

Tijdens de commissie Welzijn van 13 juni 2024 is bij de behandeling van het onderwerp “Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek” toegezegd dat de ISD nog terugkomt op een vraag vanuit GroenLinks:

Groen Links, Louis Koppel:

Mist in de begroting de ambities.

De begroting geeft aan “we hebben meer geld nodig om de zaken uit te voeren en passen op de winkel”, maar wat zijn de ambities en de zaken die de ISD Bollenstreek wil bereiken?

Voorbeeld: Het was eerder lastig om hhh vanwege personele bezetting invulling te geven, er is toen een brief verstuurd aan alle cliënten of het wellicht een uurtje minder kon.

Wat is daar het effect van geweest, dat mist in het verhaal van de begroting.

Generiek: wat is het effect van de doorgevoerde maatregelen? Graag in de presentatie laten zien welk deel van de kostenstijging wordt veroorzaakt door CAO en prijsindexatie en welk deel door andere effecten.

Antwoord ISD Bollenstreek:

De begroting van de ISD Bollenstreek is gebaseerd op bestaand (lokaal en landelijk) beleid en wetgeving, de realisatie van vorig jaar plus de nu bekende verwachtingen van 2024 en 2025.

Een aantal onzekerheden is bekend die een mogelijk effect hebben op het resultaat van 2025.

Er vinden aanbestedingen plaats voor hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassingen en trapliften.

Voor de Wmo voorzieningen geldt dat het open einde regelingen zijn. De begroting wordt opgesteld aan de hand van ervaringscijfers en verwachte ontwikkelingen.

De ISD Bollenstreek heeft geen directe invloed op het aantal aanvragen. De mogelijkheden om de uitgaven van de zorgkosten beheersbaar te houden blijft onderwerp van gesprek.

Een van de manieren om op de hoogte van de uitgaven te sturen is aanpassing van het beleid waaronder de voorzieningen worden verstrekt.

Hiertoe zijn enkele notities opgesteld met voorgestelde beheersmaatregelen binnen de Wmo. Het is uiteindelijk een besluit van het dagelijks bestuur en/of de raad om deze maatregelen door te voeren.

Pas na besluitvorming worden de financiële gevolgen meegenomen in de begroting of in de begrotingswijziging.

Het effect van het aangehaalde voorbeeld over hulp bij het huishouden is niet verwerkt in de begroting, omdat inwoners hier op vrijwillige basis gehoor aan konden geven en dit slechts een beperkt resultaat heeft gehad.

De begroting laat in de opbouw niet zien welk deel van de stijging wordt veroorzaakt door CAO stijgingen en prijsindexatie. In de achterliggende berekeningen wordt dit wel meegenomen en in de toelichting staat dit vermeld.

Ten opzichte van het referentiejaar 2023 is bij de post hulp bij het huishouden gerekend met een verwachte prijsindexatie van 4,94% per jaar en een toename van het aantal klanten van 1,5% per jaar.

Bij de post begeleiding is gerekend met een verwachte prijsindex van 3,2% per jaar en een toename van het aantal klanten van 1% per jaar.

De definitieve indexatie voor de begroting 2025 is pas eind 2024 bekend. In de contracten is opgenomen welke indexering wordt toegepast.

De ambities van de ISD Bollenstreek zijn niet in de begroting benoemd, maar wij vinden het belangrijk dat:

- er sprake is een goede dienstverlening wat zich vertaalt in een hoog klanttevredenheidscijfer
 - de burgers de hulp of voorziening ontvangen die zij nodig hebben
 - de aanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld
 - duidelijke communicatie richting de burgers plaatsvindt
- het budget rechtmatig en doelmatig wordt besteed