



Verslag van de openbare vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, gehouden op **maandag 7 december 2015** om 20.00 uur aan de Hobahostraat 92 in Lisse.

Aanwezig: De heer F.J. (Frits) Roelfsema, gemeente Hillegom;
Mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, 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 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 R.J. (Robert) 't Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.

Afwezig: De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk (met kennisgeving);
De heer C.P. (Kees) van Velzen, gemeente Teylingen (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 heren Salman en Van Velzen met kennisgeving afwezig zijn.

Er is een brief van de Rekenkamercommissie Teylingen binnengekomen. Voorzitter stelt voor deze brief, die iedereen per mail heeft gekregen, onder agendapunt 2 te behandelen. Verder zijn er geen mededelingen.

De agenda is met de toevoeging van de brief van de Rekenkamercommissie vastgesteld.

Brief Rekenkamercommissie Teylingen

Secretaris heeft zijn reactie op de brief gegeven en adviseert het algemeen bestuur een negatief besluit te nemen. Klanten geven hun gegevens voor de taken waarvoor de ISD deze gegevens nodig heeft. In het kader van de privacywetgeving kunnen deze gegevens zonder toestemming van de klant niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Een optie is dat de ISD de klanten aanschrijft en een brief van de Rekenkamercommissie meestuurt. Klanten bepalen vervolgens zelf of ze meedoen aan het onderzoek en hun gegevens geven.

Het **algemeen bestuur** vindt privacy belangrijk en staat, als het verzoek niet past binnen de wetgeving, unaniem achter het besluit van secretaris. **Secretaris** stuurt, conform het advies, de Rekenkamer een brief over het besluit. (noot notulist: brief is 8 december 2015 per post en per mail verstuurd. De ISD stuurt namens de RKC Teylingen begin januari de klanten een brief met als bijlage een brief van de RKC).

3 **Verslag van het algemeen bestuur van 29 juni 2015**

tekstueel

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.

naar aanleiding van:

Geen opmerkingen.

4 **2^e marap 2015**

Het **algemeen bestuur** heeft zonder wijzigingen de 2^e marap 2015 vastgesteld.

- 5 **Begrotingswijziging 2015-III inclusief halfjaarcijfers 2015**
Mevrouw **Snuif** complimenteert de ISD hoe het de afgelopen tijd gegaan is. De kosten zijn lager dan begroot en dat is positief. Vanwege de nieuwe taken en onzekerheden was een goede reële begroting vooraf niet mogelijk. Een reële begroting blijft wel een wens. De ambitie voor de komende jaren is dat de uitgaven aansluiten bij de begroting.
De heer **Roelfsema** merkt op dat de uitgaven lager zijn dan begroot. Voor sommige zaken is het lastig om te verklaren waarom de uitgaven lager zijn. De wens is er wel. Als we verder op weg zijn, is het dan mogelijk om meer inzicht te krijgen in de oorzaken waarom bepaalde uitgaven afnemen (bijvoorbeeld collectief vervoer). Als de oorzaken bekend zijn kunnen we eventueel daar iets mee doen. **Secretaris** meldt dat extra onderzoek extra tijd vergt en dat niet voor alles een verklaring te geven is. Om onderzoek te doen naar het gebruik/de afname van bijvoorbeeld collectief vervoer of hulp bij het huishouden, is onderzoek op klantniveau noodzakelijk. Dit kan door klanten persoonlijk te benaderen en per klant onderzoek te doen. Intensief onderzoek betekent niet altijd dat overal een goede verklaring voor te vinden is. **Secretaris** verwacht dat de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en de Compensatie eigen risico mogelijk invloed hebben op de afname van het gebruik. De heer **Van Kempen** vindt dat voor zowel de reactie van de Roelfsema als **secretaris** iets te zeggen is. De raad vraagt vaak over de oorzaken bij afwijkingen. Onderzoek kan mogelijk meer inzicht geven, maar het is begrijpelijk dat onderzoek extra capaciteit kost. Als het algemeen bestuur onderzoek belangrijk vindt, dan kunnen we mogelijk met elkaar voor verder onderzoek extra geld beschikbaar stellen. Het **algemeen bestuur** heeft van deze noot kennis genomen.
Het **algemeen bestuur** heeft geen opmerkingen en heeft de begrotingswijziging 2015-III vastgesteld.
- 6 **Begrotingswijziging 2016-I**
De heer **Nieuwenhuizen** constateert dat in de tabel op bladzijde 6 bij Lisse sprake is van een grote afwijking en vraagt waardoor dit komt. **Secretaris** meldt dat de begroting 2016 is opgesteld op basis van de cijfers, zoals ze bij de opstelling van de begroting bekend waren. Bij de halfjaarcijfers 2015 kwam de opvallende afwijking van Lisse boven tafel en heeft de ISD gekeken of de cijfers klopte. Ook toen bleek dat de cijfers aansloten bij de gegevens die de ISD via de landelijke organisatie heeft ontvangen. Ook **secretaris** vindt de afwijking vreemd, omdat Lisse redelijk vergelijkbaar is met Hillegom en de cijfers aanzienlijk afwijken. De afwijkingen zijn verwerkt in begrotingswijziging 2015-III en 2016-I.
Het **algemeen bestuur** heeft zonder wijzigingen de begrotingswijziging 2016-I vastgesteld.
- 7 **Directiestatuut 2016**
Secretaris meldt dat de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (GR ISD) voor besluitvorming bij de colleges ligt en dat het gaat om een technische aanpassing. Het Directiestatuut hangt onder de GR ISD. Op basis van de nieuwe GR ISD stelt het dagelijks bestuur het Directiestatuut voortaan vast. Het algemeen bestuur moet het huidige Directiestatuut intrekken en vervolgens kan het dagelijks bestuur begin januari 2016 het Directiestatuut 2016 vaststellen.
Het **algemeen bestuur** heeft geen opmerkingen en heeft het Directiestatuut ISD Bollenstreek 2011 ingetrokken.
- 8 **Voorstel artikel 42 GR ISD Bollenstreek**
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. Uit het voorstel blijkt dat de uitwerking van de opdracht binnen de begroting en zonder financiële consequenties kan plaatsvinden.
De heer **Nieuwenhuizen** vraagt waarnaar de ISD bij de bezuinigingen kijkt. **Secretaris** meldt dat de ISD kijkt naar alle beleidsterreinen van de ISD en kijkt waar bezuinigingen mogelijk zijn.
Mevrouw **Fles** vraagt of de kosten voor de baten uit gaan en daarop heeft **secretaris** positief gereageerd. De heer **Van Kempen** vraagt of de bezuinigingen consequenties hebben voor de uitvoeringskosten. **Secretaris** meldt dat de ISD eerst beleidsmatig naar zaken kijkt en dat de evaluatie van de formatie hier los van staat en al gepland staat. Als bij het beleid sprake is van een versobering, bijvoorbeeld een lager bedrag, dan heeft dat geen formatieve consequenties. Vervalt bijvoorbeeld een uitvoeringsregeling, dan kan dat wel formatieve consequenties hebben. De heer **Van Kempen** constateert dat de bezuinigingen gericht zijn op de primaire regelingen en dat voorstellen, afhankelijk van de inhoud, consequenties kunnen hebben op de uitvoering.
De heer **Nieuwenhuizen** meldt dat iedere gemeente worstelt met 'Rijksbudget is werkbudget'

en zich afvraagt wanneer het een goed moment is om dit te hanteren en vraagt of de ISD op enig moment daarover iets zinnigs kan zeggen. **Secretaris** meldt dat de ISD niet weet hoeveel budget gemeenten krijgen voor de taken die de ISD voor gemeenten uitvoert en dat is voor de discussie essentieel. De ISD vraagt aan gemeenten wat nodig is en dat staat los van 'Rijksbudget is werkbudget'.

De heer **Van Kempen** merkt op dat het uitgangspunt 'Rijksbudget is werkbudget' per gemeente anders is. Ambitie van Teylingen is per 1 januari 2018 en tot aan die tijd kunnen reserves gebruikt worden. Mogelijk wordt dit een jaar uitgesteld, vanwege de ontwikkelingen rondom het objectieve verdeelmodel. Mevrouw **Fles** meldt dat voor Noordwijk ook de datum van 1 januari 2018 van toepassing is. De heer **Gotink** meldt dat voor Noordwijkerhout het einde van de collegeperiode is gekozen. Mevrouw **Snuif** meldt dat 1 januari 2018 ook voor Hillegom van toepassing is. **Voorzitter** meldt dat voor de drie decentralisaties 'Rijksbudget is werkbudget' het uitgangspunt is, maar dat de uitvoering meer is dan alleen de taken die de ISD uitvoert. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de financiële gegevens uit de circulaire. **Secretaris** meldt dat in het overleg met de hoofden Financiën afgesproken is om de budgetten zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

Voorzitter meldt dat het goed is om gezamenlijk tot iets te komen, maar dat dit buiten de ISD hoort. Vooraf moeten de definities helder zijn en daarbij moeten we rekening houden met wettelijke open einderegelingen. Mevrouw **Snuif** merkt op dat eerder via ondersteuning van de gemeente Hillegom getracht is een opzet te maken voor een uniform overzicht. Het bepalen van de juiste definities bleek lastig te zijn, omdat iedereen niet dezelfde definities gebruikt. Daarom is afgeweken van een uniform overzicht. Hillegom hanteert voor de drie decentralisaties wel 'Rijksbudget is werkbudget', maar dat geldt niet voor de bijstand. De heer **Nieuwenhuizen** meldt dat ook voor Lisse de datum van 1 januari 2018 het uitgangspunt is. De bezuinigingen die, mogelijk via de uitwerking van artikel 42 GR ISD, voorgesteld worden, kunnen gemeenten gebruiken om de financiële cijfers bij te stellen.

De heer **Roelfsema** merkt op dat drie gemeenten ambtelijk fuseren en twee gemeenten verder samenwerken. Heeft dat consequenties voor mogelijke bezuinigingen en houdt de ISD bij de uitwerking daar rekening mee? **Secretaris** meldt dat de ISD voorstellen aanbiedt aan de vijf gemeenten en dat gemeenten/de raden een besluit nemen. De raden blijven autonoom en de ISD voert het besluit van de raden uit en dat is niet anders dan de huidige situatie. Als een gemeente afwijkt en dat leidt tot extra uitvoeringskosten, dan brengt de ISD die kosten bij de afwijkende gemeente in rekening.

Het **algemeen bestuur** is akkoord met voorstel artikel 42 GR ISD en geeft secretaris de opdracht om de voorstellen uit te werken.

9 Vergaderrooster 2016

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

10 Weerstandsvermogen

Voorzitter meldt dat de notitie een toezegging is aan het algemeen bestuur. Bij de bespreking van de jaarrekening 2014 heeft de heer Knapp om deze informatie gevraagd.

De heer **Knapp** vindt dat de opdracht goed is uitgewerkt en houdt rekening met de genoemde informatie.

De heer **Nieuwenhuis** vraagt naar de status van het document. **Voorzitter** meldt dat de ISD geen reserves heeft en dat daarom de ISD dit signaal richting gemeenten afgeeft. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de risico's en bepalen zelf welke informatie en bedragen ze opnemen in de financiële paragraaf van gemeenten. Gemeenten zijn daar zelf vrij in. Mevrouw **Snuif** vraagt hoe ze bepaalde bedragen/risico's op waarde moet schatten, zoals bijvoorbeeld de opheffing van de ISD. Hoe reëel zijn de genoemde risico's?

De heer **Nieuwenhuizen** begrijpt dat het vrijblijvend is, maar vraagt zich af met welke mogelijke consequenties hij rekening moet houden. **Mevrouw Fles** bespreekt de gegevens met de wethouder Financiën van Noordwijk en de heer **Van Kempen** doet dat ook met zijn collega. **Voorzitter** meldt dat de ISD geen reserves heeft en daardoor ook geen weerstandsvermogen en dat hij ook in Lisse met Financiën hierover nog overleg voert.

11 Vennootschapsbelasting

Voorzitter meldt dat de notitie een toezegging is aan het algemeen bestuur. Het **algemeen bestuur** heeft geen opmerkingen en heeft de informatie voor kennisgeving aangenomen.

12 Lijst van toezeggingen

Het **algemeen bestuur** heeft de stand van zaken besproken en geconcludeerd dat nog één

actie openstaat. Dit betreft de eventuele consequenties voor de ISD-organisatie als gevolg van de ambtelijke fusie Hillegom, Lisse en Teylingen). Het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur gevraagd om met een reactie te komen. Het dagelijks bestuur komt eind 2016 of zoveel eerder met een reactie.

Toezegging 2014-03 (digitaal toesturen vergaderstukken): is afgedaan.

Toezegging 2015-01 (informatie weerstandsvermogen): is afgedaan.

Toezegging 2015-02 (aangifte vennootschapsbealsting): is afgedaan.

Toezegging 2015-03 (voorstel art. 42 GR): is afgedaan.

Toezegging 2015-04 (consequenties ambtelijke fusie): uiterlijk eind 2016.

13 Wat verder ter tafel komt

Geen onderwerpen.

14 Rondvraag en sluiting

De **voorzitter** sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 27 juni 2016,

R.J. 't Jong
secretaris

A.D. de Roon
voorzitter