

Kadernota 2025 - 2028



langer zelfstandig thuis wonen, een tekort aan geschikte woningen, toenemende complexiteit van zorgvragen en de aanzuigende werking van de eigen bijdrage op de Wmo, kunnen deze stijging veroorzaken.

De stijging van het aantal Wmo-meldingen is een landelijke trend die naar verwachting zal aanhouden. We zullen nauwlettend blijven monitoren en anticiperen op deze ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat we onze burgers de benodigde zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Daarbij maken we gebruik van het landelijke Wmo-prognosemodel in combinatie met analyses van onze eigen data. Op basis van de werkelijke cijfers 2023 voor Wmo-voorzieningen en het landelijke Wmo-prognosemodel voor het jaar 2024 is de inschatting dat er in 2025 aanvullende middelen van € 250.000 nodig zijn vanwege een toenemend beroep op de Wmo-voorzieningen. Medio 2024 zullen we op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2024 en het landelijke Wmo-prognosemodel een nog specifiekere inschatting kunnen maken.

Deze aanvullende middelen voor een toenemend beroep op Wmo-voorzieningen worden op dit moment alleen voor het jaar 2025 aangevraagd. In 2026 wordt namelijk de eigen bijdrage voor de Wmo weer ingevoerd en dat kan leiden tot een lager beroep op Wmo-voorzieningen en daarmee ook een trendbreuk in de stijgende kosten. In de loop van 2025 zullen we de te verwachten gevolgen van de herinvoering van de eigen bijdrage betrekken bij het opstellen van de begroting 2026.

3.2.2.2 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland € 29.500 nadeel (meerjarig), € 41.200 indexering (meerjarig) en WvGGZ € 20.000 neutraal (meerjarig)

Op het moment van het opstellen van deze kadernota heeft de GGD Amsterdam, die de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg in Amstelland uitvoert, een concept begroting voor deze regeling opgesteld voor 2025. De toename in de kosten is te verklaren vanuit een structurele stijging bij de actualisatie 2024 bij Tuberculose-bestrijding (TBC), een daling bij Inspectie kinderopvang en een stijging bij Jeugdgezondheidszorg voor de vaccinatiegraad. Daarnaast is er een stijging vanaf 2025 door kosten van de Visinorm (Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding en Technische Hygiënezorg). Voor de uitvoering van deze wettelijke taken is structureel een aanvullende bijdrage van € 29.535 benodigd.

In de concept begroting van deze GR is tevens een indexering opgenomen van € 41.153, welke wordt opgevangen vanuit de stelpost indexering. Eveneens is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) verwerkt in de reguliere bijdrage, welke voorheen als afzonderlijk budget was opgenomen binnen het deelprogramma Veiligheid en dit leidt enkel tot een neutrale verschuiving binnen het programma Samenleving.

3.2.3 Beleidskeuzes

3.2.3.1 Nieuwe intensievere werkwijze leerlingenvervoer € 40.000 meerjarig

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein, het passend onderwijs en de behoefte om meer grip te krijgen op de kosten van het leerlingenvervoer, maar ook het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zowel ouders als leerlingen, is een nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer opgesteld. De benodigde nieuwe werkwijze die voortvloeit uit die verordening vraagt om een investering aan de voorkant van het aanvraag- en beoordelingsproces, maar zorgt er wel voor dat er meer grip komt op de indicatiestellingen en daarmee de kosten van het leerlingenvervoer. Dit heeft personele consequenties voor Duo+ en vraagt daarom om een extra budget van € 40.000 per jaar.

In de raad van april 2024 is de nieuwe verordening (inclusief de benodigde investering van € 40.000) ter vaststelling voorgelegd; indien de raad hiermee heeft ingestemd, dan worden de gevolgen daarvan via deze kadernota meegenomen bij het opstellen van de begroting voor 2025.

3.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering

3.3.1 Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

3.3.2 Onvermijdelijk

3.3.2.1 Uitvoeringskosten inburgering € 100.000 nadeel (meerjarig)

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om de uitvoeringskosten die gepaard gaan met de Wet inburgering te dekken. Vanwege de verhoogde huisvestingstaakstelling statushouders waar we sinds 2023 mee te maken hebben, zijn de uitvoeringslasten voor de inburgering toegenomen, terwijl er vanuit het Rijk vooralsnog geen aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld na 2024. Omdat de inburgeringstermijn drie jaar bedraagt, werkt een verhoging van de taakstelling nog jarenlang door in de uitvoering. Naar verwachting zal de taakstelling op korte termijn niet (veel) omlaag gaan. Om die reden wordt voorgesteld om structureel € 100.000 extra beschikbaar te stellen voor de toegenomen uitvoeringslasten inburgering.

3.3.2.2 Individuele Inkomenstoelage € 30.000 nadeel (meerjarig)

Individuele inkomenstoelage is bedoeld voor inwoners die al minimaal drie jaar rond moeten komen van een laag inkomen en die op korte termijn geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Deze doelgroep kampt veelal met diverse en complexe problematiek waardoor uitstroom uit de uitkering op korte termijn niet wordt voorzien. Gelet op de uitgaven in 2023 en de begroting 2024 wordt een structureel tekort verwacht van € 30.000 als gevolg van de toename in het aantal toekenningen.

3.3.2.3 Minimaregelingen € 60.000 nadeel (meerjarig)

Door aanpassing van de verordeningen en het bereik van een nieuwe doelgroep door de energietoelage, zagen we in 2023 een toename van het gebruik van de declaratiefondsen en de computerregeling. Hiervoor werden in de 2^e turap 2023 al incidenteel extra middelen aan de begroting bestaanszekerheid toegevoegd. Op basis van de daadwerkelijke uitgaven in 2023 die aanzienlijk hoger zijn dan het momenteel beschikbare budget en de verwachting dat de doelgroep niet af zal nemen, zijn er ook voor 2024 en volgende jaren aanvullende middelen nodig. Vooralsnog wordt het tekort ingeschat op € 60.000 per jaar.

In de loop van 2024 zullen de effecten van de maatregelen uit de nota bestaanszekerheid die eind 2023 door de raad is vastgesteld, steeds zichtbaarder worden. Vanuit de nota zetten we o.a. in op het vergroten van het bereik van de regelingen. Indien dit leidt tot hogere uitgaven dan nu voorgesteld, dan zal dit worden meegenomen in de reguliere PenC-cyclus.