Aan de gemeenteraad van de
gemeente Teylingen
Postbus 149
2215 ZJ TEYLINGEN

Hobahostraat 92
Postbus 255 - 2160 AG Lisse
Tel. alg.: (0800) 95 67 000
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Fax: (0252) 345 077
Website: www.isdbollenstreek.nl
IBAN: NL50BNGH0285099914

Uw brief/kenmerk :
Ons kenmerk :
Bijlagen : 7
Inlichtingen : Martijn van der Zwan
Doorkiesnummer :
Onderwerp : Programmaverantwoording 2024, Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026

Lisse, 14 april 2025
Verzonden: 14 april 2025

Geachte leden van de raad,

U ontvangt hierbij de programmaverantwoording 2024, de begrotingswijziging 2025-I en de programmabegroting 2026 van de ISD Bollenstreek.

Programmaverantwoording 2024
U ontvangt conform artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de programmaverantwoording 2024 ter kennisname. Het algemeen bestuur is het bevoegde orgaan om de programmaverantwoording vast te stellen. Besluitvorming vindt plaats in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op donderdag 10 juli 2025.

Het financieel resultaat uit de programmaverantwoording behoeft op enkele onderdelen enige toelichting:

- Het programma Participatie laat een overschrijding zien ten opzichte van de begroting. De begroting 2024 van de uitkeringen Participatiewet is gebaseerd op de bijstandsnormen die bekend waren bij het opstellen van de begroting 2024 in april 2023. Dat waren de bijstandsbedragen van 1 januari 2023. De bijstandsnormen per 1 juli 2024 zijn ruim 9,4% hoger dan waar in de begroting mee is gerekend. De posten uitkeringen Participatiewet en Loonkostensubsidie worden gedekt vanuit het BUIG-budget. Het BUIG-budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD Bollenstreek, maar wel op de begroting van de gemeenten. Het definitief toegekend BUIG-budget is ruim voldoende om de kosten te dekken.
- De energietoeslag 2023 deel 2 is gedeeltelijk uitbetaald in 2024. Er is bewust gekozen voor gespreide betaling. De regeling kon tot 1 juli 2024 aangevraagd worden.
- Bij het programma Zorg blijven de kosten Hulp bij het huishouden en Begeleiding achter op de begroting. De ingezette beheersmaatregelen laten effect zien. Om de kosten van de Wmo beheersbaar te houden is in 2024 een besluit genomen over maatregelen die tot doel hebbende uitgaven op de Wmo betaalbaar te houden. Het betreft hier bijvoorbeeld voorstellen voor lagere indicaties begeleiding en dagbesteding.
  Bij de voorziening Hulp bij het huishouden is steeds vaker “Hulp bij het huishouden light” (Hbh light) geïndiceerd. Hbh light is een voorziening met een lager aantal uur per maand dan ‘Schoon en leefbaar’ en is aanzienlijk goedkoper.

Naast de jaarstukken ontvangt u van ons twee infographics. De een betreft die van de ISD Bollenstreek totaal en de ander van uw eigen gemeente.

Begrotingswijziging 2025-I
Via bijgevoegde begrotingswijziging 2025-I stellen we u voor om de begroting 2025 voor een totaalbedrag van € 1.195.400 hoger vast te stellen. De begroting 2025 is in maart 2024 opgesteld op basis van bestaand beleid en de toen geldende uitgangspunten. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend.

- De belangrijkste mutatie is een correctie op de uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie. De bijstandsnormen per 1 juli 2024 zijn ruim 9,4% hoger dan waar in de begroting mee is gerekend. Hier staat echter tegenover dat de BUIG budgetten fors zijn verhoogd. Het BUIG-budget is naar verwachting ruim voldoende om de kosten te dekken.
- Het programma Overhead laat een daling zien. De belangrijkste reden hiervan is een correctie op de salariskosten, waar een te hoge indexering is gehanteerd.
  Bij het inrichten van de nieuwe organisatiestructuur is de verdeelsleutel opnieuw vastgesteld. Dit heeft een verschuiving tot gevolg van de toerekening van de exploitatiekosten aan de verschillende programma's.
- In 2024 is een aanbestedingstraject gestart voor het leveren van de maatwerkvoorziening 'Hulp bij het huishouden'. In de toekomstige situatie wenst de ISD Bollenstreek alle voorzieningen via de inspanningsgerichte variant op basis van bekostiging op uurbasis (pxq) te laten verlopen. Een wettelijk verplicht kostprijsonderzoek heeft gediend als input voor de besluitvorming rondom passende en reële tarieven voor de toekomstige situatie. In het dagelijks bestuur van 29 januari 2025 is besloten om conform het kostprijsonderzoek te kiezen voor een uurtarief van € 42,08 voor Hulp bij het huishouden. Afwijken daarvan kan leiden tot juridische procedures. De verwachte ingangsdatum van de nieuwe contracten is 1 augustus 2025. De huidige contracten zijn met ingang van 1 januari 2025 opgezegd. Dit betekent dat voor de eerste zeven maanden een "overbruggingstarief" van toepassing is. Zowel het overbruggingstarief als het tarief per 1 augustus is fors hoger dan het tarief in 2024. Hoewel de begrote kosten aanzienlijk hoger zijn dan de realisatie 2024 is op basis van de uitgangspunten die eind januari bekend waren de aanname dat de begroting op totaalniveau niet hoeft te worden aangepast. Per gemeente zijn grote verschillen zichtbaar. Vanaf augustus 2025 wordt afgerekend op basis van pxq waarbij het uitgangspunt is de q te baseren op het 'Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 – versie 2022'. Het streven hierbij is om bij de gemeente Teylingen binnen de begroting te blijven.
  We gaan ook steeds strenger en vaker controleren of de geleverde Hulp bij het huishouden daadwerkelijk is geleverd. Dit met als doel dat inwoners de noodzakelijke hulp krijgen en gemeenten geen kosten betalen voor niet geleverde zorg.

Begroting 2026
De begroting 2026 is net als voorgaande jaren gebaseerd op bestaand beleid en ontwikkelingen voor zover die nu bekend zijn.

- Bij de Participatiewet is sprake van landelijke wetgeving en openeinderegelingen en daar heeft u als raad geen directe invloed op. De begrote bedragen op de posten uitkeringen en loonkostensubsidie zijn gebaseerd op de uitgaven 2024 met een verwachte indexatie.
- Bij de Zorguitgaven zijn de genomen besluiten die tot doel hebben om de kosten beheersbaar te houden volledig verwerkt. Het betreft hier met name maatregelen op dagbesteding en begeleiding. De maximaal geprognosticeerde te realiseren besparing op deze twee posten bedraagt op de ISD-begroting totaal € 2,5 miljoen.
- Met de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" (FKGR) beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden over een gedragen instrument om, met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. Het advies van de FKGR voor de begroting 2026 is een uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen. De doorgevoerde bezuiniging die in de begroting 2026 zijn verwerkt komt uit op een bedrag van totaal € 4,4 miljoen.
  Zie hiervoor paragraaf 7.1 in de begroting. Bij de gemeente Teylingen is een besparing ingeboekt van € 1.373.000.
  Als aanvullende besparingen wenselijk zijn, dan komen wij met voorstellen. Het minimabeleid biedt bijvoorbeeld mogelijkheden, maar dat is dan wel een politieke keuze.

- De opdracht aan de ISD Bollenstreek voor de uitvoering van Maatschappelijke Zorg is met twee jaar verlengd (2025-2026). In de begroting 2026 zijn hier bedragen voor opgenomen.

Naast de begroting ontvangt u van ons twee infographics. De een betreft de begroting van de ISD Bollenstreek totaal en de ander van uw eigen gemeente.

Procedure
U hebt conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling het recht om het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van uw gevoelens over de begrotingswijziging 2025-I en de programmabegroting 2026 op de hoogte te stellen. U kunt uw gevoelens over de begrotingswijziging 2025-I en de programmabegroting 2026 schriftelijk binnen 12 weken na verzending van deze brief bij ons kenbaar maken.

Vragen
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer D.M. (Martijn) van der Zwan. U kunt hem bereiken via het e-mailadres m.vanderzwan@isdbollenstreek.nl.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze,

mr. R.J. (Robert) 't Jong
directeur