

Technische vraag D66

De uitvoeringskosten voor de huishoudelijke verzorging zijn niet geheel besteed. Een voordelig verschil derhalve van ruim €51.000,- → hoe is dit verschil ontstaan? Graag een gedetailleerde uitleg onderbouwd met cijfers.

Om een duidelijk beeld te schetsen van de uitvoeringskosten voor de huishoudelijke ondersteuning zal ik hieronder een weergave geven van de ontwikkelingen binnen de kostenpost:

6159 Huishoudelijke zorg	
4045	Overige uitgaven: collectieve preventie GGZ, transformatie Wmo, bijdrage beschermd wonen en innovatie
4288	Uitvoeringskosten: uitvoeringskosten, cliënttevredenheidsonderzoek, toezichthoudersrol
4289	Zorg in natura HH: huishoudelijke ondersteuning
4370	Zorg in natura begeleiding: begeleiding

De uitvoeringskosten huishoudelijke ondersteuning hebben geen betrekking op de directe ondersteuning die aan inwoners geboden wordt, maar hebben betrekking op het scheppen van de randvoorwaarden. Een voordelig verschil is niet ontstaan doordat er minder zorg is geleverd aan inwoners.

De inspecties die de GGD uitvoert worden vanuit deze post bekostigd en worden projecten mogelijk gemaakt. Tevens worden softwarekosten en abonnementskosten hieruit voldaan. Incidentele projectkosten worden ten laste gebracht van de uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging, maar ook van de post overige uitgaven. In 2017 zijn een aantal kosten geboekt op de post 6159, 4045 overige uitgaven, die in het verleden zijn geboekt op 6159, 4288.

De afsluiting van 2017 resulteert in het volgende plaatje:

6159	Begroot 2017	Geboekt 2017	Afsluiting 2017
4045 overige uitgaven	€232.430,00	278.878,86	- €40.448,86
4288 uitvoeringskosten	€73.000,00	21.900,21	€51.099,79

Als deze twee posten gezamenlijk gezien worden, resteert er slechts een voordelig voordeel van €11.000,-. In 2017 is er wat minder ingezet op projecten aangezien er een aanbestedingstraject liep voor de huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. In de nieuwe contractperiode zullen wederom pilots uitgewerkt worden om de ondersteuning te optimaliseren.