast te stellen. Gelet op de 3D organisatie en een aantal zaken dat speelt ligt een en ander wat gecompliceerder. Voor de provincie is de begrotingswijziging wel belangrijk en daarom is dit rapport een "onderbouwing" voor de begrotingswijziging. Het rapport staat wel los van de 3D ontwikkelingen, omdat we niet kunnen wachten tot er duidelijkheid is over het Servicepunt Werk en de Werkeenheid. Bedoeling is om het algemeen bestuur te informeren over de belangrijkste punten uit de begrotingswijziging. In het algemeen bestuur van februari 2015 kan het algemeen bestuur formeel hierop reageren.

Voortvarendheid van de begrotingswijziging is belangrijk, omdat de provincie om een aangepaste realistische begroting zit te wachten. Na het dagelijks bestuur gaat de begrotingswijziging voor gevoelens naar de raden toe.

De heer Knapp heeft de aantallen fte's vernomen en adviseert om hier goed naar te kijken voor de uitbreiding van de bestaande taken. Hij uit zijn zorgen om de miljoenen die bijgepast moeten worden.

Voorzitter vraagt het algemeen bestuur eerst naar de toelichting van secretaris te luisteren en het besluit van het dagelijks bestuur af te wachten en dan pas te reageren. Het gaat nu alleen om informatie.

Mevrouw Fles meldt dat Noordwijk wel rekening houdt met extra budget, maar niet met de geadviseerde formatieuitbreiding.

De heer **Van Velzen** meldt dat de voorgestelde formatie grotendeels in de begrotingswijziging is verwerkt.

Voorzitter meldt dat het nu belangrijk is om richtlijnen en spelregels mee te geven en dat de besluitvorming over een aantal ontwikkelingen pas medio 2015 bekend is.

Voorzitter geeft aan dat het een lastig vraagstuk is, maar dat er ook een verantwoordelijkheid ligt om de ISD goed uit te rusten met de benodigde middelen om de taken per 1 januari 2015 goed uit te voeren. Later besluiten is van invloed op de ISD en kan niet. Voorzitter benoemt wel het feit dat informatie over de gewenste formatie niet op de juiste manier "de wereld in is ingegaan". De voorgestelde begroting is gebaseerd op de Rijksbudgetten met een onderbouwing van Berenschot.

De heer **Roelfsema** vraagt wanneer er duidelijkheid komt over de Werkeenheid 3D.

Voorzitter geeft aan dat dit nog onbekend is. De voorstellen zijn nog niet bestuurlijk gedeeld en zullen naar verwachting ook discussie opleveren. Daarnaast heeft de gemeente Noordwijk bij de Werkeenheid een voorbehoud gemaakt. Voorzitter bespreekt in het dagelijks bestuur de relatie met de Werkeenheid en de mogelijke relatie en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.

De heer **Salman** vraagt waarom nu de begrotingswijziging wordt opgesteld en waarom niet later zodra er meer duidelijkheid is.

Voorzitter meldt dat er nu sprake is van een beleidsarme begroting en dat de provincie om een goede begroting heeft gevraagd, omdat de huidige begroting niet reëel is. Eigenlijk had de provincie deze begroting al willen hebben. Daarom moet er nu op korte termijn een begrotingswijziging opgesteld worden. Bij langer wachten speelt de vraag hoe lang de provincie en de accountant dit nog dogen.

Secretaris voegt toe dat we anders de begrotingsregels overtreden, omdat we aanzienlijk meer miljoenen uit gaan geven dan begroot. En anders kan de ISD per 1 januari 2015 geen Pgb's verstrekken en handelen de gemeenten in strijd met de regels.

De procedure houdt in dat de begrotingswijziging op 9 december 2014 met de beleidsambtenaren van de gemeenten besproken wordt en vervolgens in het dagelijks bestuur van 11 december 2014. Daarna gaat de begrotingswijziging voor de gevoelens naar de raden en neemt het algemeen bestuur in februari 2015 een formeel besluit.

Secretaris heeft toegelicht op welke onderdelen de begroting is aangepast.

Participatiewet: gebaseerd op huidige WWB en nieuwe instroom (WSW/Wajong).

De BUIG budgetten zijn aangepast op de actuele gegevens. De Tegenprestatie is op grond van de Participatiewet en is nieuw. In het rapport van Berenschot is met deze taak nog geen rekening gehouden. Daarnaast is rekening gehouden met de extra instroom van vluchtelingen. Taakstelling gemeenten is totaal 184 meer dan gepland en dat betekent naast extra uitkeringen ook een toename van de bijzondere bijstand/mimimabeleid.

Wmo: Nieuwe taken en trekkingsrecht is verwerkt. Voor de afschaffing van de Cer zijn circa 9000 brieven verstuurd. Budget van deze afschaffing komt voor een deel ten gunste van de Wmo en de bijzondere bijstand (ivm collectieve aanvullende zorgverzekering). Gemeenten hebben in het Gemeentefonds extra budget ontvangen.

Jeugd: Pgb Jeugd is verwerkt.

Bij de begroting is rekening gehouden met een aantal adviezen uit het formatieonderzoek. Er is nog geen rekening gehouden met het Servicepunt Werk. Als hierover meer duidelijkheid bestaat dan volgt een nieuwe begrotingswijziging, waarin 3,76 fte van de ISD overgaat naar het Servicepunt Werk.

Inkomen: Budget stijgt met € 1,45 miljoen.

BUIG-budgetten: nog niet aangepast op toename asielzoekers en zal naar verwachting nog aangepast worden, omdat dit een landelijk probleem is.

Zorg: Voor de nieuwe taken een stijging van € 13.820 miljoen. De ISD houdt de uitgaven goed in de gaten en bij de 1^e marap 2015 moet blijken of bijstelling nodig is, zowel in positieve als negatieve zin.

Jeugd: 2,1 miljoen voor Pgb Jeugd. Gemeenten hebben een lager budget begroot. Juiste onderbouwing is belangrijk. ISD zorgt voor een goede controle en tussentijdse bijstelling is mogelijk.

De begrotingswijziging is een dynamisch document en de ISD heeft getracht om een zo goed mogelijke begroting op te stellen.

Formatie: De laatste jaren is het aantal voorzieningen, de regelingen en het aantal klanten gestegen zonder extra formatie. De ISD heeft dit zonder extra formatie kunnen volhouden doordat het ziekteverzuim al jaren onder het landelijk gemiddelde ligt en daardoor minder inhuur/vervanging nodig is geweest. Daarnaast is er veel overgewerkt en is er sprake van verlofstuwmeren (circa 4 fte). Het klantenbestand is verdubbeld en de laatste maanden zijn het tropenmaanden. Aan Berenschot is de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de nieuwe taken en een herijking van de bestaande taken. Berenschot heeft voor de VNG een vergelijkbaar onderzoek gedaan voor de nieuwe taken. Bij de bestaande taken is gekeken naar de benchmark waar 200 gemeenten aan mee hebben gedaan. De formatie van de ISD blijft op alle fronten achter op die van andere organisaties en de rek is er nu echt echt. Berenschot adviseert voor de nieuwe taken 7,2 fte en om de bestaande organisatie "op orde" te krijgen 7,6 fte. Daarnaast is bij de overheadfuncties, met een slag om de arm, sprake van een verschil van 13,33 fte. Het MT heeft kritisch naar dit rapport gekeken en heeft besproken wat het belangrijkste is en op basis daarvan heeft secretaris een voorstel geschreven.

Prioriteit ligt bij de corebusiness van de ISD en het belangrijkste is om daar extra fte in te zetten en geen consensies te doen. Ten opzichte van de genoemde aantallen in het rapport van Berenschot blijft de ISD ten opzichte van de benchmark nog steeds achter met 5-10%.

Secretaris realiseert dat de uitbreiding een groot bedrag betreft en dat uitbreiding ook consequenties heeft voor de overige personeelskosten. De discussie over de Werkeenheid is begrijpelijk en daar houdt de ISD al rekening mee. Bij het formatieonderzoek heeft Berenschot ook rekenregels gemaakt, die hanteerbaar zijn bij het bepalen van de juiste formatie, als bijvoorbeeld het aantal klanten stijgt/afneemt. Naast de structurele formatieuitbreiding adviseert Berenschot ook incidentele formatie voor de extra incidentele taken 2015. Vanwege de financiële consequenties bij een WW-uitkering en de flexibiliteit staat hiervoor een bedrag. Als het extra werk meevalt, is dit bedrag (niet) volledig nodig en betaalt de ISD wat overblijft terug aan de gemeenten.

De heer **Van Velzen** geeft aan dat de begrotingswijziging van € 17 miljoen, als je er van de buitenkant naar kijkt, een aanzienlijk bedrag is. Het spreekt voor zich dat de uitvoering van nieuwe taken ook extra uitvoeringskosten en overheadkosten betekent. Dit moet ook passen binnen het budget van de totale uitvoeringskosten voor de nieuwe taken. Los van de nieuwe taken is het goed om nadrukkelijk te kijken naar de formatie van de bestaande taken.

Teylingen heeft eerder ook een onderzoek gedaan en ten opzichte van andere gemeenten zat Teylingen laag qua aantal fte, maar dat zei nog niets of Teylingen het goed/slechter deed dan de overige gemeenten. Voor formatieuitbreiding voor de bestaande taken is meer onderzoek/discussie nodig. Zijn voorkeur gaat uit naar een splitsing tussen de nieuwe en de

bestaande taken. Daarnaast vraagt de heer Van Velzen aandacht voor fte's die over zijn bij Holland Rijnland.

De heer **Knapp** steunt de opmerking van de heer van Velzen en vindt de formatieuitbreiding voor de nieuwe taken prima, maar is van mening dat over de bestaande taken discussie moet plaatsvinden.

Voorzitter meldt dat de onderbouwing voor de nieuwe en bestaande taken, inclusief de overheadfuncties, in het rapport van Berenschot staan. Het dagelijks bestuur moet het rapport nog bestuderen. Berenschot heeft bij de benchmark naar 200 gemeenten en dat is aanzienlijk meer dan de Bollenstreekgemeenten. Toekenning van de gevraagde extra formatie is geen automatisme. Er ligt een pittige opgave voor het dagelijks bestuur, waarvan het advies/voorlopige besluit in de raden en het algemeen bestuur besproken moet worden.

8 Vergaderrooster 2015

Het **algemeen bestuur** heeft het vergaderrooster vastgesteld.

9 Lijst van toezeggingen

Toezegging 2014-02 (Overzicht extra taken) staat gepland voor medio 2015.

Toezegging 2014-03 (digitaal toesturen vergaderstukken) stond voor eind 2014, maar wordt medio 2015. Verder zijn er geen openstaande toezeggingen.

10 Wat verder ter tafel komt

Geen onderwerpen.

11 Rondvraag en sluiting

Geen gebruik van gemaakt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 10 februari 2015,

R.J. 't Jong
secretaris

A.D. de Roon
voorzitter