

Kadernota 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

20 Juli 2023



Overzicht ontwikkelingen

Sociaal	2024	2025	2026	2027
Autonome ontwikkeling				
Kostenontwikkeling jeugdzorg	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Uitvoering Wet inburgering	-90	-90	-90	-90
Uitvoering Wet inburgering (dekking vanuit Rijksbijdrage)	90	90	90	90
Opvang ontheemden	-90	-90	-90	-90
Wonen	-50	-50	-50	-50
Kwaliteitsbewaking Jeugd/Wmo	-30	-30	-30	-30
Diemen voor elkaar (Welzijn Diemen)	-10	-10	-10	-10
Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen	-	-	-	-
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groter naar Beter'	-20	-	-	-
Totaal Autonome ontwikkeling	-1.600	-1.580	-1.580	-1.580
Nieuwe ontwikkeling				
Tweede fase uitbreiding jongerenwerk (Welzijn Diemen)	-100	-100	-	-
Loket aanvraag lokale voorrang	-	-	-	-
Totaal Nieuwe ontwikkeling	-100	-100	-	-
Risico				
Hervormingsagenda Jeugd	-	-	-	-
Totaal Risico	-	-	-	-
Eindtotaal	-1.700	-1.680	-1.580	-1.580

Autonome ontwikkelingen

Kostenontwikkeling jeugdzorg

Indexatie budget jeugdhulp

In de 2^e kwartaalbrief 2023 is € 900.000 aangevraagd om het budget jeugdhulp te indexeren. Dit is een meerjarige budgetwijziging. Deze indexering kunnen we deels opvangen door de stelpost indexering voor structurele loon- en prijsverhogingen.

Daarnaast verwachten we dat de indexatie per 2024 ongeveer 5% zal bedragen (gebaseerd op de voorlopige OVA¹-index). Dit betekent een verhoging van de tarieven à € 500.000 per 2024. Op basis hiervan stellen we voor om de budgetten jeugdhulp (preventief, ambulant en specialistisch) per 2024 structureel met € 1,4 miljoen te verhogen.

Taakstellende bezuiniging kosten jeugdzorg

Al enige jaren staat er een taakstellende bezuiniging voor de kosten van de jeugdzorg begroot. Het Rijk bezuinigt vanaf 2026 op de jeugdkosten. De bezuiniging van het Rijk sluit aan op de taakstellende bezuiniging die we onszelf hebben opgelegd. Voorstel is aan te sluiten bij de bezuiniging zoals het Rijk deze verwacht en de eigen gemeentelijke bezuiniging te laten vervallen. Het is nog steeds onze verwachting en streven om na enige jaren de jeugdzorg efficiënter in te richten dan vóór de transformatie.

¹ Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

Oplopende kosten

Bij de jaarrekening 2022 hebben we te maken gehad met een kostenoverschrijving op jeugd. Deze overschrijding valt buiten de hoogspecialistische (Lumpsum) bekostiging. Uit de eerste analyse blijkt dat:

- deze kosten voortkomen uit segment B / eenvoudige jeugdhulp;
- over de gehele linie het berichtenverkeer hierbij achterstallig was;
- binnen dit segment meer speelruimte voor aanbieders was om te stapelen (meerdere 'goedkopere' zorgvormen);
- het gaat om een verhoogd aantal jeugdinstromers, te weten 50 unieke cliënten.

Beheersmaatregelen

We hebben hierdoor een aantal verbetermaatregelen genomen:

1. We zetten meer capaciteit in op het onderdeel contractmanagement om het berichtenverkeer meer bij te laten zijn en dit ook periodiek te toetsen via ervaringscijfers. Mogelijk maandelijks of per kwartaal;
2. We sturen op contractuele bepalingen zodat een zorgaanbieder bijvoorbeeld max. 5 procent aan achtergestelde instroom mag verwerken op het oude jaar - tenzij er echt in de laatste maand een flink instroom is geweest aan cliënten. Dit moeten we juridisch nog onderzoeken;
3. We breiden contractmanagement uit en intensiveren ook op segment B. Er zijn circa 144 zorgaanbieders in DUO-verband. Het terugdringen van stapeling via contractuele bepalingen is een vereiste.

Ondanks deze beheersmaatregelen is er een risico dat het budget voor specialistische jeugdhulp niet toereikend is. Wij blijven dit monitoren en informeren u over de voortgang in de reguliere planning- en controlproducten.

Uitvoering Wet Inburgering

Sinds 2022 voert de gemeente de Wet Inburgering uit. Hiervoor hebben we meer capaciteit nodig dan vooraf was ingeschat. We werken nu met tijdelijke ondersteuning door inhuurkrachten. Om inzicht te krijgen of er sprake is van een structureel capaciteitstekort vindt er een formatiescan plaats. De voorlopige inschatting is dat maximaal 1,0 fte € 90.000 nodig is. De kosten kunnen worden gedekt uit het uitvoeringsbudget Wet inburgering.

Opvang ontheemden

In 2023 heeft het college het besluit genomen om de werkzaamheden (beleid en uitvoering) rond opvang van ontheemden, asielzoekers en statushouders structureel in de gemeentelijke organisatie te borgen. Dit past ook bij de landelijke tendens en regelgeving om deze opvang uit de crisismatige aanpak te halen. We hebben de raad op 4 april 2023 geïnformeerd. Het structureel borgen betekent werkzaamheden helder en eenduidig beleggen en uitbreiding van werkzaamheden, zowel op het gebied van beleidsvoorbereiding als -uitvoering. De hiermee gepaard gaande kosten ramen wij jaarlijks op € 90.000.

Wonen

Diverse ontwikkelingen op het terrein van Wonen leiden tot taakuitbreiding. Daarbij gaat het om wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die naast implementatie en borging ook leiden tot structurele beheer, realisatie- en, of coördinatietaken. Het gaat hierbij om de opvolging van de nieuwe woonruimteverdeling, de invoering van de Wet goed verhuurderschap (meldpunt), nieuwe wet- en regelgeving zoals de zelfbewoningsplicht, de huisvestingsverordening waaronder opkoopbescherming, regie op de volkshuisvesting. Daarnaast is ook ondersteuning nodig bij het uitwerken en toetsen en contractvorming bij woningbouwprogramma's en bij de regionale samenwerking voor de aanpak van MOBW en