

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Autonome ontwikkelingen

Kostenontwikkeling jeugdzorg

Op het gebied van jeugdhulp hebben we te maken met diverse (landelijke) ontwikkelingen. De indexatie van tarieven, een taakstellende bezuiniging vanuit het Rijk en oplopende kosten zijn de belangrijkste.

Indexatie budget jeugdhulp

In de 2^e kwartaalbrief 2023 is € 900.000 aangevraagd om het budget jeugdhulp te indexeren. Dit is een meerjarige budgetwijziging. Dit 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. Vanwege deze beide ontwikkelingen 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 is 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.

Oplopende kosten

Bij de jaarrekening 2022 hadden we te maken met een kostenoverschrijding op het budget jeugd. Ondanks de nodige beheersmaatregelen hebben we in de Kadernota 2024 benoemd dat er een risico is dat het budget voor specialistische jeugdhulp niet toereikend is. Inmiddels is op basis van de prognose voor uitgaven specialistische jeugdhulp in 2023 onze verwachting dat het begrote budget voor specialistische jeugdhulp voor 2024 en verder niet toereikend is. We verwachten dit budget met ongeveer € 100.000 te gaan overschrijden. Voorstel is dit tekort te dekken uit de algemene middelen.

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 ook 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

Het college heeft in 2023 besloten om vanaf 2024 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. Structureel borgen betekent dat we de werkzaamheden helder en eenduidig beleggen en dat we de werkzaamheden, zowel op het gebied van beleidsvoorbereiding als -uitvoering uitbreiden. De bijbehorende kosten ramen wij jaarlijks op € 90.000.

De borging binnen de organisatie zullen we in 2024 organiseren via twee specifieke functionarissen (beleidscoördinator en makelaar), die zich met de opvang bezig gaan houden.

¹ Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

De flexwoningen waarin Oekraïense ontheemden nu zijn gehuisvest, worden in de loop van 2024 verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Diemerdreef. Dat betekent dat deze bewoners tijdens de verplaatsing tijdelijk moeten worden gehuisvest. Wij zijn de mogelijkheden hiervoor nog aan het onderzoeken.

Verder is nog onduidelijk of de Spreidingswet daadwerkelijk wordt ingevoerd. Dat neemt niet weg dat een duurzame opvang voor de tijdelijke woonbehoefte van asielzoekers nodig is en blijft. We houden bovendien rekening met een toename van deze behoefte. Binnen de regio zoeken wij naar een gemeenschappelijke oplossing hiervoor. Daarbij gaat het niet alleen om tijdelijke huisvesting, maar ook om gezamenlijke zorgvoorzieningen en ondersteuning. Wij zetten ons in om begin 2024 tot een dergelijke regionale aanpak te komen.

Wonen

Diverse wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van wonen leiden tot een taakuitbreiding. Het gaat om de opvolging van de nieuwe woonruimteverdeling, de invoering van de Wet goed verhuurderschap (met onder meer het meldpunt ongewenst verhuurgedrag), nieuwe wet- en regelgeving in de huisvestingsverordening, waaronder zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming, en de Wet versterking regie volkshuisvesting. Die ontwikkelingen vragen behalve om implementatie en borging ook om structureel beheer en realisatie- en coördinatietaken. Daarnaast is ondersteuning nodig bij het uitwerken van woningbouwprogramma's in bouwprojecten, bij de regionale samenwerking voor de aanpak van maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de regionale aanpak van economische dakloosheid.

Voor deze taakuitbreiding is voor beleidsondersteuning een budget van € 50.000 nodig.

Kwaliteitsbewaking Jeugd/Wmo

In 2022 hebben we een formatiescan en een efficiëntie-onderzoek uitgevoerd voor de uitvoerende taken voor Jeugd en Wmo. Daaruit bleek onder andere dat er meer capaciteit nodig was voor kwaliteitsbewaking en -advisering. Deze capaciteit is vorig jaar nog niet uitgebreid.

Alleen zijn er in het afgelopen jaar nog extra taken bijgekomen voor leerlingenvervoer en voor jeugdzorg. Nu blijkt dat de huidige capaciteit niet voldoende is om de kwaliteitstaken en die nieuwe taken goed te kunnen blijven uitvoeren.

Op structurele basis hebben we hiervoor capaciteitsuitbreiding nodig van ongeveer € 30.000.

Diemenvoorelkaar (Welzijn Diemen)

Het initiatief Diemenvoorelkaar is sinds 2016 gegroeid en het takenpakket bij Welzijn Diemen is toegenomen. Dit komt door:

- een grotere naamsbekendheid van Diemenvoorelkaar. Daardoor bereiken meer organisaties op het gebied van sport, kunst en cultuur de website.
- uitbreiding van de inzet van verschillende mediaplatformen zoals Facebook en Instagram om ook de jongere doelgroep beter te bereiken.
- het inspelen op maatschappelijke thema's zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.
- een steeds grotere groep ouderen die gebruik maakt van de Buurthulpdienst. Deze is er voor ouderen en mensen met een fysieke beperking of een chronische beperking.
- meer tijdsinzet voor het werven en begeleiden van vrijwilligers. Het aantrekken en behouden van vrijwilligers is in de huidige maatschappij een lastig opgave.

Door de groei en het grotere takenpakket is uitbreiding van capaciteit nodig. De kosten bedragen € 12.000.