



GRSociaal
Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

Concept voorjaarsbrief 2024

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

Versie : 22 maart 2024

1 INLEIDING

Voor u ligt de Voorjaarsbrief 2024 van de GR Sociaal waarin we rapporteren over de voortgang en verantwoorden over de resultaten en we in belangrijke mate de primaire begroting 2024 actualiseren. Het moment van rapporteren en de werkwijze sluit aan op de gemeentelijke begrotingscyclus om zo de raden beter in staat te stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

De Voorjaarsbrief is financieel-technisch ingegeven en wordt vooral gebruikt om met de resultaten van het voorgaande jaar in ons achterhoofd én de punten uit de uitgangspuntennotitie 2025 tot een actualisatie van de begroting 2024 te komen. De gehanteerde aantallen en percentages sluiten derhalve aan bij de ontwikkelingen die zijn gepresenteerd in de Uitgangspuntennotitie in aanloop naar de begroting 2025.

Deze Voorjaarsbrief zoomt eerst in op Algemene trends en ontwikkelingen en gemaakte beleidskeuzes, die van invloed zijn op de resultaten van de GR-Sociaal. Vervolgens wordt per opgave stilgestaan bij ontwikkelingen welke noodzaken tot een actualisatie van de begroting over 2024 met een onderbouwing daarvan.

2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

In de Voorjaarsbrief wordt op basis van de realisatie een jaarprognose gegeven ten opzichte van de actuele begroting 2024. De actuele begroting bestaat uit de primaire begroting 2024 en de 1ste begrotingswijziging naar aanleiding van de zienswijzen van gemeenten op de primaire begroting. In de Uitgangspuntennotitie voor de begroting 2025 is een inschatting gemaakt van de autonome ontwikkelingen in 2024 en de jaren verder (zoals de ambtenaren cao en de werkelijke ontwikkeling van de prijsindexen bij de zorgpartijen). De feitelijke ontwikkeling wordt verwerkt, volgens de P&C-cyclus, in deze Voorjaarsbrief. Verschillen tussen de jaarprognose en de vastgestelde begroting worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen werkelijkheid worden, wordt een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen.

De doorrekening laat een financieel beeld zien van verder oplopende kosten in de komende jaren. Deze is veelal het gevolg van grote prijsstijgingen. In alle sectoren worden cao's overeengekomen met forse salarisstijgingen om de hoge inflatie te compenseren. Naast de prijsontwikkeling neemt ook de vraag naar voorzieningen nog steeds toe.

In de Uitgangspuntennotitie voor de begroting 2025 is tegelijkertijd nadrukkelijk stilgestaan bij het ravijnjaar 2026 dat op gemeenten afkomt en het mogelijke tekort aan middelen bij gemeenten. Daar speelt tevens de onzekerheid wat er landelijk gaat gebeuren op dit punt mee. Daarnaast zien we ontwikkelingen die lang niet altijd beïnvloedbaar zijn. In aanvulling op de geformuleerde uitgangspunten is daarom nu al gezocht naar maatregelen binnen het vigerende beleidskader die de voorziene stijging van de lasten dempen, zoals dit ook in de uitgangspuntennotitie 2025 is opgenomen. Een aantal van deze maatregelen vinden hun weerslag al in het begrotingsjaar 2024 en zijn daarom verwerkt in deze Voorjaarsbrief. Voorbeelden hiervan zijn o.a. te vinden bij Zorgen voor Ondersteuning voor wat betreft de invoering van herstelgerichte ondersteuning (Powerful Ageing) en de afschaling van lichtere vormen van begeleiding naar het voorveld.

Ook binnen Ontwikkelen naar Werk / Bestaanszekerheid zijn maatregelen verwerkt, zoals beschut werk met behulp van een loonkostensubsidie (LKS), werk-fit maken van klanten die langer dan twee jaar in de bijstand zijn, een pilot LKS, uitstroom van de Impulsdoelgroep via Inburgering en meer klanten parttime laten werken.

Bij bedrijfsvoering zijn de CAO afspraken en prijsontwikkelingen verwerkt.

Los van de reeds meegenomen maatregelen loopt er een bestuurlijke opdracht "toekomstbestendig sociaal domein" waarin met elkaar wordt gekeken welke kansen, optimalisaties en keuzes er zijn om de toekomstbestendigheid (en de betaalbaarheid) van het sociaal domein te garanderen. Omdat deze opdracht nog loopt, zijn vanuit die kant nu geen verdere maatregelen meegenomen. Als de maatregelen concreter worden, kunnen deze altijd via een begrotingswijziging alsnog worden meegenomen / verwerkt.

Financieel beeld

In het onderstaande overzicht zijn de geprognosticeerde wijzigingen ten opzichte van de actuele begroting (primair) per opgave weergegeven. Een positief bedrag betekent een verwachte verhoging van de baten of de lasten en een negatief bedrag betekent een verlaging van de baten of de lasten.

Opgaven	Actuele begroting			Voorjaarsbrief			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanszekerheid versterken	128.181	128.181	0	135.935	135.935	0	7.755	7.755	0
Inkomensondersteuning	116.957	116.957	0	124.382	124.382	0	7.425	7.425	0
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.281	2.281	0	2.147	2.147	0	-133	-133	0
Minimabeleid	8.943	8.943	0	9.406	9.406	0	463	463	0
Ontwikkelen naar werk	56.004	59.434	3.430	56.925	58.031	1.106	921	-1.403	-2.324
Statushouders	0	270	270	0	270	270	0	0	0
Participatie	7.031	10.191	3.160	8.838	9.674	836	1.807	-517	-2.324
Inburgering	2.421	2.421	0	0	0	0	-2.421	-2.421	0
Drechtwerk	46.552	46.552	0	48.087	48.087	0	1.535	1.535	0
Zorgen voor ondersteuning	77.203	77.203	0	82.841	82.841	0	5.638	5.638	0
Hulpmiddelen	6.030	6.030	0	5.960	5.960	0	-70	-70	0
Vervoer	10.813	10.813	0	11.074	11.074	0	261	261	0
Huishoudelijke ondersteuning	26.990	26.990	0	30.678	30.678	0	3.688	3.688	0
Begeleiding en kortdurend verblijf	33.370	33.370	0	35.129	35.129	0	1.759	1.759	0
Bedrijfsvoering	61.201	57.771	-3.430	66.797	65.691	-1.106	5.596	7.920	2.324
Apparaatskosten	58.926	55.496	-3.430	62.418	61.312	-1.106	3.492	5.816	2.324
Apparaatskosten DVO's	2.061	2.061	0	4.165	4.165	0	2.104	2.104	0
Treasury	215	215	0	215	215	0	0	0	0
Totaal	322.589	322.589	0	342.499	342.499	0	19.910	19.910	0

Bedragen x € 1.000

Per opgave zien we het volgende beeld:

Opgave Bestaanszekerheid versterken

Bij de opgave bestaanszekerheid versterken stijgen de lasten en baten met bijna € 7,8 mln. Hiervan komt € 7,4 mln. voor rekening van het product Inkomensondersteuning. De grootste wijzigingen in deze opgave betreffen:

Wijziging	Bedrag	Info uitgangspuntennotitie
Prijsontwikkeling uitkering	€ 6.415	Gemiddelde prijs uit BUIG beschikking 2024
Ontwikkeling klanten in de bijstand	€ 3.864	CPB macro economische verkenning
Wijziging ontwikkeling klantenbestand	- € 2.019	Afname ivm maatregelen

Aan de batenkant ontvangen gemeenten € 2,7 mln. meer van het Rijk aan BUIG-budget (en hogere terugvordering debiteuren en vangnetuitkering). Daarnaast zijn er verschuivingen op de lasten en baten van de IOAW/Z, BBZ en de loonkostensubsidie.

Voor het Minimabeleid wordt de groeiverwachting in de CPB Macro Economische Verkenning 2024 naast de regionale ontwikkelingen gevolgd. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is reëel ramen op basis van de trendontwikkeling (kosten en klanten) en de opdracht om te komen tot een groter bereik. De verwachting is dat hierdoor de lasten in 2024 met € 0,5 mln. stijgen.

Bij het product Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en Gehandicapten is de groeiverwachting van de collectieve ziektekostenverzekering aan de hand van de realisatiecijfers over 2023 met € 0,1 mln. neerwaarts bijgesteld.

Opgave Ontwikkelen naar werk

In 2023 zijn Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden samen gegaan in de GR Sociaal. Dat was vooral eerst een juridische fusie. Achtergrond van het samenbrengen van beide organisaties is om meer van betekenis te kunnen zijn voor mensen zonder werk met een bijstandsuitkering. Met het bundelen van de krachten en mogelijkheden van beide organisaties kunnen meer mensen naar werk worden begeleid. Om dat te bereiken zijn Drechtwerk en Werk (het werkdeel van voorheen Werk en & Inkomen) samengevoegd in de opgave Ontwikkelen naar Werk. Het is evident dat in het eerste jaar (2023) de vruchten van de samenvoeging en samenwerking nog niet volledig geplukt konden worden. Samenwerken, samenvoegen en wijzigen van de dienstverlening vraagt tijd. Vanaf 2024 zijn in de begroting doelen opgenomen over meer inwoners in trajecten naar werk en meer inwoners die uitstromen naar werk. In 2024 verwachten we door de samenvoeging van de SDD met Drechtwerk voor het eerst een positief effect op de uitkeringslasten (zie bestaanszekerheid versterken) én op de gemeentelijke bijdrage voor Drechtwerk door (gedeelte) uitstroom te realiseren door de inzet van diverse maatregelen. Het gaat om de volgende maatregelen:

- Inzet beschut werk met behulp van een loonkostensubsidie (LKS): per 2024 gaan we de huidige inwoners met een indicatie beschut werk versneld laten uitstromen. Voor de uitstroom gaan we daarbij voor 2024 uit van een uitstroom van 15% naar gedetacheerd werk en reguliere werkgevers.
- Werk-fit maken van klanten die langer dan twee jaar in de bijstand zijn: in 2024 maken 100 inwoners gebruik van het nieuwe ontwikkelprogramma dat gezamenlijk is opgezet. Het te bereiken uitstroompercentage is 40% regulier werk, 30% aan de slag op een participatieplek en 30% arbeidsmatige dagbesteding.
- Meer klanten laten werken (part-time): we intensiveren de begeleiding van de parttime werkenden en vergroten de groep parttime werkenden. Dit start in 2024.
- Activeren inburgering: in 2024 worden 260 inwoners geactiveerd, waarbij de uitstroom is gesteld op 40%.
- De eerste effecten van het samenvoegen van Drechtwerk met de Sociale Dienst, en daarmee de vertaling van de gezamenlijke ambitie, werkt door in de gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk. De gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel Drechtwerk, t.o.v. de begroting laat in 2024 voor het eerst een neerwaartse bijstelling zien van ruim € 0,9 mln. De gemeentelijke bijdrage gaat hiermee van € 6,2 mln. naar € 5,3 mln.

Overige ontwikkelingen Ontwikkelen naar Werk

- Voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven begroting 2024 geldt verder: een stijging van de lasten en baten in de begroting van circa € 1,5 mln. Zien. Dit is het gebruikelijk effect van loon en prijsindexeringen inclusief de bijstelling van de rijkssubsidie SW, detacheringen opbrengsten, salaris (SW en ambtelijk) en bedrijfsvoeringskosten (incl. Drechtwerk b.v.)
 - In de bedrijfsvoeringskosten Drechtwerk is ook de onttrekking van de bestemmingsreserve voor AFAS verwerkt. Zoals in de jaarrekening 2023 al opgenomen, heeft het AB van de GR Drechtwerk bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 een bedrag van € 250.000 bestemd ter vervanging van het HRM pakket. Een deel van de kosten van de afronding van de implementatie landt in 2024 én na de ingebruikname volgen nog enkele noodzakelijke verbeterlagen. Voor de dekking van deze kosten wordt bij de Voorjaarsbrief daarom gevraagd om het bedrag vanuit de reserve beschikbaar te stellen.
- De mutatie van € 2,4 mln. lagere lasten in verband met het uit de begroting halen van de Wet Inburgering (gemeenten betalen uiteraard deze kosten nog wel).
- De hogere lasten Participatie van € 1,8 mln. is voor € 1,3 mln. het gevolg van de toevoeging van de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden aan de begroting. Tegenover deze hogere baten staan inkomsten van derden en daarmee is dit budgetneutraal in de begroting verwerkt.
- Aan de batenkant zijn apparaatskosten verplaatst naar de opgave Bedrijfsvoering.

Opgave Zorgen voor Ondersteuning

De lasten en baten binnen de opgave Zorgen voor Ondersteuning stijgen in 2024 met € 5,6 miljoen. De grootste wijzigingen in deze opgave betreffen:

Wijziging	Bedrag	Info uitgangspuntennotitie
Autonome groei huishoudelijke ondersteuning en indexering tarieven	€ 3.966	Wijziging tarieven agv CAO afspraken (11% stijging)
Autonome groei individuele begeleiding en indexering tarieven	€ 1.933	Wijziging tarieven agv CAO afspraken (6% stijging)
Invoering herstelgerichte ondersteuning (powerful ageing)	- € 294	
Beweging naar de voorkant (afschalen en inzet voorveld)	- € 174	

De prognose in de opgave Zorgen voor Ondersteuning is gebaseerd op de groei van het aantal maatwerkvoorzieningen en de tarieven van de zorgaanbieders. Op basis van de historische trend is samen met gemeenten een inschatting gemaakt van de verwachte groei en de klantenaantallen. In de Uitgangspuntennotitie voor de begroting 2025 is aangegeven, dat de verwachte stijging van de kosten vooral wordt veroorzaakt door een relatief snelle stijging van de tarieven. Deze stijging vloeit voort uit de forse stijging van de grondstofprijzen en recente CAO-ontwikkelingen, die ook binnen de zorgsector tot forse loonsverhogingen heeft geleid. Heel specifiek hadden we in 2023 te maken met het openbreken van de CAO voor huishoudelijke hulp, die nog niet was vertaald in de begroting 2024.

Om de stijgende kosten te dempen wordt per 1 april 2024 gestart met de voorziening Herstelgerichte Ondersteuning (gemeente Dordrecht neemt waarschijnlijk later deel, zie verder in de risicoparagraaf). Alvorens een beroep wordt gedaan op de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning, traplift of scootmobiel wordt eerst onderzocht of de verstrekking van een dergelijke voorziening kan worden uitgesteld door klanten een specifiek trainingsprogramma aan te bieden waarmee de fysieke belastbaarheid van de inwoner wordt verhoogd. Daarnaast hebben we ook de verwachte klantenaantallen naar beneden bijgesteld door de zogenaamde 'beweging Wmo naar de voorkant' waarbij lichtere vormen van begeleiding en dagbesteding lokaal worden opgepakt. De verwachting is dat hiermee in 2024 ongeveer € 0,5 mln. op de maatwerkvoorzieningen wordt bespaard.

Opgave Bedrijfsvoering

Binnen de opgave Bedrijfsvoering stijgen de lasten met € 5,6 mln. en de baten met € 7,9 mln. Het verschil tussen de baten en lasten wordt verklaard door de tegenhanger van de mutatie van € 2,3 mln. bij de opgave Ontwikkelen naar Werk naar de opgave Bedrijfsvoering. Dit onderdeel betreft een budgetneutrale wijziging van de begroting. De resterende € 5,6 mln wordt voor € 1,9 mln. gedekt vanuit inkomsten derden (overige financieringsbronnen) en € 2,0 mln. op basis van overeengekomen DVO's met (individuele) gemeenten. De hogere gemeentelijke bijdrage voor de apparaatskosten komt daarmee op € 1,7 mln en bestaat in elk geval uit de volgende grotere wijzigingen:

Wijziging	Bedrag	Info uitgangspuntennotitie
Nacalculatie CAO 2024*	€ 1.611	Verwerking nieuwe cao-gemeentebtenaren die loopt van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025.
Nacalculatie prijsindex 2024*	€ 118	In de primaire begroting 2024 hielden we rekening met een prijsindex van 2,5%, op basis van de CPB-kostenindexering bedraagt de werkelijke indexering 3,3%.

*Gemeenten ontvangen hier een vergoeding voor (loon en prijsstijgingen) binnen de algemene uitkering.

Voor de uitbreiding van de taken voor de Wet open overheid (Woo) die reeds in 2024 tot uitdrukking komt ontvangen gemeenten extra middelen van het Rijk. Deze worden voor de GR Sociaal middels deze wijziging opgehaald. Als gevolg van de besluitvorming over de Uitgangspuntennotitie zijn geen middelen opgenomen voor de lobby op het sociaal domein.

Het totale verwachte financieel effect van alle opgaven voor gemeenten bedraagt daarmee € 15.683 mln. nadelig:

Hogere lasten en baten t.o.v. actuele begroting	€ 19.910	
Hogere baten derden t.o.v. actuele begroting	€ 4.227	-
Hogere bijdrage gemeenten	€ 15.683	

*Bedragen x € 1.000

Naast deze bijdrage loopt er los ook een financieringsstroom voor de aparte DVO's, zoals de programmakosten voor Wet Inburgering, Beschermd Wonen, Leefgeld Oekraïners en Kindertoeslagenaffaire. Dit staat los van bovenstaand bedrag, meer informatie hierover is terug te vinden in hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.

In onderstaande tabel zijn alle verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten in detail opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten):

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdrage gemeenten
Opgave: Bestaanszekerheid versterken			
Uitbreiden formatie bewindvoering met 1 fte	0	110	-110
Ontwikkeling aantal klanten	-334	59	-394
IOAW, IOAZ en Bbz	432	0	432
Loonkostensubsidie	345	0	345
Autonome groei 2024	-14	0	-14
Autonome groei UPN 2025	-119	0	-119
Loonkostensubsidie	-282	0	-282
IOAW IOAZ BBZ	-995	0	-995
Prijsontwikkeling van een uitkering	6.415	34	6.381
Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand	3.864	0	3.864
Ontwikkeling klanten als gevolg van (te nemen) maatregelen	-2.019	0	-2.019
Autonome groei en indexering 2024	-102	0	-102
Baten van de bewindvoering eigen beheer Bijzondere Bijstand	0	240	-240
Autonome groei UPN 2025	565	0	565
Opgave: Ontwikkelen naar werk			
Wet inburgering uit de begroting 2024	-2.421	0	-2.421
Verplaatsen apparaatskosten nav UP25	3	0	-2.321
Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden 2024	1.283	1.283	0
Loon- en prijsontwikkeling n.a.v. Uitgangspuntennotitie 2025	131	0	131
CPB raming n.a.v. Uitgangspuntennotitie 2025	-39	0	-39
Intensivering Beschut Werk n.a.v. Uitgangspuntennotitie 2025	429	0	429
Drechtwerk inzet reserve HR-pakket Voorjaarsbrief 2024	250	250	0
Drechtwerk mutaties Voorjaarsbrief 2024	1.285	653	632
Opgave: Zorgen voor ondersteuning			
Autonome groei Begeleiding en indexering tarieven	1.933	-596	2.529
Wmo naar de voorkant	-174	0	-174
Autonome groei Huishoudelijke ondersteuning en indexering tarieven	3.966	1.132	2.834
Invoering voorziening Herstelgerichte ondersteuning	-278	0	-278
Autonome groei Hulpmiddelen en indexering tarieven	-318	-207	-111
Autonome groei Vervoer en indexering tarieven	277	-615	892
Invoering voorziening Herstelgerichte ondersteuning	-16	0	-16
Aanpassing hulpmiddelen ten opzichte van stand uitvoeringsnotitie 2025	248	0	248
Opgave: Bedrijfsvoering			
Uitbreiden formatie bewindvoering met 1 fte	110	0	110
Hersteloperatie toeslagenaffaire 2024	710	0	710
Formatie Wet Inburgering DVO 2024	883	0	883
Leefgeld uitvoeringskosten	200	0	200
Formatie 0,5 fte woo contactfunctionaris	85	0	85
DVO Beschermd wonen actualisatie	198	0	198
Nacalculatie prijsindex 2024	118	0	118
Nacalculatie CAO 2024	1.611	0	1.611
Rente financiering (treasury)	0	200	-200
Diverse kosten gedekt uit directe baten	100	100	0
Projectkosten gedekt uit directe baten	1.584	1.584	0
Verplaatsen apparaatskosten nav UP25	-3	0	2.321
Totaal	19.910	4.227	15.683

Bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen

In de navolgende tabel is het verloop aangegeven in gemeentelijke bijdragen van de primaire begroting 2024 plus de wijzigingen op de begroting = Actuele begroting. De actuele begroting is afgezet tegen de prognose van de gemeentelijke bijdragen bij deze Voorjaarsbrief. Ook hier geldt dat Inburgering terugvloeit in de gemeentelijke begrotingen. Voor gemeenten levert dit dus geen voordeel op, aangezien de kosten nog wel gemaakt worden en enkel niet meer in de P&C-stukken van de GR Sociaal zijn opgenomen.

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Prim. begroting 2024	Wijzigingen tot de voorjaarsbrief 2024	Actuele begroting	Voorjaarsbrief	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	125.738	0	125.738	133.050	7.312
Inkomensondersteuning	114.515	0	114.515	121.847	7.332
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.281	0	2.281	2.147	-133
Minimabeleid	8.943	0	8.943	9.056	113
Ontwikkelen naar werk	46.941	0	46.941	43.352	-3.589
WSW	0	0	0	0	0
Statushouders	270	0	270	270	0
Participatie	10.191	0	10.191	8.391	-1.800
Inburgering	2.421	0	2.421	0	-2.421
Drechtwerk	34.059	0	34.059	34.691	632
Zorgen voor ondersteuning	74.317	-300	74.017	79.941	5.924
Hulpmiddelen	6.123	-300	5.823	5.960	137
Vervoer	9.798	0	9.798	10.674	876
Huishoudelijke ondersteuning	25.622	0	25.622	28.178	2.556
Begeleiding en kortdurend verblijf	32.774	0	32.774	35.129	2.355
Bedrijfsvoering	57.758	-328	57.430	63.467	6.036
Apparaatskosten	55.508	-328	55.180	59.302	4.122
Apparaatskosten DVO's	2.051	0	2.051	4.165	2.114
Treasury	200	0	200	0	-200
Totaal bijdragen gemeenten	304.755	-628	304.127	319.810	15.683

Bedragen x € 1.000

3 NIEUWE EN GEWIJZIGDE RISICO'S

In de begroting 2024 is een risicoparaagraaf opgenomen, en in deze Voorjaarsbrief wordt deze geactualiseerd. Gemeenten hebben de verplichting voor de opgenomen risico's middelen te reserveren, zodat -als een risico zich voordoet- deze middelen aangesproken kunnen worden ter dekking. De GR Sociaal heeft zelf geen weerstandscapaciteit. Alle risico's zijn geactualiseerd en opgenomen in de bijlage.

4 OPGAVEN

Alle inwoners van de Drechtsteden kunnen zelfstandig en volwaardig leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt, helpen we die mogelijkheden vergroten. Hierin willen we werken aan een mensgericht, doelmatig en effectief sociaal beleid. Waarmee we doen wat nodig is voor inwoners én de publieke waarde. Dit vraagt om een verandering in al onze dienstverlening en taken die we uitvoeren, waarbij de inwoners altijd en continu centraal staat:



Vanuit die gedachte werken we als GR Sociaal intensief aan 5 opgaven:

1. Dienstverlening;
2. Bestaanszekerheid versterken;
3. Ontwikkelen naar werk;
4. Zorgen voor ondersteuning;
5. Bedrijfsvoering.

Waarbij geldt dat 'Dienstverlening als opgave' feitelijk over de 3 inhoudelijke opgaven heen hangt en vanuit daar de integraliteit, samenwerking en verbeteringen continu vormgeeft en 'bedrijfsvoering als opgave' gezien moet worden als de opgave die de inhoud ondersteunt en optimaal faciliteert en de trekker is in de bestuurlijke processen.

4.1 DIENSTVERLENING

Wat zijn de kosten?

De lasten van deze opgave bestaan uit kosten van personeel en bedrijfsvoeringsmiddelen. Deze zijn onder de Opgave Bedrijfsvoering opgenomen.

4.2 BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN

Wat zijn de kosten?

Opgave	Actuele begroting 2024			Voorjaarsbrief 2024			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanszekerheid versterken									
Inkomensondersteuning	116.957	116.957	0	124.382	124.382	0	7.425	7.425	0
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.281	2.281	0	2.147	2.147	0	-133	-133	0
Minimabeleid	8.943	8.943	0	9.406	9.406	0	463	463	0
Totaal	128.181	128.181	0	135.935	135.935	0	7.755	7.755	0

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen

In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten).

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Inkomensondersteuning	7.425	93	7.332
Loonkostensubsidie	-282	0	-282
Lagere lasten Loonkostensubsidie o.b.v. Uitgangspuntennotitie 2025. Dit is gebaseerd op de begrotingsstaat 2024 van het ministerie SZW.			
IOAW IOAZ BbZ	-995	0	-995
Lagere lasten IOAW, IOAZ en BbZ o.b.v. UPN 2025. IOAW en IOAZ zijn gebaseerd op de CPB-prognoses terwijl BbZ is gebaseerd op de Begrotingsstaat 2024 van het ministerie SZW.			
Prijzontwikkeling van een uitkering	6.415	34	6.381
De hogere prijs is het gevolg van indexering en het hanteren van de gemiddelde prijs uit de BUIG-beschikkingen van het Rijk.			
Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand	3.864	0	3.864
Het aantal is gebaseerd op het gemiddelde aantal klanten bij de najaarsbrief 2023 waarbij rekening is gehouden met de procentuele ontwikkeling volgens de Macro Economische Verkenning van het CPB.			
Ontwikkeling klanten als gevolg van (te nemen) maatregelen	-2.019	0	-2.019
Afname van het aantal klanten als gevolg van extra maatregelen die worden genomen om de uitstroom te bevorderen.			
Loonkostensubsidie	345	0	345
De aanpassing van de lasten loonkostensubsidie is o.b.v. de realisatie van de lasten 2023.			
Ontwikkeling aantal klanten	-334	59	-394
De ontwikkeling van het aantal klanten is aangepast aan de werkelijke eindstand van 2023.			
IOAW, IOAZ en BbZ	432	0	432
De aanpassing van de lasten IOAW, IOAZ en BbZ is o.b.v. de realisatie van de lasten 2023.			
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	-133	0	-133
Autonome groei UPN 2025	-119	0	-119
De groei is gebaseerd op de groei CPB MEV 2024. De verwachte onderbenutting jaarrekening 2023 leidt tot een bijstelling van de begroting.			
Autonome groei 2024	-14	0	-14
De realisatie van de jaarrekening 2023 leidt tot het bijstellen van de begroting 2024.			

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Minimabeleid	463	350	113
Baten van de bewindvoering eigen beheer Bijzondere Bijstand	0	240	-240
GR Sociaal voert bewindvoering in eigen beheer uit. De baten van de bewindvoering in eigen beheer komen ten gunste van de begroting minimabeleid en heeft derhalve een verlaging van de bijdrage van de gemeente tot gevolg.			
Autonome groei en indexering 2024	-102	0	-102
De bijstelling is gebaseerd op reëel ramen met als uitgangspunt de realisatie van de jaarrekening 2023. Daarnaast is de indexatie van de bedragen PMB, Bewindvoering en Bijzondere bijstand verwerkt.			
Uitbreiden formatie bewindvoering met 1 fte	0	110	-110
Structureel uitbreiden formatie Bewindvoering met 1 fte a.g.v. de groei van cliënten, waarbij de kosten worden gedekt uit de wettelijk verplichte bijdragen van de cliënten (verantwoord bij het product minimabeleid).			
Autonome groei UPN 2025	565	0	565
Voor minima wordt de groei CPB MEV 2024 naast de regionale ontwikkelingen gevolgd: centraal uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is reëel ramen op basis van de trendontwikkeling (kosten en klanten) en de opdracht tot een groter bereik.			
Totaal	7.755	443	7.312
<i>Bedragen x € 1.000</i>			

4.3 ONTWIKKELEN NAAR WERK

Wat zijn de kosten?

Opgave	Actuele begroting 2024			Voorjaarsbrief 2024			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ontwikkelen naar werk									
Statushouders	0	270	270	0	270	270	0	0	0
Participatie	7.031	10.191	3.160	8.838	9.674	836	1.807	-517	-2.324
Inburgering	2.421	2.421	0	0	0	0	-2.421	-2.421	0
Drechtwerk	46.552	46.552	0	48.087	47.837	-250	1.535	1.285	-250
Totaal	56.004	59.434	3.430	56.925	57.781	856	921	-1.653	-2.574

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen

Participatie

Naar aanleiding van de Uitgangspuntennotitie begroting 2025 zijn de lasten en baten Participatie 2024 geactualiseerd.

Uitgangspuntennotitie begroting 2025 x 1000	Prim begroting 2024	Voorjaarsbrief 2024
Participatie	2024	2024
Loon- en prijsontwikkeling	3,9% + 2,5%	nacal +2,4% +0,8%
Groei aantal klanten obv CPB MEV 2023	2,8%	2,3% = (-0,5% nacal)
Participatie	10.191	10.284
Budgetneutrale overheveling kosten formatie		2.321-
Intensivering beschut werk (meicirculaire 2024)		429
Totaal	10.191	8.392

Vanaf 2023 worden de personele lasten onder de opgave bedrijfsvoering verantwoord (mede opgenomen in de najaarsbrief 2023 en jaarrekening 2023). Voor de begroting 2024 betekent dit dat er € 2,3 mln. wordt overgeplaatst naar apparaat. Het betreft een budgetneutrale wijziging van de begroting (van participatie naar bedrijfsvoering).

Regionale Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden 2024

De lasten en baten van de Uitvoeringsagenda zijn toegevoegd aan Participatie. In de cyclische producten wordt over de voortgang van de financiën gerapporteerd.

Dekking		2024	2025	2026	2027	2028
Budget Uitvoeringsprogramma	structureel	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Onder uitputting uitvoeringsprogramma 2023	incidenteel	403.000				
Subsidie regionaal verbinder statushouders 3 jaar		90.000	90.000	90.000		
Dichterbij dan je denkt	incidenteel	140.000				
UWV bijdrage inrichting en huisvesting RWC	incidenteel	250.000				
		1.283.000	490.000	490.000	400.000	400.000

Inburgering

De lasten en baten Wet inburgering 2021 lopen niet via de begroting van de GR Sociaal. De financiële verantwoording wordt periodiek rechtstreeks aan de gemeenten toegestuurd.

Drechtwerk

De voorliggende voorjaarsbrief 2024 geeft ten opzichte van de vorig jaar afgegeven begroting 2024 een stijging van de lasten en baten in de begroting van circa € 1,5 mln. het gebruikelijke effect van loon- en prijsindexeringen op een begroting enig moment en daarmee een combinatie van verschillende lasten en baten, waaronder de bijstelling van:

- Rijkssubsidie SW
- Detacheringen opbrengsten
- Salaris (SW en ambtelijk) en overige personeels lasten
- Bedrijfsvoeringskosten (incl. Drechtwerk b.v.)

Het geheel van deze bijstelling op o.a. loon en prijsontwikkelingen en ook de eerste effecten van het samenvoegen van Drechtwerk met de Sociale Dienst, en daarmee de vertaling van de gezamenlijke ambitie, werkt door in de gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk. De gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel Drechtwerk, t.o.v. de begroting, een neerwaartse bijstelling heeft van ruim € 0,9 mln.

De gemeentelijke bijdrage gaat hiermee van € 6,2 mln. naar € 5,3 mln.

Totaaloverzicht

In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten).

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Participatie	1.807	1.283	-1.800
Loon- en prijsontwikkeling n.a.v. Uitgangspuntennotitie 2025	131	0	131
Loon- en prijscorrectie naar aanleiding van Uitgangspuntennotitie 2025 zijnde 2,4% en 0,8%			
Verplaatsen apparaatskosten nav UP25	3	0	-2.321
Vanaf 2023 wordt de financiering van personeel ten laste van Participatie afgebouwd (reeds opgenomen in de najaarsbrief en jaarrekening. Voor de begroting 2024 betekent dit dat er € 2,3 mln. minder participatiemiddelen worden opgehaald en deze worden overgeplaatst naar apparaat. Het betreft een budgetneutrale wijziging van de begroting (van participatie naar bedrijfsvoering)			
Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden 2024	1.283	1.283	0
Verhogen van de lasten en baten conform Regionale Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden.			
Intensivering Beschut Werk n.a.v. Uitgangspuntennotitie 2025	429	0	429
Conform meicirculaire 2024 Integratie Uitkering Participatie; Intensiveren Beschut Werk naar aanleiding van de maatregelen uitgangspuntennotitie 2025.			
CPB raming n.a.v. Uitgangspuntennotitie 2025	-39	0	-39
Ontwikkeling klanten op basis van CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023) -0.5%.			
Inburgering	-2.421	0	-2.421
Wet inburgering uit de begroting 2024	-2.421	0	-2.421
De lasten en baten van de Wet inburgering 2021 zijn uit de begroting gehaald en op nihil gezet. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten buiten de begroting van de GR Sociaal.			
Drechtwerk	1.535	903	632
Drechtwerk inzet reserve HR-pakket Voorjaarsbrief 2024	250	250	0
Inzet van de reserve ten behoeve van de implementatie van het HR-pakket voor Drechtwerk.			
Drechtwerk mutaties Voorjaarsbrief 2024	1.285	653	632
Verhogen lasten en baten 2024 ten opzichte van de primaire begroting 2024			
Totaal	921	2.186	-3.589
<i>Bedragen x € 1.000</i>			

4.4 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING

Wat zijn de kosten?

Opgave	Actuele begroting 2024			Voorjaarsbrief 2024			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Zorgen voor ondersteuning									
Hulpmiddelen	6.030	6.030	0	5.960	5.960	0	-70	-70	0
Vervoer	10.813	10.813	0	11.074	11.074	0	261	261	0
Huishoudelijke ondersteuning	26.990	26.990	0	30.678	30.678	0	3.688	3.688	0
Begeleiding en kortdurend verblijf	33.370	33.370	0	35.129	35.129	0	1.759	1.759	0
Totaal	77.203	77.203	0	82.841	82.841	0	5.638	5.638	0

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen

Voor zorgen voor ondersteuning wordt de prognose gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen (gebaseerd op de historische trend per gemeente). De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voorzieningen wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van het klanten aantallen/voorzieningen en de hoogte van de tarieven minus de opbrengst eigen bijdrage CAK.

Zoals bij de Uitgangspuntennotitie voor de Begroting 2025 is vermeld, wordt de verwachte stijging van de lasten vooral veroorzaakt door de stijgingen van tarieven van de aanbieders. De stijging in 2023 was nog niet vertaald in de begroting 2023 (en volgende jaren) en heeft effect op 2024. Daarnaast is samen met de gemeenten gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de klantenaantallen.

Bij deze Voorjaarsbrief is ook een aanpassing van het Iv3-Informatievoorschrift doorgevoerd waarin staat dat eigen bijdragen die vallen onder het Abonnementstarief voortaan worden geboekt onder taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) ook wanneer deze betrekking hebben op voorzieningen en diensten die worden geboekt op andere taakvelden. Als gevolg hiervan zien we in de gepresenteerde cijfers een (neutrale) verschuiving van baten van Hulpmiddelen (woonvoorzieningen), Individueel vervoer en Begeleiding naar Huishoudelijke ondersteuning.

In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten).

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Hulpmiddelen	-70	-207	137
Aanpassing hulpmiddelen ten opzichte van stand uitgangspuntennotitie 2025	248	0	248
In 2023 is voor de hulpmiddelen een nieuw facturatie- en controlesysteem ingevoerd. Dit heeft geleid tot enige vertraging in de factuurafhandeling. Op basis van de toen aanwezige facturen is in de uitgangspuntennotitie 2025 een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Uit de laatste realisatiecijfers 2023 blijkt dat deze prognose iets te positief is geweest en dat de kosten hoger uitvallen dan waarmee rekening is gehouden. De hogere kosten hebben effect op de begroting 2024 (en verder) en wordt daarom hierop aangepast.			
Autonome groei Hulpmiddelen en indexering tarieven	-318	-207	-111

Bij de hulpmiddelen (woonvoorzieningen en rolstoelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen. De tarieven 2024 zijn ongewijzigd gebleven.

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Vervoer	261	-615	876
Autonome groei Vervoer en indexering tarieven	277	-615	892
<p>Net als bij de hulpmiddelen is voor individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) de begroting 2024 gebaseerd op de ontwikkeling van de verwachte aantallen. Ook voor het individuele vervoer blijven de tarieven in 2024 gelijk. Ten aanzien van het collectieve vervoer met de Drechthopper volgen wij de begroting van Stroomlijn.</p>			
Invoering voorziening Herstelgerichte ondersteuning	-16	0	-16
<p>Bij de individuele vervoersvoorzieningen houden we rekening met de mogelijke besparing door de invoering van Herstelgerichte ondersteuning. Vanaf 2024 verwachten wij 1% lagere groei van het aantal klanten dat een beroep doet op deze voorzieningen.</p>			
Huishoudelijke ondersteuning	3.688	1.132	2.556
Autonome groei Huishoudelijke ondersteuning en indexering tarieven	3.966	1.132	2.834
<p>De begroting voor de huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen. Bij het bepalen van het aantal klanten is per gemeente gekeken naar de autonome groei over de periode 2021 en 2023. De jaren daarvoor zijn buiten beschouwing gelaten in verband met fluctuaties als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en Corona. De hogere kosten worden vooral veroorzaakt door de aanhoudende stijging van de tarieven. Door (het openbreken van) cao-afspraken stijgen de tarieven in 2024 stapsgewijs met ongeveer 11%.</p>			
Invoering voorziening Herstelgerichte ondersteuning	-278	0	-278
<p>Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is de verwachte besparing door de pilot Herstelgerichte ondersteuning in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente.</p>			
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.759	-596	2.355
Autonome groei Begeleiding en indexering tarieven	1.933	-596	2.529
<p>Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente en de contractuele afgesproken jaarlijkse indexering. In 2024 stijgen de tarieven Begeleiding met 6%.</p>			
Wmo naar de voorkant	-174	0	-174
<p>De 'beweging Wmo naar de voorkant' biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding. Vanaf 2024 verwachten wij 1% lagere groei van het aantal klanten dat een beroep doet op deze voorzieningen.</p>			
Totaal	5.638	-286	5.924

Bedragen x € 1.000

4.5 BEDRIJFSVOERING

Wat zijn de kosten?

Opgave	Actuele begroting 2024			Voorjaarsbrief 2024			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering									
Apparaatskosten	58.926	55.496	-3.430	62.418	61.312	-1.106	3.492	5.816	2.324
Apparaatskosten DVO's	2.061	2.061	0	4.165	4.165	0	2.104	2.104	0
Treasury	215	215	0	215	215	0	0	0	0
Totaal	61.201	57.771	-3.430	66.797	65.691	-1.106	5.596	7.920	2.324

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen

In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten).

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
DVO Beschermd wonen actualisatie	198	0	198
Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de GR Sociaal met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken over de personele inzet vanuit de GR Sociaal gericht op Beschermd wonen en Opvang. Voor de inzet vanaf 2023 zijn aanvullende afspraken gemaakt, waarbij de formatie voor deze taak groeit naar 11,18 fte.			
Diverse kosten gedekt uit directe baten	100	100	0
Voor specifieke werkzaamheden binnen projecten (zoals communicatie) zijn met diverse partijen afspraken gemaakt voor onze inzet waarbij deze wordt bekostigd door de betreffende partijen. Per saldo is dit neutraal voor de begroting.			
Leefgeld uitvoeringskosten	200	0	200
Hogere uitvoeringskosten t.b.v. de verwerking van het Leefgeld Oekraïners.			
Projectkosten gedekt uit directe baten	1.584	1.584	0
Met diverse partijen zijn afspraken gemaakt voor projecten waarbij de inzet wordt bekostigd door de betreffende partijen. Per saldo is ook dit neutraal voor de begroting.			
Verplaatsen apparaatskosten nav UP25	-3	0	2.321
Vanaf 2023 wordt de financiering van personeel ten laste van Participatie afgebouwd (reeds opgenomen in de najaarsbrief en jaarrekening. Voor de begroting 2024 betekent dit dat er € 2,3 mln. minder participatiemiddelen worden opgehaald en deze worden overgeplaatst naar apparaat. Het betreft een budgetneutrale wijziging van de begroting (van participatie naar bedrijfsvoering)			

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Formatie 0,5 fte woo contactfunctionaris	85	0	85
De invoering van de Wet Open Overheid (landelijke wetswijziging) leidt tot een uitbreiding van de reeds bestaande taak die de GR Sociaal al kent. Nieuw is dat we onder andere worden verplicht een Woo-contactfunctionaris aan te stellen. Er worden meer eisen gesteld aan de openbaarmaking van allerlei zaken, de informatiehuishouding dient hiertoe structureel beter op orde te zijn en er volgen de komende jaren vanuit deze wet structureel nog meer opdrachten en taken (de landelijke implementatie van de Woo duurt meerdere jaren). Gemeenten hebben voor deze taak extra middelen van het Rijk ontvangen, een deel hiervan wordt nu opgehaald.			
Nacalculatie CAO 2024	1.611	0	1.611
De stijging komt voort uit de CAO van 2024. Per 1 januari 2024 zijn de loonkosten gestegen met 4,75% en per 1 oktober 2024 1,25%.			
Nacalculatie prijsindex 2024	118	0	118
Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2024. In de primaire begroting 2024 is rekening gehouden met een stijging van 2,5%. Op basis van de uitgangspuntennotitie 2025 is de stijging voor 2024 3,3%. Dat betekent een aanvullende stijging van 0,8%.			
Uitbreiden formatie bewindvoering met 1 fte	110	0	110
Structureel uitbreiden formatie Bewindvoering met 1 fte a.g.v. de groei van cliënten, waarbij de kosten worden gedekt uit de wettelijk verplichte bijdragen van de cliënten (verantwoord bij het product minimabeleid).			
Hersteloperatie toeslagenaffaire 2024	710	0	710
Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen. De brede ondersteuning van de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire Drechtsteden blijft een extra taak van de GR Sociaal, naar verwachting tot en met 2026. De kosten van de toeslagenaffaire worden afgerekend met de gemeenten via een DVO.			
Formatie Wet Inburgering DVO 2024	883	0	883
Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt om de taken op het gebied van de Wet Inburgering uit te breiden. In de DVO is afgesproken is om de formatie met 8,5 fte vanaf 1-1-2024 te verhogen.			
Rente financiering (treasury)	0	200	-200
Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Dat betekent dat de rentekosten als gevolg van het "rood staan" van de GR Sociaal zijn afgenomen. De extra gemeentelijke bijdrage voor de rentekosten is nu niet meer nodig. Dit geeft een verlaging van € 200.000 voor gemeenten.			
Totaal	5.596	1.884	6.036

Bedragen x € 1.000

5 BIJLAGEN

5.1 VERWACHTE BIJDRAGEN PER GEMEENTE (o.b.v. voorjaarsbrief)

Bijdragen gemeenten naar Taakveld - Opgave - product bedragen x € 1.000	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld- Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
0.4 Overhead	0	143	46	0	55	39	0	283
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>0</i>	<i>143</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>283</i>
Apparaatskosten	0	143	46	0	55	39	0	283
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	127	945	103	192	208	166	327	2.068
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>127</i>	<i>945</i>	<i>103</i>	<i>192</i>	<i>208</i>	<i>166</i>	<i>327</i>	<i>2.068</i>
Apparaatskosten DVO's	127	945	103	192	208	166	327	2.068
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	31	405	5	40	83	55	91	710
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>31</i>	<i>405</i>	<i>5</i>	<i>40</i>	<i>83</i>	<i>55</i>	<i>91</i>	<i>710</i>
Apparaatskosten DVO's	31	405	5	40	83	55	91	710
6.3 Inkomensregelingen	8.772	89.262	4.439	8.326	12.221	12.729	27.097	162.845
<i>Bestaanszekerheid versterken</i>	<i>8.772</i>	<i>89.262</i>	<i>4.439</i>	<i>8.326</i>	<i>12.221</i>	<i>12.729</i>	<i>27.097</i>	<i>162.845</i>
Inkomensondersteuning	6.750	65.986	3.380	6.281	9.101	9.496	20.852	121.847
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	108	1.214	54	119	179	166	308	2.147
Minimabeleid	454	5.176	216	427	700	710	1.352	9.035
Apparaatskosten	1.459	16.886	789	1.500	2.240	2.357	4.585	29.816
6.4 WSW en beschut werk	1.693	22.562	0	1.284	2.143	2.933	4.076	34.691
<i>Ontwikkelen naar werk</i>	<i>1.693</i>	<i>22.562</i>	<i>0</i>	<i>1.284</i>	<i>2.143</i>	<i>2.933</i>	<i>4.076</i>	<i>34.691</i>
Drechtwerk	1.693	22.562	0	1.284	2.143	2.933	4.076	34.691
6.5 Arbeidsparticipatie	1.241	14.699	569	1.210	1.834	1.685	4.039	25.276
<i>Bestaanszekerheid versterken</i>	<i>1.241</i>	<i>14.699</i>	<i>569</i>	<i>1.210</i>	<i>1.834</i>	<i>1.685</i>	<i>4.039</i>	<i>25.276</i>
Minimabeleid	1	10	0	1	4	3	4	22
Statushouders	20	113	10	29	31	24	43	270
Participatie	429	4.655	213	424	638	594	1.438	8.391
Apparaatskosten	791	9.921	346	756	1.161	1.064	2.554	16.593
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.092	8.132	838	1.458	1.962	1.801	3.048	18.331
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>1.092</i>	<i>8.132</i>	<i>838</i>	<i>1.458</i>	<i>1.962</i>	<i>1.801</i>	<i>3.048</i>	<i>18.331</i>
Hulpmiddelen	498	2.732	339	445	548	462	936	5.960
Vervoer	497	4.700	417	866	1.232	1.173	1.789	10.674
Apparaatskosten	97	700	82	147	182	166	323	1.697
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	1.729	12.336	1.457	2.425	3.343	2.570	5.046	28.905
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>1.729</i>	<i>12.336</i>	<i>1.457</i>	<i>2.425</i>	<i>3.343</i>	<i>2.570</i>	<i>5.046</i>	<i>28.905</i>
Huishoudelijke ondersteuning	1.686	12.021	1.421	2.367	3.259	2.504	4.920	28.178
Apparaatskosten	43	315	36	58	84	66	126	727
6.71B Begeleiding (WMO)	1.834	15.968	1.652	2.061	2.871	3.204	5.092	32.682
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>1.834</i>	<i>15.968</i>	<i>1.652</i>	<i>2.061</i>	<i>2.871</i>	<i>3.204</i>	<i>5.092</i>	<i>32.682</i>
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.414	12.538	1.274	1.590	2.205	2.438	3.948	25.407
Apparaatskosten	420	3.430	378	471	666	766	1.144	7.275
6.71C Dagbesteding (WMO)	861	4.988	1.147	1.171	1.316	1.348	1.801	12.632
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>861</i>	<i>4.988</i>	<i>1.147</i>	<i>1.171</i>	<i>1.316</i>	<i>1.348</i>	<i>1.801</i>	<i>12.632</i>
Begeleiding en kortdurend verblijf	677	3.827	898	911	991	1.054	1.364	9.722
Apparaatskosten	184	1.161	249	260	325	294	437	2.910
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	1.387	0	0	0	0	0	1.387
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>0</i>	<i>1.387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.387</i>
Apparaatskosten DVO's	0	1.387	0	0	0	0	0	1.387
Totaal generaal	17.380	170.826	10.256	18.168	26.035	26.530	50.617	319.810

Bijdragen gemeenten naar Opgave - product - Taakveld bedragen x € 1.000	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld- Giesendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
Bestaanszekerheid versterken	7.314	72.386	3.650	6.827	9.984	10.374	22.515	133.050
Inkomensondersteuning	6.750	65.986	3.380	6.281	9.101	9.496	20.852	121.847
6.3 Inkomensregelingen	6.750	65.986	3.380	6.281	9.101	9.496	20.852	121.847
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	108	1.214	54	119	179	166	308	2.147
6.3 Inkomensregelingen	108	1.214	54	119	179	166	308	2.147
Minimabeleid	455	5.186	216	428	704	712	1.355	9.056
6.3 Inkomensregelingen	454	5.176	216	427	700	710	1.352	9.035
6.5 Arbeidsparticipatie	1	10	0	1	4	3	4	22
Ontwikkelen naar werk	2.142	27.330	223	1.737	2.812	3.551	5.557	43.352
Statushouders	20	113	10	29	31	24	43	270
6.5 Arbeidsparticipatie	20	113	10	29	31	24	43	270
Participatie	429	4.655	213	424	638	594	1.438	8.391
6.5 Arbeidsparticipatie	429	4.655	213	424	638	594	1.438	8.391
Drechtwerk	1.693	22.562	0	1.284	2.143	2.933	4.076	34.691
6.4 WSW en beschut werk	1.693	22.562	0	1.284	2.143	2.933	4.076	34.691
Zorgen voor ondersteuning	4.772	35.818	4.349	6.179	8.235	7.631	12.957	79.941
Hulpmiddelen	498	2.732	339	445	548	462	936	5.960
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	498	2.732	339	445	548	462	936	5.960
Vervoer	497	4.700	417	866	1.232	1.173	1.789	10.674
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	497	4.700	417	866	1.232	1.173	1.789	10.674
Huishoudelijke ondersteuning	1.686	12.021	1.421	2.367	3.259	2.504	4.920	28.178
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	1.686	12.021	1.421	2.367	3.259	2.504	4.920	28.178
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.091	16.365	2.172	2.501	3.196	3.492	5.312	35.129
6.71B Begeleiding (WMO)	1.414	12.538	1.274	1.590	2.205	2.438	3.948	25.407
6.71C Dagbesteding (WMO)	677	3.827	898	911	991	1.054	1.364	9.722
Bedrijfsvoering	3.152	35.291	2.034	3.425	5.004	4.973	9.588	63.467
Apparaatskosten	2.993	32.555	1.926	3.193	4.713	4.752	9.170	59.302
0.4 Overhead	0	143	46	0	55	39	0	283
6.3 Inkomensregelingen	1.459	16.886	789	1.500	2.240	2.357	4.585	29.816
6.5 Arbeidsparticipatie	791	9.921	346	756	1.161	1.064	2.554	16.593
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	97	700	82	147	182	166	323	1.697
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	43	315	36	58	84	66	126	727
6.71B Begeleiding (WMO)	420	3.430	378	471	666	766	1.144	7.275
6.71C Dagbesteding (WMO)	184	1.161	249	260	325	294	437	2.910
Apparaatskosten DVO's	158	2.736	108	232	291	221	418	4.165
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	127	945	103	192	208	166	327	2.068
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	31	405	5	40	83	55	91	710
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	1.387	0	0	0	0	0	1.387
Totaal generaal	17.380	170.826	10.256	18.168	26.035	26.530	50.617	319.810

5.2 RISICO'S

In deze bijlage zijn alle geactualiseerde risico's en kansen opgenomen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting of de financiële prognose op te nemen.

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning	Gemiddeld (50%)	1.750.000	875.000	De prognose is dat eind 2024 het aantal bijstandsgerechtigden maximaal 6.180 zal zijn. Dit wijkt af van de prognose van het CPB (6.400) door het nemen van maatregelen om de uitstroom te bevorderen. Blijkt dat door een tegenvallende (plaatselijke) conjunctuur op het eind van het jaar er 100 bijstandsgerechtigden meer te zijn is er een risico van € 1.750.000.
Uitstel invoering Wmo voorziening herstelgerichte ondersteuning	Groot (75%)	115.000	86.250	De gemeente Dordrecht neemt het laatste kwartaal 2024 een besluit over de invoering van de Wmo voorziening herstelgerichte dienstverlening. Door deze vertraging wordt de beoogde besparing niet (volledig) gerealiseerd.
Geen compensatie van het Rijk inzake hogere loonkosten	Matig (25%)	356.000	89.000	Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt gewerkt met bekende (verwachte & exacte) ontwikkelingen op gebieden als aanpassingen van WML, loonprijsontwikkelingen, bekende Cao afspraken waar van toepassing. Vaststaande gegevens over landelijke ontwikkelingen, gepubliceerd in de meest recente mei- en septembercirculaires van het Rijk zijn hierin verwerkt. Elke wijziging of aanpassing heeft dus direct effect op de hier gepresenteerde (meerjaren-) begroting. Een afwijking van 1% op de lonen voor SW heeft een effect van € 286.000 en op overig personeel een effect van € 70.000.
Gevolgen afwijking van blijfkans berekening Wsw	p.m.			Bij de invoering van de Participatiewet is de door het Rijk begrote bezuiniging op de rijksbijdrage als uitgangspunt genomen. Voor de verdeling van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een zogenaamde blijfkansberekening. De werkelijke uitstroom van Drechtwerk versus de uitstroom vanuit het actuarieel model waar vanuit het Rijk werkt, kan (grote) afwijkingen hebben hetgeen kan leiden tot (aanzienlijke) tekorten op de subsidie inkomsten ten opzichte van de salarisbetalingen zoals inmiddels gepresenteerd.
Gevolgen wijziging omvang Sw-subsidie van het Rijk	p.m.			Rijkssubsidie SW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie SW): de subsidie SW is de belangrijkste inkomstenbron van het onderdeel Drechtwerk. Wijziging in de bekostigingssystematiek kan gevolgen hebben voor de omvang van de subsidie SW, d.w.z. dat het ministerie de hoogte van de subsidie per SE bepaalt. Elke euro verandering in de subsidie veroorzaakt een gelijke mutatie in het tekort zowel positief als negatief. (in deze begroting zijn de meest recente budgetten verwerkt, septembercirculaire 2023 als wel een verwachte LPO Rijkscompensatie).
DW Kamerlingh Onnesweg 1	p.m.			Het in eigendom zijnde pand van Drechtwerk aan de Kamerlingh Onnesweg 1: onvoorziene benodigde maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen impact hebben op het exploitatieresultaat.
Uitstaande geldlening aan Assembly Partner B.V.	Matig (25%)	1.132.000	283.000	Uitstaande geldlening aan Assembly Partner B.V. op 1 januari 2024 groot € 1.132.000. Bij faillissement is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel, afgegeven borgstelling zal dit risico beperken.

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Arbeidsontwikkeling	p.m.			Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om (goed opgeleid en ervaren) personeel te werven. Ook bij de SDD staan vacatures lang open. De schaarste op de arbeidsmarkt zal op korte termijn niet direct een knelpunt zijn bij de kwaliteit van dienstverlening aan de klanten van de SDD. Op langere termijn kan dat echter wel het geval zijn. De SDD doet allerlei inspanningen om goed personeel te werven en te behouden.
Huisvesting	Matig (25%)	300.000	75.000	Het pand 'De Hellingen' is gehuurd tot en met het eerste kwartaal 2025. Door de vertragingen in de realisatie van het Dordthuis is de inschatting dat de huur van dit pand verlengd gaat worden voor het hele jaar 2025. Investerings zijn nodig om de functionaliteit van de panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten kunnen oplopen, door de ouderdom van het pand. Er wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van investeringen en onderhoudsverplichtingen. Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande budgetten in 2024 kunnen worden opgevangen.
Vangnetregeling	Matig (25%)	200.000	50.000	Op basis van de nu bekende informatie wordt voor het jaar 2023 een aanvraag gedaan voor een vangnetuitkering van € 0,2 miljoen. Deze is in de prognose 2024 meegenomen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering is op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2024 bekend.
Totaal			1.458.250	

Onderstaande risico's zijn afgevoerd.

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
cao verhoging Huishoudelijke ondersteuning per 1 oktober 2023	Zeer groot (90%)	400.000	360.000	Op 22 juni hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden een akkoord bereikt over het openbreken van de CAO 2023 om prijsstijgingen door de inflatie op te vangen. Overeenstemming is bereikt om per 1 oktober 2023 de lonen met 5% te verhogen. Daarnaast vindt per 1 maart 2024 en per 1 oktober 2024 een loonsverhoging plaats van 2,5%. Het onderhandelaarsakkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties.--> Risico afgevoerd. Nieuwe CAO huishoudelijke hulpen is verwerkt in de Voorjaarsbrief 2024
Herijking minimabeleid	p.m.			In 2022 vond er een herijking minimabeleid plaats. De herijking minimabeleid zal o.b.v. van de gemeentelijke beleidswensen leiden tot aanpassingen in beleid en zal tevens een financieel effect hebben op de begroting 2023. Onderdeel van de herijking minimabeleid is o.a. ook de aanpassing van de website van GR Sociaal. De financiële vertaling van de herijking minimabeleid zal in de 1e bestuursrapportage 2023 worden verwerkt.
Ontwikkeling kosten Wmo	Zeer groot (90%)	2.100.000	1.890.000	Bij de vaststelling van de primaire begroting 2023 is besloten om een pas op de plaats te maken en de begroting vooralsnog gelijk te houden aan het niveau van 2022. Daarbij is rekening gehouden met ruimte in de begroting omdat niet alle indicaties verzilverd kunnen worden als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Op sommige voorzieningen verwachtten we een plus en andere een min, per saldo leken de verschillen in financiële zin elkaar uit te middelen. Wat we op dat moment niet voorzagen was dat de prijzen voor de lonen, materialen en grondstoffen enorm hard zouden stijgen. Deze ontwikkeling zien we terug in de prijsindexaties 2023 voor de Wmo voorzieningen, die uitzonderlijk hoog zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Energiekosten huisvesting	Zeër klein (5%)	200.000	10.000	De energieprijzen zijn vanaf 2022 gestegen. GR Sociaal had een contract voor gas met energieleverancier Gazprom. Vanwege de economische sancties tegen Rusland is dit contract tussentijds beëindigd en zijn we overgestapt naar een andere leverancier. Dit heeft geleid tot hogere energielasten. De begroting voor huisvesting is aangepast op de hogere lasten. Daarnaast bleek dat het niet nodig was om het contract bij Gazprom op te zeggen, doordat de energieleverancier een Nederlandse dochter was van de Duitse Gazprom. Via de gemeente Dordrecht wordt nu compensatie aangevraagd.
Energietoeslag	Gemiddeld (50%)	870.000	435.000	Voor de Energietoeslag is er landelijk € 1,4 miljard beschikbaar gesteld. Voor de Drechtsteden is er in totaal circa € 21,3 budget beschikbaar gesteld. Aangezien de Drechtsteden bij de toekenning van de energietoeslag voor een ruimere doelgroep hebben gekozen dan waarvoor het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld en het bereik hoger ligt dan verwacht, zullen de uitgaven energietoeslag naar verwachting € 24,5 miljoen bedragen. Deze uitgaven zijn gebaseerd op een prognose waarbij een inschatting is gemaakt van de nog te ontvangen en af te handelen aanvragen. De overschrijding ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget bedraagt € 3,1 miljoen. Bij de verwachte aantal aanvragen is niet uitgegaan van 100% bereik. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de uitgaven bij een bereik van 100% is het vermelde risico. Het tekort t.o.v. de Rijksbudgetten bij de jaarrekening 2022 bedraagt € 4,0 mln.
Ontwikkeling macrobudget n.a.v. aflopen Bbz-light	Gemiddeld (50%)	-400.000	-200.000	De uitgaven Bbz zijn in het eerste kwartaal fors hoger door de ondersteunende maatregel Bbz-light (i.v.m wegvallen Tozo). Deze maatregel is per 1 april komen te vervallen. In hoeverre dit nog na-ijlt is lastig aan te geven. Daarnaast is het moeilijk te voorspellen wat voor een effect de te verwachten faillissementen hebben op eventuele aanvragen Bbz. Zijn er verder geen nakomende kosten Bbz-light en blijken de faillissementen mee te vallen is er een kans van € 400.000. Dit positieve risico/ deze kans heeft zich niet voortgedaan.
Energietoeslag	p.m.			Gepaard aan de eenmalige energietoeslag treedt nog een risico op: in de wetwijziging die de eenmalige energietoeslag mogelijk maakt, is tevens de wettelijke ruimte geschapen voor tegemoetkomingen voor energiekosten op basis van de individuele bijzondere bijstand. De kans is zeer reëel dat voor een (aanzienlijk) deel van de doelgroep de eenmalige energietoeslag niet toereikend zal zijn. Dit zal vooral inwoners treffen wier energiecontract recentelijk is, of binnenkort wordt, gewijzigd. Zonder aanvullende landelijke maatregelen zullen zij mogelijk een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Een fors beroep impliceert niet alleen hoge apparaatskosten (want de afhandeling vergt individuele toetsing van recht en noodzaak, gebaseerd op werkelijke uitgaven), maar ook hoge programmakosten. Bij de septembercirculaire is € 35 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden aan burgers. Voor Drechtsteden betekent dit een totaalbedrag van € 0,5 miljoen. Het is op voorhand niet duidelijk of deze compensatie afdoende is. Vooralsnog is dit risico van als p.m. opgenomen.

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Bedrijfsvoering	Gemiddeld (50%)	200.000	100.000	De bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen. Bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging, maar ook de steeds meer opkomende landelijke standaardisering. Daarnaast moet de informatisering aan steeds grotere eisen voldoen. We zien dat we als overheid minder snel van deze ontwikkelingen gebruik maken. De mogelijkheden die door de markt worden aangeboden en dat wat door onze inwoners wordt gebruikt, wijkt in toenemende mate van elkaar af. Systemen en hun onderlinge relatie/uitwisseling worden complexer en dat vraagt om heroverweging. Ook de sterke afhankelijkheid van de IT-systemen en daarmee onze kwetsbaarheid blijft een risico. De grote(re) incidenten die we hebben afgelopen jaar hebben ervaren onderstrepen dit.
Huisvesting	Groot (75%)	300.000	225.000	De plannen van de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard hebben tot gevolg dat de Sociale Dienst Drechtsteden het huidige pand moet verlaten. De kosten van de nieuwe huisvesting zullen in ieder geval hoger zijn dan het huidige huurcontract, dat loopt tot en met het eerste kwartaal 2025. Er is in de kosten niet voorzien. Met de projectorganisatie van gemeente Dordrecht vindt overleg plaats over welke extra kosten er gemaakt moeten worden m.b.t. de voorbereiding op de huisvesting na het eerste kwartaal 2025 en waar deze kosten zullen landen. In 2022 zal er naar verwachting extra inzet moeten worden gepleegd in en aan het project van het Huis van stad en regio. Risico is afgevoerd: deze extra inzet kost in 2022 circa € 340.000, vanaf 2023 tot en met 2025 is de verwachting dat dit jaarlijks € 250.000 gaat kosten. In 2022 kan dit bedrag opgevangen worden binnen de begroting. Voor de jaren daarna is dit onzeker.
Integratie Drechtwerk	Matig (25%)	200.000	50.000	Voor de integratie tussen GR Drechtwerk en GR Sociaal is eerder een bedrag van € 400.000 genoemd voor mogelijke kosten. Ingeschat wordt dat er nog maximaal € 50.000 nodig is. Het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden toch een hoger bedrag nodig is. Dit risico heeft zich niet voortgedaan.
Bandbreedte in begroting voor onzekerheid	Matig (25%)	8.200.000	2.050.000	De begroting en meerjarenraming van de sociale dienst kent een bandbreedte, gezien de grote onzekerheden. De onderkant van de bandbreedte is in de begroting toegepast voor de budgetten en gemeentelijke bijdragen. Er is daarmee een risico dat budgetten en gemeentelijke bijdragen hoger worden. Ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte is het maximale risico € 8,2 miljoen. Hiervan is 25% in de risicoparagraaf opgenomen.
Buig vergoeding loopt niet mee met actuele CPB raming	Gemiddeld (50%)	800.000	400.000	In de begroting 2022 is ervan uitgegaan dat BUIG vergoeding o.b.v. de CPB Centraal Economisch plan (CEP maart 2021) gelijk mee daalt met lager stijging van de bijstand zoals voorstelt door het CPB. De rijksvergoeding BUIG van het Rijk wordt echter niet o.b.v. actuele ramingen maar o.b.v. realisaties T-2 betaald (2020). Dit zou leiden tot een vergoeding die harder zou dalen dan de daling van de uitgaven raming als gevolg van de gunstigere raming. Dit risico wordt geschat op 0,8 mln. Er lopen gesprekken met het Rijk om de vergoeding aan te passen op de actuele ramingen van het CPB (en bestaande systematiek i.h.k.v. de coronacrisis los te laten). Budgetten zijn nu gebaseerd op de meest actuele gegevens van het CPB (CEP maart 2022).

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Wmo huishoudelijke ondersteuning	Groot (75%)	1.000.000	750.000	Bij de Wmo huishoudelijke ondersteuning spelen een aantal zaken waarvan we verwachten dat hierdoor de uitgaven voor gemeenten zullen toenemen. Een van die dingen is de invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen. Het kabinet heeft met ingang van 2019 een uniform tarief van € 17,50 per vier weken (vanaf 2020 € 19,00 per maand) voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen in te voeren. In 2019 is mede als gevolg van de aanzuigende werking het klantenbestand met circa 22% gestegen. Door een combinatie van de vergrijzing, de beweging naar langer zelfstandig thuis wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage zal het beroep op de huishoudelijke ondersteuning komende jaren verder toenemen. Daarnaast wordt in 2022 de Wmo huishoudelijke ondersteuning opnieuw aanbesteed. De SDD is dan gehouden om bij de vaststelling van de tarieven uit te gaan van de nieuwe HV-loonschalen en overeengekomen CAO-afspraken. De verwachting is dat de tarieven als gevolg hiervan verder zullen oplopen. In de meerjarenbegroting 2023-2025 is rekening gehouden met constante prijzen, ten opzichte van 2022, van zorg die klanten afnemen. Ook heeft de CRvB in 2019 een uitspraak gedaan inzake resultaatfinanciering bij huishoudelijke ondersteuning. De rechter oordeelde dat gemeenten in feitelijke uren moeten indiceren en niet in het te behalen resultaat. Momenteel wordt nog onderzocht wat de gevolgen zijn voor het huidige model resultaatfinanciering en de onderliggende contracten met de zorgaanbieders. Als laatste zullen ook de apparaatskosten mee stijging met de stijging van het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning.--> Risico afgevoerd. Blijven binnen de begroting Wmo huishoudelijke ondersteuning.
Wmo begeleiding	p.m.	500.000		In 2018 is een aantal maatregelen genomen om de groei van de uitgaven voor Wmo Begeleiding en kortdurend verblijf te beperken. Op dit moment lijkt het dat deze maatregelen toereikend zijn om op dit programmaonderdeel binnen het beschikbare budget te blijven. Onduidelijk is nog of op langere termijn deze maatregelen stand zullen houden. Door de vergrijzing van de bevolking is de verwachting dat in de toekomst het beroep op de Wmo alleen maar verder zal toenemen.--> Risico afgevoerd voor 2022. Op basis van de laatste prognoses is de verwachting dat de begroting Wmo Begeleiding niet wordt overschreden. Onduidelijk is of de genomen maatregelen vanaf de jaren 2023 en verder stand zullen houden.
Wetsvoorstel resultaatgericht indiceren				
Wmo huishoudelijke ondersteuning				
Apparaatskosten	Groot (75%)	1.000.000	750.000	Er is alleen maar rekening gehouden met prijsstijging bij het apparaat, terwijl bij diverse onderdelen dienstverlening met meer dan 5- 10% groeit. De aanname is dat er geen groei van het apparaat nodig is, als meer activiteiten beter geautomatiseerd worden ondersteund. De afgelopen jaren is veel ict innovatie echter vertraagd of nog niet uitgevoerd.

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Ontwikkeling macrobudget	Gemiddeld (50%)	-1.500.000	-750.000	De rijksbudgetten kunnen nog wijzigen op grond van gewijzigde inzichten ten aanzien van voorspellingen en te verwachten effecten van de landelijke bestandsontwikkeling. Gezien de vele (tegengestelde) ontwikkelingen – economische ontwikkelingen, stijging bijstandsklanten, de instroom statushouders – is het nu nog niet mogelijk een inschatting te maken met betrekking tot de ontwikkeling van de macrobudgetten. Vanaf 2022 vindt de vergoeding van LKS op basis van realisaties plaats. Wat hiervan het positieve financiële effect zal zijn is moeilijk te voorspellen.
Arbeidsontwikkeling				
Gewijzigde rijksvergoeding loonkostensubsidie (Lks)	Gemiddeld (50%)	-1.500.000	-750.000	De LKS wordt op dit moment uit de Buig betaald (macrobudget.) Het rijk is bezig om hier een aparte financiering te maken. Op dit moment is de verwachting dat dit in 2022 kan worden ingevoerd. De exacte financiële impact is nog niet helder omdat niet duidelijk is of het rijk de volledige werkelijke betaalde Lks gaat vergoeden of gedeeltelijk en of deze vergoeding ten koste zal gaan van het macrobudget (Buig)
Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten	Groot (75%)	66.667	50.000	In de begroting 2021 is uitgegaan groei van 8% werkelijke groei is 10%.
Ontwikkeling kosten bewindvoering	Groot (75%)	266.667	200.000	In de begroting 2021 is uitgegaan van een stijging van de kosten Bewindvoering van 6 % t.o.v 2020. De reële groei is echter 12,5%. Als deze groei aanhoudt heeft dit een negatief effect van € 0,2 miljoen.
Baanbrekend detacheren				
Inzet participatiebudget				
Lager bereik SMS kinderfonds				
Intensivering P-wet	Gemiddeld (50%)	800.000	400.000	Voor 2021 is de doelstelling een uitstroom van 60 mensen. Een financieel effect van rond de € 0.8 miljoen aan lagere bijstandslasten op jaarbasis. Mocht de doelgroep meer tijd nodig hebben om werkfit te worden en dus later uit te stromen, heeft dit een gevolg voor het financieel effect.
Wmo constante prijzen voor dienstverlening	Zeer groot (90%)	1.600.000	1.440.000	In de meerjarenbegroting 2021-2023 is rekening gehouden met constante prijzen, ten opzichte van 2020, van zorg die klanten afnemen. Er is een aanzienlijke kans dat de werkelijke prijzen meerjarig hoger zijn. Reden is dat complexere zorg wordt gevraagd als gevolg van vergrijzing en mensen die met zorg langer thuis wonen. Deze prijsstijging is nu niet in de begroting verwerkt. Maximale omvang loopt op van € 1.6 miljoen in 2021 naar € 5.5 miljoen in 2024.
Samenwerking met gemeenten obv regionale visie sociaal domein	Zeer groot (90%)	300.000	270.000	In 2022 wordt de GRD/SSD omgevormd tot GR sociaal als onderdeel van de implementatie van de regionale visie sociaal domein. Bij deze implementatie kunnen frictiekosten ontstaan.
Totaal			7.680.001	

5.3 DVO's

De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht.

DVO	Leefgeld	
Doel	Uitkeren van leefgeld aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO)	
In opdracht van de gemeenten	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht	
Duur	De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar	
Programmageld	Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q4 2023 is de verwachting dat er € 2.000.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2024.	
Programmageld per gemeente		
	Alblasserdam	€ 216.000
	Dordrecht	€ 1.232.000
	Hardinxveld-Giessendam	€ 161.000
	Hendrik-Ido-Ambacht	€ 47.000
	Papendrecht	€ 51.000
	Sliedrecht	€ 189.000
	Zwijndrecht	€ 104.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet	
Vergoeding apparaatskosten	In 2024 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's)	
Overig	Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten.	

DVO	Inburgering	
Doel	Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten	
In opdracht van de gemeenten	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht	
Duur	De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar	
Programmageld	In 2024 is € 2.421.444 begroot voor SPUK Wet inburgering	
Programmageld per gemeente		
	Alblasserdam	€ 167.001
	Dordrecht	€ 991.537
	Hardinxveld-Giessendam	€ 152.576
	Hendrik-Ido-Ambacht	€ 257.987
	Papendrecht	€ 264.860
	Sliedrecht	€ 212.725
	Zwijndrecht	€ 374.758
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 16,9 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. De DVO 2024 moet nog worden vastgesteld en mogelijk wordt deze nog opgehoogd o.b.v. de taakstelling 2024.	
Vergoeding apparaatskosten	In 2024 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.865.203).	
Overig	Overheveling budget € 2.656.416 jaarrekening 2023	

DVO	Kinderopvangtoeslagaffaire
Doel	Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd.
In opdracht van de gemeenten	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht
Duur	De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd.
Programmaged	In 2024 is er geen programmaged begroot.
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 5,67 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet
Vergoeding apparaatskosten	In 2024 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000
Overig	

DVO	Beschermd Wonen en Opvang
Doel	Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW.
In opdracht van de gemeenten	Centrumgemeente Dordrecht
Duur	De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd.
Programmaged	In 2024 is € 20.550.000 voor Beschermd Wonen en € 8.500.000 voor Opvang.
Programmaged per gemeente	Centrumgemeente Dordrecht € 29.050.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 11,18 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet.
Vergoeding apparaatskosten	In 2023 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.301.775).
Overig	De DVO Beschermd Wonen en Opvang wordt momenteel geactualiseerd. De definitieve bedragen 2024 zijn momenteel nog niet bekend.

5.4 BEGROTINGSSUBSIDIES

In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort.

De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd.

- De Stichting Cliëntenraad regio Drechtsteden en de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden zijn per 1 januari 2024 samengegaan onder de naam Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag is € 65.000.
- Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag van € 66.000 is ongewijzigd.