

Verslag van de openbare vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, gehouden op **maandag 29 juni 2015** om 20.00 uur in het Werkcentrum Duin- en Bollenstreek in Lisse.

- Aanwezig: De heer F.J. (Frits) Roelfsema, gemeente Hillegom;
De heer A.D. (Adri) de Roon, gemeente Lisse, voorzitter;
Mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, gemeente Noordwijk;
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 A.E. (Annechien) Snuif, gemeente Hillegom (met kennisgeving);
De heer E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis, gemeente Lisse (met kennisgeving).

1 **Opening**

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

2 **Mededelingen en vaststelling van de agenda**

Voorzitter meldt dat mevrouw Snuif en de heer Nieuwenhuis met kennisgeving afwezig zijn. Verder zijn er geen mededelingen. De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

3 **Verslag van het algemeen bestuur van 8 10 februari 2015**

tekstueel

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.

naar aanleiding van:

Geen opmerkingen.

4 **Jaarrekening 2015 en bevindingen accountant**

Voorzitter meldt dat het algemeen bestuur het verslag van bevindingen per mail heeft ontvangen. De **accountant** heeft zijn bevindingen in hoofdlijnen toegelicht. De belangrijkste boodschappen van de accountant zijn: een goedkeurende verklaring voor de voorliggende jaarrekening 2014, zowel voor de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat organisaties die krijgen, maar de ISD is het weer gelukt. De interne beheersing is van goed niveau en om dit proces verder te optimaliseren is een aantal punten benoemd zoals blijvende aandacht voor autorisaties en eventuele risico's en verbetering IT-beheer. Ook al zijn er geen grote risico's, het is goed om erover na te denken. Ook een punt om over na te denken is: 'Wat komt er op de ISD af?' naar aanleiding van de drie decentralisaties. De risico's zijn niet gekwantificeerd en een aantal zaken is nu nog onzeker. Het benoemen van de risico's en het weerstandsvermogen is een advies, zodat bekend is hoeveel geld aan gemeenten gevraagd moet worden, omdat de ISD zelf geen reserves heeft. De kosten van de diverse programma's zijn doorberekend en bij de Participatiewet is het maximaal toelatbare bedrag gebruikt. De vraag is wat zijn de kosten in werkelijkheid. Het contract met Centric is al jaren verlengd en dat is een aandachtspunt. Bedrag zit nu onder de Europese aanbestedingsgrens, maar het is belangrijk om dat goed in de gaten te houden. De heer **Knapp** constateert dat het contract met Centric al 10-11 jaar loopt. De totale jaaruitgaven zijn hoger dan de Europese aanbestedingsgrens.

Secretaris meldt dat bij de Europese regels het contract voor drie jaar bepalend is voor de grens en het contract met Centric is per jaar verlengd.

De **accountant** meldt ook dat de waarde van het toekomstige contract bepalend is en niet het totaalbedrag van de contractverlengingen. Nu zijn de nationale aanbestedingsregels van toepassing en boven een bedrag van €207.000 de Europese aanbestedingsregels.

De heer **Knapp** verwijst naar mogelijke concurrentie.

Voorzitter meldt dat juist daarom de accountant het signaal afgeeft om de mogelijkheden te onderzoeken. Op dit moment is landelijk sprake van slechts twee partijen, waarvan een aantal gemeenten met de andere partij een 'probleem' heeft. Het dagelijks bestuur bespreekt dit aandachtspunt.

De heer **Salman** merkt op dat Noordwijk achter de opmerking van de accountant staat om de daadwerkelijke Participatiekosten in beeld te brengen.

Het **dagelijks bestuur** bespreekt de adviezen van de accountant en pakt ze voor zover mogelijk op.

De heer **Knapp** heeft het rapport goed bestudeerd en vraagt of over de aanbeveling van de risico's in relatie met het weerstandsvermogen concrete afspraken gemaakt kunnen worden voor het najaar, zodat ook de raden over de effecten/de risico's geïnformeerd kunnen worden.

Voorzitter merkt op dat de ISD geen reserves heeft en dat alles 1:1 wordt doorbelast aan de gemeenten. Voorzitter zegt toe om in het najaar met een reactie te komen.

Secretaris merkt op dat dit jaar, vanwege de decentralisaties, een bijzonder jaar is, maar dat zowel in de jaarrekening 2014 als de begroting 2016 een risicoparagraaf staat opgenomen. Volgend jaar is er meer bekend over de consequenties en risico's van de decentralisaties.

De heer **Knapp** vraagt wat onder de vennootschapsbelasting valt en de consequenties daarvan in beeld te brengen. Het is goed dat de ISD kijkt naar de economische activiteiten die vennootschapsplichtig zijn. De **accountant** merkt op dat het goed is om dat te onderzoeken en in kaart te brengen, maar verwacht dat het meevalt voor de ISD. De ISD moet vanaf 2016 wel aangifte doen over de administratieve lasten.

De heer **Knapp** verwijst naar de opmerking bij 3.1 over de betaalprocedure en de functiescheiding en vindt het belangrijk om daar, gelet op ervaringen uit het verleden, goed naar te kijken. Overigens heeft hij begrip voor het feit dat de ISD daar weinig tijd voor heeft gehad, maar dat het goed is om in 2016 hiernaar te kijken. De heer **Knapp** merkt op dat hij content is met de goedkeurende verklaring en complimenteert het dagelijks bestuur met dit resultaat. Zijn opmerkingen over de aanbevelingen die opgepakt moeten worden zijn in relatie met het resultaat relatief klein.

Voorzitter verwijst voor de aanbeveling bij 3.1 naar de update. Dit punt is in het vooroverleg met de accountant uitgebreid besproken en zoals bij de update staat aangegeven kan dit punt de toets van kritiek weerstaan.

De **accountant** merkt op dat alles dicht te regelen is, maar dat door samenspanning er altijd gefraudeerd kan worden. De opmerking van de accountant is ook meer een signaal.

De heer **Salman** vraagt hoe de ISD de aanbevelingen oppakt en wanneer verwerkt.

Voorzitter meldt dat het verslag van bevindingen geagendeerd wordt voor het dagelijks bestuur en dat de acties op de lijst van toezeggingen komen te staan. De aandachts- en verbeterpunten worden verwerkt in het jaarverslag van 2015. De opmerkingen zijn niet van dien aard dat tussentijds over de aandachtspunten gerapporteerd moet worden. De signalen en updates staan genoteerd en dat is nu voldoende en het is onnodig om nu extra huiswerk af te spreken. Bij de volgende jaarrekening kan het algemeen bestuur kennis nemen van de genomen maatregelen en de effecten daarvan. Zoals eerder toegezegd komt het dagelijks bestuur voor de 'risico's' en 'de vennootschapsbelasting' wel eerder met een reactie.

Het **algemeen bestuur** heeft zonder wijzigingen de jaarrekening vastgesteld.

5 **Begrotingswijziging 2015-II**
Het **algemeen bestuur** heeft geen opmerkingen en heeft de begrotingswijziging 2015-I vastgesteld.

6 **Begroting 2016 inclusief addendum**
Het **algemeen bestuur** heeft geen opmerkingen en heeft de begroting 2016 inclusief addendum vastgesteld.

7 **1^e marap 2015**
Voorzitter meldt dat de consequenties van de nieuwe taken Wmo nog een 'handicap' is en daarom heeft het dagelijks besloten om dit jaar na zes maanden met een extra rapportage te komen. Verwachting is dat er dan een beter financieel beeld is dan nu bij de 1^e marap 2015.

De heer **Van Velzen** refereert naar het algemeen bestuur van 10 februari 2015 en de opmerking over de afwijkingen Pgb's en de groep van 97 personen. Wat is hiervan de status en zijn er nog onmissies?

Voorzitter meldt dat de secretaris het dagelijks bestuur regelmatig een update heeft gegeven en dat deze informatie ook met de raden is gedeeld.

Secretaris meldt dat er diverse lijsten zijn geweest, waarbij sprake was van grote verschillen. De ISD heeft eind 2014 alles op tijd in het systeem gezet en bij de SVB aangeleverd, maar door de acties/toezeggingen van de staatssecretaris en de landelijke ontwikkelingen is een aantal zaken achterhaald. Dit betekende dat de SVB iedereen ging uitbetalen, ook aan klanten waarvoor de ISD geen goedkeurende zorgovereenkomst en voorschotbudget heeft aangeleverd bij de SVB. De ISD heeft alle klanten in beeld en alles goed gecontroleerd en de indicaties zijn bekend. Een aantal zaken leidt tot terugvorderingen, omdat de SVB die ten onrechte heeft uitbetaald. Over de terugvordering loopt een landelijke actie, maar gelukkig lijkt het aantal terugvorderingen binnen de ISD gemeenten beperkt te zijn.

De ISD heeft een herstelactie uitgevoerd voor alle klanten die wel een indicatie hebben, maar niet verzilverd hebben. Dat betreft circa 300 personen. De ISD heeft iedereen die tussen 'wal en schip' zat opgepakt en in kaart. Secretaris verwacht bij de halfjaarrapportage een goed beeld te hebben inclusief de financiële doorrekening. Voor de Pgb Jeugd heeft de ISD €2,1 miljoen begroot en dat is aanzienlijk meer dan de informatie van Holland Rijnland/de gemeenten. De verwachte uitgaven zijn nu circa €1,9 miljoen. De heer **Van Velzen** begrijpt dat de problemen dit jaar zijn opgelost en wacht de financiële consequenties af. Het **algemeen bestuur** heeft zonder wijzigingen de 1^e marap 2015 vastgesteld.

8 **Dienstverleningsovereenkomst Jeugd**

Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. In december hebben de colleges besloten om de administratieve afhandeling van de Pgb's Jeugd bij de ISD neer te leggen. Om aan de juridische voorwaarden van het ministerie en de accountant te voldoen is deze overeenkomst nodig. De colleges hebben de overeenkomst al ondertekend. Het **algemeen bestuur** is akkoord met de overeenkomst en met de handtekening van de voorzitter is dit proces formeel geaccordeerd en afgerond.

9 **Voorstel artikel 42 GR ISD Bollenstreek**

Voorzitter geeft een korte toelichting. In de brief staan 8 onderwerpen, waarvan het dagelijks bestuur een viertal als voorkeur heeft voorgesteld. De heer **Van Kempen** geeft aan dat in de commissie van Teylingen over de onderwerpen een discussie heeft plaatsgevonden en dat een motie is ingediend. Resultaat is dat Teylingen kan instemmen met de vier voorgedragen onderwerpen met dien verstande dat innovatie als rode draad meegenomen wordt. De heer Van Kempen staat volledig achter dit voorstel van de raad. De heer **Roelfsema** merkt op dat ook de raad van Hillegom akkoord is met de vier onderwerpen. De heer **Knapp** meldt dat dit ook voor Noordwijkerhout geldt. **Mevrouw Fles** meldt dat het college van Noordwijk instemt met de vier onderwerpen met daarbij als prioriteit de tegenprestatie. **Voorzitter** meldt dat ook Lisse akkoord is met de vier onderwerpen. Op basis van de reacties concludeert voorzitter dat iedereen akkoord is met de voorgestelde vier onderwerpen. Dit betekent dat de ISD de opdracht en de (financiële) consequenties inclusief innovatie uitwerkt voor het algemeen bestuur van 5 oktober 2015. Vervolgens neemt het algemeen bestuur een definitief besluit over de uitvoering.

10 **Aanvullende dienstverlening voor gemeenten**

Voorzitter meldt dat dit onderwerp een toezegging is aan het algemeen bestuur. Mede naar aanleiding van de discussie over de formatie is de insteek om nadere spelregels te maken voor verzoeken om extra dienstverlening. Om de huidige situatie goed in beeld te brengen is de aanvullende dienstverlening in percentages en de bijdrage per gemeente weergegeven. Het dagelijks bestuur heeft het voorstel en de drie varianten besproken. Het dagelijks bestuur heeft geen behoefte aan een fundamentele aanpassing van de verdeelsleutel en heeft de voorkeur om het huidige solidariteitsbeginsel te handhaven. De verdeling is nu niet helemaal in evenwicht en het dagelijks bestuur streeft ernaar om de verdeling wat meer in evenwicht te krijgen. Voor nieuwe verzoeken is het voorgestelde uitgangspunt: 'Past het verzoek binnen het principe (optie 1) en als het verzoek niet binnen optie 1 past dan geldt optie 2. Optie 2 betekent dat de kosten voor rekening komen van de betrokken gemeente. De heer **Knapp** opteert voor optie 2.

De heer **Van Velzen** kan zich de discussie van vorig jaar herinneren en toen vielen de verschillen per gemeente wel mee, maar uit het overzicht van de exploitatiekosten constateert

hij dat er sprake is van substantiële verschillen. **Voorzitter** licht toe dat bij optie 3 sprake is van een andere manier van toewijzen en verdelen en dat hierbij het solidariteitsbeginsel is losgelaten. Optie 3 speelt alleen als het algemeen bestuur het solidariteitsbeginsel wil loslaten. De heer **Van Velzen** kiest in dat geval voor optie 2 en vindt dat de verhouding op dit moment scheef is. **Voorzitter** meldt dat het dagelijks bestuur kijkt naar de huidige uren en binnenkort met een voorstel komt, waarbij er meer evenwicht komt. Insteek is optie 1 in evenwicht en voor aanvullende dienstverlening optie 2.

Mevrouw **Fles** meldt dat Noordwijk een voorstel voor het Lokaal Loket Noordwijk uitwerkt, waarbij de insteek is meer partijen aan het loket dan alleen de ISD en dat heeft mogelijk consequenties voor het aantal uren dienstverlening Noordwijk, waardoor er meer uren beschikbaar komen voor een andere gemeente en de verhouding minder scheef wordt.

11 **Stand van zaken nieuwe taken sociaal domein**

Secretaris heeft naast de eerder genoemde zaken een korte toelichting gegeven op de stand van zaken. Vooral de halfjaarcijfers zijn straks interessant.

Nieuwe Participatiewet: Is op zich niet zo spannend, omdat alleen de doelgroep is uitgebreid. Lastiger is het herkennen van de nieuwe doelgroep en deze goed in beeld te krijgen. De ISD zet hierop in. Dat is ook belangrijk voor de invulling van de garantiebanen. Secretaris komt voor het dagelijks bestuur van augustus met een voorstel voor de garantiebanen en mogelijke invulling bij de ISD/gemeenten.

Wmo: De uitvoering van de bestaande taken levert geen problemen op. Onderdeel begeleiding is een nieuwe taak en daarover heeft secretaris recent een memo naar het dagelijks bestuur gestuurd. Voor begeleiding moet de ISD alle zeilen bijzetten en het aantal aanvragen is meer dan vooraf ingeschat. De ISD zet veel uren in op begeleiding. Voor begeleiding is met circa 60 aanbieders een contract afgesloten en vanaf dit jaar moet zowel de ISD als de zorgaanbieders gebruik maken van de I-wmo en de I-Wmo is vrij ingewikkeld. In het begin is de ISD coulant geweest met aanbieders die hiervan nog geen gebruik maken. Recent is een aantal afspraken gemaakt waaronder de deadline voor het gebruik van de I-Wmo en het aanleveren van factuurgegevens over de eerste perioden van 2015. De ISD stuurt alle partijen nog een brief met daarin de vraag of het klopt dat ze nog geen facturen hebben ingediend en waarom niet. Het niet op tijd indienen van de gegevens kan op basis van het contract betekenen dat we partijen niet meer uitbetalen. Bij de halfjaarcijfers 2015 neemt de ISD de maximale verplichtingen mee. Tot op heden heeft niet iedereen met een indicatie zijn indicatie verzilverd. Bij de halfjaarcijfers wordt het maximale bedrag/het risico meegenomen. Secretaris geeft aan dat de ISD alles redelijk op orde heeft en de doelgroep in beeld heeft en dat de nieuwe taak begeleiding interessant is. De ISD is voor de nieuwe taak 'in control'.

De heer **Roelfsema** vraagt wanneer de ISD met de halfjaarcijfers komt. **Secretaris** verwacht dat de gegevens eind juli 2015 beschikbaar zijn en dat de analyse in het dagelijks bestuur van augustus besproken kan worden en vervolgens naar de raden en het algemeen bestuur doorgeleid kan worden. Conform de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek is de 1^e marap (periode januari-april) en de 2^e marap (periode januari- augustus) verplicht. Voor dit jaar wordt een extra halfjaarsrapportage gemaakt. Afhankelijk van het resultaat volgt indien nodig een begrotingswijziging.

De heer **Knapp** meldt dat gemeenten de halfjaarcijfers nog mee kunnen nemen met het begrotingsproces.

12 **Lijst van toezeggingen**

Toezegging 2014-02 (Overzicht extra taken) kan van de lijst.

Toezegging 2014-03 (digitaal toesturen vergaderstukken): vanaf de volgende vergadering worden de stukken alleen nog digitaal (via pdf) verstuurd. Verder zijn er geen openstaande toezeggingen meer.

13 **Wat verder ter tafel komt**

Geen onderwerpen.

14 Rondvraag en sluiting

De heer **Knapp** vraagt of de voorgenomen ambtelijkse fusie van drie ISD gemeenten consequenties heeft voor het functioneren van de ISD Bollenstreek. **Voorzitter** meldt dat de drie raden recent hebben ingestemd met de voorgenomen ambtelijke fusie en dat het geen besluit van de ISD Bollenstreek is. De organisatie 3D GO is tijdelijk stilgezet en binnenkort vindt verdere voortzetting plaats. Voorzitter neemt de vraag van de heer Knapp mee naar de stuurgroep 3D.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 5 oktober 2015,

R.J. 't Jong
secretaris

A.D. de Roon
voorzitter