



**Tweede Bestuursrapportage
Ouder-Amstel 2025**

4.1 Autonome ontwikkelingen - programma Sociaal

	Programma Sociaal	B	L	R
	Totaal	-	-483	-483
AS-1	Bijstelling bijdrage DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage	-	-348	-348
AS-2	WMO voorzieningen WMO	-	-100	-100
AS-3	Financiering regiocoördinator MOBW WMO	-	-15	-15
AS-4	Implementatiekosten begeleid thuis back office WMO	-	-10	-10
AS-5	Indiceren Begeleid Thuis	-	-10	-10

AS-1 Bijstelling bijdrage OA aan DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage

Deze begrotingswijziging raakt de programma's Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. De toelichting is opgenomen bij Bedrijfsvoering, AB-9.

AS-2 WMO voorzieningen WMO

Bij het samenstellen van de Wmo begroting 2025 was er op basis van het landelijke Wmo voorspelmodel 2025 en de cijfers van de jaarrekening 2024 een verwachte groei in uitgaven met name op een aantal individuele kostenposten: huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, woningvoorzieningen en groepsbegeleiding. Vanwege de verwachte, maar toen nog niet met zekerheid te zeggen, groei in uitgaven is ervoor gekozen hier rekening mee te houden binnen de begroting 2025 door het Wmo risicobudget te verhogen i.p.v. het Wmo budget. Ten tijde van het samenstellen van de 1e Burap bleven de actuele uitgaven binnen de begroting en waren de feitelijke uitgaven niet te staven aan de cijfers van verwachte groei, hierdoor kon er niet een aanvraag gedaan worden voor extra financiering die op feiten gebaseerd was. Inmiddels kunnen wij zien dat er inderdaad een groei in uitgaven is voor de hierboven genoemde voorzieningen. Wij zien een overall groei in uitgaven van 13% die niet helemaal gedekt wordt door het begrote bedrag waardoor wij extra middelen aanvragen ter hoogte van € 100.000. De groei in uitgaven wordt veroorzaakt door het aantal cliënten, een groei in zorgzwaarte van de cliënten, de aanvraag van meerdere voorzieningen en indexaties. Mogelijk is de groei in het aantal cliënten ook gekomen omdat vorige jaar voorlichting is gegeven aan potentiële Wmo cliënten over de werking en mogelijkheden van de Wmo waardoor inwoners de gemeente beter weten te vinden.

AS-3 Financiering regiocoördinator MOBW WMO

Voor de verdere doorvoering van de decentralisatie van de MOBW (Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen) en de implementatie van Begeleid Thuis hebben de vijf Amstelland gemeenten ondervonden dat een medewerker ontbrak voor coördinerend rol in de regio. Voor de uitvoering het transitieplan MOBW, de implementatie van Begeleid Thuis en als aanspreekpunt naar de gemeente Amsterdam en de aanbieders van Begeleid Thuis. Eerder werd deze rol vervuld door inhuur, maar nu is besloten om iemand uit de eigen gelederen te werven en onderling personeelskosten te betalen. In 2024 zijn de kosten voor de regiocoördinator uit incidentele middelen betaald omdat de Amstelland gemeenten wilden ondervinden of dit werkte. Dit gaat goed en besloten is de interne opdracht in 2025 met een jaar te verlengen. Na verdeling van de personeelskosten onder de vijf regiogemeenten naar het aantal inwoners komt dit uit op € 16.000. Ook voor 2026 wordt de opdracht verlengd en naar verwachting wordt de opdracht in 2027 ook verlengd.

AS-4 Implementatiekosten begeleid thuis back office WMO

In het kader van de decentralisatie van MOBW (Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen) voorzieningen is in 2024 de implementatie van Begeleid Thuis zonder wooncomponent gestart, dit wordt in 2025 afgerond. Hiervoor heeft Ouder-Amstel een implementatiebudget ontvangen van de gemeente Amsterdam. De gemeente Ouder-Amstel heeft in 2024 financiering ontvangen van de gemeente Amsterdam voor deze implementatiekosten die ook de kosten van 2025 dekken maar het ontvangen bedrag is opgenomen in het resultaat van 2024 waardoor dit bedrag niet gedekt wordt in de begroting van 2025 en hierdoor alsnog wordt aangevraagd bij de 2e BURAP.

AS-5 Indiceren Begeleid Thuis

In het kader van de decentralisatie van MOBW voorzieningen is in 2024 de implementatie van het indiceren van Begeleid Thuis zonder wooncomponent grotendeels gerealiseerd en vervolgd in 2025. Hiervoor heeft Ouder-Amstel een incidenteel budget ontvangen van de gemeente Amsterdam. Het incidentele budget blijkt niet toereikend te zijn om ook de uitvoeringskosten van DUO+ te dekken voor het indiceren van Begeleid Thuis. Wij zijn in 2025 gestart met deze taak en hoort structureel bij de taken van de gemeente Ouder-Amstel. De regiogemeenten zijn tot op heden in gesprek met de gemeente Amsterdam (centrumgemeente voor MOBW en ook budgetbeheerder van de MOBW-gelden) om extra financiering te krijgen voor deze structurele uitvoeringskosten. Het is echter nog onzeker of Ouder-Amstel en de andere regiogemeenten erin slagen om structureel geld te krijgen van Amsterdam, daarom wordt voor 2025 een incidenteel bedrag van € 10.000 aangevraagd. Ook de andere Amstelland gemeenten betalen zelf de uitvoeringskosten (met m.u.v. Uithoorn die ook meedoet in de gesprekken). Wij verwachten niet dat de gemeente Amsterdam zal betalen voor deze uitvoeringskosten en gaan er dan vanuit dat vanaf 2026 deze structurele uitvoeringskosten opgenomen worden in de begroting van DUO+.