2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

2 Programma Sociaal

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

2.1.1 Wmo

Ontwikkelingen Wmo-voorzieningen
Gebruik en Uitgaven
Op basis van de prognoses van het Wmo-voorspelmodel 2024, gecombineerd met onze eigen cijfers, is er op het moment van schrijven geen groei te zien in het aantal gebruikers van de Wmo-voorzieningen. Het aantal gebruikers van Wmo voorzieningen kent al een aantal jaren geen grote fluctuaties.

De uitgaven voor Wmo diensten vallen lager uit dan begroot voor dit jaar. In de cijfers van de eerste Burap zagen wij hetzelfde beeld. Er zijn diverse factoren die hier aan bijdragen, waaronder:

- Drie cliënten zijn overgezet van Wmo Begeleiding Thuis naar MOBW* Thuis Begeleiding Dit levert een financieel voordeel op. Inhoudelijk krijgen de cliënten binnen MOBW dezelde begeleiding bij dezelfde aanbieder. De begeleidingskosten worden betaald uit het regionale budget voor MOBW en drukken hierdoor niet meer op het lokale Wmo budget;
- Vanwege de Wmo aanbesteding die begin dit jaar is afgerond zijn de uitgaven voor dagesteding lager vanwege een lagere kostprijs in vergelijking met voorgaande jaren, daarnaast is de indexatie lager uitgevallen dan verwacht;
- De indexatie van de kostprijs voor Wmo begeleiding is ook lager uitgevallen waardoor er lagere uitgaven zijn dan begroot.
- De uitgaven voor woningaanpassingen vallen tot nu toe mee.

Het aantal gebruikers van onze Wmo diensten laat overal een stabiel beeld zien en loopt daarmee in lijn met de cijfers van voorgaande jaren.

*Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen

2.1.1.1 Onzekere Factoren in 2024

Indexaties en CAO-verhoging
Behalve op de hierboven genoemde diensten is op dit moment bij de overige diensten nog niet het effect zichtbaar van de indexaties op onze uitgaven omdat op het moment van schrijven deze nog niet allemaal of net bekend zijn. De (verwachte) indexatiepercentages liggen tussen de 2,8% en 6,2% afhankelijk van de voorziening. Zoals ook in de eerste Burap aangegeven zijn sommige indexaties, onder andere door CAO verhogingen hoger dan gebruikelijk, maar minder sterk gegroeid dan voorgaande jaren. De indexaties hebben effect op de uitgaven van alle diensten binnen de Wmo, zoals begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen en trapliften. Omdat er verschillende indexatiepercentages (onder andere door verschillende CAO-percentages) gehanteerd worden bij de diverse diensten, is het effect per dienst anders. De indexaties worden doorberekend in de loop van dit jaar en begin 2025. Hierdoor kunnen de financiële effecten nu nog niet volledig worden geprognosticeerd.

2.1.1.2 Woningaanpassingen

Woningaanpassingen worden in de Burap uitgelicht omdat deze voorziening hoge uitgaven kan veroorzaken, ondanks het geringe aantal aanvragen (één tot vier per jaar).

Zoals ook aangegeven in de eerste Burap, is een relatief hoog risicobedrag opgenomen in de begroting omdat deze kostenpost lastig te voorspellen is. Er kan enorme variatie zitten in datgene dat aangepast moet worden in een woning waardoor de uitgaven heel hoog kunnen zijn per aanvraag. Dit maakt dat een of meer van deze aanvragen een groot effect kan hebben op de totale Wmo uitgaven en er structureel rekening gehouden moet worden met deze mogelijk hoge uitgaven.

Hierin speelt ook mee dat de kosten voor woningaanpassingen sterk wordt beïnvloed door de bouwsector. In deze sector blijven de prijzen stijgen (na een periode van stabilisatie eind 2023), veroorzaakt door stijgende materiaalprijzen maar vooral door stijgende loonkosten vanwege schaarste aan personeel. De verwachting is dat de uurprijs voor woningaanpassingen ook volgende jaar substantieel gaat stijgen omdat loonkosten nog steeds hard stijgen in de sector.

Tot op heden blijven wij binnen het begrote budget voor woningaanpassingen maar houden wij het risicobedrag ongewijzigd, mochten de kosten tot en met het einde van dit jaar tegenvallen.

2.1.1.3 Doordecentralisatie Lokale Toegang Beschermd Wonen, Implementatie Begeleid Thuis

Vanaf 1 januari 2024 is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen en om deze zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving te begeleiden. Dit wordt Begeleid Thuis genoemd. De doorcentralisatie wordt in fases ingevoerd bij de gemeente Ouder-Amstel en de overige Amstelland-gemeenten.

Aanvankelijk zou in het derde kwartaal van 2023 als eerste Begeleid Thuis zonder wooncomponent (dit betreft cliënten die beschikken over een stabiele woonplek) worden overgedragen vanuit Amsterdam en geimplementeerd worden, onder andere in Ouder-Amstel. Echter, zoals gerapporteerde in de eerste Burap, werd besloten de start van de implementatie uit te stellen tot ten minste 1 juli 2024 en misschien nog langer vanwege de moeizame afstemming met de gemeente Amsterdam en de zorgaanbieders over financiën en processen. Inmiddels zijn de Amstelland-gemeenten en Amsterdam na een serie stevige maar productieve gesprekken tot overeenstemming gekomen over financiën en processen. Amsterdam betaalt de implementatiekosten waar aanvankelijk de Amstelland-gemeenten zelf volledig moesten opdraaien voor deze kosten.

Door de goede uitkomst van de gesprekken konden Ouder-Amstel en de overige Amstelland-gemeenten voor 1 juli beginnen met de implementatie van Begeleid Thuis. In de loop van 2025 wordt ook Begeleid Thuis met wooncomponent (deze doelgroep heeft geen stabiele woonplek) geïmplementeerd.

Vooralsnog wordt Begeleid Thuis vanuit Amsterdam betaalt met rijksmiddelen voor MOBW. Het is niet helder of in de toekomst deze middelen ook gedecentraliseerd worden. Het wetsvoorstel hiervoor is tot nu nog controversieel verklaard.

2.1.2 Jeugd

2.1.2.1 Ontwikkelingen jeugdzorg

Landelijke Trend

Landelijk is er een toename van het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft, evenals een toename in de duur van jeugdhulptrajecten. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn nog steeds lang. De implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 gestart,