



**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.