



Jaarstukken 2024

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
JAARVERSLAG	5
1 SAMENVATTING EN BESTEMMING RESULTAAT	5
2 PROGRAMMAVERANTWOORDING	14
2.1 DIENSTVERLENING.....	14
2.2 BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN	17
2.3 ONTWIKKELEN NAAR WERK.....	24
2.4 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING	33
2.5 BEDRIJFSVOERING.....	39
3 PARAGRAFEN	43
3.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	43
3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	48
3.3 FINANCIERING	48
3.4 BEDRIJFSVOERING.....	53
3.5 OPENBAARHEIDSPARAGRAAF	57
3.6 VERBONDEN PARTIJEN	58
4 JAARREKENING	65
4.1 BALANS EN TOELICHTING	65
4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING	76
4.3 DVO'S BUITEN DE EXPLOITATIE	77
4.4 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN.....	80
4.5 INVESTERINGSKREDIETEN	80
4.6 RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING	81
4.7 WET NORMERING TOPINKOMENS	82
4.8 SISA.....	85
4.9 BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD	88
5 OVERIGE GEGEVENS	89
6 BIJLAGEN	90
Bijlage 1 Bijdragen gemeenten.....	90
Bijlage 2 Afrekening overgedragen regelingen	93
Bijlage 3 Verdeelsleutels 2024	111

VOORWOORD

Terugblik

Het jaar 2024 was het eerste volledige jaar waarin het werken vanuit maatschappelijke opgaven conform de visie sociaal domein tot uitvoering kwam. Vanuit de drie inhoudelijke opgaven: bestaanszekerheid versterken, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning is ingezet op het bestendigen van de visie en zodoende de inzet op een volwaardig en zelfstandig bestaan voor de inwoners van de Drechtsteden. Het leggen van een fundament en versteviging van de basis waren in 2024 dé uitgangspunten.

Er is ingezet op de herontwikkeling, vereenvoudiging en uitbreiding van de dienstverlening waar de overige twee ondersteunende opgaven dienstverlening en bedrijfsvoering een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. De focus kwam daarmee weer steviger op de core-business van de GR Sociaal te liggen namelijk de inhoud: het bieden van ondersteuning en dienstverlening aan de inwoner. Centraal stond hierbij integraliteit en gemeentegericht werken maar ook overheidsbrede samenwerking én maatwerk. Er is een start gemaakt met inzet op versterking van elkaars krachten en kennis op lokaal-regionaal niveau maar ook met landelijke partners en binnen de interne organisatie. Mooie voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het SamenWerkplein, pro-actieve dienstverlening in de vorm van de bestaanszekerheidscheck etc. Deze ontwikkelingen hebben hun vruchten afgeworpen in het bereiken van kwetsbare inwoners en het verstevigen van de samenwerking hetgeen terug te zien is in de toename van het bereik.

Een toekomstbestendig sociaal domein

2024 was het echter ook het jaar van bezinning op een toekomstbestendig sociaal domein. Met het ravijnjaar 2026 in zicht stonden en staan we samen met gemeenten voor grote uitdagingen. Specifiek voor de GR Sociaal zijn dit o.a. de onder druk staande arbeidsmarkt, de bestaanszekerheid van inwoners, de groei van de zorgvraag en uiteraard de druk op de gemeentelijke financiën. Vanuit de GR Sociaal is middels de bestuurlijke opdracht "Een toekomstbestendig sociaal domein" (mee)gewerkt aan ombuigingen door het in kaart brengen van de mogelijkheden die bijdragen aan het beheersbaar houden van de kosten in het sociaal domein. Echter wel rekening houdende met het feit dat ondersteuning beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben. Hierbij zijn mogelijkheden inzichtelijk gemaakt en zijn een aantal interventies en acties in gang gezet die in het komende jaar doorlopen, zoals o.a. het herontwerpen van de uitvoeringsprocessen om zodoende de ondersteuning en dienstverlening effectiever en efficiënter in te richten en het opzetten van nieuwe werkwijzen zoals het serviceteam bewindvoering.

Nieuw realisme

De ontwikkelingen van 2024 en de komende ontwikkelingen in 2025 op o.a. wetgevingsgebied, capaciteit & middelen in combinatie met een veranderende doelgroep, vragen echter ook om nieuw realisme.

Zoals eerder aangegeven neemt het bereik toe waarbij er tevens sprake is van een verschuiving van doelgroep. Waar bij de opgave bestaanszekerheid versterken met name bijstandsgerechtigden meer bereikt worden betreft dit bij de opgaven ontwikkelen naar werk in meerdere mate de doelgroep niet uitkeringsgerechtigden. Hetgeen vraagstukken oplevert m.b.t. de positionering en taken van gemeenten in algemene zin. Voor wat betreft de opgave zorgen voor ondersteuning is er sprake van een toenemende zorgvraag hetgeen in combinatie met een tekort aan personeel in de zorg én toenemende vergrijzing een groot vraagstuk is voor de toekomst.

Daarnaast is er sprake van een nieuwe politieke wind door de komst van het nieuwe kabinet in 2024. Hierdoor is het landschap rondom de taken van de GR Sociaal volop in ontwikkeling met wetsvoorstellen en ontwikkelingen als Participatiewet in balans, Pro-actieve dienstverlening SZW, Vervanging abonnementstarief Wmo etc. Tegelijkertijd richt de aandacht van het kabinet zich ook op de gemeentelijke dienstverlening waaronder de basisdienstverlening schuldhelpverlening en is er aandacht voor de verschillen in het gemeentelijk armoedebeleid en regelingen. Voor wat betreft de lokaal - regionale context zorgt de huidige governance structuur i.c.m. de beleidskeuzes maar ook de hoeveelheid aan initiatieven, pilots en projecten voor een toenemende druk op beleid en uitvoering, en daarmee op efficiëntie en effectiviteit.

Er kan voorzichtig gesteld worden dat de afgelopen en komende ontwikkelingen vragen om nieuw realisme en het maken van scherpere keuzes. Zoals eerder aangegeven staat de ondersteuning en

continuering van dienstverlening aan inwoners centraal hetgeen één op één verbonden is met de bedrijfszekerheid en uitvoerbaarheid. Om zorg te dragen voor een sterke basis en uitvoerbare dienstverlening aan inwoners zetten we het komende jaar dan ook in op het aanbrengen van focus waarbij de bedrijfszekerheid voorop staat. Een belangrijke stap om ook in de komende roerige tijden van het ravijn in combinatie met veranderende wetgeving én krapte op de arbeidsmarkt de dienstverlening aan inwoners onverminderd door te laten kunnen gaan.

JAARVERSLAG

1 SAMENVATTING EN BESTEMMING RESULTAAT

Algemeen

De jaarstukken 2024 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de samenvatting, de programmaverantwoording en de paragrafen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het gevoerde beleid en het financiële resultaat per programmaonderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR Sociaal). De belangrijkste afwijkingen, ten opzichte van de actuele begroting 2024 (dat is de primaire begroting inclusief alle begrotingswijzigingen in 2024, onder andere via de voorjaarsbrief) en de prognoses die al in de Najaarsbrief 2024 waren afgegeven, worden verklaard.

Per opgave zien we samenvattend de volgende ontwikkelingen en resultaten in 2024.

1.1 SAMENVATTING

Beleidsinhoudelijke samenvatting

Dienstverlening

In 2024 is lokale dienstverlening van de Sociale Dienst Drechtsteden verder uitgebreid. Er is een nauwere samenwerking met Wijkteams en ketenpartners gerealiseerd welke heeft geresulteerd in snellere en gerichtere hulp aan inwoners. Projecten zoals de samenwerking met Trivire en Dordrecht Sociaal bij herhuisvesting versterken de bestaanszekerheid van inwoners. Intensievere samenwerking met Zwijndrecht Werkt helpt inwoners sneller richting werk en participatie. Consulente sluiten vaker aan bij Wijkteams om lichte ondersteuningsvragen gezamenlijk op te pakken.

Het regionale aanbod van dienstverleners op het SamenWerkplein is uitgebreid met DUO en de SVB. De aansluiting bij het landelijke overheidsbrede loket verbetert de toegang tot overheidsinstanties. Het succes van dit concept heeft geleid tot landelijke interesse in het SamenWerkplein als model voor integrale dienstverlening.

Het uitvoeringsapparaat is getraind in stress sensitieve dienstverlening en interne trainers zijn opgeleid. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat 82% van de klantvragen in één keer correct worden afgehandeld. Klanttevredenheid blijft stabiel (7,8), met uitschieters voor bijstandsaanvragen (8,3) en het informatie en adviespunt op het SamenWerkplein (8,2). Aantal klachten en bezwaarschriften is gedaald, maar WMO-bezwaren zijn toegenomen. Privacy- en AVG-processen zijn verbeterd, met minder datalekken en positieve auditresultaten.

Medewerkers zijn getraind in projectmatig en LEAN-werken om efficiënter te opereren. Het klantcontactcentrum (KCC) wordt geprofessionaliseerd en maakt gebruik van nieuwe technologie. Een nieuw hoofdproces met verschillende dienstverleningsroutes is ontwikkeld, waarbij het hoofdstuk 'Kennismaking' inwoners beter naar de juiste hulp leidt.

Bestaanszekerheid versterken

In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet in het versterken van bestaanszekerheid, onder andere met verbeteringen in de schuldhulpverlening en het gebruik van minimaregelingen. Hierbij bieden we niet alleen directe hulp bij financiële problemen, maar werken we ook aan duurzame stabiliteit en perspectief van inwoners.

Hoewel het bijstandsbestand tegen de verwachting in is gestegen, zien we tegelijkertijd dat meer inwoners onze minimaregelingen weten te vinden. Zo was er in 2024 een toename van het gebruik van de bijzondere bijstand, het persoonlijk minimabudget en de gemeentepolis. Het succes van de bestaanszekerheidsgesprekken heeft bijgedragen aan deze toename. Andere belangrijke verbeteringen in de ondersteuning aan inwoners met bestaanszekerheidsvraagstukken zijn het optimaliseren van processen en het verminderen van het aantal schakels. Ook is de invoering van de garanti knop een mooie ontwikkeling. Deze garanti knop maakt het namelijk eenvoudiger voor inwoners om binnen zes maanden na uitstroom opnieuw een uitkering aan te vragen, waardoor de onzekerheid en administratieve afnemen.

Daarnaast is de samenwerking in de bestaanszekerheidsketen verder versterkt, onder andere door de structurele aanwezigheid van partners als de Belastingdienst en het UWV op SamenWerkplein, waardoor inwoners direct bij de juiste ondersteuning terecht kunnen.

Ontwikkelen naar werk

Vanaf 2023 vinden, o.a. als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, aanzienlijke verschuivingen plaats binnen het bijstandbestand. De afstand tot de arbeidsmarkt van de inwoners en de duur van het verblijf in de uitkeringssituatie nemen toe. Binnen het bestand nemen daarbij doelgroepen als ouderen, statushouders en jongeren toe.

Om aansluiting te houden met de veranderende behoeften van inwoners zijn binnen het aanbod van de GR Sociaal veel nieuwe initiatieven genomen, waarbij rekening gehouden wordt met de voorgenomen wijzigingen in de Participatiewet. Daarbij wordt uitgegaan van een bredere benadering, waarbij de aanpak gericht wordt op meerdere levensdomeinen (gezondheid, sociale netwerken en vaardigheden) in plaats van alleen werk en inkomen. Deze initiatieven worden veelal vormgegeven in nauwe samenwerking tussen de SDD en Drechtwerk en zijn langduriger en intensiever van aard.

In toenemende mate is bij de ondersteuning ook een bredere inzet nodig vanuit het sociaal domein (WMO, Jeugdwet, maatschappelijke participatie en welzijnswerk). Met de combinatie van gemeentegerichte teams, diverse wijkaanpakken en lokale organisaties worden stappen gemaakt in het ontwikkelen van een sluitende aanpak tussen lokaal en regionaal aanbod. Met het operationeel worden van het Werkcentrum Drechtsteden (WC-D) is ook aangesloten op de regionale arbeidsmarktinfrastucturen. Met zowel WC-D als het gebiedsgerichte werken zien wij een vraag ontstaan van inwoners van buiten het bestand (UWV-klanten, inwoners zonder uitkering en werkenden). De inzet vanuit de GR Sociaal heeft hierbij een preventief karakter om toekomstige instroom in het bestand te voorkomen.

Zorgen voor ondersteuning

In 2024 steeg het aantal behandelde Wmo-meldingen (11.386) en actieve indicaties (37.880) licht, net als het aantal gebruikers van maatwerkvoorzieningen. Huishoudelijke ondersteuning, vervoer en begeleiding/dagbesteding waren hierin de grootste groepen, waarbij een aanzienlijk deel van de unieke Wmo-gebruikers meerdere indicaties had. Vooral de zwaardere categorieën op begeleiding groeide, terwijl dagbesteding juist iets afnam, met grote verschillen daarin tussen de gemeenten.

De eerdere achterstanden in afhandeling van meldingen en aanvragen zijn fors teruggedrongen en hoewel de ambitie om 5% van de aanmeldingen via voorliggende voorzieningen af te handelen niet volledig is behaald, werden meer ondersteuningsvragen al in het voorveld opgepakt door gezamenlijk naar ondersteuningsvragen te kijken. Dit werd vooral zichtbaar bij lichte individuele begeleiding.

In 2024 startte Powerful Ageing als pilot binnen Herstelgerichte Ondersteuning, gericht op het verlengen van zelfstandig wonen en het verminderen van Wmo-aanvragen. De pilot wordt uitgevoerd in 6 Drechtstedengemeenten en kwam in de 2^e helft van 2024 goed op gang. Inmiddels zijn er in twee gemeenteraden moties aangenomen met de oproep om deze pilot te stoppen en vroegtijdig te evalueren. Het Algemeen Bestuur zal hierover met elkaar in gesprek gaan. Dit staat eind maart op de planning.

Verder werkten we aan een betere samenwerking binnen het sociaal domein met betrekking tot toegang tot ondersteuning en samenwerking op toezicht, inkoop en jeugdbeleid. Landelijk is de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage uitgesteld tot 2027 en liep het Wmo-houdbaarheidsonderzoek nog door met naar verwachting beleidsvoorstellen daarop in de zomer van 2025. Met de indiening van het Integraal Transformatieplan Waardenland zijn eerste stappen gezet richting transformatie van het sociaal domein, waarbij de impact op gemeentelijke taken en financiering een aandachtspunt blijft.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering richt zich op controle en transparantie in het gebruik van middelen en de behaalde publieke waarde. Dit omvat zowel uitvoerend als ondersteunend personeel, evenals budgetten voor opleidingen, ICT, servicekosten en treasury. In 2024 lagen de grootste uitdagingen en behaalde resultaten op de volgende gebieden:

1. **Personeel:** Ondanks uitdagingen bij het invullen van uitvoerende functies, zijn ruim 15 nieuwe medewerkers ingestroomd. Dit vraagt veel energie om medewerkers weer in positie te brengen. Coördinatoren en beleidsmedewerkers zijn moeilijk te werven en hebben we daar nog vacatures. Verzuim en doorstroom cijfers lopen op de landelijke gemiddelden.
2. **ICT en samenwerking:** De afronding van ICT Beweegt in Q2 vergde aanzienlijke investeringen en extra inzet. In Q3 en Q4 werd gewerkt aan een betere samenwerking met SGD en KPN om performance issues te managen. Gemeente-dashboards en dashboards voor Ondersteuning naar Zorg en Bestaanszekerheid zijn opgeleverd, en alle opgaven beschikken over operationele sturingsinformatie via de rapportagetool Cognos. De vervanging van het dataplatform binnen de Drechtsteden is gestart, met periodiek overleg tussen gemeenten over de performance van de GR Sociaal. ook is er gestart naar de inrichting van de ICT binnen de GR Sociaal, in 2025 wordt het rapport opgeleverd.
3. **Procesoptimalisatie:** Het programma Samen Verbeteren richt zich op efficiëntere processen en een betere klant- en werknemersreis, met als doel het verminderen van administratieve lasten. Binnen alle geledingen hebben de medewerkers zich ingezet om van dit project mogelijk te maken. We verwachten dat dit een bijdrage zal leveren aan de ombuigingen.

Financiële samenvatting

Het begrotingsjaar 2024 is gestart met een uitgangspuntennotitie. De uitgangspunten zijn verwerkt in de Begroting 2024. De Voorjaarsbrief 2024 is een moment waarbij aanpassingen van de oorspronkelijke begroting mogelijk zijn. In totaal zijn op de begroting 2024 vier begrotingswijzingen vastgesteld. In de Najaarsbrief zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de 4e begrotingswijziging 2024 aangegeven en is een prognose afgegeven voor 2024. Dit heeft echter niet geleid tot een aanpassing van de begroting 2024.

Op basis van de Voorjaarsbrief 2024 zijn de bijdragen bij de gemeenten opgehaald. Dat houdt in dat de gemeentelijke bijdragen niet zijn aangepast bij de 4e begrotingswijziging 2024 en de Najaarsbrief. De extra benodigde bijdragen van c.q. de te veel opgehaalde bijdragen bij de gemeenten uit de prognose bij de Najaarsbrief zijn niet verrekend met de gemeenten.

Bovenstaande betekent nu dat de afrekening met de gemeenten voor de jaarrekening 2024 tegen de gemeentelijke bijdragen uit de Voorjaarsbrief 2024 worden afgezet. Wel is er gebruik gemaakt van de Najaarsbrief bij de analyse van de resultaten.

Hieronder treft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting 2024:

Begroting 2024	Begroting 2024
Lasten	
Primaire begroting 2024	323.489
1e Begrotingswijz. 2024 Apparaatskosten en Wmo Zwijndrecht 14-09-2023	-900
Voorjaarsbrief 2024 d.d. 11-07-2024	19.910
3e Begrotingswijziging 2024 DVO Beschermd Wonen d.d.11-07-2024	141
4e Begrotingswijziging 2024 Minimabeleid d.d. 26-09-2024	-463
Totaal lasten Begroting na wijzigingen	342.177

Begroting 2024	Begroting 2024
Baten	
Primaire begroting 2024	323.489
1e Begrotingswijziging 2024 Apparaatslasten en Wmo Zwijndrecht	-900
Voorjaarsbrief 2024	19.910
3e Begrotingswijziging 2024 DVO Beschermd Wonen	141
4e Begrotingswijziging 2024 Minimabeleid	-463
Totaal baten Begroting na wijzigingen	342.177

Bij de GR Sociaal is er sprake van resultaatbepaling (DR 4 december 2018). Dat houdt in dat de vaste financieringsafspraken, inclusief de afrekening met de gemeenten, in de jaarrekening verwerkt, bij wijze van resultaatbepaling. De met de gemeenten af te rekenen bedragen worden als schuld of als vordering op de balans van de GRS opgenomen. Gemeenten nemen lokaal dezelfde bedragen, maar dan gespiegeld, in hun balans op.

Ten opzichte van de prognose van de najaarsbrief van 2024 blijft er een nog te verrekenen bedrag over van afgerond € 3,1 miljoen.

Verder dient te worden aangegeven dat de eindafrekeningen in het kader van de WMO nog niet zijn opgenomen in onderstaande staten.

In onderstaande tabel zijn de cijfers per opgave gepresenteerd die uiteindelijk verrekend worden met de deelnemende gemeenten.

Opgaven	Begroting 2024			Jaarrekening 2024			Afwijking jaarrekening t.o.v begroting			Financieel effect gemeenten
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Bestaanszekerheid versterken	135.472	135.472	0	140.324	135.064	0	-4852	-408	-5.260	-5.260
Inkomensondersteuning	124.382	124.382	0	128.308	123.400	-4.908	-3.926	-982	-4.908	-4.908
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.147	2.147	0	2.114	2.147	33	33	0	33	33
Minimabeleid	8.943	8.943	0	9.902	9.517	-385	-959	574	-385	-385
Ontwikkelen naar werk	56.925	57.781	856	56461	56.771	310	464	-1.010	-546	-546
Statushouders	0	270	270	0	270	270	0	0	0	-
Participatie	8.838	9.674	836	7.082	8.391	1.309	1.756	-1.283	473	473
Drechtwerk	48.087	47.837	-250	49.379	48.110	-1.269	-1.292	273	-1.019	-1.019
Zorgen voor ondersteuning	82.841	82.841	0	82924	83.011	87	-83	170	87	87
Hulpmiddelen	5.960	5.960	0	5.452	5.960	508	508	0	508	508
Vervoer	11.074	11.074	0	11.043	11.056	13	31	-18	13	13
Huishoudelijke ondersteuning	30.678	30.678	0	32.036	30.866	-1170	-1.358	188	-1.170	-1.170
Begeleiding en kortdurend verblijf	35.129	35.129	0	34.393	35.129	736	736	0	736	736
Bedrijfsvoering	66.938	65.832	-1.106	63122	65.340	2.218	3816	-492	3.324	3.060
Apparaatskosten	62.418	61.312	-1.106	58.443	60.661	2.218	3.975	-651	3.324	2.624
Apparaatskosten DVO's	4.305	4.305	0	4.684	4.684	-	-379	379	0	-379
Treasury	215	215	0	-5	-5	-	220	-220	0	815
Programmareserves	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0
Totaal	342.176	342.176	0	342.831	340.436	2.865	-655	-1.740	-2.395	-2.659

Een aantal opmerkingen hierover:

1. Drechtwerk is in dit overzicht als één geheel getoond, inclusief bedrijfsvoeringskosten, treasury en overhead. Dit is apart zichtbaar gemaakt. Daarvoor is bewust gekozen, omdat Hardinxveld-Giessendam niet in Drechtwerk participeert. Zo kunnen we het onderscheid inzichtelijk blijven maken tussen bedrijfsvoering SDD en DW. Conform de afspraken met de gemeenten is de SW subsidie die gemeenten ontvangen 1 op 1 als baten verwerkt in deze jaarrekening.

2. De getoonde lasten en baten bij de Opgave Bedrijfsvoering zijn, zoals bij punt 3 al benoemd, exclusief Drechtwerk.
3. Per Opgave gelden verschillende geldstromen en dekkingsbronnen bij gemeenten. Dat betekent bijvoorbeeld dat een positief saldo bij Bedrijfsvoering niet wordt ingezet voor een negatieve afwijking bij uitkeringen.
4. De Drechtstedengemeenten stelden in 2023 € 21,8 miljoen beschikbaar voor de Energietoeslag, waarvan € 18,9 miljoen is uitgekeerd aan 13.124 inwoners. Het resterende bedrag van € 2,86 miljoen is in 2024 afgerekend met de gemeenten.

Opgaven	Begroting			Najaarsbrief			Jaarrekening			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanszekerheid versterken	135.472	135.472	0	140.710	140.710	0	140.324	140.324	0	-386	-386	0
Inkomensondersteuning	124.382	124.382	0	128.474	128.474	0	128.308	128.308	0	-166	-166	0
Maatwerkvoorziening	2.147	2.147	0	2.147	2.147	0	2.114	2.114	0	-33	-33	0
Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid	8.943	8.943	0	10.089	10.089	0	9.902	9.902	0	-187	-187	0
Ontwikkelen naar werk	56.925	57.781	856	57.460	58.316	856	57.453	58.309	856	-8	-8	0
Statushouders	0	270	270	0	270	270	0	270	270	0	0	0
Participatie	8.838	9.674	836	8.838	9.674	836	8.074	8.910	836	-764	-764	0
Inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drechtwerk	48.087	47.837	-250	48.622	48.372	-250	49.379	49.129	-250	757	757	0
Zorgen voor ondersteuning	82.841	82.841	0	83.095	83.095	0	82.926	82.926	0	-169	-169	0
Hulpmiddelen	5.960	5.960	0	5.960	5.960	0	5.454	5.454	0	-506	-506	0
Vervoer	11.074	11.074	0	11.194	11.194	0	11.043	11.043	0	-151	-151	0
Huishoudelijke ondersteuning	30.678	30.678	0	31.852	31.852	0	32.036	32.036	0	184	184	0
Begeleiding en kortdurend verblijf	35.129	35.129	0	34.089	34.089	0	34.393	34.393	0	304	304	0
Bedrijfsvoering	66.938	65.832	-1.106	66.938	65.832	-1.106	63.121	62.715	-406	-3.817	-	700
Apparaatskosten	62.418	61.312	-1.106	62.418	61.312	-1.106	58.443	58.037	-406	-3.975	-	700
Apparaatskosten DVO's	4.305	4.305	0	4.305	4.305	0	4.684	4.684	0	378	378	0
Treasury	215	215	0	215	215	0	-5	-5	0	-220	-220	0
Programmareserves	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	0	0
Mutaties reserves	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	0	0
Totaal	342.177	342.177	0	348.204	348.204	0	343.823	344.523	700	-4.381	-	700

Bedragen x € 1.000

Financiële samenvatting per opgave:

Resultaat Opgave Bestaanszekerheid versterken

Het programma Inkomensondersteuning laat ten opzichte van de najaarsbrief (laatste prognose) een stijging van het tekort zien van € 0,4 mln.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de najaarsbrief betreffen:

Bij de najaarsbrief was een tekort geprognosticeerd van € 3,8 mln. Deze jaarrekening laat een tekort zien van € 4,2 miljoen. De voornaamste redenen van de stijging zijn:

- hoger gemiddeld aantal klanten (+ € 0,9 mln),
- lagere gemiddelde prijs die wordt veroorzaakt door (- € 1,3 mln),
- hogere LKS uitgaven (+ € 0,3 mln)
- actualisering van de voorziening dubieuze debiteuren (+ € 0,5 mln).

In totaal een stijging van het tekort met € 0,4 mln.

De jaarrekening laat ten opzichte van de najaarsbrief een stijging zien van de bijdrage met € 0,4 mln.

Bij de voorjaarsbrief 2024 bedroeg het geprognosticeerde tekort € 7,2 mln. Bij jaarrekening is dit tekort 2024 afgenomen tot € 4,2 mln.

Minimabeleid

Het programma Minimabeleid laat ten opzichte van de najaarsbrief (laatste prognose) een daling van het tekort zien van € 0,2 mln.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de najaarsbrief betreffen:

De uitgaven voor het minimabeleid liggen € 1 miljoen hoger dan in de gewijzigde begroting.

De invoering van proactieve dienstverlening heeft geleid tot een toename in het gebruik van regelingen, wat resulteert in hogere uitgaven voor Bijzondere Bijstand en PMB. Daarnaast zijn de uitgaven gestegen door indexering en de aangepaste witgoedregeling, waarbij sinds maart 2023 witgoed kosteloos wordt verstrekt in plaats van via leenbijstand. Daarentegen zijn de uitgaven voor BB bewindvoering gedaald.

In de prognose van de najaarsbrief was € 0,5 mln gereserveerd voor de Alleenverdienersproblematiek, waarvoor in 2024 geen uitgaven zijn gedaan. Door administratieve en organisatorische belemmeringen zijn deze uitgaven voor de Alleenverdienersproblematiek in 2024 niet via de individuele bijzondere bijstand uitgekeerd. Gemeenten wordt geadviseerd het budget te reserveren voor 2025, zodat deze middelen met terugwerkende kracht kunnen worden uitgekeerd.

Energietoeslag

De Drechtstedengemeenten stelden in 2023 € 21,8 mln beschikbaar voor de Energietoeslag, waarvan € 18,9 mln is uitgekeerd aan 13.124 inwoners. Het resterende bedrag van € 2,86 mln is in 2024 afgerekend met de gemeenten.

Resultaat Opgave Ontwikkelen naar werk

Het resultaat van de opgave Ontwikkelen naar werk is in lijn met de Najaarsbrief 2024.

De opgave Ontwikkelen naar werk sluit het jaar 2024 af met een negatief resultaat van bijna € 0,55 mln. ten opzichte van de begroting 2024. Het nadeel is opgebouwd uit een overschot op Participatie van € 0,47 mln. veroorzaakt door minder geplaatste beschut werkers waar werkbegeleiding voor noodzakelijk is, een verhoging van de Rijksbijdrage IU Participatie onderdeel Wsw van € 0,49 mln. en een verhoogde gemeentelijke (verlies) bijdrage van € 0,53 mln. voor het onderdeel Drechtwerk. In het resultaat van Drechtwerk t.o.v. de vastgestelde begroting/voorjaarsbrief, van ruim € 0,5 mln., zit verwerkt het incidentele bedrag van € 0,4 mln. aangaande WW verplichtingen.

Resultaat Opgave Zorgen voor ondersteuning

De opgave Zorg voor Ondersteuning laat ten opzichte van de najaarsbrief (laatste prognose) een daling van het tekort zien van € 0,17 mln.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de najaarsbrief per programma betreffen:

- Het overschot op hulpmiddelen bedraagt ca € 0,5 mln door minder grote woningaanpassingen
- Op vervoer is slechts een klein saldo te melden van € 13.000 positief
- Bij de huishoudelijke ondersteuning is ten opzichte van de najaarsnota een nadeel te melden van € 0,2 mln.
- Begeleiding en kortdurend verblijf laat een nadeel zien van € 0,3 mln ten opzichte van de najaarsbrief. De uitgaven van de Pgb's zijn hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat.

Resultaat Opgave Bedrijfsvoering

De opgave Bedrijfsvoering sluit het jaar 2024 net als in 2023 af met een positief resultaat. Het voordeel wordt in belangrijke mate verklaard door openstaande vacatures, die in 2024 niet volledig ingevuld konden worden. Aan het begin van het jaar was het verschil tussen formatie en bezetting 46,95 fte. Dit verschil heeft ervoor gezorgd dat de beschikbare personeelsbudgetten niet optimaal benut konden worden. Gedurende het jaar is de bezetting geleidelijk gestegen, maar deze is niet volledig gelijk gekomen aan de formatie. Om de tekorten in de bezetting deels op te vangen, is er gebruikgemaakt van tijdelijke inhuur. Echter blijft het, gezien de huidige krappe arbeidsmarkt, een uitdaging om de bezetting volledig in te vullen zowel vast als tijdelijk.

Het behaalde resultaat op treasury van € 0,815 wordt afgerekend met de deelnemende gemeenten.

In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect is voor de bijdragen van de gemeenten (exclusief het jaarresultaat).

Bijdragen gemeenten naar Opgaven	Najaarsbrief	Jaarrekening	Verschil
Bestaanszekerheid versterken	138.046	138.310	264
Inkomensondersteuning	126.359	126.755	395
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.147	2.114	-33
Minimabeleid	9.539	9.442	-98
Ontwikkelen naar werk	44.121	43.899	-223
Statushouders	270	270	0
Participatie	8.391	7.918	-473
Inburgering	0	0	0
Drechtwerk	35.460	35.710	250
Zorgen voor ondersteuning	79.989	79.855	-134
Hulpmiddelen	5.960	5.452	-508
Vervoer	10.769	10.661	-108
Huishoudelijke ondersteuning	29.171	29.348	177
Begeleiding en kortdurend verblijf	34.089	34.393	304
Bedrijfsvoering	63.324	60.264	-3.061
Apparaatskosten	59.019	56.394	-2.625
Apparaatskosten DVO's	4.305	4.684	378
Treasury	0	-815	-815
Totaal	325.481	322.327	-3.153

Bedragen x € 1.000

1.2 MAATREGELEN EN OMBUIGINGEN

De financiële positie van gemeenten staat onder druk als gevolg van de geplande korting door de rijksoverheid op het gemeentefonds. Dit zorgt ervoor dat gemeenten vanaf 2026 geen sluitende begroting meer kunnen opstellen, het zogenaamde 'ravijnjaar'.

Om het tij te keren is in 2024 aan de hand van de bestuurlijke opdracht 'Toekomstbestendig Sociaal Domein' onderzocht welke mogelijkheden (knoppen) er binnen de verantwoordelijkheden van de GR Sociaal zijn om bij te dragen aan het beheersbaar houden van de kosten in het Sociaal Domein.

Hiervoor zijn drie sporen voor geformuleerd;

1. Aanpassingen van de uitvoering en de bedrijfsvoering

In deze eerste lijn ligt de focus op het streven naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering. In het eerste spoor is bijvoorbeeld door het Algemeen Bestuur een besluit genomen tot het instellen van een serviceteam bewindvoering dat in 2025 van start zal gaan. Ook is het project Samen Verbeteren gestart, waarin gekeken wordt naar procesherontwerp en robotisering.

2. Aanpassingen in het beleidsprogramma

Om de kostenontwikkeling verder te kunnen beheersen, is aanpassing van het beleidsprogramma opgenomen als onderdeel van de Bestuurlijke Opdracht. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het maken van de inhoudelijke beleidskeuzes die invloed kunnen hebben op deze geldstroom. De GR Sociaal zal een coördinerende en adviserende rol spelen bij het voorbereiden van deze gemeentelijke beleidskeuzes en zal gemeenten die beleidskaders opnieuw aan gemeenteraden willen voorleggen begeleiden. Dit zal in 2025 nader vorm worden gegeven.

3. Onderzoeken van kansen voor nadere samenwerking

De maatregelen in spoor 3 gaan over kansen door op een andere manier samen te werken in het sociaal domein. De uitwerkingsopdrachten in dit spoor geven inzicht in meer duurzame oplossingen. Deze kunnen uiteraard wel effect hebben op de uitvoering (spoor 1) en het beleid (spoor 2). Het helder krijgen van welke keuzes dat zijn en welke effecten dat oplevert is onderdeel van de uitwerkingsopdrachten in spoor 3. Er zijn in 2024 drie uitwerkingsopdrachten gestart en deze zullen in 2025 worden afgerond.

Naast de Bestuurlijke Opdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein, waarin we op zoek zijn naar structurele ombuigingen, waren er in de begroting 2024 reeds een aantal maatregelen aangekondigd en de financiële consequenties hiervan verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van Powerful Ageing bij de Wmo, de inzet richting het lokale voorveld, maar ook de inzet op het werk-fit maken van klanten die langer dan twee jaar in de bijstand zijn, meer inzet op parttime werk, het laten uitstromen van statushouders en een pilot LKS. Indien aan de orde worden ombuigingen en maatregelen vermeld bij de betreffende opgaven.

1.3 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Algemeen

Bij de Opgaven van de GR Sociaal is sprake van resultaatbepaling. Bij deze onderdelen worden de vaste financieringsafspraken, inclusief de afrekening met de gemeenten, reeds in de jaarrekening verwerkt, bij wijze van resultaatbepaling. Er is dan geen te bestemmen resultaat meer. De met de gemeenten af te rekenen bedragen worden als schuld of als vordering op de balans van de GRS opgenomen. Gemeenten nemen lokaal dezelfde bedragen, maar dan gespiegeld, in hun balans op.

In bepaalde situaties kan het Algemeen Bestuur worden gevraagd een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat in verband met budgetoverheveling/ reservevorming. Niet-bestede budgetten kunnen tot een voordelig resultaat leiden bij de jaarrekening. Aan het Algemeen Bestuur kan worden voorgesteld om het benodigde budget bij de bestemming van het rekeningresultaat in het volgende jaar opnieuw ter beschikking te laten stellen.

Resultaatbestemming voor Onderzoek naar sociaal en zakelijke integriteit

Begin december 2024 hebben de gemeenteraden van de Drechtsteden gemeenten een anonieme brief ontvangen. In de brief wordt door medewerkers een aantal misstanden binnen de organisatie gemeld. Het dagelijks bestuur van de GR Sociaal heeft hierop besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de sociale en zakelijke integriteit. Om dit onderzoek gedegen en zorgvuldig te laten verlopen, is o.a. een extern onderzoeksbureau ingeschakeld en een onafhankelijke procesbegeleider ingehuurd. Ook wordt beroep gedaan op specialistische expertise.

Op verzoek van het dagelijks bestuur wordt nu het voorstel gedaan om € 700.000 van het positieve resultaat over 2024 te bestemmen voor de dekking van bovengemelde kosten. Met het vormen van deze reserve worden de in 2025 lopende en voorspelbare kosten van het onderzoek gedekt. Als uit het onderzoek nadere maatregelen volgen zal dit bij de Najaarsbrief 2025 worden opgenomen.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de Opgaven én een uitgebreidere analyse per Opgave, verwijzen wij naar hoofdstuk 2 'Programmaverantwoording'.

2 PROGRAMMAVERANTWOORDING

De Jaarstukken volgen de verplichte indeling vanuit de wetgeving (BBV). Aanpassingen worden normaliter in de volgende P&C cyclus meegenomen. In de begroting 2025 is de nieuwe Doelenboom opgenomen. In de Najaarsbrief 2024 zijn per opgave 3 hoofddoelen uit de doelenboom geïntroduceerd waarbij besloten is deze ook voor de Jaarstukken 2024 te gebruiken.

in de jaarstukken wordt gerapporteerd op basis van de 3-W vragen;

- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

2.1 DIENSTVERLENING

Doelen

Nummer	Doelstelling
1.1	Faciliteren van inwoners, ketenpartners en collega's bij het gemakkelijk, laagdrempelig en efficiënt zaken doen met de Sociale Dienst
1.2	Stress sensitief en in een keer goed afhandelen van inhoudelijke vragen aan de opgave dienstverlening
1.3	Onze dienstverlening is eenduidig door de gehele organisatie heen en wordt continu geïnnoveerd en aangepast.

Wat hebben wij bereikt?

Faciliteren van inwoners, ketenpartners en collega's bij het gemakkelijk, laagdrempelig en efficiënt zakendoen met de Sociale Dienst

Gemeentegericht werken

In 2024 is verder geïnvesteerd op de ingeslagen weg om het lokale aanbod vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden te vergroten. De basis hiervoor is gelegd tijdens de herinrichting van de organisatie, eind 2023. Er is nadrukkelijk gekozen voor een gemeentegerichte structuur binnen de inhoudelijke opgaven welke lokaal faciliteert. Met de invulling van deze vorm van dienstverlening aan de gemeenten en hun inwoners is begin 2024 een start gemaakt. Dit heeft erin geresulteerd dat er in nagenoeg elke gemeente een breder lokaal aanbod is gerealiseerd.

Binnen de Opgave Bestaanszekerheid werken de afdelingen nu gemeentegericht, wat zorgt voor een nauwere en structurele afstemming met de Wijkteams. Hierdoor kunnen inwoners sneller en gerichter ondersteund worden bij hulpvragen. Daarnaast zetten we ons samen met partners actief in om onze dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk te maken. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Trivire, Dordrecht Sociaal en de Sociale Dienst Drechtsteden bij de herhuisvesting van inwoners uit Dordrecht. Dankzij deze samenwerking krijgen bewoners niet alleen praktische hulp bij hun verhuizing, maar ook ondersteuning op financieel en sociaal vlak. Zo bouwen we samen aan een stevige basis voor bestaanszekerheid.

Vanuit de Opgave Ontwikkelen naar Werk is de samenwerking met Zwijndrecht Werkt geïntensiveerd. Het leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt richt zich op het matchen van inwoners met participatieplekken en andere sociale voorzieningen in de gemeente. De samenwerking heeft ertoe geleid dat 156 inwoners die korter dan 2 jaar een uitkering ontvangen, groepsgewijs worden uitgenodigd in Zwijndrecht. Sinds november zijn de eerste bijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten zijn de start voor een individueel plan van aanpak met (ontwikkel)doelen. Tijdens het traject wordt de inwoner intensief begeleid door medewerkers van Zwijndrecht Werkt en de Sociale Dienst.

Ook consultants vanuit de Opgave Zorgen voor Ondersteuning sluiten steeds vaker aan bij de Wijkteams. Bijvoorbeeld in een aanmeldoverleg voor Individuele Begeleiding. Daar worden lichte ondersteuningsvragen besproken en gezamenlijk de afweging gemaakt over wie deze ondersteuningsvraag gaat oppakken (het Wijkteam of de Sociale Dienst). In goed overleg wordt

gekeken wat de lichtst passende oplossing is voor de inwoner. Dit aanmeldoverleg is er in Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Voor de andere gemeenten moet dit nog verder worden ontwikkeld.

Hoewel inwoners en ketenpartners positief tegenover genoemde ontwikkelingen staan, merken we in de praktijk dat we tegen een aantal drempels oplopen voor doorontwikkeling. Naast de reeds bekende knelpunten bij de doorontwikkeling van brede naar integrale dienstverlening (wetgeving, systemen, financiering en organisatieculturen) komen in toenemende mate huisvestingsvraagstukken aan de orde. In het komende jaar is het onze ambitie om met gemeenten en ketenpartners in gesprek te gaan over hoe we de knelpunten in de doorontwikkeling van een breed en integraal aanbod vanuit een meer holistisch perspectief kunnen bekijken en te komen tot een planmatige aanpak per gemeente.

SamenWerkplein

Naast het intensiveren van de lokale samenwerking is het regionale aanbod van dienstverleners aan de Spuiboulevard verder uitgebouwd. Ook DUO en het SVB zijn nu aanwezig op een aantal dagen in de week naast de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en het UWV. Verder zijn we onderdeel geworden van het landelijke overheidsbrede loket waarmee we op werkdagen toegang hebben tot de professionellijnen van genoemde instanties aangevuld met die van het IND, het CJIB, en het CAK. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we het deel van het Werkplein waar deze dienstverlening wordt aangeboden hebben omgedoopt tot het SamenWerkplein welke landelijk de interesse heeft van meerdere gemeenten.

Stress sensitief en in een keer goed afhandelen van inhoudelijke vragen

Stress sensitieve dienstverlening

In 2024 is nagenoeg het gehele uitvoeringsapparaat getraind op het gedachtegoed van stress sensitieve dienstverlening. Interne trainers zijn opgeleid zodat we vanaf 2025 zelf aan de slag kunnen met het borgen van deze manier van dienstverlening binnen onze organisatie en ons er continue op blijven verbeteren.

Klantsignalen

Ten aanzien van de doelstelling om 80% van de ontvangen vragen of verzoeken in één keer correct of te handelen scoren we met 82% boven de norm. Daar waar we kunnen verbeteren heeft dit vooral te maken met het geven van onduidelijke informatie over besluiten of het niet reageren op vragen. Daarbij valt op dat dit vooral een vraagstuk lijkt te zijn bij digitale dienstverlening in de vorm van e-mail.

De klanttevredenheid voor de gehele organisatie is met een cijfer van 7,8 in lijn met de beoordeling over de laatste vijf jaar. Positieve uitschieters zijn het proces over de aanvraag van een bijstandsuitkering (8,3) en de dienstverlening op het informatie en adviespunt op het SamenWerkplein (8,2).

Het aantal klachten is met 135 nagenoeg gelijk aan 2024 waarbij 57% gegrond was. Een groot deel van de gegronde klachten gaat over de manier van communicatie en/of het ontbreken daarvan, bijvoorbeeld het niet reageren op vragen of het niet nakomen van afspraken. Dit illustreert het belang van pro-activiteit, duidelijke uitleg en een empathische gesprekshouding.

Het aantal bezwaarschriften is met 353 fors gedaald ten opzichte van 2023 (449). Hoewel het totaal aantal bezwaarschriften al een aantal jaren daalt geldt dit niet voor de WMO, deze kent bijna een verdubbeling, hoewel op een kleine basis, van 22 naar 43 bezwaarschriften in 2024. Op dit moment is de reden van deze stijging nog niet bekend. De komende periode wordt dit nader onderzocht. Ook is een veel groter percentage van deze bezwaarschriften gegrond, 69% versus 39% op het totaal. Op het moment van schrijven wordt gewerkt aan een actieplan om hierop te handelen. Dat geldt ook voor de RBZ, hoewel het hier wederom om een relatief klein aantal absolute bezwaarschriften gaat is 89% ervan gegrond. Tot slot worden ongeveer 80% van de bezwaarschriften op tijd afgehandeld, onze ambitie is om in 2025 een grote stap te zetten om 100% van de bezwaarschriften tijdig af te handelen.

In 2024 zijn er 43 datalekken gemeld onder de AVG, dat is 22% minder versus 2023. Net als in 2023 betreft het vooral meldingen over het verwerken van poststukken die onbedoeld bij een verkeerde ontvanger terecht zijn komen. Onder de Wet politiegegevens zijn geen datalekken binnengekomen. Verder zijn er 12 verzoeken tot inzage ontvangen, 6 voor inzage persoonsgegevens en 6 voor het opvragen van een kopie van brieven of een inzage in een deel van het dossier. Van het aantal ontvangen klachten gingen er 4 over privacy gerelateerde zaken waarvan er twee gegrond bleken te zijn. De GR

Sociaal heeft drie buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst, wat betekent dat de organisatie moet voldoen aan Wet politiegegevens. Dit moet aangetoond worden middels een jaarlijks verplichte interne audit en vierjaarlijks verplichte externe audit. De interne audit is in 2024 met een positief resultaat afgerond.

Voor informatie rondom WOO verzoeken wordt verwezen naar de openbaarheidsparagraaf.

Onze dienstverlening is eenduidig door de gehele organisatie heen en wordt continu geïnnoveerd en aangepast

Planmatig en methodisch werken

Om goed geëquipeerd te zijn voor de veranderopgave waar we als organisatie voor staan is binnen de opgave dienstverlening geïnvesteerd in de trainingen projectmatige werken en LEAN basisprincipes. Dit heeft ons als opgave geholpen om een eenduidige planmatige methodische aanpak te hanteren bij verandervraagstukken. Met onze eigen projectagenda en de komst van het organisatie brede programma Samen Verbeteren hebben we in 2024 grote stappen gezet in het professionaliseren van onze handelswijze. Dit heeft significant bijgedragen aan het kunnen realiseren van en sturen op onze doelstellingen. Innovaties waar wij in 2024 mee zijn begonnen en in 2025 de vruchten van willen plukken zijn de professionalisering van ons KCC en het inrichten van de hoofdstukken van ons nieuwe hoofdproces met de focus op het hoofdstuk kennismaking.

Professionalisering van KCC

Er is geïnvesteerd in ons klantcontactcentrum (KCC) om de dienstverlening aan inwoners te kunnen verbeteren, kosten efficiënter te kunnen werken en gebruik te maken van de laatste technologische ontwikkelingen binnen de sector. De positieve effecten hiervan hopen we vanaf komend jaar te kunnen gaan realiseren nadat we de aangeschafte modules in gebruik kunnen nemen.

Hoofdstuk kennismaking als onderdeel van het nieuwe hoofdproces

Begin 2024 is er met behulp van een externe organisatie een nieuw hoofdproces uitgerekend waarin een aantal dienstverleningsroutes voor inwoners worden onderscheiden. Deze routes zijn afgestemd op de hulpvraag en de mate van ondersteuning die inwoners nodig hebben. Het hoofdstuk kennismaking heeft als doel om voor inwoners waar de hulpvraag en mate van ondersteuning nog onduidelijk zijn, dienstverlening in te richten om dit nader te onderzoeken zodat zij in een keer op de juiste plek in onze organisatie landen. Het ontwerp van dit hoofdstuk is nagenoeg afgerond, 2025 staat in het teken van implementatie en ingebruikname.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- **Gemeentegericht werken:** Er zijn nieuwe dienstverlening overeenkomsten met gemeenten gesloten voor het leveren van informatie en advies diensten in de toegang en er is geïnvesteerd in de lokale inzet van specialisten in de tweede lijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn hierboven al genoemd maar er zijn tal van dit soort initiatieven te noemen. Denk bijvoorbeeld ook aan de inzet op de bestuurlijke opdracht brede en integrale toegang of de start van het leerpraktijkcentrum in het Waterwiel.
- **Samenwerkplein:** Er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met nieuwe landelijke ketenpartners die lokaal aanwezig zijn en sinds einde van het jaar zijn wij onderdeel van het overheidsbrede loket. Ook hebben wij onze processen geprofessionaliseerd om snel op te kunnen schalen naar een uitbreiding van partners die fysiek aanwezig willen zijn op ons SamenWerkplein.
- **Stress sensitieve dienstverlening:** de uitvoeringsorganisatie is getraind en we zijn nu goed gepositioneerd om het gedachtegoed en de werkwijze van stress sensitieve dienstverlening binnen onze organisatie te borgen.
- **Vakmanschap:** we hebben geïnvesteerd in ons vakmanschap om eenduidig en methodisch projecten op te kunnen leveren binnen de gestelde tijdslijnen en de beschikbare begroting. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn o.a. de oplevering van het SamenWerkplein en de nog lopende projecten op de professionalisering van ons KCC en het vormgeven van het kennismakingsproces.

Wat heeft het gekost?

De lasten van deze Opgave bestaan enkel uit personele kosten en zijn daarmee onderdeel van Bedrijfsvoering.

2.2 BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN

Doelen

Nummer	Doelstelling
2.1	Wij zetten ons samen met lokale partners in om financiële problematiek bij de inwoners van de Drechtsteden te voorkomen
2.2	Wij bieden hulp bij bestaanszekerheid vraagstukken
2.3	We werken aan duurzame financiële stabiliteit en perspectief voor inwoners die dat nodig hebben.

Wat hebben wij bereikt?

In 2024 stond het versterken van bestaanszekerheid landelijk hoog op de agenda en ook lokaal kreeg dit onderwerp veel aandacht. Binnen de opgave *Bestaanszekerheid Versterken* liggen we goed op koers en blijven we onze dienstverlening verbeteren. Mede dankzij een steeds succesvoller systeem van vroegsignalering, de halvering van de schuldsaneringstermijn en focus op duurzame stabiliteit bieden we inwoners met schulden sneller en effectiever een nieuw perspectief. Daarnaast is het gebruik van minimaregelingen zoals bijzondere bijstand en het persoonlijk minimabudget gestegen, wat bijdraagt aan het vergroten van de publieke waarde.

Algemene bijstand

Op 31 december 2024 waren er 6.388 inwoners met een bijstandsuitkering. Het bijstandsbestand is gestegen ten opzichte van de eindstand 2023. Hiermee hebben we onze eigen ambitie niet weten te realiseren. We komen uit op de voor 2024 geprognoseerde eindstand volgens de CPB-ontwikkeling.

	1 januari 2024	31 december 2024
Prognose Najaarsbrief	6.266	6.160
CPB-prognose	6.266	6.388
Realisatie	6.266	6.388

De verdeling hiervan over de verschillende gemeenten is als volgt:

	Algemene bijstand*
Alblasserdam	329
Dordrecht	3.509
Hardinxveld-Giessendam	212
Hendrik-Ido-Ambacht	347
Papendrecht	484
Sliedrecht	504
Zwijndrecht	1.010

**De splitsingen in individuele gemeenten zijn medio januari 2025 gegenereerd en wijken daarbij af van het totale aantal dossiers per peildatum 31 december 2024.*

Het aantal bijstandsdossiers is het saldo van de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden en de uitstroom van bijstandsgerechtigden. In 2024 zien we een daling van de instroom, zie onderstaand overzicht. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het saldo van een stijging van de instroom van statushouders tegen een afname als gevolg van de beëindiging van tijdelijk werk of Ziektewet en andere oorzaken. De instroom van jongeren is in 2024 licht toegenomen ten opzichte van 2023.

	Totale instroom 2022	Totale instroom 2023	Totale instroom 2024
Aantal dossiers	1.037	1.193	1.134

Verdeeld over de individuele gemeenten geeft de instroom het volgende beeld.

	Instroom*
Alblasserdam	68
Dordrecht	679
Hardinxveld-Giessendam	57
Hendrik-Ido-Ambacht	63
Papendrecht	100
Sliedrecht	113
Zwijndrecht	163

**De splitsingen in individuele gemeenten zijn medio januari 2025 gegenereerd en wijken daarbij af van het totale aantal dossiers per peildatum 31 december 2024.*

De details over de uitstroom en de verdere ontwikkelingen van het bijstandsbestand komen aan bod bij de opgave Ontwikkelen naar werk.

Handhaving

Het aantal inwoners dat uitstroomde uit de bijstand als gevolg van handhaving is vrijwel gelijk gebleven: van 188 inwoners in 2023 naar 186 in 2024.

Zelfstandig ondernemers

Het Regionaal Bureau voor Zelfstandigen (RBZ) voert het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) en de schuldhulpverlening voor ondernemers uit voor de Drechtsteden. In 2024 zijn er via het RBZ 41 schuldhulpverleningstrajecten afgerond en zijn er 56 lopende trajecten schuldsanering of budgetbegeleiding. Er zijn in 2024 29 ondernemers met een uitkering voor levensonderhoud (Bbz 2004). Dat weinig inwoners hiervan gebruik maken komt mede doordat er voldoende perspectief is op loondienstgebied.

Studietoelage

Er is in 2024 aan 162 studenten een studietoelage toegekend (2023: 124 studenten). De studietoelage is een aparte inkomensvoorziening die maandelijks wordt verstrekt. De studietoelage is bedoeld voor studenten die door een structureel aanwezige ziekte of beperking niet in staat zijn om naast hun studie inkomsten te verwerven.

Minimabeleid

We zien een verhoogd gebruik van onze miniregelingen. Zo is bij de bijzondere bijstand (exclusief bewind) in vergelijking met 2023 sprake van een stijging van 560 huishoudens (totaal 2024: 2.735). Zoals vermeld in de Najaarsbrief zijn de kostensoorten die het meeste zijn gestegen de bijzondere bijstand voor woninginrichting, medische kosten en de aanvullende bijstand voor jongeren tot 21 jaar. Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering blijft de grootste kostensoort en is met 2.115 huishoudens vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met 2023. Bij het persoonlijk minimabudget is het aantal huishoudens toegenomen met 419 tot een totaal van 6.146 huishoudens.

Het gebruik van het persoonlijk minimabudget en de bijzondere bijstand is met name gestegen bij de groep inwoners die een bijstandsuitkering ontvangt. Zie ook onderstaand overzicht waaruit blijkt dat de stijging van vorig jaar zich verder heeft voortgezet.

Minimaregeling	2023	2024
Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering die het persoonlijk minimabudget ontvingen	4% stijging*	11% stijging*
Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering die bijzondere bijstand (excl. bewind) ontvingen	13% stijging*	29% stijging*

**Ten opzichte van het jaar daarvoor*

Ook bij de Collectieve zorgverzekering minima (CZM) is ten opzichte van vorig jaar een toename waarneembaar:

	Aantallen 2023	Aantallen 2024
CZM minima	3.657	3.811
CZM CZG	6.381	6.271

SUN Drechtsteden en Sociaal Leenfonds

Naast bovengenoemde minimaregelingen kunnen inwoners die hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen terecht bij Stichting Urgente Noden Drechtsteden (SUN). SUN ontvangt hiervoor subsidie van de GR Sociaal. SUN heeft in 2024 aan 305 huishoudens een verstrekking vanuit het noodfonds gedaan.

Sinds 1 april 2022 kunnen inwoners met kleine betalingsachterstanden bij SUN ook een beroep te doen op het Sociaal Leenfonds. Deze regeling is bedoeld om inwoners in een vroeg stadium met hun geldzorgen te helpen om zo verdere problematische schulden te voorkomen. In 2024 hebben 23 huishoudens gebruikgemaakt van het Sociaal Leenfonds.

Vroegsignalering en schuldhulpverlening

In 2024 is het aantal vroegsignalen toegenomen binnen alle categorieën (zorg, huur, energie en water). Ondanks deze stijging is 68% van de inwoners waarover signalen zijn ontvangen bereikt en voorzien van advies, informatie of doorverwezen naar andere passende hulp.

Ook de stijging van het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening en het aantal gestarte trajecten heeft zich doorgezet. In 2024 waren er 1.627 aanmeldingen voor schuldhulpverlening tegenover 1.308 in 2023. Een toename van 319 meldingen. Als een inwoner zich heeft aangemeld dan kunnen er meerdere trajecten volgen. Ook bij deze gestarte trajecten zien we een toename: 1.722 in 2024 ten opzichte van 1.459 in 2023 (beide exclusief de nazorgtrajecten). Op 31 december 2024 waren er 1.468 lopende trajecten. Voor wat betreft de wachttijd heeft in 96% van de gevallen een eerste gesprek plaatsgevonden binnen 10 werkdagen.

	2023	2024
Aantal nieuwe meldingen schuldhulpverlening*	1.308	1.627
Aantal gestarte schuldhulptrajecten	1.459	1.722

**Vanaf 2025 vermelden we in de bestuursrapportages alleen het aantal gestarte trajecten en niet meer het aantal meldingen, conform de primaire begroting.*

Bewindvoering (in eigen beheer)

Er zijn in 2024 87 nieuwe trajecten bewindvoering gestart en op 31 december 2024 waren er 169 lopende trajecten bewindvoering. Het aantal lopende trajecten fluctueert door de in- en uitstroom. In 2024 zijn 60 inwoners uitgestroomd om diverse redenen variërend van uitstroom omdat de schuldensituatie is opgelost tot aan het intrekken van de aanvraag door de inwoner. Een belangrijke ontwikkeling is de verkorting van de wettelijke termijn voor een schuldregeling naar 18 maanden, waardoor schuldbewinden ook korter kunnen duren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Onderstaand volgt een overzicht van onze inspanningen per doelstelling. Naast reguliere en nieuwe activiteiten stonden in 2024 belangrijke ontwikkelingen centraal, zoals het programma 'Participatiewet in Balans', het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid en het beleidsplan Schuldhulpverlening.

Doelstelling 2.1: Wij zetten ons samen met lokale partners in om financiële problematiek bij de inwoners van de Drechtsteden te voorkomen

Bevorderen gebruik beschikbare regelingen

Bestaanszekerheid versterken is nu een integraal onderdeel van onze brede dienstverlening. Eind 2023 zijn we gestart met vernieuwde bestaanszekerheidsgesprekken (de zogeheten bestaanszekerheidscheck). In deze gesprekken bespreken we brede vraagstukken rondom bestaanszekerheid met onder meer aandacht voor wonen, gezondheid, financiën, de leefomgeving.

Waar nodig worden verbindingen gelegd met de juiste personen en organisaties binnen de keten. Tijdens de gesprekken wordt ook bekeken of iemand gebruikmaakt van alle beschikbare regelingen. De professionals zijn getraind in het herkennen van bestaanszekerheidsvraagstukken. Deze gesprekken zijn inmiddels volledig geïntegreerd in onze dienstverlening en sluiten goed aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom proactieve dienstverlening.

De doelstelling voor 2024 was om de gesprekken te voeren met 60% van de inwoners met een bijstandsuitkering, maar uiteindelijk is 79% van deze groep gesproken. Het succes van de gesprekken zien we terug in de toename van het gebruik van regelingen door inwoners met een bijstandsuitkering, zoals bij het persoonlijk minimabudget.

Vergroten bekendheid en benaderbaarheid van de SDD voor inwoners

Er is een campagne gestart genaamd 'Samen begint hier' met als doel geldzorgen te normaliseren en om de dienstverlening laagdrempelig en nog toegankelijker te maken. Samen met gemeentelijke partners zijn nieuwe locaties ingericht waar we met onze fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid zorgen voor laagdrempelig contact. We voeren ons werk uit op de plekken die het beste aansluiten bij de behoeften van de inwoners, bijvoorbeeld in de wijken.

Proactief handelen bij veranderingen met impact op financiën

De CAK-signalering wordt benut om inwoners met een bijstandsuitkering proactief te benaderen voor ondersteuning.

Doelstelling 2.2: Wij bieden hulp bij bestaanszekerheidsvraagstukken

Onze dienstverlening is ingericht om aan te sluiten bij de mogelijkheden en omstandigheden van onze inwoners

De professionals worden ondersteund om maatwerk toe te passen. In lijn met de landelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving wordt bij de handhaving gezocht naar een betere balans tussen de wetgeving en de omstandigheden van onze inwoners. In 2024 zijn we gestart hiervoor een nieuw beleidskader op te stellen. Afgelopen jaar is er ook veel aandacht geweest voor preventie, bijvoorbeeld door inwoners in brieven en gesprekken beter voor te lichten over de rechten en plichten bij een bijstandsuitkering. Hiermee kan onbedoelde onrechtmatigheid worden voorkomen. Verder sluiten we vanuit handhaving aan bij de regionale tafels en controles van ondermijning, overlast en criminaliteit.

Samenwerking in de bestaanszekerheidsketen

Binnen de opgave bestaanszekerheid versterken wordt steeds meer samengewerkt met partners. Zo is het project 'geldzorgen op de werkvloer' uitgebreid om werkenden met financiële problemen beter te ondersteunen. De samenwerking met partners wordt daarnaast steeds intensiever benut door hun structurele aanwezigheid op het SamenWerkplein, waarmee we de verbinding maken (zie verder onder Dienstverlening).

Efficiënte en snelle ondersteuning aan inwoners met bestaanszekerheidsvraagstukken

De klanttevredenheid voor bijstandsaanvragen scoort een 8,3 en is in de afgelopen jaren nog niet zo hoog geweest. Inwoners zijn het meest tevreden over goed luisteren, vriendelijkheid en begrip. Wat hieraan heeft bijgedragen is dat in 2024 een start is gemaakt om de overlappingen tussen functies te verminderen en processen te optimaliseren. Het aantal schakels is verkort en inwoners worden gebeld met aanvullende vragen in plaats van een brief. Om aanvragen te versnellen is automatisering ingezet. Daarnaast zijn we in augustus 2024 gestart met een nieuw initiatief: de 'garantielknop'. Hiermee maken we het makkelijker voor inwoners om opnieuw een uitkering aan te vragen als zij zich binnen zes maanden na uitstroom naar werk weer bij ons melden. Dit initiatief is bedoeld om de drempel en onzekerheid rondom het uitstroomproces te verminderen en de administratieve last te verlagen. Als het hen niet lukt om het werk te behouden, biedt de garantielknop de zekerheid dat terugkeer eenvoudig geregeld kan worden. In 2024 hebben 12 inwoners gebruikgemaakt van de garantielknop.

Doelstelling 2.3: We werken aan duurzame financiële stabiliteit en perspectief voor inwoners die dat nodig hebben

Vergroten financiële vaardigheden en weerbaarheid

De ondersteuning van inwoners is geïntensiveerd binnen schuldhulpverlening door de dienstverlening uit te breiden met budgetcoaching.

Versterken sociale en professionele netwerken en structurele ondersteuning bij financiële kwetsbaarheid

Inwoners worden bewuster gemaakt van het belang van hun eigen netwerk na schuldhelpverlening. Daarnaast is het begeleidingstraject doorontwikkeld. Hierbij worden inwoners ruim voordat hun schuldhelpverleningstraject eindigt gekoppeld aan lokale partners zoals Schuldhelpmaatje met als doel inwoners duurzame financiële stabiliteit te geven. Voor kwetsbare inwoners die langdurig financiële ondersteuning nodig hebben is structurele dienstverlening beschikbaar, zoals (interne) bewindvoering.

Wat heeft het gekost?

Bestaanszekerheid versterken	Begroting na wijziging			Najaarsbrief			Jaarrekening			Verskil t.o.v. Najaarsbrief		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Inkomensondersteuning	124.382	124.382	0	128.474	128.474	0	128.308	128.308	0	-166	-166	0
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.147	2.147	0	2.147	2.147	0	2.114	2.114	0	-33	-33	0
Minimabeleid	8.943	8.943	0	10.089	10.089	0	9.902	9.902	0	-187	-187	0
Totaal	135.472	135.472	0	140.710	140.710	0	140.324	140.324	0	-386	-386	0

Bedragen x € 1.000

Het verloop van de begrote en gerealiseerde cijfers is als volgt weer te geven:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	135.472	135.472	0
Mutaties Najaarsbrief 2024			
<i>Inkomensondersteuning</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>0</i>
Ontwikkeling Lasten en Baten Inkomensondersteuning	4.092	4.092	0
<i>Minimabeleid</i>	<i>1.146</i>	<i>1.146</i>	<i>0</i>
Alleenverdienersproblematiek	476	476	0
Hogere uitgaven minimabeleid	670	670	0
Totaal mutaties Najaarsbrief 2024	5.238	5.238	0
Totaal prognose t/m Najaarsbrief	140.710	140.710	0
Realisatie	140.324	140.324	0
Resultaat	386	386	0

Bedragen x € 1.000

Inkomensondersteuning

Door een hoger gemiddeld aantal klanten dan geprognosticeerd maar een lagere gemiddelde prijs dalen de bijstandslasten. De lagere gemiddelde prijs per uitkering kan het gevolg zijn van meer samenwonen of het langer thuiswonen van kinderen (van 27 jaar of ouder), waardoor er meer kostendelers zijn en daardoor per persoon lagere uitkeringen worden verstrekt. Daarnaast kunnen er ook meer verrekeningen op de uitkeringen plaatsvinden als gevolg van part-time werk. Het is een samenspel van economische en demografische factoren die een lagere gemiddelde prijs van de uitkering per persoon veroorzaken.

Samen met hogere LKS uitgaven en lagere lasten IOAW/IOAZ/Bbz zijn er per saldo lagere lasten. De actualisering van de voorziening dubieuze debiteuren zorgt voor een hogere bijdrage van de gemeenten.

Hieronder een opsomming van de mutaties t.o.v. de prognoses bij de najaarsbrief 2024.

Inkomensondersteuning	Lasten	baten	
lagere lasten IOAW/IOAZ/Bbz	-146		-146
hogere lasten LKS	334		334
hogere klantaantallen Bijstand	890		890
lagere debiteuren		-84	84
lagere gemiddelde prijs van een uitkering	-1.244		-1.244
actualisering voorziening dubieuze debiteuren		-477	477
diversen (Tozo, VU)		13	-13
Financieel effect gemeenten		382	-382
	-166	-166	-

Op basis van de lasten en baten 2024 is er de mogelijkheid om voor een tweetal gemeente een aanvraag Vangnetuitkering 2024 in te dienen.

Minimabeleid

De lasten minimabeleid zijn € 1 miljoen hoger dan de begroting na wijziging*. Ten opzichte van de prognose najaarsbrief zijn de lasten echter € 0,2 miljoen lager. De baten minimabeleid zijn € 0,1 miljoen hoger dan de begroting na wijziging. Vergeleken met de najaarsbrief zijn de baten echter € 0,1 miljoen lager.

** De gewijzigde begroting betreft de 4e begrotingswijziging 2024, waarin de begroting voor het Minimabeleid in de Voorjaarsbrief is verlaagd, omdat de begrotingswijzigingen 'Autonome groei en indexering 2024' en 'Autonome groei UPN 2025' met een verhoging van € 0,5 miljoen niet zijn gehonoreerd.*

Regulier minimabeleid

De lasten regulier minimabeleid (exclusief Alleenverdienersproblematiek) zijn 0,3 miljoen hoger dan de prognose van de najaarsbrief. De invoering van proactieve dienstverlening heeft geleid tot een toename in het gebruik van regelingen, wat resulteert in hogere uitgaven voor Bijzondere Bijstand (€ 0,3 miljoen) en PMB (€ 0,1 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven gestegen door indexering en de aangepaste regeling voor de verstrekking van witgoed (Tijdelijk addendum op de Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden in verband met de koopkrachtontwikkelingen). Sinds maart 2023 wordt witgoed kosteloos verstrekt in plaats van via leenbijstand. De uitgaven BB bewindvoering zijn afgenomen met (€ 0,1 miljoen).

De lagere baten ten opzichte van de prognose najaarsbrief bestaan uit lagere opboekingen terugvordering bijzondere bijstand van € 0,03 miljoen en lagere baten bewindvoering eigen beheer van € 0,08 miljoen. De lagere opbrengsten uit bewindvoering lijken voornamelijk te worden veroorzaakt door een hoge uitstroom. Door de verkorting van schuldhulpverleningstrajecten is de gemiddelde duur van het bewind afgenomen, waardoor cliënten sneller uitstromen.

Alleenverdienersproblematiek

De lasten Alleenverdienersproblematiek zijn 0,5 miljoen lager dan de prognose van de najaarsbrief. In de prognose van de najaarsbrief is een prognose van € 0,5 miljoen opgenomen voor de Alleenverdienersproblematiek, maar in 2024 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan.

Vanwege administratieve en organisatorische belemmeringen, zoals de complexiteit van de doelgroepbepaling, de hoogte van de tegemoetkoming en een tekort aan uitvoeringscapaciteit, was het in 2024 niet haalbaar om de uitbetalingen via de individuele bijzondere bijstand aan getroffen huishoudens te realiseren. Gemeenten wordt geadviseerd het budget te reserveren zodat het in 2025 alsnog kan worden uitbetaald.

Budgetadvies en Schuldbemiddeling

De uitgaven voor Budgetadvies en Schuldbemiddeling zijn voornamelijk gericht op bekendheid, budgettraining, Geldfit en borgstelling voor saneringskredieten. Zowel de lasten als de baten van Budgetadvies en Schuldbemiddeling zijn in lijn met de begroting.

De uitvoeringskosten Budgetadvies en Schuldbemiddeling worden verantwoord onder de apparaatskosten.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

De uitgaven wijken slechts minimaal af van de begroting. Er was een groei van 2,3% ten opzichte van 2023 geraamd, terwijl de werkelijke groei uitkomt op 0,7%.

Kinderopvangtoeslagaffaire

In 2024 is de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire Drechtsteden voortgezet. De uitgaven zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot. De begroting is uitgegaan van de uitgaven van 2023. De uitgaven worden op basis van de afgesloten DVO's met gemeenten afgerekend. De gemeenten worden vanuit het Rijk hier voor gecompenseerd.

Energietoeslag

De Drechtstedengemeenten hebben in 2023 het volledige budget voor de Energietoeslag 2023 beschikbaar gesteld. Vanwege een vertraagde wetswijziging konden aanvragen worden ingediend tot 1 april 2024, met een uiterste uitbetalingsdatum van 31 augustus 2024. In totaal hebben 13.124 inwoners de Energietoeslag 2023 ontvangen. Het beschikbare budget bedroeg € 21,8 miljoen, terwijl de definitieve kosten uitkwamen op € 18,9 miljoen. Het resterende bedrag van € 2,86 miljoen wordt afgerekend met de gemeenten. In oktober vond een voorlopige afrekening plaats van € 2,82 miljoen, en het resterende bedrag van € 0,04 miljoen wordt afgerekend in de jaarrekening van 2024.

De bijdragen van de gemeenten zijn als volgt weer te geven voor deze Opgave:

Bijdragen gemeenten inclusief DVO's				
Opgave Bestaanszekerheid versterken	Begroting na wijziging	Najaarsbrief	Jaarrekening	Verschil t.o.v. Najaarsbrief
Inkomensondersteuning	121.847	126.359	126.755	395
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.147	2.147	2.114	-33
Minimabeleid	8.593	9.539	9.442	-98
Totaal	132.587	138.046	138.310	264

Bedragen x € 1.000

Inkomensondersteuning

De hogere bijdrage wordt veroorzaakt door de actualisatie van de voorziening dubieuze debiteuren.

2.3 ONTWIKKELEN NAAR WERK

Doelen

Nummer	Doelstelling
3.1	Wij helpen klanten zich te ontwikkelen naar werk door te doen
3.2	Wij bieden klanten een (on)betaalde plaats die bij hen past
3.3	Wij houden klanten die betaald aan het werk zijn, aan het werk

Wat hebben wij bereikt?

Vanaf 2023 vinden, o.a. als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, aanzienlijke verschuivingen plaats binnen het bijstandsbestand. De afstand tot de arbeidsmarkt van de inwoners en de duur van het verblijf in de uitkeringssituatie nemen toe. Deze ontwikkelingen komen overeen met de bevindingen uit het SCP-onderzoek “Een brede blik op bijstand”, die hebben gediend als advies voor de herziening van de Participatiewet.

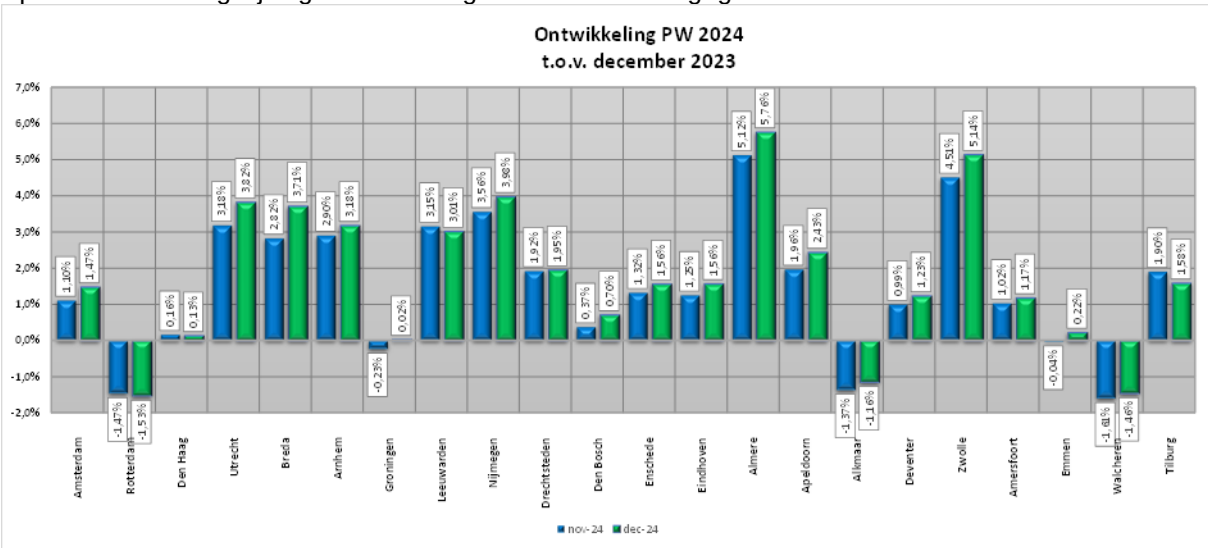
Daarbij wordt uitgegaan van een bredere benadering, waarbij de aanpak gericht wordt op meerdere levensdomeinen (gezondheid, sociale netwerken en vaardigheden) in plaats van alleen werk en inkomen. Bij de ondersteuning van inwoners is daarbij de inzet nodig vanuit het brede scala binnen het sociaal domein (WMO, Jeugdwet, maatschappelijke participatie en welzijnswerk).

Door deze ontwikkelingen zijn aanpassingen in het dienstverleningsaanbod noodzakelijk om het perspectief op werk voor de verschillende doelgroepen mogelijk te maken. Deze koerswijziging is in september 2023 in gang gezet en verder uitgewerkt gedurende 2024. Daarbij moet gerealiseerd worden dat arbeidsinschakeling voor een deelpopulatie binnen de bijstand geen reëel perspectief meer is.

Eind 2024 is een volume van het bestand bereikt gelijk aan de CPB-prognose.

	CPB-Prognose	Aantal 31-12-2024
Aantal dossiers	6.388	6.388

Details omtrent het bestand en de instroom zijn opgenomen in het voorgaande hoofdstuk Bestaanszekerheid versterken. Het volume van de bijstand is gelijk aan de CPB-prognose. Daarmee is de ontwikkeling van het bestand in de Drechtsteden vergelijkbaar met regio's als Tilburg en Apeldoorn. De vergelijking met andere gemeenten is weergegeven in onderstaande tabel:



De GR Sociaal heeft in de begroting 2024 een ambitie opgenomen voor uitstroom uit de bijstand die te ambitieus is gebleken.
Het komende jaar gebruiken we voor een grondige heroriëntatie op het re-integratie en participatiebeleid.

1. Bevorderen uitstroom naar werk en onderwijs

De ontwikkeling in de uitstroom is in onderstaande tabellen inzichtelijk gemaakt:

	Totale uitstroom 2022	Totale uitstroom 2023	Totale uitstroom 2024
Aantal dossiers	1.165	1.151	1.019

Het aandeel van de uitstroom door werk en onderwijs is hierbij:

	Totale uitstroom door werk en onderwijs 2022	Totale uitstroom door werk en onderwijs 2023	Totale uitstroom door werk en onderwijs 2024
Aantal dossiers	644	573	418

Verdeeld over de individuele gemeenten geeft de uitstroom het volgende beeld:

Alblasserdam	42
Dordrecht	635
Hardinxveld-Giessendam	32
Hendrik Ido Ambacht	69
Papendrecht	83
Sliedrecht	92
Zwijndrecht	183

(de splitsing in individuele gemeenten is medio januari 2025 gegenereerd en wijkt daarbij af van het totale aantal dossiers per peildatum 31 december 2024)

De uitstroom is in 2024 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaren. Dit is met name een gevolg van de toenemende problematiek binnen het gehele bestand, waarbij zowel de mate van de dienstverlening als de duur van de inzet geleidelijk toeneemt. Hoewel het saldo van onze in- en uitstroom daarbij geheel in de pas loopt met de landelijke prognose biedt de gemaakte omslag in ons instrumentarium op dit moment nog te weinig rendement om ambities te realiseren. Ondanks de daling van de uitstroom zijn wel meer plaatsingen gerealiseerd t.o.v. het voorgaande jaar.

Ontwikkelpotentieel bestand

In de voorgaande jaren is gewerkt met de participatieladder als maatstaf voor het potentieel van de inwoners. Met de verschuivingen, die momenteel binnen het bestand plaatsvinden, is deze indeling niet langer praktisch om aan te kunnen sluiten bij het gewijzigde instrumentarium van onze dienstverlening. In 2024 zijn wij van start gegaan met een nieuwe indeling van het bestand in de vorm van een drietal profielen.

2. Statushouders/ Wet Inburgering

De uitvoering van de Wet inburgering 2021 vindt plaats onder een ander aansturningsniveau dan de Participatiewet. Dit jaar bereiken wij sinds de invoering van de Wet inburgering 2021 het laatste jaar van het driejarige inburgeringstraject waarmee zicht wordt geboden op de uitvoering van de wet op de volledige omvang van deze doelgroep, die naar verwachting ook de komende jaren gehandhaafd blijft. De inrichting van uitvoering bereikt daarbij zijn voltooiing. Gedurende dit proces is de verstrengeling tussen de Wet inburgering en de Participatiewet aanzienlijk toegenomen. Doordat de frictie in de aansturing toeneemt is in de vergadering van het Algemeen Bestuur in februari 2024 een toezegging gedaan tot het uitwerken van een bestuurlijke opdracht om te onderzoeken wat de beste vorm van organisatie is bij de uitvoering van de Wet inburgering 2021. De uitwerking hiervan ligt bij de lokale beleidsadviseurs inburgering en de resultaten worden in het voorjaar 2025 verwacht.

	Instroom 2022	Instroom 2023	Instroom 2024
Aantal dossiers inburgering	180	208	234
Aantal Gezins- en overige migranten		189	173

De statushouders vormen binnen het bestand een sterk groeiende doelgroep. Voor deze doelgroep is een aparte afdeling ingericht, waarbij naast de uitvoering van de inburgeringstrajecten, gestart is met de ontwikkeling van participatietrajecten naast de inburgeringstrajecten. We hebben deze groep geprioriteerd als kansrijk om meer uitstroom te realiseren.

Naast ons reguliere instrumentarium is een regionale verbinder aangesteld voor de aansluiting op het werkgeversnetwerk, is de bemiddeling vanuit zowel Baanbrekend Drechtsteden (BBD) als het D-team van Randstad voor de doelgroep uitgebreid en ondergebracht bij de afdeling Inburgering. Ook wordt gekeken naar de inzet van andere ondersteuningsvormen voor deze doelgroep in de richting van werk en participatie.

Door de voorgenomen vestiging van meerdere AZC's in de regio en de toepassing van de Hotel- en accommodatieregeling (HAR) wordt ook voorgesorteerd op de situatie waarbij al tijdens het verblijf in het AZC of hotel een aanvang kan worden genomen in het bieden van inburgeringstrajecten (vroeginburgering) en werk, vooruitlopend op reguliere huisvesting. Vooruitlopend op de komst van het AZC in Dordrecht zijn wij in 2024 op beperkte schaal al gestart met het aanbieden van vroeginburgering aan 15 statushouders.

Door de huidige situatie in de opvang van asielzoekers, met een toename in zowel de duur van het verblijf in de (nood)opvang als het aantal verplaatsingen tussen de verschillende locaties, zien wij een duidelijke afname in de motivatie van statushouders in het inburgeringsproces. Hierdoor neemt ook de behoefte aan de toepassing van handhavingsmaatregelen toe.

Binnen de afdeling wordt ook specifiek ingezet op de Impulsgroep (statushouders vallend onder de voorgaande Wet inburgering 2013). In 2024 is een uitstroom van deze doelgroep gerealiseerd van 131 inwoners waardoor de Impulsgroep is teruggebracht tot een totaal van 703 inwoners.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Om de toenemende afstand van de inwoners te overbruggen wordt door de GR Sociaal ingezet op nieuwe programma's en instrumenten om enerzijds aansluiting te vinden op de behoeften van de inwoners en anderzijds om het aanwezige potentieel optimaal te ontwikkelen. Onze inzet richt zich op het bieden van ontwikkelmogelijkheden waarbij stapsgewijs wordt gewerkt aan het ontplooiën van de zelfredzaamheid van de inwoner en in nauwere samenwerking tussen het regionale aanbod en de lokale maatschappelijke organisaties via een gemeentegerichte aanpak.

De aansluiting van onze aanpak op de regionale arbeidsmarktinfrastructuur krijgt vorm in het Werkcentrum Drechtsteden (WC-D). De vestiging in Dordrecht per 1 januari 2025 opengegaan.

Thema's die in de toekomst nader in kaart worden gebracht zijn o.a.:

- De mismatch op de arbeidsmarkt en het gebruik van AI op dit vlak;
- De dienstverlening aan nuggers en de verschillende belangen die hierbij spelen;
- Kansen bij werkgevers, de toepassing van ontwikkelpaden en de ontsluiting O&O fondsen;
- Kansen bij aansluiting op de Wetswijziging 'van School naar Duurzaam werk (VSNDW), VSV en matchmakers.

De concrete acties die binnen de gewijzigde aanpak hebben plaatsgevonden geven wij weer volgens de drie doelstellingen.

1. Wij helpen klanten zich te ontwikkelen naar werk door te doen

Bij de nieuwe initiatieven binnen de aanpak van het veranderende bijstandbestand is de focus vooral gelegd op een intensievere en meer maatwerk gerichte dienstverlening, waarbij veelal wordt samengewerkt tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk binnen de GR Sociaal.

Daarnaast wordt via een gemeentegerichte aanpak ingezet op de ontwikkeling van netwerken, waarbij vanuit de GR Sociaal de aansluiting wordt gezocht met werkgevers, organisaties en initiatieven op lokaal niveau.

Deze netwerken dienen een prominente rol te vervullen bij de verdere uitwerking van ontwikkeltrajecten voor onze inwoners. In het kader van activering gaat de beschikbaarheid van vrijwilligerswerk, participatieplaatsen en (ondersteuning van) mantelzorg nadrukkelijk een rol spelen.

Social Return On Investment (SROI)

In de Drechtsteden is de SROI als arbeidsmarktinstrument gedelegeerd aan de GR Sociaal, waarbij wordt aangesloten op de regionale uitvoeringsagenda van de arbeidsmarktregio. Om het beleid op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan te passen is in de loop van 2024 een gedegen evaluatie uitgevoerd die in 2025 nader wordt uitgewerkt tot concrete beleidsvoorstellen.

Werksetting/Werk Ontwikkel Punt

In 2024 is gestart met een nieuw ontwikkelprogramma bij Drechtwerk, gericht op inwoners binnen de Participatiewet zonder specifieke indicatie voor beschermt werk of de banenafspraken. Dit programma beoogt door het bieden van meer maatwerk en variatie in het werkaanbod om het potentieel van inwoners te stimuleren en door te ontwikkelen in de richting van zo regulier mogelijk werk en reguliere werkgevers. Hierbij richten wij ons op een aantal kansrijke sectoren in de regio, die zich aan het ontwikkelprogramma willen (ver)binden. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit in de werksetting bij Drechtwerk.

De doelstelling voor 2024 was daarbij gesteld op een deelname aan dit programma van 100 inwoners. Dit doel is behaald door een deelname van 84 inwoners aan het volledige programma en het volgen van individuele modules door 103 inwoners.

Startbanen

Dit betreft een nieuw initiatief voor inwoners met participatiewet uitkering die werkfit zijn en in principe klaar zijn om te starten met een betaalde baan, maar waar door uiteenlopende redenen nog geen geschikte baan voor is gevonden of waarbij nog een kleine ontwikkeling noodzakelijk is.

Drechtwerk biedt een arbeidsovereenkomst voor 7 maanden, alle werksoorten en afdelingen zijn hiervoor beschikbaar en in totaal zijn er 25 plekken beschikbaar. In deze periode kunnen mensen werkervaring opdoen, worden afspraken gemaakt over doorontwikkeling en gaat de gezamenlijke zoektocht naar een passende baan onverminderd door. In Q4 2024 zijn er 12 mensen gestart in de betaalde baan en hiermee ook uitgestroomd uit de uitkering. Het project loopt ook in 2025 door.

Gemeentegerichte aanpak

Met de omslag is ingezet op het werken met gemeentegerichte teams om beter samen te werken op lokaal niveau. In 2024 hebben de gemeenteteams vorm gekregen en zijn met een aantal gemeenten stappen voor intensivering van de samenwerking. Daarbij wordt ook de aansluiting gezocht bij andere projecten binnen de gemeenten. Hieronder een aantal voorbeelden:

- Alblusserdam: De samenwerking met Kansrijk Alblusserdam is geïntensiveerd. De aanpak met klassikale opleiding is omgebouwd naar instroom met een taalklas en meer maatwerk. Er wordt daarnaast ook ingezet op het verkrijgen van een praktijkverklaring, wat beter aansluit op de doelgroep.
- Dordrecht: Binnen het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid Dordt West zijn we betrokken bij de pijler Arbeidsmarkt en Bestaanszekerheid. Op basis van specifieke uitkeringen wordt geëxperimenteerd met Toekomstmakelaars, de Sociale Dienst Drechtsteden en Kickstart/Werkcentrum Drechtsteden, in een wijkaanpak die inwoners actief benaderen en onafhankelijk van de uitkering kunnen ondersteunen bij de weg naar werk. In dit initiatief zijn 109 kandidaten in begeleiding, waarvan inmiddels 15 een plek op de arbeidsmarkt hebben gevonden. Dit zijn deels bijstandsklanten, maar kunnen ook UWV-klanten, werkenden of inwoners zonder uitkering zijn.
- In samenwerking met Drechtwerk, Salios en Woonbron is gestart met een leerpraktijkcentrum in het Waterwiel. Hier kunnen inwoners in de eigen wijk ontwikkelstappen zetten naar betaald werk. Inmiddels zijn er 24 kandidaten aan de slag op diverse functies.
- Papendrecht: Met de gemeente Papendrecht zijn wij in overleg om de aansluiting tussen het lokale aanbod 'Stap je fitter' en de bijstandsklanten te verbeteren.
- Sliedrecht: In de gemeente Sliedrecht is gestart aan een wijkaanpak vanuit de energietransitie. Daarbij worden inwoners actief benaderd en ondersteund in de richting van betaald werk.
- Zwijndrecht: De samenwerking met het leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, gericht op het matchen van inwoners met participatieplekken en andere sociale voorzieningen, is

geïntensiveerd. Hierbij worden 156 inwoners, die korter dan 2 jaar een uitkering ontvangen groepsgewijs uitgenodigd. Op 13 november en 20 november zijn de eerste 2 bijeenkomsten gehouden en zijn de start voor een individueel plan van aanpak met (ontwikkel)doelen. Tijdens het traject wordt de inwoner intensief begeleid.

- Daarnaast zijn we in Zwijndrecht nauw betrokken bij het programma Veerkrachtige Buurten. Veerkrachtige buurten is een gebiedsgericht programma gericht op de kwetsbaarste buurten van Zwijndrecht. In die wijken woont ook een groot deel van onze klantgroepen.

In 2024 zijn ook door de GR Sociaal de aanvragen opgesteld voor vangnetregeling voor de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht.

2. Wij bieden klanten een (on)betaalde plaats die bij hen past

Beschut werk

Binnen de Participatiewet zien wij een geleidelijke toename van inwoners die door beperkingen een dusdanige mate van begeleiding en/of werkplekaanpassing nodig hebben, dat dit alleen in een beschutte omgeving te bieden is. Hierdoor wordt de doelgroep met een 'beschut werk' indicatie eveneens groter. Om deze inwoners passend werk en/of ontwikkelingsgerichte activiteiten te bieden maken wij o.a. gebruik van de infrastructuur van Drechtwerk.

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken beschutte werkplekken aan te bieden hebben we dit jaar de begeleidingsvergoeding voor beschut werk verhoogd van € 295,- per maand naar € 700,- per juli 2024. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.

Eind 2024 beschikken 187 inwoners over een indicatie beschut werk waarvan er 128 aan het werk zijn. Er zijn 10 beschut werkers in dienst genomen bij reguliere werkgevers. Ook zijn er 2 beschut werkers van Drechtwerk Actief doorgestroomd naar Drechtwerk Detacheren & Begeleid Werken. Het effect van de verhoogde begeleidingsvergoeding per 1 juli 2024 is in deze resultaten nog niet direct zichtbaar. Alle inwoners met een nieuw beschut indicatie zonder dienstverband zijn opnieuw gescreend op mogelijkheden door ontwikkelcoaches. Dit heeft geleid tot 5 plaatsingen.

Parttime werken

Waar parttime werk in voorgaande jaren veelal werd gezien als opstap naar volledige uitstroom is dit voor de huidige en toekomstige samenstelling van het bestand veel minder het geval. Een groot deel van de inwoners verblijven al langdurig in de uitkering en velen kennen verschillende problematieken waardoor parttime werk tijdelijk dan wel langdurig de hoogst haalbare optie is. De toename aan de behoefte van parttime werk is vooral gelegen in het groeiende aantal statushouders waarbij wordt ingezet op combinaties van inburgering en werk, personen met zorgtaken (b.v. voor kinderen (gecombineerd met een tekort aan kinderopvang), mantelzorgers) maar ook personen met gezondheidsklachten, die daardoor niet in staat zijn volledig aan het werk te gaan. In deze gevallen kan parttime werk wel een duidelijke rol vervullen in de ontwikkeling van een sociaal netwerk en het bieden van een zekere stabiliserende factor binnen de huishouding van de klant.

Omdat de arbeidsmarkt voor de doelgroep vaak flexibel van aard is hebben deze inwoners vaak wisselende inkomsten. Deze schommelingen creëren financiële onzekerheid en vergroten de kans op problemen met bijvoorbeeld de betaling van vaste lasten. In de praktijk betekent dit dat het merendeel van onze inzet zit in doelstellingen op het gebied bestaanszekerheid en veel minder op ontwikkelen naar werk.

3. Wij houden klanten die betaald aan het werk zijn, aan het werk

Naast de reguliere taken van de GR Sociaal op het vlak van nazorg bij plaatsing van inwoners op een arbeidsplaats is de aandacht gericht op de doorontwikkeling van arbeidspotentieel. Dit gebeurt bij Drechtwerk en lokale werkbedrijven. De inzet op het doorontwikkelen van inwoners heeft zijn weerslag op het gerealiseerde verzuimpercentage. Bij Drechtwerk is dit in 2024 afgesloten op 11,32% ten opzichte van 15% volgens de landelijke benchmark.

Met de geleidelijke afname van het aantal inwoners onder de Wet Sociale Werkvoorzieningen (Wsw) en toename van de Participatiewet wordt de dienstverlening van Drechtwerk verlegd naar het gebruik van een nieuw instrumentarium dat aansluiting biedt aan de specifieke behoeften van deze doelgroepen. De gegevens hieronder geven een schets van de ontwikkelingen van inwoners in de Wsw en Participatiewet.

	Deelnemers 2022	Deelnemers 2023	Deelnemers 2024
Wsw	901	851	792
Begeleid werken	86	78	74
Beschut werken	89	114	128

Het beoogde veranderingsproces voor Drechtwerk sluit daarbij aan op de landelijke inzet om de huidige sociale ontwikkelbedrijven door te ontwikkelen tot een nieuwe toekomstbestendige sociale infrastructuur. De hoofdlijnen hiervoor zijn aangegeven in de kamerbrief van 15 oktober 2024, die de komende jaren in uitvoering worden genomen.

Ontwikkelcoachteam Drechtwerk

Dit team zet in op het kwalitatieve aspect van beschut werk. Met de pilot 'Ontwikkelcoaches' zijn stappen genomen om het proces te vereenvoudigen en de coaching van beschut werkers te professionaliseren en te verbreden. In deze pilot heeft een gespecialiseerd team de regie over een traject met elke beschut werker met ontwikkelpotentieel. Naar verwachting stijgt daardoor de gemiddelde loonwaarde van de beschut werkers waarmee de bestaanszekerheidssituatie wordt verbeterd.

Pilot ontwikkelcoach lokale werkbedrijven

In samenwerking met de ontwikkelbedrijven Stroomlijn en Opnieuw & Co is de pilot gestart waarbij de SDD de kosten vergoedt van een ontwikkelcoach bij deze bedrijven. Dit is vergelijkbaar met het ontwikkelcoachteam bij Drechtwerk, waarbij ontwikkelcoaches op een breed scala aan aspecten op locatie ondersteuning bieden. De ervaring die voortkomt uit deze beide projecten wordt gebruikt om tot nieuwe vormen van begeleiding en coaching te komen.

DrechtwerkActief

Door gerichte acties is het aanbod van werk en werk-leertrajecten, ondanks fluctuaties, stabiel gehouden en is het perspectief naar de toekomst verbeterd.

Drechtwerk Groen

Gedurende 2024 was er voor DrechtwerkGroen sprake van een onderbezetting. De gerealiseerde omzet was echter hoger, waardoor het exploitatieresultaat positiever uitvalt dan geraamd.

Aan het begin van het jaar is de keuze op de duurzaamheidsambitie gemaakt om een aantal werkzaamheden buiten de Drechtsteden niet meer in opdracht te nemen. De werkzaamheden binnen de Drechtsteden zijn wel toegenomen.

De LeerlijnGroen kan inmiddels 18 leer-ontwikkelpaatsen aanbieden. Daarnaast is er een samenwerking in deze Leerlijn met twee (Groen)aannemers, waardoor medewerkers doorkunnen stromen naar een hoger niveau en de kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Ook wordt een praktijkgerichte opleiding voor maaiwerkzaamheden aangeboden aan een groep medewerkers.

Drechtwerk Detachering&Begeleid Werken

In 2024 lag de focus op het fuseren van de afdeling Detacheren & Begeleid Werken en BBDetacheren BV. Vanuit 1 detacheringsorganisatie werken geeft duidelijkheid en herkenbaarheid in de markt (eenduidige werkgeversbenadering). Het instrument "detachering" kan nu vanuit 1 gezamenlijke visie, aanpak en werkwijze worden vormgegeven. Het was een flinke operatie maar tegelijkertijd ook een leerzaam proces en leuk om met elkaar aan zo'n opdracht te werken.

Drechtwerk Energie

Vanuit het energieprogramma is de aandacht gericht op diverse activiteiten. Daarbij zijn themaweken, een roadshow en bewegingsactiviteiten georganiseerd. Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een score behaald van 7,3.

Drechtwerk trajectbegeleiding

In deze pilot Ontwikkelcoaches hebben medewerkers een gericht ontwikkelplan gekregen.

Dit heeft geleid tot door/uitstroom, afspraken en doelstellingen rondom in/door en uitstroom Wsw/Nieuw Beschut 2025 en er staat een professionele afdeling trajectbegeleiding die werkt volgens de Supported Employment methodiek.

DrechtwerkCollege

Vanuit DrechtwerkCollege zijn diverse opleidingen, workshops en trainingen georganiseerd voor een grote groep medewerkers. Daarbij hebben 97 medewerkers hun certificaat taal, rekenen en digitale vaardigheden behaald.

Wat heeft het gekost?

Ontwikkelen naar werk	Begroting na wijziging			Najaarsbrief			Jaarrekening			Verschil t.o.v. Najaarsbrief		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Drechtwerk	48.087	47.837	-250	48.622	48.372	-250	49.379	49.129	-250	757	757	0
Inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participatie	8.838	9.674	836	8.838	9.674	836	8.074	8.910	836	-764	-764	0
Statushouders	0	270	270	0	270	270	0	270	270	0	0	0
Totaal	56.925	57.781	856	57.460	58.316	856	57.453	58.309	856	-8	-8	0

Bedragen x € 1.000

De bij de voorjaarsbrief gevraagde en akkoord gegeven beschikbaarstelling van de bestemmingsreserve t.b.v. de vervanging van het HRM pakket van het onderdeel Drechtwerk is dit jaar volledig ingezet. Deze bestemmingsreserve kan daarmee worden afgesloten.

Reserves Drechtwerk	Begroting na wijziging			Najaarsbrief			Jaarrekening			Verschil t.o.v. Najaarsbrief		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	0	0
Totaal	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	0	0

Bedragen x € 1.000

Het verloop van de begrote en geprognosticeerde cijfers is als volgt weer te geven:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	56.925	57.781	-856
Mutaties Najaarsbrief 2024			
Drechtwerk	535	535	0
Drechtwerk prognose Najaarsbrief 2024	535	535	0
Totaal mutaties Najaarsbrief 2024	535	535	0
Totaal prognose t/m Najaarsbrief	57.460	58.316	-856
Realisatie	57.453	58.309	-856
Resultaat	8	8	0

Bedragen x € 1.000

Drechtwerk

Het jaarresultaat 2024 laat ten opzichte van de voorjaarsbrief een gewijzigde (verhoogde) gemeentelijke bijdrage zien van € 0,53 mln. Hiervan is vanuit rechtswege een incidentele post opgenomen van € 0,4 mln. voor het vormen van WW voorziening vanuit de Werxaam b.v. Hieronder worden op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de voorjaarsbrief in beeld gebracht;

Verlagende gemeentelijke bijdrage

Lagere bedrijfsvoering kosten, incl. Drechtwerk b.v.	€ 679.000
Meer Rijkssubsidie SW, incl. eldersgeplaatst	€ 409.000
Lagere dotatie voorziening spaarverlof SW	€ 141.000
Overig	€ 9.000

€ 1.238.000

Verhogende Gemeentelijke bijdrage

Minder detachering opbrengsten & overige opbrengsten	€ 556.000
Hogere personele lasten (AP, WXM)	€ 151.000
Hogere personele lasten (SW doelgroep)	€ 835.000
Hogere vervoerskosten SW, cao aanpassing	€ 173.000
Incidentele lasten	€ 54.000

€ 1.769.000

Verhoging gemeentelijke bijdrage jaarrekening 2024 Drechtwerk

€ 531.000

NB. in het hierboven gepresenteerde resultaat is verwerkt de nog op te halen resterende Rijkssubsidie 2024 bij de deelnemende gemeenten van totaal € 487.000. Het feitelijke resultaat t.o.v. de vastgestelde begroting/voorjaarsbrief is voor het onderdeel Drechtwerk daarmee € 1,02 mln.

Inburgering

De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn niet opgenomen in de jaarrekening 2024. Het betreft een gemandateerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal. De financiële jaarverantwoording 2024 is daarom niet opgenomen in dit jaarverslag maar is op 21 januari jl. separaat aan de gemeenten verstuurd.

Ten tijde van de opstelling van de jaarrekening 2024 zijn nog niet alle 7 DVO's getekend. De DVO's zijn voor twee jaar, te weten; 2024 en 2025. Er is overeenstemming bereikt over de financiering van de formatie. De extra formatie 2024 is niet in rekening gebracht bij de gemeenten. Het betreft een voordeel voor gemeenten van € 0,44 mln.

Participatie

De baten Participatie zijn in lijn met de begroting. De middelen zijn uitgegeven aan instrumentarium voor re-integratie en ook aan projectmatige en experimentele aanpak. De oorzaak van het overschot is dat nog niet alle beschutte plekken zijn ingevuld en daarom nog geen werkbegeleiding nodig is. Per saldo een positief resultaat van € 0,47 mln. Dit bedrag wordt afgetrokken met de gemeenten.

Inzet apparaat

Vanuit het budget Participatie wordt € 0,8 mln. aan apparaat Ontwikkelen naar Werk gefinancierd. Hiervan worden taken gefinancierd, die in eigen beheer worden uitgevoerd. De lasten zijn verwerkt op het onderdeel apparaat.

Regionale Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden 2024

Het budget is bedoeld om de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio's duurzaam te ondersteunen en te versterken. De besteding in 2024 is conform de Regionale Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden 2024 waar ook het op te zetten Werkcentrum Drechtsteden onder valt. De financiële en inhoudelijke eindverantwoording verloopt via het Algemeen Bestuur van de Arbeidsmarktregio. Het overschot van € 0,12 mln. is bij de jaarrekening overgeheveld naar 2025 en is toegevoegd aan de begroting Werkcentrum Drechtsteden 2025.

Dekking Uitvoeringsagenda AMR Drechtsteden 2024	lasten	baten
Regulier budget Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden		423.704
Overheveling saldo 2023 uitvoeringsprogramma AMR Drechtsteden		403.224
Subsidie Regionaal verbinder statushouders		132.840
Dichterbij dan je denkt		140.000
Gemeente Alblasserdam Bijdrage		12.000
Werkcentrum Drechtsteden	599.516	
Regionale Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden	392.034	
Overheveling overschot naar 2025		-120.218
	991.551	991.551

Impuls Statushouders

De baten worden gebruikt voor de inzet van consulenten team Impuls statushouders (lasten worden verantwoord onder apparaat). Het welkomstprogramma en de inzet van menukaarten worden gefinancierd uit Participatie.

De bijdragen van de gemeenten zijn als volgt weer te geven voor deze Opgave:

Bijdragen gemeenten inclusief DVO's				
Opgave Ontwikkelen naar werk	Begroting na wijziging	Najaarsbrief	Jaarrekening	Verschil t.o.v. Najaarsbrief
Statushouders	270	270	270	0
Participatie	8.391	8.391	7.918	-473
Inburgering	0	0	0	0
Drechtwerk	34.691	35.460	35.710	250
Totaal	43.352	44.121	43.899	-223

Bedragen x € 1.000

2.4 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING

Doelen

Nummer	Doelstelling
4.1	Wij indiceren en voeren regie op de beoogde effecten van de ingezette maatwerkondersteuning
4.2	Wij zorgen voor de ondersteuning die nodig is om mee te doen naar vermogen en richten ons op ontwikkeling waar mogelijk.
4.3	Wij zorgen voor ondersteuning voor klanten die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Wat hebben wij bereikt?

De voorzieningen

In 2024 zijn 11.386 nieuwe meldingen onderzocht van inwoners die een beroep hebben gedaan op ondersteuning uit de Wmo, tegenover 11.330 in 2023. Voor 2024 zijn op basis van de onderzochte meldingen 24.760 nieuwe indicaties afgegeven. Verder zijn er 7.710 heronderzoeken uitgevoerd (2023: 6.048). In totaal ging het in 2024 om 37.880 actieve indicaties, wat daarmee licht toenam ten opzichte van het jaar daarvoor (2023: 37.7850 indicaties). Ook het aantal inwoners dat gebruik maakte van een Wmo-maatwerkvoorziening in 2024 steeg iets 20.374 (2023: 20.214).

De grootste groepen binnen de afgegeven indicaties zijn huishoudelijk ondersteuning, vervoer en begeleiding/dagbesteding. Dit zijn de terreinen waarop wij ons in de komende periode zullen moeten concentreren met betrekking tot mogelijke ombuigingen. Daarnaast had een aanzienlijk deel van de unieke Wmo-gebruikers in 2024 tussen de twee en zes indicaties: bijna twee-derde van het totaal. Klanten met slechts één indicatie vormden ongeveer een derde van de totale klantenpopulatie. De groep met meer dan zes indicaties is relatief klein, maar omvat vaak intensieve voorzieningen en woningaanpassingen.

Wat betreft het klantenaantal zien we op huishoudelijke ondersteuning een lichte groei van 0,7%, vergelijkbaar met vervoer, waar de groei 0,8% bedraagt. Bij begeleiding is sprake van een iets sterkere stijging van 2,7%, terwijl dagbesteding juist een krimp laat zien van 1,8%. Opvallend op elke voorziening, maar met name op begeleiding en dagbesteding, is de aanzienlijke discrepantie in klantaantallen tussen de verschillende gemeenten.

Cijfers per voorziening: aantal klanten per voorziening op 31-12-2024

Huishoudelijke Ondersteuning	Realisatie 2023	Groei/krimp 31-8-2024	Realisatie 2024	Groei/krimp 31-12-2024
Alblasserdam	542	-0,18	567	4,6%
Dordrecht	3857	-0,44	3825	-0,8%
Hardinxveld-Giessendam	434	3,46	464	6,9%
Hendrik Ido Ambacht	792	0,00	804	1,5%
Papendrecht	1062	-0,56	1076	1,3%
Sliedrecht	787	1,02	786	-0,1%
Zwijndrecht	1565	0,77	1577	0,8%
Totaal	9039	0,12	9098	0,7%

Individuele Begeleiding	Realisatie 2023	Groei/krimp 31-8-2024	Realisatie 2024	Groei/krimp 31-12-2024
Alblasserdam	143	13,29	178	24,5%
Dordrecht	1404	-4,27	1345	-4,2%
Hardinxveld-Giessendam	145	2,76	156	7,6%
Hendrik Ido Ambacht	186	0,54	201	8%
Papendrecht	266	-6,77	275	3,4%
Sliedrecht	244	4,92	272	11,5%
Zwijndrecht	443	4,74	480	8,4%
Totaal	2831	-0,74	2907	2,7%

Dagbesteding	Realisatie 2023	Groei/krimp 31-8-2024	Realisatie 2024	Groei/krimp 31-12-2024
Alblasserdam	74	1,35	75	1,4%
Dordrecht	422	-6,16	388	-8,1%
Hardinxveld-Giessendam	89	0,00	97	9%
Hendrik Ido Ambacht	80	-7,50	71	-11,3%
Papendrecht	116	-11,21	106	-8,6%
Sliedrecht	128	0,78	129	0,8%
Zwijndrecht	143	5,59	167	16,8%
Totaal	1052	-3,33	1033	-1,8%

Drechthopper	Realisatie 2023	Groei/krimp 31-8-2024	Realisatie 2024	Groei/krimp 31-12-2024
Alblasserdam	678	1,03	722	6,5%
Dordrecht	4354	0,96	4444	2,1%
Hardinxveld-Giessendam	613	-1,96	609	-0,7%
Hendrik Ido Ambacht	878	-0,46	857	-2,4%
Papendrecht	1312	0,91	1322	0,8%
Sliedrecht	1435	0,63	1462	1,9%
Zwijndrecht	1904	-2,05	1860	-2,3%
Totaal	11174	0,13	11266	0,8%

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

4.1 Wij indiceren en voeren regie op de beoogde effecten van de ingezette maatwerkondersteuning

Wmo naar de voorkant

Met de pijler Wmo naar de voorkant was het doel om 5% van de meldingen via andere oplossingen dan maatwerkvoorzieningen af te handelen. Doordat consultants en wijkteammedewerkers gezamenlijk naar ondersteuningsvragen kijken en hier zoeken naar de best en goedkoopst passende oplossing, zien we dat al meer vragen in het voorveld worden opgepakt. Verdere samenwerking met gemeenten en verbinding met de wijkteams blijven nodig om doelen hierop te realiseren.

In de Najaarsbrief benoemden we maatschappelijke en arbeidsmatige ontwikkelingen die ook onze organisatie beïnvloeden. Dit leidde tot achterstanden in het afhandelen van meldingen en aanvragen. Dankzij het project achterstanden, gerichte acties en de bovengemiddelde inzet van consultants zijn deze aanzienlijk teruggedrongen. In januari was 31% van de meldingen en 54% van de aanvragen op tijd afgehandeld, in november was dit respectievelijk 85% en 79%.

We blijven in 2025 inzetten op het versnellen van afhandeling. Daarnaast hebben we in het najaar een voorstel ingediend bij het Algemeen Bestuur (AB) voor onderzoek naar de invloed van wachtlijstbeleid. Het AB heeft ingestemd met dit onderzoek waarbij de betekenis van wachttijden, het zelfoplossend vermogen van inwoners, tussentijdse oplossingsstrategieën en mogelijke prioritering op basis van inkomen centraal staan. De uitkomsten worden in de zomer van 2025 verwacht.

4.2 Wij zorgen voor de ondersteuning die nodig is om mee te doen naar vermogen en richten ons op ontwikkeling waar mogelijk.

Normaliseren van ondersteuning

De inzet op voorliggende voorzieningen, met de focus op individuele begeleiding (IB), laat daar waar men een start heeft gemaakt in het voorveld een beweging zien in de afname van het aantal afgegeven indicaties voor maatwerkvoorzieningen in de categorieën 0 en 1. Hoewel over de gehele linie (0 t/m 4) de klantaantallen nog niet dalen, blijft de groei wel stabiel wat op zichzelf al een belangrijke realisatie is. Deze trend zal naar verwachting doorzetten, maar naast dat veranderingen in vraag en ondersteuning doorgaans met enige vertraging doorwerken, vraagt een verdere afname in de vraag naar maatwerkvoorzieningen om uitbreiding en versterking van voorliggende voorzieningen.

Nieuwe indicaties afgegeven voor IB0 en IB2 in 2023 en 2024

Gemeente	2023 IB0	2024 IB0	2023 IB1	2024 IB1
Hendrik-Ido-Ambacht	16	5	118	73
Zwijndrecht	23	22	266	194
Dordrecht	93	81	796	755
Alblasserdam	17	5	68	54
Hardinxveld- Giessendam	13	7	80	55
Papendrecht	19	16	179	111
Sliedrecht	20	19	133	127

Door lichte ondersteuning via voorliggende voorzieningen te bieden, worden signalen vroegtijdig opgepakt en krijgen inwoners tijdig hulp. Dit voorkomt onnodige doorverwijzingen naar zwaardere zorg, verlaagt de druk op maatwerkvoorzieningen en benut middelen efficiënter. De samenwerking binnen de toegang, vastgelegd in gemeentelijke verordeningen, vormt hierin een stevige pijler. Voorzieningen zoals lichte begeleiding en dagbesteding worden pas geïndiceerd na afstemming met lokale teams en verkenning van alternatieven. De fysieke aanwezigheid van consultants in deze lokale teams, versterkt de verbinding en bevordert samenhang en doelmatigheid in het sociaal domein.

4.3 Wij zorgen voor ondersteuning voor klanten die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Focus op zelfredzaamheid

In 2024 startte Powerful Ageing als pilot binnen Herstelgerichte Ondersteuning, gericht op het verlengen van zelfstandig wonen en het verminderen van Wmo-aanvragen. De pilot wordt uitgevoerd in 6 Drechtstedengemeenten en kwam in de 2^e helft van 2024 goed op gang. Inmiddels zijn er in twee gemeenteraden moties aangenomen met de oproep om deze pilot te stoppen en vroegtijdig te evalueren. Het Algemeen Bestuur zal hierover met elkaar in gesprek gaan. Dit staat eind maart op de planning.

Totaaloverzicht Powerful Ageing Drechtstedengemeenten t/m 31-12-2024

	Realisatie t/m juli 2024	Realisatie t/m december 2024
Klanten aangemeld en gebeld	339	917
Geen intake (exclusiecriteria, geen contact, overig)	155	360
Intake gepland	184	557
Uitgevoerde intakes	96	306
Geen PA en Wmo/exclusiecriteria	1	20
Interventie niet akkoord	58	175
Interventie akkoord	33	68
Deelnemer wil niet	14	37

Bestuurlijke opdracht en toekomstbestendig sociaal domein

Het realiseren van een toekomstbestendig sociaal domein vraagt om gerichte ombuigingen, efficiënter inzetten van middelen en een andere kijk op hulpvragen. Programma's als Powerful Ageing tonen hoe kostenbeheersing en ondersteuning kunnen samengaan. Ook Simpel Switchen biedt kansen, hoewel dit programma nog in een vroege fase zit en we daarom nog niet van realisatie kunnen spreken. Vooral de samenwerking met Ontwikkelen naar werk en het UWV is hierin tot nu toe een belangrijke stap voorwaarts.

Samen met de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en partnerorganisaties zoals MEE-Vivenz en Stichting Jeugdteams ZHZ werkten we in 2024 aan een plan voor de versterking van de toegang tot ondersteuning. Tegelijk verkenden we de verbetering van de samenwerking tussen GR Sociaal en DGenJ voor toezicht, inkoop, contractmanagement en het aanpakken van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. De uitkomsten van deze verkenningen, inclusief advies, worden in 2025 verwacht.

De in 2024 verzamelde input vormt de basis voor verdere stappen, waarbij we samen met gemeenten blijven werken aan de betere benutting van middelen en beheersbare kosten, met oog voor de inwoners die de meeste ondersteuning nodig hebben.

Landelijke ontwikkelingen

Landelijk houdbaarheidsonderzoek Wmo

Het houdbaarheidsonderzoek naar de Wmo 2015 als gezamenlijk project van het Rijk en gemeenten, bestaat uit twee fasen. Fase A is gestart met de *historische analyse*. In oktober 2024 is het tweede deelrapport in deze fase, betreffende *de sociale basis en de houdbaarheid van de Wmo*, opgeleverd. De bevindingen uit het onderzoek, zoals beschreven in de Kamerbrief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 29 538, nr 362), tonen aan dat een versterking van de sociale basis kan bijdragen aan het dempen van de zorgvraag, maar dat effecten lastig te kwantificeren zijn. Na het volledig afronden van fase A en B worden gerichte beleidsvoorstellen medio zomer 2025 verwacht.

Inkomensafhankelijke bijdrage Wmo

Het advies van de Raad van State heeft geleid tot aanpassingen, wat het wetsvoorstel heeft vertraagd. In december 2024 werd bekend dat de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage is verschoven naar 1 januari 2027, wat een jaar later is dan oorspronkelijk gepland.

IZA en GALA

In 2024 hebben wij in het kader van Ouderen wonen langer zelfstandig thuis, deelgenomen aan regionale sessies met betrekking op thuisplusflats en maatwerk Wmo. De sessies hebben geleid tot het concept Integraal Transformatieplan Waardenland, dat in januari 2025 door de regiegroep is ingediend als stap in de benodigde transformaties in zorg en welzijn. Binnen onze contractafspraken is ruimte gecreëerd voor gebiedsgerichte contracten, zoals thuisplusflats, ter ondersteuning van deze ontwikkelingen en de doelen van IZA, GALA en DOS.

De impact van de transformatie op het sociaal domein is nog niet kwantificeerbaar, maar het is van belang om te voorkomen dat kosten worden afgewenteld op gemeentelijke taken. Gemeenten zijn hierbij aan zet, maar ervaren onvoldoende zeggenschap over invulling en financiering. Om de positie van gemeenten te versterken, heeft de VNG zich op dit moment teruggetrokken uit de onderhandelingen met Rijksoverheid, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Wij hopen dat dit bijdraagt aan de onderhandelingen.”

Wat heeft het gekost?

Zorgen voor ondersteuning	Begroting na wijziging			Najaarsbrief			Jaarrekening			Verschil t.o.v. Najaarsbrief		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Hulpmiddelen	5.960	5.960	0	5.960	5.960	0	5.454	5.454	0	-506	-506	0
Vervoer	11.074	11.074	0	11.194	11.194	0	11.043	11.043	0	-151	-151	0
Huishoudelijke ondersteuning	30.678	30.678	0	31.852	31.852	0	32.036	32.036	0	184	184	0
Begeleiding en kortdurend verblijf	35.129	35.129	0	34.089	34.089	0	34.393	34.393	0	304	304	0
Totaal	82.841	82.841	0	83.095	83.095	0	82.926	82.926	0	-169	-169	0

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	82.841	82.841	0
Mutaties Najaarsbrief 2024			
Vervoer	120	120	0
Begrotingswijziging Stroomlijn	120	120	0
Huishoudelijke ondersteuning	1.174	1.174	0
Herstelgerichte ondersteuning en aanpassing indexering	1.174	1.174	0
Begeleiding en kortdurend verblijf	-1.040	-1.040	0
Lagere uitgaven	-1.040	-1.040	0
Totaal mutaties Najaarsbrief 2024	254	254	0
Totaal prognose t/m Najaarsbrief	83.095	83.095	0
Realisatie	82.926	82.926	0
Resultaat	169	169	0

Bedragen x € 1.000

Het resultaat op de lasten en baten ten opzichte van de prognose in de Najaarsbrief 2024 bedraagt circa € 0,17 mln. positief. Het overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere lasten op de woonvoorzieningen (hulpmiddelen). Hieronder volgt een nadere toelichting per voorziening.

Hulpmiddelen:

Het overschot op de Hulpmiddelen bedraagt bijna € 0,5 mln. Toch zijn er onderling per gemeente verschillen door lokaal meer-minder gebruik, met name bij de woningaanpassingen. Grote woningaanpassingen zijn slecht te voorspellen.

Vervoer:

Het individueel Vervoer laat een kleine overschrijding zien van € 69.000 veroorzaakt door hogere lasten (o.a. scootmobielen, etc.). Daarnaast hebben we in 2024 te maken gehad met een lager ritvolume, waardoor de opbrengst eigen bijdrage Drechthopper iets achterblijft op de begrote baten in de begroting. Stroomlijn (die het collectief vervoer uitvoert) heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 0,2 mln. In de Najaarsbrief hielden we rekening met een negatief saldo van € 0,12 mln. (door bijstelling van de begroting door Stroomlijn). Per saldo is er op vervoer een positief saldo van € 13.000.

Huishoudelijke ondersteuning:

De voorziening Huishoudelijke ondersteuning sluit het jaar af met een overschrijding van € 1.2 mln. ten opzichte van de begroting. Bij de Najaarsbrief 2024 hielden we rekening met maximaal € 1 mln. hogere lasten. De verwachte besparing door inzet van herstelgerichte ondersteuning op de maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning is nog niet gehaald doordat er later is gestart in 2024.

Begeleiding en kortdurend verblijf:

Bij de voorziening Begeleiding en kortdurend verblijf is sprake van een overschot van de begroting met ruim € 0,7 mln. Bij de Najaarsbrief hielden we rekening met € 1 mln. lagere uitgaven. De uitgaven van de Pgb's zijn hoger uitgevallen.

De bijdragen van de gemeenten zijn als volgt weer te geven voor deze Opgave:

Bijdragen gemeenten inclusief DVO's				
Opgave Zorgen voor ondersteuning	Begroting na wijziging	Najaarsbrief	Jaarrekening	Verschil t.o.v. Najaarsbrief
Hulpmiddelen	5.960	5.960	5.452	-508
Vervoer	10.674	10.769	10.661	-108
Huishoudelijke ondersteuning	28.178	29.171	29.348	177
Begeleiding en kortdurend verblijf	35.129	34.089	34.393	304
Totaal	79.941	79.989	79.855	-134

Bedragen x € 1.000

2.5 BEDRIJFSVOERING

Doelen

Nummer	Doelstelling
5.1	We zijn als organisatie in control en transparant over hoe we onze middelen inzetten en welke effecten (driehoek; doelen, middelen en legitimiteit) we daarmee in het kader van publieke waarde bereiken.
5.2	Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij pro actief samenwerken in ons netwerk om het goede voor de klant te realiseren
5.3	Onze interne bedrijfsvoering is op orde en logisch ingedeeld.

Wat hebben wij bereikt?

De belangrijkste doelstelling voor bedrijfsvoering is dat we als organisatie in control zijn en transparant zijn over hoe we onze middelen inzetten en welke effecten we daarmee in het kader van publieke waarden bereiken. De effecten die we bereiken worden nadrukkelijk bij de inhoudelijke opgaven vermeld. In deze paragraaf zoomen we meer in op specifieke resultaten op bedrijfsvoering. Als we het over bedrijfsvoering en apparaat hebben gaat het hier om:

- Het uitvoerende personeel (alle consultants, administratie, medewerkers telefonie etc.)
- Het personeel dat in bedrijfsvoering de opgaven ondersteund en adviseert (beleid, P&C, ICT etc.)
- Budgetten als opleidingen, ICT, kosten servicegemeente, facilitair/gebouw, juridische kosten
- Treasury.

Wat zijn belangrijke punten in de bedrijfsvoering in 2024?

De grootste uitdagingen en bereikte resultaten in 2024 zijn:

1. In het afgelopen jaar hebben we een verloop gehad wat gemiddeld is. Wat wel een nadeel is dat het vinden van kwalitatief personeel steeds lastiger is. Werken in het sociaal domein is wel een voordeel, sollicitanten wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren. De periode waarin nieuwe medewerkers volledig worden ingewerkt. Het programma onboarding heeft veel aandacht en het opleiden van "Samen Wijzer" werd verbeterd en zal verder doorontwikkeld worden.
2. Het positieve resultaat op apparaat wordt met name verklaard door nog niet ingevulde vacatures in de 2024 en niet volledig kunnen uit nutten van het opleidingsbudget.
3. ICT Beweegt is uiteindelijk pas in Q2 afgerond en heeft dus in 2024 toch nog een forse investering geveerd op het gebied van inzet van medewerkers en extra middelen. De samenwerking met KPN en de SGD vergt ook de nodige inzet waarbij het team zich met name richt op het continueren van de dienstverlening voor inwoners en medewerkers. In Q4 is een onderzoek gestart naar de inrichting van de ICT binnen de GR Sociaal. De ontwikkelingen stagneren door dat we niet van de juiste functies hebben. Hierdoor duren projecten heel lang en deze worden onvolledig opgeleverd. Het onderzoek zal begin 2025 worden opgeleverd. Door een onvolledige ICT inrichting hebben medewerkers binnen de ICT veel zaken moeten doen die niet passend waren, maar wel het doel hadden om te ICT draaiend te houden.
4. Het inkooptraject voor Huishoudelijke Ondersteuning is dit jaar succesvol afgerond. Met de invoering van het bandbreedtemodel is er meer duidelijkheid en daarmee rechtszekerheid voor cliënten. Andere succesvol afgeronde trajecten waren onder meer Arbeidskundig, Medisch en Psychologisch onderzoek en Complexe woningaanpassingen. Complexe woningaanpassingen is gericht op het verwijderen van woonvoorzieningen en het uitvoeren van woningaanpassingen. Resultaat van de nieuwe contracten is dat klanten nog maar te maken hebben met één leverancier voor zowel woonvoorzieningen als woningaanpassingen, dit voorkomt onduidelijkheid en ruis. Voor Beschermd Wonen heeft er een kostprijsonderzoek plaatsgevonden, hierdoor zijn er na een zorgvuldig traject van inspraak, nieuwe tarieven aangenomen en geïmplementeerd vanaf 1 januari 2025.

5. In de loop van 2024 zijn we gestart met een procesverbeteringsprogramma "Samen Verbeteren" dit project bestaat uit Quick Wins en grote proces verbeteringen, De eerste twee processen zijn "Kennismaking" en "Ontwikkelen naar Werk", Voor een deel worden hiervoor eigen medewerkers ingezet en een deel werd door een externe bedrijf welke gespecialiseerd is in procesverbeteringen. Dit bedrijf heeft medewerkers opgeleid en meegenomen in de processen. In het tweede deel van 2025 moeten de medewerkers zelfstandig procesverbeteringen kunnen uitvoeren. Helaas is door aanbestedingsproblematiek de samenwerking met de externe partij gestopt. Het doel van de procesverbetering is om uiteindelijk een ombuiging te realiseren. Door de externe partij is een inschatting gemaakt dat mogelijk € 3 mln in 2029 zou moeten zijn.
6. In het laatste deel van 2024 zijn we gestart met RPA. Hier is wel tijd in geïnvesteerd, hiervan zijn in 2024 zijn nog geen resultaten geboekt, deze zijn pas in 2025 te verwachten.
7. De gemeentedashboards zijn opgeleverd in 2024 en daarnaast zijn voor de opgaven Ondersteuning naar Zorg en Bestaanszekerheid dashboards opgeleverd. Verder zijn alle opgaven voorzien van operationele sturingsinformatie met behulp van de rapportagetool Cognos. In Q3 is gestart met de werkzaamheden voor het vervangen van het huidige dataplatform in samenwerking binnen de Drechtsteden. Met alle gemeenten hebben periodiek gesprekken plaatsgevonden over de performance van de GR sociaal.
8. Team Communicatie heeft de communicatie in 2024 verzorgd voor de Arbeidsregio Drechtsteden. Vele campagnes zijn bedacht en ondersteund,
9. Integratie van de bedrijfsvoering tussen de SDD en Drechtwerk is gestart met een onderzoek naar de samenwerking. Begin 2025 is een eerste inventarisatie worden opgeleverd aan de directie. Dit project zal meerdere jaren duren voor een volledige integratie tot stand is gekomen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

We bouwen in deze paragraaf voort op wat in de vorige paragraaf al is benoemd:

10. Er zijn in 2024 binnen bedrijfsvoering ruim 15 nieuwe medewerkers ingestroomd. De teams P&C, HR, ICT, Implementatie, Communicatie Contractmanagement zijn weer volledig bezet.
11. In het 2-de half jaar is ingezet op het opbouwen van een goede samenwerking met de medewerkers op operationeel en tactisch niveau binnen de keten met de SGD en KPN zodat de performance issues gemanaged konden worden.
12. De gemeente-dashboards zijn opgeleverd in 2024 en daarnaast zijn voor de opgaven Ondersteuning naar Zorg en Bestaanszekerheid dashboards opgeleverd. Verder zijn alle opgaven voorzien van operationele sturingsinformatie middels Cognos. In Q3 is gestart met de werkzaamheden voor het vervangen van het huidige dataplatform in samenwerking binnen de Drechtsteden. Met alle gemeenten hebben periodiek gesprekken plaatsgevonden over de performance van de GR sociaal.
13. Het team contractmanagement heeft in 2024 3 Europese aanbestedingstrajecten uitgevoerd en een kostprijsonderzoek voor Beschermd Wonen.
14. Het programma Samen Verbeteren is door het team Secretariaat projectmatig ondersteunt.
15. Team Communicatie heeft de communicatie in 2024 verzorgd voor de Arbeidsregio Drechtsteden.

Wat heeft het gekost?

Bedrijfsvoering	Begroting na wijziging			Najaarsbrief			Jaarrekening			Verschil t.o.v. Najaarsbrief		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Apparaatskosten	62.418	61.312	-1.106	62.418	61.312	-1.106	58.443	58.037	-406	-3.975	-3.275	700
Apparaatskosten DVO's	4.305	4.305	0	4.305	4.305	0	4.684	4.684	0	378	378	0
Treasury	215	215	0	215	215	0	-5	-5	0	-220	-220	0
Totaal	66.938	65.832	-1.106	66.938	65.832	-1.106	63.121	62.715	-406	-3.817	-3.117	700

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	66.938	65.832	1.106
Mutaties Najaarsbrief 2024			
<i>Apparaatskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(Kladboeking)	0	0	0
Totaal mutaties Najaarsbrief 2024			0
Totaal prognose t/m Najaarsbrief	66.938	65.832	1.106
Realisatie	63.121	62.715	406
Resultaat	3.817	3.117	700
<i>Bedragen x € 1.000</i>			

Voor de apparaatskosten over alle opgaven word het boekjaar 2024, net als in 2023, afgesloten met een positief financieel resultaat. Dit resultaat is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat openstaande vacatures gedurende het jaar niet volledig zijn ingevuld. Aan het begin van 2024 was er sprake van een aanzienlijk verschil tussen de beschikbare formatie en de daadwerkelijke bezetting. Dit verschil bedroeg 46,95 fte, wat heeft geresulteerd in een onderbenutting van de beschikbare personeelsbudgetten. Eind van 2024 was het verschil 34,34 fte. Zie voor nadere toelichting paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering.

Gedurende het jaar heeft er een geleidelijke stijging (vanuit o.a. dienstverleningsovereenkomst) in de bezetting plaatsgevonden, maar desondanks is deze niet volledig in lijn gekomen met de beschikbare formatie. Dit heeft ertoe geleid dat de werkdruk binnen verschillende afdelingen hoog bleef en bepaalde taken en processen vertraagd zijn uitgevoerd. Om de tekorten in de bezetting deels op te vangen, is er gebruikgemaakt van tijdelijke inhuur. Echter, door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt was het ook op dit vlak een uitdaging om geschikte medewerkers te vinden. Dit betekende dat de volledige beschikbare inhuurcapaciteit niet optimaal kon worden benut.

Naast de bestaande uitdagingen rondom de bezetting, is in 2024 de formatie verder toegenomen. Deze toename is grotendeels het gevolg van aanpassingen in de Dienstverleningsovereenkomsten en het uitbreiden van de formatie als reactie op een uitbreiding van taken binnen de organisatie. Ondanks deze aanpassing is het niet gelukt om de personeelsbezetting op het gewenste niveau te brengen, waardoor er structureel sprake is geweest van capaciteitsuitdagingen.

Reeds in de tussentijdse rapportages werd duidelijk dat er aan het einde van het jaar een financieel overschot zou ontstaan. Gezien de achterstanden in verschillende processen en de noodzaak tot verdere doorontwikkeling van de organisatie, is een deel ingehuurd.

De aanhoudende tekorten in de personele bezetting hebben niet alleen gevolgen gehad voor de uitvoering van projecten, maar ook voor de dagelijkse werkzaamheden binnen de afdelingen. Afdelingen met een structureel personeelstekort ervaren een verhoogde werkdruk, wat het risico op uitstroom van medewerkers vergroot. Bovendien leiden deze tekorten tot vertragingen in werkprocessen, wat resulteert in het ontstaan van achterstanden. Dit heeft invloed op de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening. Al met al blijft het vinden en behouden van gekwalificeerde medewerkers, zowel in vaste dienst als via tijdelijke inhuur, een complexe opgave. Gezien de huidige arbeidsmarkt zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven in de bedrijfsvoering voor de komende periode.

Voor nadere toelichting op het saldo van € 0,7 mln zie het voorstel van resultaat bestemming.

Bijdragen gemeenten inclusief DVO's				
Opgave Bedrijfsvoering	Begroting na wijziging	Najaarsbrief	Jaarrekening	Vershil t.o.v. Najaarsbrief
Apparaatskosten	59.019	59.019	56.394	-2.625
Apparaatskosten DVO's	4.305	4.305	4.684	378
Treasury	0	0	-815	-815
Totaal	63.324	63.324	60.264	-3.061

Bedragen x € 1.000

3 PARAGRAFEN

3.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die de GR Sociaal heeft om deze niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om materiële tegenvallers op te kunnen vangen binnen de eigen begroting zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. De weerstandscapaciteit dient dus de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Reguliere risico's maken geen deel uit van de risico's die zijn opgenomen in deze paragraaf. Dit omdat hiervoor verzekeringen kunnen worden afgesloten dan wel door middel van het treffen van een voorziening ondervangen kunnen worden.

Uitgangspunt is echter dat het weerstandsvermogen voor de risico's bij de GR Sociaal wordt georganiseerd bij de deelnemende gemeenten. De GR Sociaal beschikt daarbij zelf niet over weerstandsvermogen in de vorm van reserves. De drie belangrijkste redenen hiervoor zijn:

1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van de gemeentelijke taken, ook voor de taken die aan de GR Sociaal zijn overgedragen. Gemeenten zijn dan ook beter in staat het benodigde weerstandsvermogen integraal en efficiënt te bepalen en daarbij in te passen in het lokale beleid daarvoor. Hierbij wordt tevens onnodige reservevorming en daarmee onnodig beslag van financiële middelen voorkomen;
2. De keuze weerstandsvermogen op één plaats, bij de gemeenten, te organiseren geeft duidelijkheid. Indien bij de GR Sociaal ook reserves worden aangehouden blijft onzeker of die reserves wel nodig zijn, of ze groot genoeg zijn en/of wanneer gemeenten toch aangesproken gaan worden wanneer risico's zich voordoen;
3. Besluitvorming is eenvoudiger. Door de keuze bij de GR Sociaal geen reserves aan te houden voor het organiseren van weerstandsvermogen, zullen bij positieve exploitatieresultaten de overblijvende middelen terugvloeien naar de gemeenten. Bij negatieve exploitatieresultaten volgt een aanvullende gemeentelijke bijdrage.

In bijzondere situaties blijft de mogelijkheid van reservevorming bestaan, maar dan niet als onderdeel van het organiseren van weerstandsvermogen. Voorbeelden hiervan zijn fondsvorming, budgetoverheveling, tijdelijke negatieve reserves. Het Algemeen bestuur van de GR Sociaal beslist op individuele basis over het vormen van zo'n bestemmingsreserve en over de omvang, opbouw en aanwending.

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 1-1-2024	Toevoeging uit hoofde v.h. vorig boekjaar	Toevoegingen cf. overzicht baten en lasten	Onttrekkingen cf. overzicht baten en lasten	resultaat 2024	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve	-		-	-		-
Bestemmingsreserves	250			250		-
Gerealiseerd resultaat					700	700
Totaal	250	-	-	250	700	700

In de navolgende tabel zijn de risico's opgenomen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In de tweede kolom is de kans waarop een risico zich kan voordoen weergegeven. Indien de kans groot is, dan is de kans dat een risico zich voordoet 75%, 50% bij een gemiddelde kans en 25% bij een kleine kans. De impact is Kans x Omvang.

Omschrijving	Kans	Totale omvang	Impact	Toelichting
Huisvesting	Matig (25%)	300.000	75.000	Door de vertragingen in de realisatie van het Dordthuis is de huur van pand 'De Hellingen' verlengd tot en met 2026. 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 kunnen worden opgevangen.
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.
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.	Gemiddeld (50%)	1.132.000	566.000	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.
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, meicirculaire 2024).
Geen compensatie van het Rijk inzake hogere loonkosten	Matig (25%)	366.000	91.500	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 € 294.000 en op overig personeel een effect van € 72.000.
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 actuariel 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.
Totaal			732.500	

Afgewikkelde risico's

In de volgende tabel zijn de afgewikkelde risico's vermeld.

Omschrijving	Kans	Totale omvang	Impact	Toelichting
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. --> Risico heeft zich voorgedaan en is verwerkt in de prognose van de Najaarsbrief 2024.
Ontwikkeling uitgaven minimabeleid	Groot (75%)	200.000	150.000	In de najaarsbrief is de prognose voor de gemeentelijke bijdrage aangepast met een verhoging van € 0,5 miljoen. Er bestaat een risico dat de kosten voor het minimabeleid verder toenemen door de proactieve dienstverlening. Dit risico wordt geschat op € 0,2 miljoen
Vangnetregeling	Matig (25%)	500.000	125.000	Op basis van de realisatie 2023 is voor het jaar 2023 een verzoek gedaan tot een uitkering in het kader van de Vangnetregeling van € 0,5 miljoen. Deze is in de prognose 2024 meegenomen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering en hoe hoog deze zal zijn, zal op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2024

				bekend worden. Deze kans heeft zich voor gedaan.
Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning	Groot (75%)	500.000	375.000	De prognose is dat eind 2024 het aantal bijstandsgerechtigden maximaal 6.160 zal zijn. Dit is conform de procentuele ontwikkeling van de macro aantallen en een eigen ambitie i.r.t onze eindstand 2023. Blijkt dat door een tegenvallende (plaatselijke) conjunctuur op het eind van het jaar er 140 bijstandsgerechtigden meer te zijn is er een risico van € 500.000. Het risico heeft zich voor gedaan.
cao verhoging Huishoudelijke ondersteuning per 1 oktober 2023	Zeergroot (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
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.
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.
Totaal			3.246.250	

Financiële kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een basisset van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarstukken. Het betreft schuldquote leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Aangezien de GR Sociaal geen grondexploitatie heeft en geen gemeentelijke belastingen heft, zijn deze kengetallen niet opgenomen. Naast de door de BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

	Realisatie 2023	Begr. 2024 (*)	Realisatie 2024
Netto schuldquote	6%	5%	5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	6%	6%	5%
Solvabiliteitsratio	1%	0%	3%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%
Ratio weerstandsvermogen	0	nvt	0

(*) Begroting 2024 is op basis van de primaire begroting 2024.

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GR Sociaal ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. De GR Sociaal heeft een netto schuldquote van 5%. Dit geeft aan dat de GR Sociaal in staat is om met haar eigen middelen aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven zonder en met correctie voor verstrekte leningen. Met correctie voor leningen bedraagt de netto schuldquote van de GR Sociaal 5%.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GR Sociaal in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsrisico wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio zich tussen de 30% en 80%. De GR Sociaal heeft een ratio van 3% wat zou aangeven dat het bezit van de GR Sociaal relatief zwaar belast is met schuld. Kijkende naar de wijze waarop de GR Sociaal is gefinancierd, is een lage solvabiliteitsratio conform de verwachtingen. Immers, conform het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen mag de GR Sociaal een beperkte structurele weerstandscapaciteit in de vorm van reserves aanhouden. Hierdoor heeft de GR Sociaal een beperkt eigen vermogen.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruiming van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Er is geen VNG norm voor het niveau van dit kengetal.

Ratio weerstandsvermogen

De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR Sociaal. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, post onvoorzien en de stille reserves. De GR Sociaal heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves. Dit is €0. Het totaal van de risico's

bedraagt afgerond € 3,2 miljoen. Dit geeft een onvoldoende. Het weerstandsvermogen voor de risico's bij de GR Sociaal wordt echter georganiseerd bij de deelnemende gemeenten. In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen van de GR Sociaal is vastgelegd dat de weerstandscapaciteit van de GR Sociaal een incidenteel karakter heeft en op zeer beperkte basis structurele capaciteit (in de vorm van reserves) wordt georganiseerd. In bijzondere situaties blijft de mogelijkheid van reservevorming bestaan, maar dan niet als onderdeel van het organiseren van weerstandsvermogen. Gevolg hiervan is dat gemeenten direct aangesproken worden indien financiële tegenvallers van enig omvang zich voordoen.

3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Inleiding

De GR Sociaal heeft een aantal kapitaalgoederen. Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: de in eigendom verkregen terreinen, gebouwen en installaties en onderhoud e.d. voor gehuurde/gepachte objecten. Hieronder vallen de volgende locaties:

- het onderkomen Bakestein in Zwijndrecht (huur)
- het onderkomen de Lockhorst in Sliedrecht
- het pand aan de Snelliusstraat (Kamerlingh Onnesweg) in Dordrecht
- het gehuurde pand aan de Hellingen in Dordrecht.

Erfpacht en onderhoud

De hoofdlocatie van Drechtwerk, aan de Snelliusstraat, is gebouwd op in erfpacht uitgegeven gronden. De erfpachtovereenkomst loopt in 2039 af.

Alle locaties zijn in goede conditie en worden regelmatig geïnspecteerd door externe organisaties (brand- en bedrijfsschadeverzekeraar) en/of door ingehuurde installatiebedrijven. Voor de panden zijn meerjarig beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. De looptijd van het beheerplan van het pand aan de Snelliusstraat is afgestemd op de einddatum van het erfpachtcontract. Voor het groot onderhoud aan dit pand is een meerjaren onderhoudsvoorziening gevormd. De meerjaren onderhoudsbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd. Er vindt een jaarlijkse dotatie plaats aan deze voorziening plaats ten laste van de exploitatie van het lopend jaar.

Toekomstige ontwikkelingen

De GR Sociaal heeft op basis van de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dordrecht de intentie (deels) mee te verhuizen naar het Dordthuis. Daarnaast wordt onderzocht wat de optimale indeling is voor de toekomstige huisvesting van de organisatie en welke locaties hiervoor geschikt zijn. De verwachting is dat in 2026 de verhuizing zal zijn voor de organisatie naar de nieuwe locaties.

Beleidskader

Het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal een Nota Activabeleid 2023 vastgesteld. Deze nota geeft weer hoe binnen de GR Sociaal wordt om gegaan met investeringen, die meerjarig worden gebruikt. Aan de Nota Activabeleid 2023 liggen het meest recente BBV en de notitie Materiële Vaste Activa van de commissie BBV ten grondslag.

3.3 FINANCIERING

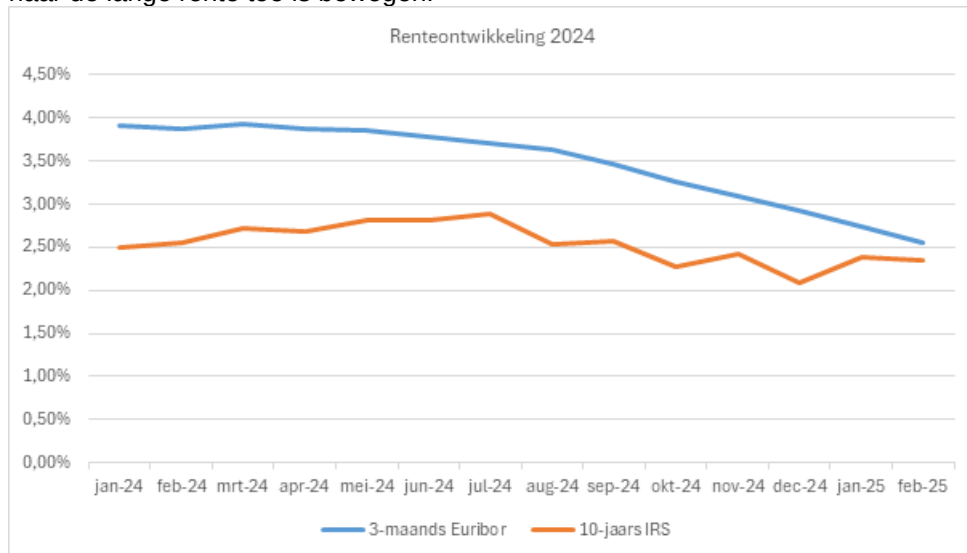
Algemeen

Het afgelopen jaar is de rente voor looptijden korter dan een jaar gedaald. Dit komt doordat de inflatie gedaald is en de ECB daarop de beleidsrente in stappen heeft verlaagd. De verwachting is dat de beleidsrente in 2025 verder zal worden verlaagd en de eerste verlaging is begin februari al doorgevoerd. De rente die we op schatkisttegoeden ontvangen beweegt mee met de beleidsrente waarbij de schatkistrente altijd circa 10 basispunten lager ligt dan de beleidsrente.

De rente op gemeenteleningen langer dan een jaar is iets gedaald. Wat opvallend is, is dat de onderliggende marktrente (IRS) scherper is gedaald dan de tarieven voor gemeenteleningen. De gemeente betaalt dus meer opslag als zij een nieuwe lening aantrekt. De opslag varieert van 20 basispunten voor een lening van 5 jaar tot 70 basispunten voor een lening van 30 jaar zonder tussentijdse aflossing.

In een jaar tijd zijn de opslagen met circa 10 tot 20 basispunten toegenomen afhankelijk van de looptijd. Een verklaring voor deze hogere opslagen kan zijn dat overheidsschulden in Europa en wereldwijd toenemen waardoor er veel vraag is naar financiering. Dat geeft een opwaartse druk op de prijs.

In deze paragraaf is de grafiek opgenomen waarin het verloop van zowel de korte als de lange rente gedurende 2024 is weergegeven. Daarin komt naar voren dat de korte rente een stuk is gedaald en naar de lange rente toe is bewogen.



Bedacht moet worden dat, indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen er opslagen gelden bovenop het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening bedraagt dit op het moment van schrijven circa 60 basispunten.

Interne rente

Voor de interne doorberekening van de rentekosten naar de investeringen hanteert GR Sociaal een percentage van 1,5%.

Renteschema 2024

Tabel 1 Renteschema 2024

De externe rentelasten over de lange financiering	€ 263.870
De externe rentelasten over de korte financiering	€ -742.334
De externe rentebaten	-/- € 31.653
<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	€ -510.117
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- € -
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- € -
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ € -
	-/- € -
<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>	€ -510.117
Rente over eigen vermogen	€ -
Rente over voorzieningen	€ -
<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	€ -510.117
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 40.718
Renteresultaat op het taakveld treasury	-/- € 550.834
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	€ -510.117
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 40.718
Vershil (absoluut)	€ 550.834
Vershil (procentueel)	-108,0%

Interne ontwikkelingen

Financiering

De langlopende schuld van GR sociaal per 31 december 2024 bedraagt € 19,2 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage van deze leningenportefeuille per ultimo 2023 is 1,75%.

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop een gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar) mag financieren. De limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,2%). Voor het jaar 2024 bedroeg de kasgeldlimiet € 26,5 miljoen. In onderstaande tabel is de benutting van de kasgeldlimiet over 2024 weergegeven.

Tabel 2 Verloop kasgeldlimiet 2024

	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>			
	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal	4de kwartaal
Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-)	€ 10.603-	€ 12.750-	€ 879	€ 8.680-
Kasgeldlimiet	€ 26.527	€ 26.527	€ 26.527	€ 26.527
Overschrijding kasgeldlimiet	-	-	-	-
Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 37.130	€ 39.277	€ 25.648	€ 35.207

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de GR Sociaal binnen de kasgeldlimiet heeft geopereerd. In 2024 waren geen kasgeldleningen nodig.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Op grond van het eerder in deze paragraaf vermelde begrotingstotaal bedroeg de renterisiconorm van de GR Sociaal over 2024 € 64,7 miljoen.

De toetsing aan renterisiconorm luidt daarmee als volgt.

Tabel 3 Toetsing renterisiconorm 2024

	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	
Bedrag renteherzieningen	€	-
Bedrag aflossingen	€	1.043
Totaal renterisico	€	1.043
Renterisiconorm (€ 323,5 miljoen x 20%)	€	64.698
Ruimte onder de norm	€	63.655

Uit deze berekening komt naar voren dat GR Sociaal met haar langlopende financieringsportefeuille in 2024 binnen de renterisiconorm heeft geopereerd.

Kredietrisico's

De GR Sociaal loopt een zeer laag kredietrisico op uitzettingen. Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. Per eind 2024 beschikte de GR Sociaal over de volgende uitzettingen:

Tabel 4 Overzicht uitzettingen

Omschrijving	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	Per 1 januari 2024	Per 31 december 2024
Leningen Stroomlijn BV	€ 500	€ 500
Lening Baanbrekend Detacheren BV	€ 300	€ -
Confed (vh AssemblyPartner BV)	€ 1.132	€ 1.132
Totaal	€ 800	€ 500

Een deels in 2020 (€ 255.000) en deels in 2022 (€ 245.000) aan Stroomlijn BV verstrekte lening van totaal € 500.000 loopt nog tot 2025. Het rentetarief op deze lening is 3-maands Euribor met een opslag van 1,0%.

Aan Baanbrekend Detacheren BV is eind 2019 een 5-jarige lening van € 500.000 verstrekt tegen een rente gebaseerd op het 3-maand Euribortarief met een opslag van 1,0%. Deze lening is in 2024 terugbetaald.

Vanuit GR Drechtwerk is er aan de voormalige deelneming AssemblyPartner BV, nu Confed, een lening verstrekt. De hoofdsom van de lening bedraagt per 31 december 2024 € 1.131.800

De GR Sociaal loopt geen kredietrisico's uit verstrekte borgstellingen.

Schatkistbankieren

Bij het verplicht schatkistbankieren mag een bedrag van 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist worden gehouden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. Uit onderstaande tabel blijkt dat het drempelbedrag van € 6,5 miljoen niet is overschreden.

Tabel 5 Overzicht schatkistbankieren 2024

Bedragen x € 1.000,-

1) Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2024:

Begrotingstotaal	323.489
Wettelijk percentage	2,00%
Drempelbedrag	6.470

2) Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2024:

	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal	4de kwartaal
Gemiddeld positieve banksaldi	2.877	1.170	1.307	1.411
Ruimte (+) of Overschrijding (-)	3.593	5.300	5.163	5.059

Informatievoorziening

Op grond van de bepalingen in het financieringsstatuut beschikt de GR Sociaal over een treasurycomité. In dit overleg kunnen alle aspecten die samenhangen met de uitvoering van de financieringsfunctie aan de orde komen. In 2024 is het Treasury Comité eenmaal bijeengekomen.

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de GR Sociaal. Naast de BNG houdt de GR Sociaal een rekening aan bij Rabobank en ING. Hier vindt vrijwel geen betalingsverkeer op plaats, deze worden met name aangehouden voor het openen en beheren van leefgeldrekeningen van afdeling Bewindvoering.

3.4 BEDRIJFSVOERING

In deze paragraaf in de jaarrekening van 2024 komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

1. Organisatieontwikkeling
 - 1.1 Programma Samen Verbeteren
 - 1.2 Doorontwikkeling ICT Landschap
 - 1.3 Doorontwikkeling Opgave Bedrijfsvoering
2. Toekomstige huisvesting GR Sociaal
3. Dienstverleningsovereenkomsten
4. Rechtmatigheid/Privacy
5. Resultaat bedrijfsvoering 2024

1 Organisatieontwikkeling

In 2024 lag de focus binnen de opgave bedrijfsvoering Sociale Dienst Drechtsteden en bij bedrijfsvoering Drechtwerk het continueren van de werkzaamheden. In Q2 is gestart met het programma Samen Verbeteren om te komen tot proces herontwerp en procesoptimalisatie waarbij klantgemak maar ook medewerkerstevredenheid leidend waren. Binnen het programma werd vanuit de principes van Lean Management gekomen tot een optimalisatie van de hoofdprocessen waarna de deelprocessen in de jaren daarna opgepakt kunnen worden. Het programma loopt van 2024 t/m eind 2026. De Sociale Dienst Dordrecht heeft zich in 2024 laten ondersteunen door externe consultants (expertise) waarbij de inzet van externe consultants steeds meer werd afgebouwd en de eigen medewerkers steeds verder werden ingewerkt in de materie en het eigen maken van de vaardigheden. Daarnaast is een onderzoeksopdracht in kaart gebracht welke uitdagingen op het gebied van een toekomstbestendige ICT omgeving het hoofd geboden dienen te worden in de jaren 2025 e.v. Een bedrijfsvoeringbrede opdracht is geformuleerd voor het verder doorontwikkelen van de Plofak taken waarbij een volledige samenvoeging en integratie van deze taken van de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk het uiteindelijke doel is in de periode 2025-2029.

1.1 Programma Samen Verbeteren

Binnen het programma Samen Verbeteren worden de hoofd processen van de opgaven Bestaanszekerheid, Dienstverlening, Ontwikkelen naar Werk en Zorg voor Ondersteuning in lijn gebracht met de visie van de organisatie. Het doel is dat de processen efficiënter en effectiever worden ingericht met behulp van alle technische mogelijkheden, met als ultieme doel nog betere en efficiëntere dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast levert het een bijdrage aan een personele nullijn, zoals in de begroting afgegeven vanaf 2025. Dit betekent concreet dat GR-sociaal kostenefficiënter gaat werken maar tegelijkertijd hetzelfde kwaliteitsniveau maar graag nog betere dienstverlening realiseert. Voor medewerkers wordt werken bij de Sociale Dienst Drechtsteden ook prettiger, geen onnodige en dubbele administratieve handelingen waardoor er meer tijd over blijft voor contact met de inwoner.

De volgende hoofdprocessen zijn voorbereid in 2024 en zullen worden geoptimaliseerd in 2025:

1. Schuldhelpverlening;
2. Ontwikkeling naar Werk;
3. Kennismaking;
4. Melding Wmo;
5. Minimaregelingen.

1.2 Doorontwikkeling ICT Landschap

In 2024 is een start gemaakt voor de integratie van het ICT landschap van de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk; in Q3 is hier een onderzoeksopdracht voor geformuleerd en in Q4 is een concept rapport opgesteld om te komen tot de gewenste samenvoeging en het benutten van de schaalvoordelen van een integratie van beide organisaties. In 2024 is een IT-projectenlijst opgesteld met verbetermogelijkheden. Er zijn meerdere (door)ontwikkelingen van applicaties in beeld die gestart kunnen worden in 2025 en deels al gestart zijn. Denk hierbij aan de vervanging van het huidige systeem voor schuldhelpverlening en bewindvoering. Het onderzoek heeft de huidige situatie (IST) van de Informatie Technologie (IT) op de aspecten techniek, organisatie, processen en informatie in kaart gebracht.

1.3 Doorontwikkeling Opgave Bedrijfsvoering

In Q3 is een opdracht geformuleerd voor het opstellen van een advies en te komen tot (meerjarig) ontwikkelplan om te komen tot een "gestructureerde doorontwikkeling richting passende bedrijfsvoering

voor GR Sociaal (GRS). Met de inwoner in het hart en werkend vanuit kernwaarden met leidende principes

die voor alle 5 opgaven gelden. In dit meerjarig ontwikkelplan wordt gekomen tot een gemeenschappelijke bedrijfsvoering van Drechtwerk en SDD. In Q1 2025 vindt verdere besluitvorming en uitwerking plaats.

2 Toekomstige huisvesting GR Sociaal

Samen met de Gemeente Dordrecht, De Bibliotheek Aan Zet en Dordrecht Marketing wordt gewerkt aan de realisatie van een gezamenlijk nieuw onderkomen: Het Dordthuis. De bouwkundige oplevering staat op de planning voor Q2 2026 zodat de verhuizing naar het Dordthuis in de zomer 2026 zal plaatsvinden. De huurovereenkomst van het huidige pand aan de Hellingen/Spuiboulevard loopt tot en met 2026. Deze locatie maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de Spuiboulevard en wordt gesloopt.

De samenwerking met de eerder genoemde partijen richt zich met name op de gezamenlijke publieke dienstverlening. De GR Sociaal is daarmee mede ontwikkelaar van het dienstverleningsconcept en zal de benodigde ruimte huren van de gemeente Dordrecht. Voor de basisafspraken is een aantal jaar geleden een bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend. Tijdens het traject bleek dat verhuur niet BTW belast kan en niet kan worden verrekend met het BTW compensatiefonds. Het effect is dat het investeringsbedrag bij de gemeente Dordrecht moet worden opgehoogd in de orde van grootte van € 8 mln. Het college van Dordrecht heeft het bestuur van GR Sociaal verzocht om voor een gedeelte van de medewerkers een alternatieve locatie in de nabijheid van het Dordthuis te onderzoeken. In die omgeving is een tweetal locaties die hier mogelijk geschikt voor te maken zijn. Onderdeel van dit proces is ook om een gedeelte uit te plaatsen naar het pand aan Snelliusstraat. Voor deze onderdelen worden samen met de gemeente Dordrecht businesscases opgesteld. De kosten hiervoor worden door de gemeente Dordrecht gedragen. De uitkomst van het onderzoek geeft aan dat beide panden geschikt te maken zijn. Inmiddels zijn ook de huuraanbiedingen vanuit de eigenaren ontvangen. Met alle ingrediënten op tafel zal in Q1 2025 een keuze worden gemaakt welk pand de voorkeur heeft zodat toegewerkt kan worden naar een definitieve huurovereenkomst en de projectplannen kunnen worden opgezet. Het Algemeen bestuur zal daartoe via de voorjaarsbrief een verzoek tot het voteren van een voorbereidingskrediet aangeleverd krijgen.

3 Dienstverleningsovereenkomsten

De GRS heeft twee soorten dienstverleningsovereenkomsten. Het betreft de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht aan de GRS zelf. Ook heeft het betrekking op de dienstverlening van de GRS aan anderen.

Servicegemeente Dordrecht

Vanaf 1 januari 2022 heeft de GRS een overeenkomst met de gemeente Dordrecht voor de dienstverlening vanuit het Servicegemeente Dordrecht. In de overeenkomst is opgenomen welke taken op het gebied van bedrijfsvoering en het Smart Data Center vanuit deze organisatie geleverd worden aan de GRS. Deze DVO loopt tot eind 2025. Op dit moment wordt gesproken over een nieuwe vorm van deze dienstverlening.

DVO's GRS

Naast de reguliere taken, die benoemd zijn in artikel 5 van de regeling, worden extra taken uitgevoerd door de GRS voor gemeenten en andere partijen. Voor de extra taken zijn DVO's opgesloten. Dit betreft onder andere om de dienstverleningsovereenkomsten voor Beschermd wonen & Opvang (met de centrumgemeente Dordrecht), uitvoering wet Inburgering en het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Alle DVO's worden periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Bij de stukken is op verzoek van gemeenten een overzicht van alle lopende DVO's toegevoegd.

4 Rechtmatigheid/Privacy

Rechtmatigheid (en Rechtmatigheidsverantwoording)

De controles van het interne VIC team (Verbijzonderde Interne Controle) en de rapportages daaruit vormen een grondslag voor de Rechtmatigheidsverantwoording die door het DB wordt opgenomen in de jaarstukken. De accountant geeft vervolgens een getrouwheidsoordeel over de Rechtmatigheidsverantwoording die is opgenomen in de jaarstukken (en de toelichting daarop in deze paragraaf Bedrijfsvoering).

In deze versie van de jaarstukken zijn - in overleg met de accountant - de Rechtmatigheidsverantwoording en de toelichting daarop nog niet opgenomen. De uitkomsten van het lopende onderzoek naar aanleiding van de anonieme brief kan mogelijk impact hebben op de Rechtmatigheidsverantwoording over 2024. Daarom wordt deze opgenomen in de definitieve versie van de jaarstukken voor het algemeen bestuur.

Naleving Privacy wet- en regelgeving

De GR Sociaal kan haar taken niet uitvoeren zonder het op grote schaal verwerken van (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens. In kader van het klantenbestand en de dienstverlening is hier doorgaan sprake van een kwetsbare doelgroep. Inwoners uit de Drechtsteden en medewerkers van de GR Sociaal moeten ervanuit kunnen gaan dat er veilig en zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het aantoonbaar naleven en borgen van de vereisten vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alsmede de Wet Politiegegevens (Wpg) is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Hoewel er positieve stappen zijn gezet op gebied van Wpg compliant zijn, is de achterstand in de werkzaamheden alsmede de ontwikkeling van de organisatie op AVG gebied toegenomen. Het principe van 'Privacy by Design' wordt onvoldoende toegepast waardoor de bescherming van persoonsgegevens niet wordt geborgd bij nieuwe processen en/of applicaties. Naleving van de privacy wet- en regelgeving is een verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker. Op dit moment is het eigenaarschap en het verantwoordelijkheidsgevoel niet structureel geborgd. Dit blijkt ook uit een eerdere meting op volwassenheidsniveau dit op dit moment, zeker gezien de AVG sinds 2018 en de Wpg sinds 2019 van kracht zijn, is dit zorgelijk. Er wordt immers van organisaties verwacht dat zij kunnen aantonen dat alle verwerkingen in overeenstemming met de AVG en Wpg worden uitgevoerd.

5 Resultaat bedrijfsvoering 2024

Onder deze alinea worden de ontwikkeling van formatie en bezetting nader toegelicht evenals de apparaatskosten (personeelsbudgetten en materiële budgetten). Eerst de formatie en bezetting.

Peildatum 31-12-2023

Opgave	Formatie	Bezetting	Saldo
Bestaanszekerheid versterken	155,19	138,41	16,78
Ontwikkelen naar werk	104,06	90,96	13,10
Zorgen voor ondersteuning	76,44	72,49	3,95
Bedrijfsvoering	65,71	56,47	9,24
Dienstverlening	49,06	47,41	1,65
Directie, Control & Strategie	21,85	19,62	2,23
Totaal	472,31	425,36	46,95

Peildatum 31-12-2024

Opgave	Formatie	Bezetting	Saldo
Bestaanszekerheid versterken	164,75	144,49	20,26
Ontwikkelen naar werk	112,03	107,74	4,29
Zorgen voor ondersteuning	82,65	81,84	0,81
Bedrijfsvoering	65,37	59,29	6,08
Dienstverlening	50,58	49,41	1,17
Directie, Control & Strategie	20,90	19,17	1,73
Totaal	496,28	461,94	34,34

Voor 2024 is de ontwikkeling van de formatie en bezetting op opgave-niveau in beeld gebracht. Opvallend is dat het saldo aan het begin van 2024 aanzienlijk hoger lag dan aan het einde van het jaar. Dit betekent dat de beschikbare budgetten niet optimaal konden worden ingezet voor personele invulling. Dit is ook terug te vinden in het totale saldo van de apparaatskosten. Beschikbare budgetten konden maar in beperkte mate worden ingezet vanwege krapte op de arbeidsmarkt voor zowel vast als ingehuurd personeel.

Gedurende 2024 is de bezetting gegroeid met 36,58 fte, terwijl de formatie is toegenomen met 23,97 fte (het saldo werd ingelopen). Ondanks de stijging in zowel formatie als bezetting, is zichtbaar dat de ruimte tussen formatie en daadwerkelijke bezetting niet volledig is ingevuld, wat impact heeft gehad op de besteding van de budgetten. De formatie is toegenomen op basis van besluitvorming uit onder meer de begroting 2024. Een deel betreft uitbreiding om de DVO's die met gemeenten zijn afgesloten te kunnen uitvoeren. Een ander deel betreft effectuering van de knelpuntennotitie. Deze betreft de vertaling van (bestaande) personeelsbudgetten in euro's naar formatie. Deze is in het voorjaar van 2024 als effectuering van de begroting vastgesteld door het MT

Zie hieronder het verloop van de formatie samengevat.

Formatie 31-12-2023	472,31
DVO Inburgering	8,50
Knelpuntennotitie 2024	8,47
Regulier maken dossiers statushouders AB 2022	1,17
Bewindvoering 1 fte	1,00
WOO functionaris	0,50
Hulpteam toeslagen	3,00
DVO beschermd wonen	1,33
Formatie 31-12-2024	496,28

Vervolgens is de ontwikkeling van de apparaatskosten weergegeven in twee tabellen. De eerste tabel betreft een toelichting op de personeelskosten. De tweede tabel betreft de toelichting op de materiële budgetten.

Opgave	Begroting 2024	Rekening 2024	Saldo
Bedrijfsvoering	7.119.892	6.530.946	588.946
Bestaanszekerheid versterken	14.572.469	13.746.678	825.791
Dienstverlening	4.606.104	4.231.999	374.105
Directie, Control & Strategie	2.665.384	2.400.810	264.574
Ontwikkelen naar werk	11.058.074	10.076.157	981.917
Zorg voor ondersteuning	7.736.480	7.613.776	122.704
Materiële budgetten	15.762.070	15.595.567	166.503
Eindtotaal	63.520.473,00	60.195.933,61	3.324.539,39

Materiële budgetten	Begroting 2024	Rekening 2024	Saldo
Afdracht servicegemeente	7.443.201	7.196.792	246.409
Automatisering	1.986.259	1.663.809	322.450
Budgetten algemeen / bedrijfsvoering	2.679.116	3.206.939	(527.823)
Centrale Opleidingsbudget	622.345	537.655	84.690
Clientenparticipatie	156.000	62.169	93.831
Huisvesting	1.304.741	1.357.292	(52.551)
Lease auto's	33.100	64.338	(31.238)
Ondernemingsraad GRS	35.100	17.749	17.351
Uitvoeringskosten	1.502.208	1.488.823	13.385
Eindtotaal	15.762.070	15.595.567	166.503

Dit betreft een overzicht op opgave-niveau van de begroting en de realisatie.

3.5 OPENBAARHEIDSPARAGRAAF

Openbaarheidsparagraaf

Het doel van de Wet open overheid is overheden transparanter te maken. De Woo-contactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de gemeente beschikbare informatie. Sinds 1 maart 2024 is een Woo-contactpersoon en Woo Coördinator aangewezen binnen de Sociale Dienst Drechtsteden.

Voor de GR Sociaal betekende de invoering van de Woo, naast een contactpersoon, ook de noodzaak tot herinrichting van het proces voor de Woo-verzoeken. Daarnaast ook de overstap naar een goed archiefsysteem op dit punt en de training van medewerkers. In 2025 gaan we hard aan de slag met het trainen van medewerkers en het creëren van bewustwording binnen de organisatie. We sluiten qua verdere doorontwikkeling en implementatie (deze loopt ook in 2025 door) waar mogelijk aan bij de regionale werkgroepen.

Veel meer dan de Wet openbaarheid van bestuur – de voorganger van de Woo – legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van overheidsinformatie. De Woo stelt de verplichting om 17 gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal niet voor alle categorieën tegelijk gelden. De eerste categorieën zijn voor 1 november 2024 gepubliceerd op onze eigen website. De landelijke Woo-index linkt door naar onze eigen website. De volgende fasering wordt in Q4 van 2025 verwacht, de exacte datum is nog niet bekend.

De actieve openbaarmakingsplicht vergt een aanpassing van de interne informatiehuishouding en de administratieve processen binnen de organisatie. Hiermee is in 2022 al een start gemaakt en dit is in 2024 verder opgepakt. In 2025 zal de verdere implementatie vorm krijgen om te zorgen dat wij voldoen aan de Woo door in ieder geval de op dat moment verplichte informatiecategorieën actief openbaar te maken. Daartoe behoort dus ook de technische aansluiting op een mogelijk platform. Deze technische aansluiting wordt regionaal aanbesteed. Dit vergt bewustwording bij de medewerkers, aanpassingen van processen en aanpassingen van de website.

Het proces van actieve openbaarmaking zal op efficiënte, veilige en AVG-conforme wijze worden ingericht door de interne projectgroep voor de implementatie van de Woo. Deze wordt begin 2025 opgericht.

Het aantal omvangrijke Woo-verzoeken neemt toe, ook bij de GR Sociaal. Dit levert voor de GR Sociaal een hoge werkdruk op en legt druk op de ambtenaren die hiermee bezig zijn. Ook in 2024 is een verzoek geweest waarin duizenden documenten werden opgevraagd, wat een onevenredige verzwaring van de werkdruk met zich meebrengt. Daarnaast zijn er in 2024 nog zes andere Woo-verzoeken binnengekomen en afgehandeld. Ook worden er steeds meer informatieverzoeken ingediend als Woo-verzoek. Deze worden als informatieverzoek afgehandeld door de lijn.

3.6 VERBONDEN PARTIJEN

De GRS participeert in andere partijen om haar doelen te realiseren of processen tot uitvoer te brengen. Bij een deel van die organisaties is de GRS zowel bestuurlijk als financieel betrokken. In dat geval is sprake van een 'verbonden partij'. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in andere partijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. De werkzaamheden van de verbonden partijen moeten een publiek belang dienen.

Het BBV specificeert de begrippen bestuurlijk en financieel belang als volgt:

- *bestuurlijk belang*: zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur (directie, Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders) of uit hoofde van stemrecht;
- *financieel belang*: wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is wanneer de partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat en de verbonden partij vervolgens niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Veelal gaat dit om gestort aandelenkapitaal, (fonds)bijdragen, verstrekte leningen of verleende garanties.

De GR Sociaal participeert in 2024 in de volgende vijf (privaatrechtelijk) verbonden partijen:

1. Baanbrekend Detacheren BV
2. Stroomlijn BV
3. WerXaam BV
4. Fris Facilitair BV
5. Drechtwerk BV

Soort verbonden partij:	Vennootschappen en coöperaties
Naam verbonden partij	Baanbrekend Detacheren BV
Vestigingsplaats	Dordrecht
Openbaar belang	De vennootschap heeft ten doel het detacheren van inwoners, van de Drechtstedengemeenten, met afstand tot de arbeidsmarkt als bedoeld in de Participatiewet.
Omvang van financieel belang	Medio oktober 2018 is Baanbrekend Detacheren BV ontstaan, uit de Statutenwijziging van Drechtwerk Diversiteit B.V. Daarbij heeft de GRD 50% van de aandelen verworven van Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk, tot dan toe enig aandeelhouder van deze vennootschap. Vanaf 1 januari 2019 worden de exploitatielasten van de vennootschap, bestaande uit personeelskosten van gedetacheerden en apparaatslasten, gefinancierd uit de volgende inkomstenstromen: (a) Inkomsten uit detacheringen, (b) ontvangsten uit Loonkostensubsidie en (c) inkomsten uit de dienstverleningsovereenkomst met de GR Sociaal. De GR Sociaal bezit 50 aandelen B, elk nominaal groot € 1. De overige aandelen zijn in handen van Drechtwerk. Eind 2022 heeft de GR Sociaal het belang van Drechtwerk tegen nominale waarde overgenomen, waardoor zij nu enig aandeelhouder is. In 2019 is er een lening verstrekt ter grootte van € 500.000, met een looptijd van 5 jaar. In 2024 werd hierop € 300.000 afgelost, waarmee de lening per eind 2024 volledig is afgelost.

Bestuurlijk belang	De Drechtstraad heeft op 6 februari 2018 besloten om deel te nemen aan een BV die ten doel heeft het detacheren van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorzieningen) en waarvan het Openbaar Lichaam Drechtsteden en GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 'Drechtwerk' enige aandeelhouders waren. Eind 2022 heeft de GR Sociaal het belang van Drechtwerk tegen nominale waarde overgenomen, waardoor zij nu enig aandeelhouder is.		
Deelnemende partijen	Aandeelhouders: GR Sociaal is sinds 2022 enig aandeelhouder. Gedetacheerden: inwoners uit de Drechtsteden met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de P-wet. Klanten: het klantenbestand bestaat met name uit organisaties die al gebruik maakten van de detacheringsconstructie van de GR Sociaal.		
Beleidsinformatie			
Verbonden doelstelling	Een toekomstbestendige, professionele uitvoeringsorganisatie voor het detacheren van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt met het oog op stabiliteit en participatie van deze doelgroep en het stimuleren van duurzame uitstroom uit de uitkering.		
Actuele opgaven van verbonden partij	• Rechtmatige en doelmatige organisatie van detachering van de doelgroep P-wet en Wajong;• Begeleiding en ontwikkeling van de medewerker;• Stimuleren van duurzame uitstroom naar regulier werk bij een reguliere werkgever.		
Ontwikkelingen	In 2024 is het onderzoek naar de toekomst van het instrument detacheren binnen de GR-Sociaal afgerond. Uit de verschillende inrichtingsvarianten is gekozen voor de variant waarbij alle detacheringsactiviteiten binnen de GR-Sociaal worden samengevoegd en ondergebracht bij Drechtwerk, zodat de aparte detacheringsvennootschap Baanbrekend Detacheren B.V. kan worden opgeheven. Dit levert een aantal operationele voordelen op (samenvoegen van administraties, eenduidigheid van werkwijze, kostenbesparingen) en past binnen de samenvoeging van de SDD en Drechtwerk.		
	Deze keuze is uitgewerkt in een liquidatieplan, dat in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 oktober 2024 is vastgesteld. Het plan voorziet in de overdracht van de detacheringsactiviteiten (medewerkers en detacheringscontracten) per eind 2024 en aansluitend de opheffing van de vennootschap, met als uiterste datum 31 december 2025.		
	De overdracht van het personeel geschiedt op basis van overdracht van onderneming, zodat alle rechten en plichten worden overgenomen en deze overgang geen consequenties heeft voor de telling van het aantal tijdelijke contracten in de keten. Door de opheffing van de vennootschap af te ronden voor 31 december 2025, hoeft over 2025 geen jaarrekening meer te worden opgesteld.		
Financieel belang			
Aandelenkapitaal GRS	100% van het aandelenkapitaal, nominale waarde € 100.		
Eigen vermogen aan het begin van het begrotingsjaar	€ 246.539	Eigen vermogen aan het einde van het begrotingsjaar	n.n.b.
Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar	€ 653.373	Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar	n.n.b.
Jaarlijkse bijdrage	€ 0.8 mln.		

Toelichting financieel belang	De jaarrekening 2024 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van Titel 9 BW2. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van liquidatiegrondslagen. Het voorlopige resultaat, na afschrijvingen voor belastingen over 2024 bedraagt ruim € 30.700 negatief. In dit resultaat zijn alle kosten en opbrengsten meegenomen die in het kader van de opheffing van de vennootschap worden verwacht. In totaal betreft dit een bedrag van ruim € 76.500. Beleidsmatige resultaten: Gedurende 2024 had Baanbrekend Detacheren B.V. gemiddeld 64 medewerkers in dienst. De totale instroom bedroeg 17 nieuwe medewerkers. Daar stond een uitstroom tegenover van 33 medewerkers, waarvan 5 medewerkers uitstroonden vanwege ziekte en pensioen. Van de overgebleven 28 medewerkers gingen er 14 in dienst bij de inlener of een andere reguliere werkgever (40%). De 58 medewerkers die eind 2024 nog in dienst waren van Baanbrekend Detacheren B.V. zijn overgedragen aan Drechtwerk met behoud van alle rechten en plichten. Alle lopende detachingscontracten met de inleners zijn eveneens overgedragen aan Drechtwerk. Los van de directe besparingen die een dienstverband bij Baanbrekend Detacheren B.V. oplevert (de medewerker is immers uit de uitkering), is de doelstelling van het instrument detacheren het stimuleren van duurzame uitstroom. In totaal zijn sinds de start tot en met de overdracht van het personeel aan Drechtwerk in totaal 370 medewerkers uitgestroomd, waarvan 188 medewerkers naar een baan bij een reguliere werkgever, een inlener of Drechtwerk. Daarmee is ruim 50% van onze uitstroom te betitelen als duurzaam. Beleidsmatige resultaten: Gedurende 2023 had BBDea gemiddeld 80 medewerkers in dienst. De totale instroom bedroeg 22 nieuwe medewerkers. Daar stond een uitstroom tegenover van 34 medewerkers, waarvan 3 medewerkers uitstroonden vanwege ziekte of andere redenen. Van de overgebleven 31 medewerkers gingen er 21 in dienst bij de inlener of een andere reguliere werkgever (67%). Los van de directe besparingen die een dienstverband bij BBDea oplevert (de medewerker is immers uit de uitkering), is de doelstelling van het instrument detacheren het stimuleren van duurzame uitstroom. In totaal zijn sinds de start inmiddels 279 medewerkers uitgestroomd, waarvan 113 medewerkers naar een vaste baan bij een reguliere werkgever. Daarmee is ruim 40% van onze uitstroom te betitelen als duurzaam. Voor de uitvoering van de detachingsactiviteiten ontvangt Baanbrekend Detacheren BV een vergoeding van de SDD.
Vaststelling begroting en jaarrekening	De jaarrekening 2023 is opgemaakt. De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en op 8 oktober 2024 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 oktober 2024 is de jaarrekening 2023 vastgesteld en decharge verleend aan het bestuur. Tevens is het liquidatieplan voor opheffing van de vennootschap, inclusief de daarbij behorende begroting, toegelicht en vastgesteld.
Financieel resultaat	Het voorlopige resultaat, na afschrijvingen voor belastingen over 2024 bedraagt € 30.700 negatief
Risico's	Het voorlopige resultaat, na afschrijvingen voor belastingen over 2024 bedraagt € 30.700 negatief. De risico's bestaan uit de restructurering die overblijven na overdracht van het personeel en de detachingscontracten. Inmiddels zijn de overlopende vorderingen grotendeels geïncasseerd, zodat deze risico's als gering kunnen worden beoordeeld.

Naam verbonden partij		Stroomlijn BV	
Vestigingsplaats	Dordrecht		
Openbaar belang	Het op elkaar afstemmen van het doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen, en het op efficiënte wijze uitvoering geven daaraan.		
Omvang van financieel belang	Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen (gestort en opgevraagd kapitaal Stroomlijn BV bedraagt € 1 plus een aanvullende agiostorting van € 450.000). In 2020 is er een overeenkomst van geldlening getekend voor een lening u/g aan Stroomlijn BV van maximaal € 500.000 met een looptijd van 5 jaar. Deze is begin 2025 verlengd met drie jaar. Ten slotte financiert de GR Sociaal deels de regiekosten en draagt daarmee mede bij aan de exploitatiekosten van Stroomlijn BV.		
Bestuurlijk belang	In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de GR Sociaal vertegenwoordigd door twee bestuurders die namens het Algemeen Bestuur de rol van eigenaar van Stroomlijn vervullen. Er is een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de rol van het Algemeen Bestuur als eigenaar en die van de opdrachtgevers (o.a. SDD).		
Deelnemende partijen	De GR Sociaal is volledig aandeelhouder van Stroomlijn BV. Stroomlijn kent naast de Sociale Dienst Drechtsteden ook andere opdrachtgevers. Zo wordt er aansturing gegeven aan het Jeugdwet vervoer (SOJ), het vervoer van Drechtwerk, het leerlingenvervoer, gymvervoer, vervoer vanuit de wet langdurige zorg, beschermd wonen en regisseur OV in DMG concessie voor de ketenmobiliteit.		
Beleidsinformatie			
Verbonden doelstelling	De GR Sociaal is namens de de gemeenten in de Drechtsteden verantwoordelijk voor het organiseren en (doen) uitvoeren van het doelgroepenvervoer zoals bedoeld in de WMO 2015. Daarnaast is individueel vervoer nodig voor medewerkers in de participatiewet bij Drechtwerk Stroomlijn regisseert en coördineert dit doelgroepenvervoer. Door het doelgroepenvervoer publiek aan te sturen kunnen gebruikers van het vervoer optimaal worden gecompenseerd in hun mobiliteitsbeperking. De eigen kracht wordt benut en maatwerk wordt mogelijk.		
Actuele opgaven van verbonden partij	Stroomlijn is het mobiliteitsplatform voor de Drechtsteden. Het regelt passend vervoer voor de inwoners via het doelgroepenvervoer. Door het ontwikkelbedrijf worden mensen opgeleid tot een kwalitatief goede chauffeur. Stroomlijn richt zich daarnaast in opdracht van de aandeelhouders op de betaalbaarheid van de systemen, de opgave 'De Bereikbare Stad en Regio' en het verduurzamen van het vervoer via het zero emissie convenant doelgroepenvervoer.		
Ontwikkelingen			
Financieel belang			
Aandelenkapitaal GRS	Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.		
Eigen vermogen aan het begin van het begrotingsjaar	€ 450.001	Eigen vermogen aan het einde van het begrotingsjaar	€ 450.001
Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar	€ 2.469.000 (2023)	Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar	€ 2.664.985 (2023)
Jaarlijkse bijdrage			
Toelichting financieel belang	Aandelenkapitaal (vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).		

Vaststelling begroting en jaarrekening	De jaarrekening 2023 is op 27 mei 2024 vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel resultaat	Stroomlijn BV heeft in 2023 een resultaat van € 0 behaald.
Risico's	Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal en de verstrekte lening niet wordt terugbetaald.

Naam verbonden partij	WerXaam B.V.		
Vestigingsplaats	Dordrecht		
Openbaar belang	WerXaam is personeel BV van de GR Sociaal onderdeel Drechtwerk voor de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-SW-personeel.		
Omvang van financieel belang	De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van aandelen. De waarde is € 18.000.		
Bestuurlijk belang	De GR Sociaal is de enige aandeelhouder van deze BV.		
Deelnemende partijen	De GR Sociaal is 100% aandeelhouder.		
Beleidsinformatie			
Verbonden doelstelling	Dit is een ‘personeels-BV’, waar verschillende groepen medewerkers van het onderdeel Drechtwerk van de GR Sociaal in dienst zijn die geen Wsw-indicatie hebben.		
Actuele opgaven van verbonden partij			
Ontwikkelingen			
Financieel belang			
Aandelenkapitaal GRS	Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.		
Eigen vermogen aan het begin van het begrotingsjaar	€ 18.000	Eigen vermogen aan het einde van het begrotingsjaar	€ 18.000
Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar	€ 1.438.561	Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar	€ 1.774.640
Jaarlijkse bijdrage	geen, verloopt via exploitatie afrekening gedurende het jaar.		
Toelichting financieel belang	Aandelenkapitaal		
Vaststelling begroting en jaarrekening	Door vaststelling van begroting & jaarrekening van de GR-Sociaal.		
Financieel resultaat	Het (exploitatie)resultaat wordt afgerekend met de aandeelhouder.		
Risico's	Om te voorkomen dat een derde rechtspositievorm in de Drechtwerkorganisatie tot arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-bv zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtspositie.		

Naam verbonden partij	Drechtwerk BV	
Vestigingsplaats	Dordrecht	
Openbaar belang	Het bieden van (aangepaste) arbeid voor mensen met een WSW-indicatie	
Omvang van financieel belang	De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van aandelen. De waarde is € 100,00	
Bestuurlijk belang	De GR Sociaal is de enige aandeelhouder van deze BV.	
Deelnemende partijen	De GR Sociaal is 100% aandeelhouder.	

Beleidsinformatie

Verbonden doelstelling

Het uitoefenen van een hoveniersbedrijf, het aanbieden van arbeidsontwikkeling en passend werk aan medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, het aanbieden van re-integratie- en andere vergelijkbare trajecten als erkend leer-, werk- en ontwikkelbedrijf.

Actuele opgaven van verbonden partij

Ontwikkelingen

De activiteiten, die BV verricht, zijn op hoofdlijn:

- Arbeidsgehandicapten, die zijn geïndiceerd voor de WSW, aangepaste arbeid bieden die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de betreffende medewerkers met een WSW-indicatie.
- Zorg dragen voor de arbeidsontwikkeling van de medewerkers met een WSW-indicatie door het bieden van een adequate diversiteit aan werksoorten.
- Het bewerkstelligen van doorstroom van medewerkers binnen de diversiteit van werksoorten en zo mogelijk uitstroom naar een reguliere werkgever.
- Het verlenen van diensten aan gemeenten en , incidenteel, aan derden op het gebied van andere gesubsidieerde arbeidsvoorzieningen dan hiervoor bedoeld.
- Het bedrijfsmatig bieden van werk aan andere doelgroepen op het gebied van al dan niet gesubsidieerde arbeid en/of het bemiddelen van andere doelgroepen naar werk (inclusief detachering). Alsmede het bieden van andersoortige activiteiten voor dagbesteding en participatieplekken waarin doelgroepen vooral activiteiten worden geboden gericht op sociale participatie.
- Het uitoefenen van een hoveniersbedrijf in de breedste zin van het woord.

Financieel belang

Aandelenkapitaal GRS

Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin van het begrotingsjaar € 2.228.915

Eigen vermogen aan het einde van het begrotingsjaar € 1.971.704

Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar € 1.947.792

Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar € 1.288.641

Jaarlijkse bijdrage

Agio storting heeft in 2024 plaatsgevonden van €3.000.000

Toelichting financieel belang

Aandelenkapitaal

Vaststelling begroting en jaarrekening

Door vaststelling van begroting & jaarrekening van de GR-Sociaal.

Financieel resultaat

Het (exploitatie)resultaat wordt afgerekend met de aandeelhouder.

Risico's

GR-Sociaal staat garant voor de verliezen van Drechtwerk BV.

Naam verbonden partij		FrisFacilitair BV
Vestigingsplaats	Pascalstraat 70 te Dordrecht	
Openbaar belang	Het aanbieden van professionele schoonmaak- en wasserijdiensten; Het aanbieden van arbeidsontwikkeling en passend werk aan medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening; Het aanbieden van re-integratie- en andere vergelijkbare trajecten als erkend leer-, werk- en ontwikkelbedrijf. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Scholings- en trainingsactiviteiten.	
Omvang van financieel belang	De GR Sociaal bezit 47% van het aandelenkapitaal. Dit is een bedrag van € 9.000.	
Bestuurlijk belang		
Deelnemende partijen	ACI Mens & Ontwikkeling B.V. en GR Sociaal	
Beleidsinformatie		
Verbonden doelstelling	Door het leveren van facilitaire diensten, creëren wij een schone werk- en leefomgeving waar het geluk van de mens centraal staat. Met een verbindende werkwijze, creëren wij kansen voor talent met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt.	
Actuele opgaven van verbonden partij		
Ontwikkelingen		
Financieel belang		
Aandelenkapitaal GRS	47% van het aandelenkapitaal, € 9.000	
Eigen vermogen aan het begin van het begrotingsjaar		Eigen vermogen aan het einde van het begrotingsjaar
Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar		Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar
Jaarlijkse bijdrage	geen	
Toelichting financieel belang		
Vaststelling begroting en jaarrekening	Vindt plaats in de AVA.	
Financieel resultaat	Eventuele dividend uitkering vindt plaats via de AVA.	
Risico's		

4 JAARREKENING

De jaarrekening bestaat uit de balans en toelichting, het overzicht van baten en lasten en toelichting, de investeringskredieten, de Rechtmatigheidsverantwoording, Wet normering topinkomens, de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) en het overzicht van baten en lasten naar Taakvelden.

4.1 BALANS EN TOELICHTING

4.1.1 BALANS

Balans per 31 december 2024			
(bedragen x € 1.000)			
ACTIVA	2024	2023	
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	18.255	19.666	
Investerings met economisch nut			
overige investeringen met een economisch nut	18.255	19.666	
Financiële vaste activa	4.281	4.838	
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	2.449	2.706	
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	0	0	
Leningen aan deelnemingen	700	1.000	
Overige langlopende leningen	1.132	1.132	
TOTAAL VASTE ACTIVA	22.536	24.504	
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden	2	1	
Gereed product en handelsgoederen	2	1	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	27.902	22.548	
Vorderingen op openbare lichamen	1.150	4.054	
Rekening-courantverhouding met het Rijk	16.950	6.620	
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0	
Overige vorderingen	9.802	11.874	
Liquide middelen	14	3.226	
Kas	10	8	
Banken	4	3.219	
Overlopende activa	12.285	6.611	
Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingdoel	0	0	
Overige nog te ontvangen bedragen	11.358	6.157	
Vooruitbetaalde bedragen	927	454	
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	40.203	32.385	
TOTAAL ACTIVA	62.740	56.889	

Balans per 31 december 2024				
(bedragen x € 1.000)				
PASSIVA	2024		2023	
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		700		250
Reserves:				
Algemene reserve	0		0	
Bestemmingsreserves	0		250	
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten	700		0	
Voorzieningen		3.261		2.799
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.791		2.483	
Voorzieningen ter egalisering van kosten	470		316	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar		19.229		20.272
Onderhandse leningen: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	19.229		20.272	
TOTAAL VASTE PASSIVA		23.190		23.321
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		14.310		3.388
Kasgeldleningen	0		0	
Banksaldi	5.211		0	
Overige schulden	9.099		3.388	
Overlopende passiva		25.240		30.180
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen specifiek te besteden uitkeringen	0		0	
Overige vooruit ontvangen bedragen	982		4.585	
Overlopende verplichtingen	24.257		25.595	
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		39.550		33.568
TOTAAL PASSIVA		62.740		56.889
Evenwicht Balans 2024:				
Totaal Activa		62.740		
Totaal Passiva		62.740		
Saldo		0		

4.1.2 WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Financiële analyse

Volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient de financiële analyse op de programma's plaats te vinden in het jaarrekening gedeelte van de jaarstukken. Echter is er, voor de leesbaarheid, gekozen om deze analyse op te nemen in het jaarverslag (hoofdstuk 2 'Programmaverantwoording') van de jaarstukken, per opgave onder het kopje 'wat heeft het gekost?'.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften van het BBV in acht genomen. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) of spaarverlof van toepassing is, dient wel een verplichting gevormd te worden.

Vergelijkende cijfers

Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de cijfers volgens de jaarstukken 2023 van de GR Sociaal.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De GR sociaal heeft vanaf 2023 een nota Activabeleid. De nota is van toepassing op nieuwe investeringen vanaf 2023. Voor de bestaande activa vòòr 1 januari 2023 is er niets veranderd. De organisatie beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De investeringen worden vanaf het eerstvolgende jaar van ingebruikneming annuïtair of lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Boekwinsten of -verliezen worden verwerkt als incidentele bate of last in de programmarekening. De drempel voor investeringen die geactiveerd dienen te worden bedraagt € 50.000. Bij uitzondering kan worden afgeweken van het activabeleid door middel van een expliciet besluit door het Algemeen Bestuur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Soort investering	Afschrijvingstermijn
Gebouwen	30 jaar
Grond	0 jaar
Voorzieningen aan terreinen/aanpassing aan gebouwen (mits levensduurverlengend)	25 jaar
Verbouwing bedrijfsgebouw	6 - 15 jaar*
Inrichting bedrijfsgebouw	15 jaar*
Installaties	15 – 20 jaar
Machines	15 jaar
Meubilair	10 - 20 jaar
Vervoersmiddelen	5 - 10 jaar
Hardware	3 – 5 jaar
Software	3 – 5 jaar

Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder de verkrijgingprijs vindt afwaardering plaats. Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde. De als 'onderhanden werken' opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de kostprijs. Winst en/of verliesneming vindt plaats naar ratio van de kosten. Verlies wordt genomen wanneer dit bekend is.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd en in mindering gebracht.

De afwikkeling van de totale debiteuren vindt plaats via de balans. De voorziening wordt bepaald op basis van geschatte inningskansen. De herwaardering van de voorziening debiteuren is gebaseerd op het totale uitstaande saldo en de verwachting wat van dit saldo nog wordt ontvangen. Bij de herwaardering is in hoofdzaak de methodiek gehanteerd waarbij rekening is gehouden met de ouderdom van de debiteur.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste en vlottende passiva

Reserves, voorzieningen en lang- en kortlopende verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening frictiekosten omvat de volledig geschatte kosten voor de periode van boventalligheid een WW-uitkering. Er is bij de hoogte van de voorzieningen geen rekening gehouden met de uitstroom naar nieuw werk. Een groot deel van de betrokken personen is inmiddels al geruime tijd werkloos. Gezien de ervaringen uit de afgelopen periode en de persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd, wordt de kans op nieuw werk dan op nihil geschat. Om consequent te blijven is ook voor de personen die minder lang zonder werk zijn het volledige financiële risico in de voorzieningen opgenomen. Daarmee is er dus een mogelijkheid dat de feitelijke kosten lager blijken te zijn. Er zijn echter geen objectieve criteria voorhanden op basis waarvan op individueel niveau de mogelijkheid/kans op nieuw werk kan worden geschat.

Baten en lasten

In de rekening worden zowel de baten als de lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals deze zijn opgenomen in de aangepaste financiële verordening. De verordening wordt 10 juli 2025 in het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarnaast geldt het controleprotocol vastgesteld op 28 november 2024 en de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid het voorwaarden criterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat.
- Er een verantwoordingsgrens van 1% van de totale lasten inclusief dotaties aan de reserves is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Er een rapporteringstolerantie van € 125.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

4.1.3 TOELICHTING OP DE BALANS

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer en de financiële organisatie is vastgesteld.

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

In onderstaande tabel is het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	20	-	-	2		18
Bedrijfsgebouwen	19.279	-	-	1.308		17.972
Machines, apparaten en installaties	186	-	-	22	-	163
Overige materiële vaste activa	181	-	-	79	-	103
Totaal	19.666	-	-	1.411	-	18.255

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Aflossingen	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2024
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	2.706	-257	-	-	2.449
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	-	-	-	-	-
Leningen aan deelnemingen	1.000	-	300	-	700
Overige langlopende leningen	1.132	-	-	-	1.132
Totaal	4.838	-257	300	-	4.281

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreft een deelname in Stroomlijn BV (€ 450.001), in Facilitair BV (€ 9.000), WerXaam BV (€18.000) en Drechtwerk BV (€ 1.972.000).

De leningen aan deelnemingen betreffen verstrekkingen van een lening u/g aan Baanbrekend Detacheren BV waarvan € 300.000 is afgelost, een tweede lening u/g aan Stroomlijn BV ter grootte van maximaal € 500.000 ultimo 2023 en een lening aan RC WerXaam BV van € 200.000.

Aan de voormalige deelneming AssemblyPartner BV, nu Confed, een lening van € 1.131.800 verstrekt.

Vlottende activa

Voorraden

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Gereed product en handelsgoederen	2	1
Totaal	2	1

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Vorderingen op openbare lichamen	1.150	4.054
Rekening-courantverhouding met het Rijk	16.950	6.620
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen		-
Overige vorderingen	9.802	11.874
Totaal	27.902	22.548

De vorderingen op openbare lichamen betreffen vorderingen op publiekrechtelijke lichamen. Het betreft hier met name vorderingen op Drechtstedengemeenten en GR-en waarvan de nota in de laatste periode van het jaar is verzonden.

In de overige vorderingen is de voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Bij de GRS is deze voorziening gevormd voor de uitkeringsdebiteuren. De afwikkeling van de totale debiteuren vindt plaats via de balans. De actualisering van de voorziening debiteuren is gebaseerd op het totale uitstaande saldo en de verwachting wat van dit saldo nog wordt ontvangen.

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Debiteuren	17.161	19.877
Voorziening dubieuze debiteuren	-7.359	-8.003
Netto waardering overige vorderingen	9.802	11.874

In het kader van Schatkistbankieren is - conform artikel 52c BBV - voor het begrotingsjaar een drempelbedrag geldig van € 6.470.000. In onderstaande tabel is de benutting drempelbedragen inzichtelijk gemaakt. Zie ook paragraaf 3.4 Financiering.

(bedragen x € 1.000)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Bedrag aan middelen buiten 's Rijks schatkist aangehouden	2.877	1.170	1.307	1.411

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Kas	10	8
Banksaldi	4	9
Bank Nederlandse Gemeenten		3.209
Kruisposten	-	-
Totaal	14	3.226

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt als volgt onderscheiden:

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Nog te ontvangen voorschotbedragen van EU en NL overheden met een specifiek bestedingsdoel	-	-
Overige nog te ontvangen bedragen	11.358	6.157
Vooruitbetaalde bedragen	927	454
Totaal	12.285	6.611

De post overige nog te ontvangen bedragen is als volgt onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Not te ontvangen bedragen overig	1.943	1.587
Nog te ontvangen bedragen overige overheid	9.415	4.373
DW A29d Overige overlopende activa	-	197
Totaal	11.358	6.157

De post vooruitbetaalde bedragen is als volgt onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Overige vooruitbetaalde bedragen	676	454
Overige overlopende activa	251	-
Totaal	927	454

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen op de balans van de GRS bestaat uit de volgende onderdelen:

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Algemene reserve	-	-
Bestemmingsreserves	-	250
Gerealiseerd resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten	700	-
Totaal	700	250

In de volgende tabel is het verloop van de reserves weergegeven. Onder 'resultaatbestemming 2024' staan de toevoegingen en/of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar.

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 1-1-2024	Toevoeging uit hoofde v.h. vorig boekjaar	Toevoegingen cf. overzicht baten en lasten	Onttrekkingen cf. overzicht baten en lasten	resultaat 2024	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	250	-	-	250	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-	700	700
Totaal	250	-	-	250	700	700

Toelichting:**Algemene reserve**

De algemene reserve is ultimo 2024 € 0.

Bestemmingsreserve

Het AB van de GR Drechtwerk heeft bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 een bedrag van € 250.000 bestemd ter vervanging van het HRM pakket (dekking kosten implementatie AFAS). Bij de inbedding van de balans van Drechtwerk per 1 januari 2023 is hiervoor de bestemmingsreserve bij de GR Sociaal gecreëerd. In 2024 is hieruit een onttrekking gedaan van € 250.000.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor op de balansdatum bestaande risico's voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Aanwendungen	Saldo 31-12-2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.483	564	256	2.791
Voorzieningen ter egalisering van kosten	316	154		470
Totaal	2.799	718	256	3.261

Toelichting:**Voorziening frictiekosten (€ 712.700 per 31 december 2024)**

De voorziening frictiekosten is voor de dekking van kosten van bovenformatief personeel. Bij de jaarrekening is € 256.000 ten laste van de voorziening gebracht. Een nieuwe beoordeling van de toereikendheid van de voorziening heeft plaatsgevonden. De omvang van de voorziening is afgestemd op de te verwachten kosten voor WW, sociaal plan, outplacement en begeleiding minus te verwachten baten over de periode waarover deze verplichting bestaat. Op basis van de herberekening van de voorziening vindt een dotatie plaats van € 459.000.

Voorziening spaarverlof (Gr Sociaal € 2.077.470 waarvan Drechtwerk SW € 1.947.330 en Drechtwerk AP € 37.520)

In AFAS staat per 31 december 2024 2058,22 spaarverlof geregistreerd. Dit is € 92.620 tegen de norm van het uurtarief. In de voorziening zit per 1 januari 2024 een bedrag van € 56.224. Voor 2024 volgt een mutatie in de voorziening van € 36.396. Het spaarverlof van Drechtwerk is vanuit Drechtwerk geconsolideerd.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2024.

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 1-1-2024	aflossingen	Saldo 31-12-2024
Onderhandse leningen	20.272	1.043	19.229
Totaal	20.272	1.043	19.229

Viottende passiva

Netto-viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Kasgeldleningen	-	-
Banksaldi	5.211	-
Overige schulden	9.099	3.388
Totaal	14.310	3.388

De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren, die overigens bij het opmaken van de balans nagenoeg voldaan zijn.

Overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Vooruitontvangen bedragen van EU en NL overheden met een specifiek bestedingsdoel	-	-
Overige vooruitontvangen bedragen	982	4.585
Overlopende verplichtingen	24.257	25.595
Totaal	25.240	30.180

Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2024 zijn gebracht, maar waarvan de facturen in de loop van 2025 zijn ontvangen en betaalbaar zijn gesteld. De overlopende verplichtingen bevat onder andere het positieve resultaat wat op de participatie is behaald. Conform de financiële afspraken vindt hierover resultaatbepaling plaats, wat betekent dat dit bedrag nog met de gemeenten verrekend moet worden.

In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van 'overige vooruitontvangen bedragen'.

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Overige vooruitontvangen bedragen	982	4.585
Totaal	982	4.585

In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van 'overlopende verplichtingen'.

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2024	Saldo 1-1-2024
Nog te betalen in het kader van Schuldhelpverlening	3.597	3.192
Nog te betalen overige	15.590	15.762
Nog te betalen overige overheid		2.482
Nog te betalen bedragen rijk	1.273	3.470
Afdracht fiscus	2.465	
Overige overlopende passiva	1.332	689
Totaal	24.257	25.595

4.1.4 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet uit de balans blijken de verplichtingen zijn verplichtingen die financiële consequenties hebben voor de toekomstige jaren, maar niet zijn opgenomen in een balanspost. Voor de GR Sociaal is voor het boekjaar 2024 geen sprake van borg- en/of garantstelling. De GR Sociaal is op contractbasis gebonden aan een aantal niet uit de balans blijken de financiële verplichtingen. Hiervan zijn de belangrijkste:

Contract	Jaarlijkse financiële verplichting (obv begroting)
Wmo Begeleiding	€ 33.000.000
Wmo Huishoudelijke ondersteuning	€ 30.400.000
Wmo Vervoer	€ 12.600.000
Servicegemeente Dordrecht (bedrijfsvoering)	€ 7.200.000
Wmo Hulpmiddelen	€ 6.100.000
Wmo Herstelgerichte ondersteuning	€ 2.400.000
Totaal	€ 91.700.000

Lease en huurcontracten

BMConsultants B.V. (Kofax)	Licenties printers/scanners
Ames Auto Lease B.V.	Leaseauto's
Gemeente Dordrecht	Kantoorruimte Hellingen 20
Selecta	Koffieapparaten
Joulz	Middenspanningsinstallaties
Yacht/TempoTeam/divers	Inhuur externe medewerkers

In de jaarrekening zijn alleen de feitelijke jaarlasten opgenomen. De nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen met uitzondering van het opgespaarde spaarverlof (zie voorziening spaarverlof).

4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING

Voor een toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt verwezen naar de programmaverantwoording in hoofdstuk 2. Per opgave is bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' een (verschillen)toelichting opgenomen.

De Kolom Begroting na wijzigingen bevat de begrote bedragen na de laatste begrotingswijziging, dit is de begroting met mutaties uit de Voorjaarsbrief 2024 plus resultaatbestemming 2024. De Najaarsbrief bevat een prognose maar de begroting is hiermee niet gewijzigd omdat dit qua tijdspad niet mogelijk was voor 31 december 2024.

Opgaven	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Jaarrekening	Verschil
Lasten				
Bestaanszekerheid versterken	128.181	135.472	140.324	4.852
Inkomensondersteuning	116.957	124.382	128.308	3.926
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.281	2.147	2.114	-33
Minimabeleid	8.943	8.943	9.902	959
Ontwikkelen naar werk	49.559	50.480	50.674	193
Statushouders	0	0	0	0
Participatie	7.031	8.838	8.074	-764
Inburgering	2.421	0	0	0
Drechtwerk	40.107	41.642	42.600	958
Zorgen voor ondersteuning	77.203	82.841	82.926	85
Hulpmiddelen	6.030	5.960	5.454	-506
Vervoer	10.813	11.074	11.043	-31
Huishoudelijke ondersteuning	26.990	30.678	32.036	1.358
Begeleiding en kortdurend verblijf	33.370	35.129	34.393	-736
Bedrijfsvoering	31.341	35.501	35.315	-186
Apparaatskosten	30.188	31.196	30.631	-565
Apparaatskosten DVO's	1.153	4.305	4.684	378
Totaal lasten	286.284	304.295	309.238	4.943
Baten				
Bestaanszekerheid versterken	128.181	135.472	140.324	4.852
Inkomensondersteuning	116.957	124.382	128.308	3.926
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.281	2.147	2.114	-33
Minimabeleid	8.943	8.943	9.902	959
Ontwikkelen naar werk	58.595	56.942	57.617	674
Statushouders	270	270	270	0
Participatie	10.191	9.674	8.910	-764
Inburgering	2.421	0	0	0
Drechtwerk	45.713	46.998	48.437	1.439
Zorgen voor ondersteuning	77.203	82.841	82.926	85
Hulpmiddelen	6.030	5.960	5.454	-506
Vervoer	10.813	11.074	11.043	-31
Huishoudelijke ondersteuning	26.990	30.678	32.036	1.358
Begeleiding en kortdurend verblijf	33.370	35.129	34.393	-736
Bedrijfsvoering	57.265	63.620	61.912	-1.708
Apparaatskosten	55.204	59.315	57.229	-2.086
Apparaatskosten DVO's	2.061	4.305	4.684	378
Totaal baten	321.244	338.876	342.779	3.903
Saldo van lasten en baten	34.959	34.581	33.541	-1.040

Vennootschapsbelasting				
Totaal Vennootschapsbelasting				

Overhead

Lasten

Drechtwerk	-6.097	-6.097	-6.433	-336
Apparaatskosten	-29.645	-31.222	-27.812	3.410

Baten

Drechtwerk	805	805	609	-196
Apparaatskosten	292	1.997	808	-1.189
Totaal Overhead	-34.645	-34.517	-32.827	1.690

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Drechtwerk	-348	-348	-346	2
Treasury	-215	-215	5	220

Baten

Drechtwerk	34	34	83	49
Treasury	215	215	-5	-220
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-314	-314	-264	50

Mutaties reserves

Onttrekkingen aan reserves	0	250	250	0
Totaal Mutaties reserves	0	250	250	0

Resultaat	0	0	700	700
------------------	----------	----------	------------	------------

4.3 DVO'S BUITEN DE EXPLOITATIE

Naast de reguliere taken, die benoemd zijn in artikel 5 van de regeling, worden extra taken uitgevoerd door de GRS voor gemeenten en andere partijen. Voor de extra taken zijn DVO's afgesloten. Het betreft hier DVO's voor:

Leefgeld Oekraïense vluchtelingen
Inburgering
Kinderopvangtoeslagaffaire
Beschermd wonen en opvang

DVO	Leefgelden	
Doel	Uitkeren van leefgelden 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	In 2024 is € 2.149.000 leefgelden uitgekeerd	
Programmageld per gemeente	Alblasserdam	€ 183.000
	Dordrecht	€ 1.336.000
	Hardinxveld-Giessendam	€ 175.000
	Hendrik-Ido-Ambacht	€ 52.000
	Papendrecht	€ 77.000
	Sliedrecht	€ 191.000
	Zwijndrecht	€ 135.000

Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 1,7 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet	
Vergoeding apparaatskosten	In 2024 zijn de apparaatskosten ad € 157.000 door de gemeenten vergoed (begroot € 200.000).	
Overig		

Toelichting: 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 wel onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht.

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 € 1.806.705 aan taalroutes Wet inburgering 2021 verantwoord.	
Programmageld per gemeente	Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht	€ 98.947 € 666.978 € 157.583 € 227.212 € 183.236 € 186.901 € 285.848
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 16,9 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet.	
Vergoeding apparaatskosten	Conform begroting zijn in 2024 de apparaatskosten ad € 1,87 mln. door de gemeenten vergoed.	
Overig	Vanaf 2024 wordt de reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 niet meer gepresenteerd op de balans van de GR Sociaal. Het overschot per gemeente is aan de gemeente teruggestort. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO. Ten tijde van de opstelling van de jaarrekening 2024 zijn nog niet alle DVO's getekend.	

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.	
Programmageld	In 2024 is € 563.374 verstrekt aan klanten inzake de toeslagenaffaire	
Programmageld per gemeente	Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam	€ 39.780 € 267.836 € 0

	Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht	€ 8.228 € 59.381 € 47.300 € 140.848
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 6,1 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet	
Vergoeding apparaatskosten	In 2024 zijn de apparaatskosten ad € 565.971 door de gemeenten vergoed (begroot € 660.000).	
Overig	N.v.t.	

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.	
Programmageld	In 2024 is € 20.800.000 voor Beschermd Wonen en € 7.800.000 voor Opvang begroot.	
Programmageld per gemeente	Centrumgemeente Dordrecht	€ 28.600.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 12.51 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet.	
Vergoeding apparaatskosten	In 2024 zijn de apparaatskosten door de gemeente vergoed (begroot € 1.527.640).	
Overig	N.v.t.	

4.4 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

De toezichthouder de provincie Zuid-Holland beoordeelt jaarlijks of sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting. Een belangrijk criterium hierbij is dat sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten.

Om te kunnen beoordelen of een begroting materieel in evenwicht is (structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt. Dit geldt ook voor (het saldo van) de jaarrekening.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Incidentele lasten		Incidentele baten	
	Werkelijk	Geraamd	Werkelijk	Geraamd
Drechtwerk: bijdrage reserve	0	0	250	250
Totaal	0	0	250	250

Toelichting

In 2024 is er 5 250.000 uit de reserve ingezet van de implementatie van het HR-pakket bij Drechtwerk.

4.5 INVESTERINGSKREDIETEN

In deze paragraaf wordt de stand van zaken over 2024 en prognose van de beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. Tevens wordt aangegeven of het krediet kan worden afgesloten. De activeringsgrens van investeringen is € 50.000. De stand van zaken van de investeringen is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Kredieten	AB d.d.	Oorspronkelijk krediet 2024	Beschikbaar 2024	Uitgegeven / verplicht 2024	Restant	Voortgang t.o.v. planning
Huisvesting SDD	jul-2017/ jul-2018	380	380	-	380	Aanpassingen aan het werkplein en de aangrenzende ruimte.
IT SDD	jul-2018	150	150	-	150	Vervanging van bestaande mobile devices én investering in mobiel device management.
ICT SDD	jul-2020	250	250	-	250	Beschikbaar gesteld voor reguliere ICT-investeringen
Totaal		780	780	-	780	

Toelichting:

ICT

In 2024 hebben voor de reguliere ICT van de SDD geen investeringen plaatsgevonden, als gevolg van de freeze die op dit moment van toepassing is vanwege de overgang naar KPN en het regionale ICT Beweegt programma. Zodat investeringen weer mogelijk zijn, moet o.a. het archief en documentopslagsysteem vervangen worden (vanwege wettelijke eisen) en moet er een overgang plaatsvinden naar Saas voor de Centric applicaties.

4.6 RECHTMATIGHEIDSVANTWOORDING

Verantwoordelijkheid Dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 9 november 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.409.700. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

Begrotingscriterium	
1A. Overschrijding lasten programma's	€ 20.730.000 (1) Bestaanszekerheid Versterken € 4.415.000 (2) Zorgen voor ondersteuning € 275.000 (3) Treasury
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	0
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	0
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het bestuur zijn gemeld	0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	€ 25.420.000
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïd vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid *	€ 25.420.000
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden	€ 0
Voorwaardencriterium	
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed,	€ 390.955
Zorgverzekering	€ 51.255
Wmo PGB's (SVB)	€ 31.335 (4)

M&O criterium	
Geen bevindingen	

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke acties worden ondernomen om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

* (1) Bestaanszekerheid Versterken: zie voor toelichting Hoofdstuk 2.2 Opgave Bestaanszekerheid Versterken.

* (2) Zorgen voor Ondersteuning: zie voor toelichting Hoofdstuk 2.4 Opgave Zorgen voor Ondersteuning.

* (3) Treasury :zie voor toelichting Hoofdstuk 2.5. Opgave Bedrijfsvoering

* (4) Wmo PGB's: zie voor toelichting hoofdstuk 3.4 Bedrijfsvoering.

4.7 WET NORMERING TOPINKOMENS

Op 6 december 2011 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. Binnen een gemeenschappelijke regeling kunnen als topfunctionaris aangemerkt de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen. Voor de GR Sociaal betreft het hier het Algemeen Bestuur, het Dagelijks bestuur en de secretaris GR Sociaal. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn maar worden ingehuurd op overeenkomst van opdracht.

De WNT is van toepassing op de GR Sociaal. Het voor de GR Sociaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 en was in 2023 € 223.000.

In onderstaande tabel zijn de leden van het Algemeen Bestuur 2024 opgenomen. Leden van het Dagelijks en Algemeen zijn onbezoldigd.

Naam	Gemeente
C.C. van Benschop (voorzitter per 24-10-2024, daarvoor AB-lid)	Dordrecht
P.J. Heijkoop (voorzitter, vertrokken)	Dordrecht
R. de Meij (plv. voorzitter)	Zwijndrecht
W. van der Kruijff	Dordrecht
R. van der Linden (vervanger)	Dordrecht
T. Jansen (vervanger)	Zwijndrecht
M. de Deugd-Bos	Alblasserdam
M. Japenga (vervanger)	Alblasserdam
C. Hendriksen	Hardinxveld-Giessendam
J. Nederveen (vervanger)	Hardinxveld-Giessendam
S. van Die	Hendrik-Ido-Ambacht
L. Platschorre	Hendrik Ido Ambacht
J.L. van Erk	Papendrecht
A.J. Kosten (vervanger)	Papendrecht
J.C. Paas	Sliedrecht
T. Spek (vervanger)	Sliedrecht

In onderstaande tabel zijn de leden van het Dagelijks bestuur 2024 opgenomen.

Naam	Portefeuille
C. van Benschop (vanaf 24-20-2024)	Voorzitter/Werk & Bestaanszekerheid
P.J. Heijkoop (vertrokken)	Voorzitter/ Werk & Bestaanszekerheid
R. De Meij	Plv. voorzitter/ Bedrijfsvoering
J.L. van Erk	Zorg/ Wmo

Conform publicatieplicht worden in onderstaand overzicht de gegevens van de secretaris GR Sociaal gepresenteerd.

De WNT is van toepassing op de GR Sociaal. Het voor de GR Sociaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum)

Gegevens 2024		
bedragen x € 1	DJ van Maanen	G. von Grumbkow
Functiegegevens	Secretaris/Algemeen Directeur	Secretaris/Algemeen Directeur a.i.
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12	03/12 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	151.566	11.863
Beloningen betaalbaar op termijn	23.321	1.627
<i>Subtotaal</i>	174.887	13.490
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000	18.462
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	174.887	13.490
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2023		
bedragen x € 1	DJ van Maanen	
Functiegegevens	Directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	
Dienstbetrekking?	ja	

Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	144.567
Beloningen betaalbaar op termijn	22.514
<i>Subtotaal</i>	<i>167.081</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000
Bezoldiging	167.081

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De GR Sociaal voldoet aan de publicatieplicht door de WNT-gegevens op te nemen:

<https://bestuur.grsociaal.nl/organisatie>

4.8 SISA

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
Verzeker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SZW	G2B	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet deel openbaar lichaam 2024	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
			Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW)	Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW)	Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2B/01	Aard controle R Indicator: G2B/02	Aard controle R Indicator: G2B/03	Aard controle R Indicator: G2B/04	Aard controle R Indicator: G2B/05
			1 060482 Gemeente Ablasserdam	€ 5.912.752	€ 49.754	€ 273.819	€ 666
			2 060505 Gemeente Dordrecht	€ 61.857.108	€ 829.978	€ 2.017.893	€ 8.103
			3 060523 Gemeente Hardinxveld-Giessendam	€ 3.539.987	€ 43.364	€ 88.970	€ 73
			4 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 6.127.877	€ 52.228	€ 149.747	€ 0
			5 060590 Gemeente Papendrecht	€ 8.572.642	€ 87.739	€ 240.365	€ 0
			6 060610 Gemeente Sliedrecht	€ 8.557.041	€ 127.318	€ 293.969	€ 11.096
			7 060642 Gemeente Zvijndrecht	€ 18.838.330	€ 236.503	€ 793.144	€ 4.369
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ)	Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Deel openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomensvoorziening (WWIK)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2B/07	Aard controle R Indicator: G2B/08	Aard controle R Indicator: G2B/09	Aard controle R Indicator: G2B/10	Aard controle R Indicator: G2B/11
			1 060482 Gemeente Ablasserdam	€ 0	€ 27.593	€ 15.212	€ 0
			2 060505 Gemeente Dordrecht	€ 50	€ 244.122	€ 104.899	€ 0
			3 060523 Gemeente Hardinxveld-Giessendam	€ 0	€ 17.042	€ 9.131	€ 0
			4 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 0	€ 36.947	€ 8.340	€ 0
			5 060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	€ 23.348	€ 17.791	€ 0
			6 060610 Gemeente Sliedrecht	€ 0	€ 180	€ 2.740	€ 0
			7 060642 Gemeente Zvijndrecht	€ 0	€ 53.730	€ 16.290	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden opgebouwd uitkering Participatiewet (in jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW)	Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW)	Deel openbaar lichaam Participatiewet (PW)	Deel openbaar lichaam Participatiewet (PW)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2B/12	Aard controle R Indicator: G2B/13	Aard controle R Indicator: G2B/14	Aard controle R Indicator: G2B/15	Aard controle R Indicator: G2B/16
			1 060482 Gemeente Ablasserdam	€ 581.821	€ 17.446	€ 0	€ 0
			2 060505 Gemeente Dordrecht	€ 5.213.413	€ 71.788	€ 5.299	€ 0
			3 060523 Gemeente Hardinxveld-Giessendam	€ 450.900	€ 1.284	€ 0	€ 0
			4 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 602.558	€ 6.018	€ 0	€ 0
			5 060590 Gemeente Papendrecht	€ 995.078	€ 9.989	€ 0	€ 0
			6 060610 Gemeente Sliedrecht	€ 995.080	€ 1.176	€ 0	€ 0
			7 060642 Gemeente Zvijndrecht	€ 1.292.837	€ 2.790	€ 23.969	€ 0

SZW	G3B	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking) deel openbaar lichaam 2024	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
			Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. Indicator: G3B/01	Aard controle R Indicator: G3B/02	Aard controle R Indicator: G3B/03	Aard controle R Indicator: G3B/04	Aard controle R Indicator: G3B/05	Aard controle R Indicator: G3B/06
			1 060482 Gemeente Ablasserdam	€ 0	€ 0	€ 825	€ 0	€ 0
			2 060505 Gemeente Dordrecht	€ 12.403	€ 15.355	€ 30.574	€ 0	€ 0
			3 060523 Gemeente Hardinxveld-Giessendam	€ 0	€ 1.020	€ 0	€ 0	€ 0
			4 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 22.800	€ 4.234	€ 900	€ 0	€ 0
			5 060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	€ 0	€ 9.494	€ 0	€ 0
			6 060610 Gemeente Sliedrecht	€ 0	€ 7.211	€ 0	€ 0	€ 0
			7 060642 Gemeente Zvijndrecht	€ 0	€ 428	€ 6.915	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B/01	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. Indicator: G3B/07	Aard controle R Indicator: G3B/08	Aard controle R Indicator: G3B/09	Aard controle R Indicator: G3B/10	Aard controle R Indicator: G3B/11	Aard controle R Indicator: G3B/12
			1 060482 Gemeente Ablasserdam	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 060505 Gemeente Dordrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 060523 Gemeente Hardinxveld-Giessendam	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6 060610 Gemeente Sliedrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			7 060642 Gemeente Zvijndrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

SZW	G4B	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), deel openbaar lichaam 2024	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het? Vul in Tozo 1, 2, 3, 4 of 5	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing)
		Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/02	Aard controle R Indicator: G4B/03	Aard controle R Indicator: G4B/04	Aard controle R Indicator: G4B/05	Aard controle R Indicator: G4B/06
			1 060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 6.020	€ 5.175
			2 060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 1.967	€ 3.150
			3 060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 2.350	€ 5.684
			4 060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 197	€ 0
			6 060505 Gemeente Dordrecht	Tozo1	€ 5.009	€ 0	€ 129.275	€ 48.304
			7 060505 Gemeente Dordrecht	Tozo2	€ 7.232	€ 0	€ 26.954	€ 24.222
			8 060505 Gemeente Dordrecht	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 41.880	€ 40.478
			9 060505 Gemeente Dordrecht	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 2.984	€ 3.342
			10 060505 Gemeente Dordrecht	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 8.424	€ 0
			11 060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 4.583	€ 2.265
			12 060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 392	€ 0
			13 060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 3.281	€ 0
			14 060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 540	€ 0
			15 060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 941	€ 0
			16 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 14.578	€ 8.823
			17 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 2.642	€ 3.434
			18 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 4.922	€ 15.147
			19 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 0
			20 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 563	€ 0
			21 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 18.280	€ 2.797
			22 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 4.935	€ 500
			23 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 9.520	€ 6.433
			24 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			25 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 1.082	€ 4.760
			26 060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 9.346	€ 0
			27 060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 1.170	€ 0
			28 060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 3.985	€ 0
			29 060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 735	€ 0
			30 060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 1.544	€ 0
			31 060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 23.404	€ 14.878
			32 060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 4.043	€ 3.038
			33 060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 8.958	€ 19.279
			34 060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 501	€ 8.135
			35 060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 677	€ 55

	Hieronder verspricht de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01	Hieronder verspricht de keuze regeling (Tozo 1, 2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstreking (jaar T)
	In de kolommen hiermaat de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
	Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/08	Aard controle R Indicator: G4B/09	Aard controle R Indicator: G4B/10	Aard controle R Indicator: G4B/11
1	060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo1	€ 17	0	0
2	060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo2	€ 88	0	0
3	060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo3	€ 267	0	0
4	060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo4	€ 0	0	0
5	060482 Gemeente Ablasserdam	Tozo5	€ 0	0	0
6	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo1	€ 2.663	0	0
7	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo2	€ 1.333	0	0
8	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo3	€ 2.795	0	0
9	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo4	€ 321	0	0
10	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo5	€ 0	0	0
11	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo1	€ 91	0	0
12	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo2	€ 0	0	0
13	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo3	€ 0	0	0
14	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo4	€ 0	0	0
15	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo5	€ 0	0	0
16	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo1	€ 277	0	0
17	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo2	€ 276	0	0
18	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo3	€ 399	0	0
19	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo4	€ 0	0	0
20	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo5	€ 0	0	0
21	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo1	€ 103	0	0
22	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo2	€ 100	0	0
23	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo3	€ 543	0	0
24	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo4	€ 0	0	0
25	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo5	€ 216	0	0
26	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo1	€ 0	0	0
27	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo2	€ 0	0	0
28	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo3	€ 0	0	0
29	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo4	€ 0	0	0
30	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo5	€ 0	0	0
31	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo1	€ 1.108	0	0
32	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo2	€ 459	0	0
33	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo3	€ 1.145	0	0
34	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo4	€ 108	0	0
35	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo5	€ 0	0	0

		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1, 2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
		Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/12	Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/13	Aard controle R Indicator: G4B/14	Aard controle D2 Indicator: G4B/15	Aard controle R Indicator: G4B/16
	1	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo1	0	0	0
	2	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo2	0	0	0
	3	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo3	0	0	0
	4	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo4	0	0	0
	5	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo5	0	0	0
	6	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo1	0	0	0
	7	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo2	0	0	0
	8	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo3	0	0	0
	9	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo4	0	0	0
	10	060505 Gemeente Dordrecht	Tozo5	0	0	0
	11	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo1	0	0	0
	12	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo2	0	0	0
	13	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo3	0	0	0
	14	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo4	0	0	0
	15	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	Tozo5	0	0	0
	16	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo1	0	0	0
	17	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo2	0	0	0
	18	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo3	0	0	0
	19	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo4	0	0	0
	20	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tozo5	0	0	0
	21	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo1	0	0	0
	22	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo2	0	0	0
	23	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo3	0	0	0
	24	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo4	0	0	0
	25	060590 Gemeente Papendrecht	Tozo5	0	0	0
	26	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo1	0	0	0
	27	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo2	0	0	0
	28	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo3	0	0	0
	29	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo4	0	0	0
	30	060610 Gemeente Sliedrecht	Tozo5	0	0	0
	31	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo1	0	0	0
	32	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo2	0	0	0
	33	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo3	0	0	0
	34	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo4	0	0	0
	35	060642 Gemeente Zwijndrecht	Tozo5	0	0	0

SZW G12B		Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_deel openbaar lichaam 2024	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wiet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
		Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SISa tussen medeoverheden). Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. Indicator: G12B/01	Aard controle R Indicator: G12B/02	Aard controle R Indicator: G12B/03
	1	060482 Gemeente Alblasserdam	€ 0	€ 0	
	2	060505 Gemeente Dordrecht	€ 0	€ 0	
	3	060523 Gemeente Hardinveld-Giessendam	€ 0	€ 0	
	4	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 0	€ 0	
	5	060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	€ 0	
	6	060610 Gemeente Sliedrecht	€ 0	€ 0	
	7	060642 Gemeente Zwijndrecht	€ 0	€ 0	

4.9 BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Taakveld		Primaire begroting 2024			Begroting na wijziging 2024			Jaarrekening 2024		
bedragen x € 1.000		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	250	250	0	250	250
0.4	Overhead	35.742	1.097	-34.645	37.319	2.802	-34.517	34.244	1.417	-32.827
0.5	Treasury	563	249	-314	563	249	-314	341	77	-264
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.421	3.329	908	2.068	2.068	0	2.025	2.025	0
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	710	710	0	1.131	1.131	0
6.3	Inkomensregelingen	143.087	157.166	14.079	150.932	165.399	14.466	155.459	169.172	13.713
6.4	WSW en beschut werk	40.107	45.713	5.606	41.642	46.998	5.356	42.600	48.437	5.837
6.5	Arbeidsparticipatie	15.971	24.360	8.390	18.043	26.661	8.618	17.135	25.304	8.169
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	17.697	18.501	805	17.913	18.740	827	17.363	18.146	784
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	27.356	27.701	345	31.055	31.409	354	32.407	32.743	336
6.71B	Begeleiding (WMO)	27.493	30.941	3.448	29.175	32.718	3.543	29.178	32.139	2.961
6.71C	Dagbesteding (WMO)	11.000	12.379	1.379	11.229	12.646	1.417	10.414	12.154	1.741
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	1.153	1.153	0	1.528	1.528	0	1.528	1.528	0
Totaal		322.589	322.589	0	342.177	342.177	0	343.823	344.523	700

5 OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

[Tekst]

Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het jaarverslag 2024 en de jaarrekening 2024 op 25 juni 2025.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal:

De secretaris,

De voorzitter,

G. von Grumbkow

C.C. van Benschop

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal op 10 juli 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

G. von Grumbkow

C.C. van Benschop

6 BIJLAGEN

Bijlage 1 Bijdragen gemeenten

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen per gemeente aangegeven, per Opgave en binnen elke Opgave naar Product.

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld-Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
<i>bedragen x € 1.000</i>								
Totaal	17.670	171.176	10.486	18.615	26.565	26.591	51.225	322.327
Bestaanszekerheid versterken	7.510	74.971	4.058	7.287	10.586	10.677	23.220	138.310
Inkomensondersteuning	6.912	68.471	3.741	6.693	9.621	9.768	21.548	126.755
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	109	1.203	56	118	173	161	294	2.114
Minimabeleid	489	5.297	262	476	792	748	1.379	9.442
Ontwikkelen naar werk	2.104	27.652	211	1.801	2.809	3.636	5.686	43.899
Statushouders	20	113	10	29	31	24	43	270
Participatie	405	4.393	201	400	602	561	1.357	7.918
Drechtwerk	1.679	23.147	0	1.372	2.176	3.051	4.286	35.710
Zorgen voor ondersteuning	5.041	35.071	4.319	6.238	8.484	7.561	13.141	79.855
Hulpmiddelen	657	2.227	292	414	553	473	837	5.452
Vervoer	500	4.677	417	923	1.261	1.144	1.738	10.661
Huishoudelijke ondersteuning	1.804	12.307	1.446	2.619	3.466	2.568	5.138	29.348
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.080	15.860	2.164	2.281	3.203	3.376	5.429	34.393
Bedrijfsvoering	3.015	33.482	1.897	3.289	4.686	4.717	9.178	60.264
Apparaatskosten	2.860	30.966	1.798	3.051	4.452	4.505	8.763	56.394
Apparaatskosten DVO's	196	2.967	126	282	298	276	539	4.684
Treasury	-41	-452	-26	-44	-64	-64	-124	-815

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen per gemeente aangegeven, per BBV-Taakveld en binnen elk Taakveld naar Opgave en Product.

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld- Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
bedragen x € 1.000								
Totaal	17.670	171.176	10.486	18.615	26.565	26.591	51.225	322.327
0.5 Treasury	-41	-452	-26	-44	-64	-64	-124	-815
Bedrijfsvoering	-41	-452	-26	-44	-64	-64	-124	-815
Treasury	-41	-452	-26	-44	-64	-64	-124	-815
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	130	934	110	186	199	164	303	2.025
Bedrijfsvoering	130	934	110	186	199	164	303	2.025
Apparaatskosten DVO's	130	934	110	186	199	164	303	2.025
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	66	506	16	96	100	111	236	1.131
Bedrijfsvoering	66	506	16	96	100	111	236	1.131
Apparaatskosten DVO's	66	506	16	96	100	111	236	1.131
6.3 Inkomensregelingen	8.901	91.078	4.811	8.718	12.721	12.925	27.593	166.745
Bestaanszekerheid versterken	7.509	74.960	4.058	7.286	10.582	10.674	23.215	138.284
Inkomensondersteuning	6.912	68.471	3.741	6.693	9.621	9.768	21.548	126.755
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	109	1.203	56	118	173	161	294	2.114
Minimabeleid	487	5.286	261	474	788	744	1.374	9.415
Bedrijfsvoering	1.392	16.118	753	1.432	2.138	2.251	4.378	28.461
Apparaatskosten	1.392	16.118	753	1.432	2.138	2.251	4.378	28.461
6.4 WSW en beschut werk	1.679	23.147	0	1.372	2.176	3.051	4.286	35.710
Ontwikkelen naar werk	1.679	23.147	0	1.372	2.176	3.051	4.286	35.710
Drechtwerk	1.679	23.147	0	1.372	2.176	3.051	4.286	35.710
6.5 Arbeidsparticipatie	1.182	13.994	542	1.153	1.746	1.605	3.845	24.066
Bestaanszekerheid versterken	2	11	0	1	3	4	5	26
Minimabeleid	2	11	0	1	3	4	5	26
Ontwikkelen naar werk	425	4.506	211	429	633	585	1.400	8.188
Statushouders	20	113	10	29	31	24	43	270
Participatie	405	4.393	201	400	602	561	1.357	7.918
Bedrijfsvoering	755	9.477	331	722	1.109	1.017	2.440	15.852
Apparaatskosten	755	9.477	331	722	1.109	1.017	2.440	15.852
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.250	7.574	789	1.478	1.989	1.776	2.884	17.740
Zorgen voor ondersteuning	1.157	6.904	710	1.337	1.814	1.617	2.574	16.113
Hulpmiddelen	657	2.227	292	414	553	473	837	5.452
Vervoer	500	4.677	417	923	1.261	1.144	1.738	10.661
Bedrijfsvoering	93	671	79	141	174	159	309	1.626
Apparaatskosten	93	671	79	141	174	159	309	1.626
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	1.845	12.609	1.480	2.675	3.546	2.632	5.258	30.045
Zorgen voor ondersteuning	1.804	12.307	1.446	2.619	3.466	2.568	5.138	29.348
Huishoudelijke ondersteuning	1.804	12.307	1.446	2.619	3.466	2.568	5.138	29.348
Bedrijfsvoering	41	302	34	56	80	64	120	697
Apparaatskosten	41	302	34	56	80	64	120	697
6.71B Begeleiding (WMO)	1.809	15.534	1.683	1.963	2.836	3.040	5.172	32.038
Zorgen voor ondersteuning	1.407	12.248	1.321	1.512	2.198	2.307	4.076	25.068
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.407	12.248	1.321	1.512	2.198	2.307	4.076	25.068
Bedrijfsvoering	402	3.286	362	452	638	733	1.096	6.970
Apparaatskosten	402	3.286	362	452	638	733	1.096	6.970

6.71C Dagbesteding (WMO)	850	4.725	1.081	1.018	1.317	1.350	1.773	12.114
Zorgen voor ondersteuning	673	3.612	843	770	1.006	1.069	1.354	9.326
Begeleiding en kortdurend verblijf	673	3.612	843	770	1.006	1.069	1.354	9.326
Bedrijfsvoering	177	1.113	238	249	311	281	419	2.788
Apparaatskosten	177	1.113	238	249	311	281	419	2.788
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	1.528	0	0	0	0	0	1.528
Bedrijfsvoering	0	1.528	0	0	0	0	0	1.528
Apparaatskosten DVO's	0	1.528	0	0	0	0	0	1.528

Bijlage 2 Afrekening overgedragen regelingen

De bijdragen van de gemeenten op basis van de voorjaarsbrief.

Bijdragen gemeenten act begroting 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

In rekening te brengen de volgende bijdragen van de gemeenten over 2024:

Bijdragen gemeenten rekening naar Taakveld - Opgave - product bedragen x € 1.000	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld- Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
0.5 Treasury	-41	-452	-26	-44	-64	-64	-124	-815
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>-41</i>	<i>-452</i>	<i>-26</i>	<i>-44</i>	<i>-64</i>	<i>-64</i>	<i>-124</i>	<i>-815</i>
Treasury	-41	-452	-26	-44	-64	-64	-124	-815
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	130	934	110	186	199	164	303	2.025
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>130</i>	<i>934</i>	<i>110</i>	<i>186</i>	<i>199</i>	<i>164</i>	<i>303</i>	<i>2.025</i>
Apparaatskosten DVO's	130	934	110	186	199	164	303	2.025
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	66	506	16	96	100	111	236	1.131
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>66</i>	<i>506</i>	<i>16</i>	<i>96</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>236</i>	<i>1.131</i>
Apparaatskosten DVO's	66	506	16	96	100	111	236	1.131
6.3 Inkomensregelingen	8.901	91.078	4.811	8.718	12.721	12.925	27.593	166.745
<i>Bestaanszekerheid versterken</i>	<i>8.901</i>	<i>91.078</i>	<i>4.811</i>	<i>8.718</i>	<i>12.721</i>	<i>12.925</i>	<i>27.593</i>	<i>166.745</i>
Inkomensondersteuning	6.912	68.471	3.741	6.693	9.621	9.768	21.548	126.755
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	109	1.203	56	118	173	161	294	2.114
Minimabeleid	487	5.286	261	474	788	744	1.374	9.415
Apparaatskosten	1.392	16.118	753	1.432	2.138	2.251	4.378	28.461
6.4 WSW en beschut werk	1.679	23.147	0	1.372	2.176	3.051	4.286	35.710
<i>Ontwikkelen naar werk</i>	<i>1.679</i>	<i>23.147</i>	<i>0</i>	<i>1.372</i>	<i>2.176</i>	<i>3.051</i>	<i>4.286</i>	<i>35.710</i>
Drechtwerk	1.679	23.147	0	1.372	2.176	3.051	4.286	35.710
6.5 Arbeidsparticipatie	1.182	13.994	542	1.153	1.746	1.605	3.845	24.066
<i>Bestaanszekerheid versterken</i>	<i>1.182</i>	<i>13.994</i>	<i>542</i>	<i>1.153</i>	<i>1.746</i>	<i>1.605</i>	<i>3.845</i>	<i>24.066</i>
Minimabeleid	2	11	0	1	3	4	5	26
Statushouders	20	113	10	29	31	24	43	270
Participatie	405	4.393	201	400	602	561	1.357	7.918
Apparaatskosten	755	9.477	331	722	1.109	1.017	2.440	15.852
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.250	7.574	789	1.478	1.989	1.776	2.884	17.740
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>1.250</i>	<i>7.574</i>	<i>789</i>	<i>1.478</i>	<i>1.989</i>	<i>1.776</i>	<i>2.884</i>	<i>17.740</i>
Hulpmiddelen	657	2.227	292	414	553	473	837	5.452
Vervoer	500	4.677	417	923	1.261	1.144	1.738	10.661
Apparaatskosten	93	671	79	141	174	159	309	1.626
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	1.845	12.609	1.480	2.675	3.546	2.632	5.258	30.045
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>1.845</i>	<i>12.609</i>	<i>1.480</i>	<i>2.675</i>	<i>3.546</i>	<i>2.632</i>	<i>5.258</i>	<i>30.045</i>
Huishoudelijke ondersteuning	1.804	12.307	1.446	2.619	3.466	2.568	5.138	29.348
Apparaatskosten	41	302	34	56	80	64	120	697
6.71B Begeleiding (WMO)	1.809	15.534	1.683	1.963	2.836	3.040	5.172	32.038
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>1.809</i>	<i>15.534</i>	<i>1.683</i>	<i>1.963</i>	<i>2.836</i>	<i>3.040</i>	<i>5.172</i>	<i>32.038</i>
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.407	12.248	1.321	1.512	2.198	2.307	4.076	25.068
Apparaatskosten	402	3.286	362	452	638	733	1.096	6.970
6.71C Dagbesteding (WMO)	850	4.725	1.081	1.018	1.317	1.350	1.773	12.114
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>850</i>	<i>4.725</i>	<i>1.081</i>	<i>1.018</i>	<i>1.317</i>	<i>1.350</i>	<i>1.773</i>	<i>12.114</i>
Begeleiding en kortdurend verblijf	673	3.612	843	770	1.006	1.069	1.354	9.326

Apparaatskosten	177	1.113	238	249	311	281	419	2.788
6.81A Beschermde wonen (WMO)	0	1.528	0	0	0	0	0	1.528
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>0</i>	<i>1.528</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.528</i>
Apparaatskosten DVO's	0	1.528	0	0	0	0	0	1.528
Totaal generaal	17.670	171.176	10.486	18.615	26.565	26.591	51.225	322.327

Af te rekenen bijdragen van gemeenten over 2024 (verschil tussen de 2 voorgaande tabellen):

Bijdragen gemeenten eindafrekening 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
0.5 Treasury		-41	-452	-26	-44	-64	-64	-124	-815
<i>Bedrijfsvoering</i>		<i>-41</i>	<i>-452</i>	<i>-26</i>	<i>-44</i>	<i>-64</i>	<i>-64</i>	<i>-124</i>	<i>-815</i>
Treasury		-41	-452	-26	-44	-64	-64	-124	-815
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		3	-11	7	-7	-9	-2	-24	-43
<i>Bedrijfsvoering</i>		<i>3</i>	<i>-11</i>	<i>7</i>	<i>-7</i>	<i>-9</i>	<i>-2</i>	<i>-24</i>	<i>-43</i>
Apparaatskosten DVO's		3	-11	7	-7	-9	-2	-24	-43
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		35	101	11	56	17	56	145	421
<i>Bedrijfsvoering</i>		<i>35</i>	<i>101</i>	<i>11</i>	<i>56</i>	<i>17</i>	<i>56</i>	<i>145</i>	<i>421</i>
Apparaatskosten DVO's		35	101	11	56	17	56	145	421
6.3 Inkomensregelingen		129	1.816	372	391	500	196	496	3.901
<i>Bestaanszekerheid versterken</i>		<i>129</i>	<i>1.816</i>	<i>372</i>	<i>391</i>	<i>500</i>	<i>196</i>	<i>496</i>	<i>3.901</i>
Inkomensondersteuning		162	2.485	361	412	520	273	695	4.908
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.		1	-11	2	0	-7	-4	-14	-33
Minimabeleid		33	110	45	48	88	34	22	380
Apparaatskosten		-67	-768	-36	-68	-102	-106	-208	-1.355
6.4 WSW en beschut werk		-14	585	0	88	33	118	210	1.019
<i>Ontwikkelen naar werk</i>		<i>-14</i>	<i>585</i>	<i>0</i>	<i>88</i>	<i>33</i>	<i>118</i>	<i>210</i>	<i>1.019</i>
Drechtwerk		-14	585	0	88	33	118	210	1.019
6.5 Arbeidsparticipatie		-59	-705	-27	-57	-88	-80	-194	-1.210
<i>Bestaanszekerheid versterken</i>		<i>-59</i>	<i>-705</i>	<i>-27</i>	<i>-57</i>	<i>-88</i>	<i>-80</i>	<i>-194</i>	<i>-1.210</i>
Minimabeleid		1	1	0	0	0	1	1	5
Statushouders		0	0	0	0	0	0	0	0
Participatie		-24	-262	-12	-24	-36	-34	-81	-473
Apparaatskosten		-35	-443	-16	-34	-52	-48	-114	-742
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		158	-558	-50	20	27	-25	-164	-592
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>		<i>158</i>	<i>-558</i>	<i>-50</i>	<i>20</i>	<i>27</i>	<i>-25</i>	<i>-164</i>	<i>-592</i>
Hulpmiddelen		159	-505	-47	-31	5	11	-99	-508
Vervoer		3	-23	0	57	29	-29	-51	-13
Apparaatskosten		-4	-29	-3	-6	-8	-7	-14	-71
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)		116	273	23	250	204	62	212	1.139
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>		<i>116</i>	<i>273</i>	<i>23</i>	<i>250</i>	<i>204</i>	<i>62</i>	<i>212</i>	<i>1.139</i>
Huishoudelijke ondersteuning		118	286	25	252	207	64	218	1.170
Apparaatskosten		-2	-13	-1	-2	-4	-3	-5	-30

6.71B	Begeleiding (WMO)	-25	-434	31	-98	-35	-163	80	-644
	Zorgen voor ondersteuning	-25	-434	31	-98	-35	-163	80	-644
	Begeleiding en kortdurend verblijf	-7	-290	47	-78	-7	-131	128	-339
	Apparaatskosten	-18	-144	-16	-20	-28	-32	-48	-305
6.71C	Dagbesteding (WMO)	-12	-264	-65	-152	1	3	-29	-518
	Zorgen voor ondersteuning	-12	-264	-65	-152	1	3	-29	-518
	Begeleiding en kortdurend verblijf	-4	-215	-55	-141	15	15	-10	-396
	Apparaatskosten	-8	-49	-10	-11	-14	-12	-18	-122
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	0	141	0	0	0	0	0	141
	Bedrijfsvoering	0	141	0	0	0	0	0	141
	Apparaatskosten DVO's	0	141	0	0	0	0	0	141
	Totaal generaal	290	350	230	447	530	61	609	2.517

Toelichting gemeente Alblasserdam

Inkomensondersteuning

Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 6.748.755 ontvangen. Dit bestaat uit:

- BUIG € 6.225.098
- Tekort (voorlopig) € 389.874
- Vangnetuitkering € 133.783

Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 6.685.362. Het verschil in budget bedraagt € 460.264 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 225.343. Het verschil in het tekort is € 164.531 en dient te worden betaald aan uw gemeente.

De vangnetuitkering is nihil. Het verschil bedraagt € 133.783 en dient te worden betaald aan uw gemeente.

Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 161.950 van uw gemeente.

Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623.

De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 794 hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Minimabeleid

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Minimabeleid.

Regulier minimabeleid	€ 33.252	
6.3 Inkomensregelingen	€ 33.252	te betalen aan de GR Sociaal
Kinderopvang	€ 501	
6.5 Arbeidsparticipatie	€ 501	te betalen aan de GR Sociaal

Daarnaast worden de volgende bedragen met de gemeente afgerekend:

SMS kinderfonds 2023	€ 322	te betalen aan de GR Sociaal
ET 2023 definitieve afrekening	€ 2.483	te betalen aan uw gemeente

WSW en beschut werk

Financieringsafspraken

De hoogte van de financiële bijdrage die door de gemeenten wordt geleverd is gelijk aan de hoogte van het door het Rijk aan de gemeenten toegekende budget.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Drechtwerk van € 14.138, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Inburgering

De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Impuls Statushouders

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssysteem van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht.

Toelichting eindafrekening

Door de gekozen financieringssysteem worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssysteem op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 24.189, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Wmo huishoudelijke ondersteuning

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssysteem op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 117.609, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 158.688, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO vervoer

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo vervoer van € 3.399, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 11.090, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

Toelichting gemeente Dordrecht

Inkomensondersteuning

Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 65.977.630 ontvangen. Dit bestaat uit:

- BUIG	€ 62.089.026
- Tekort (voorlopig)	€ 3.888.604

Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 66.215.071. Het verschil in budget bedraagt € 4.126.045 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 2.247.578. Het verschil in het tekort is € 1.641.026 en dient te worden betaald aan uw gemeente.

Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 2.485.019 van uw gemeente.

Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623.

De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 10.816 hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Minimabeleid

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Minimabeleid.

Regulier minimabeleid	€ 109.735
6.3 Inkomensregelingen	€ 109.735 te betalen aan de GR Sociaal
Kinderopvang	€ 1.184
6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.184 te betalen aan de GR Sociaal

Daarnaast worden de ET 2023 definitief afgerekend en aan uw gemeente betaald:

ET 2023 definitieve afrekening € 20.826

WSW en beschut werk

Financieringsafspraken

De hoogte van de financiële bijdrage die door de gemeenten wordt geleverd is gelijk aan de hoogte van het door het Rijk aan de gemeenten toegekende budget.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Drechtwerk van € 584.592, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Inburgering

De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Impuls Statushouders

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssysteem van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht.

Toelichting eindafrekening

Door de gekozen financieringssysteem worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssysteem op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 262.375, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Wmo huishoudelijke ondersteuning

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssysteem op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 286.269, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 505.339, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

WMO vervoer

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo vervoer van € 23.035, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 505.208, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

Toelichting gemeente Hardinxveld-Giessendam

Inkomensondersteuning

Via de maandelijksse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 3.385.635 ontvangen. Dit bestaat uit:

- BUIG	€ 3.158.681
- Tekort (voorlopig)	€ 197.826
- Vangnetuitkering	€ 29.128

Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 3.342.041. Het verschil in budget bedraagt € 183.360 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 114.341. Het verschil in het tekort is € 83.485 en dient te worden betaald aan uw gemeente.

De vangnetuitkering bedraagt € 290.241. Het verschil bedraagt € 261.113 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 360.988 van uw gemeente.

Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623.

De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 1.638 hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Minimabeleid

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Minimabeleid.

Regulier minimabeleid € 45.622

6.3 Inkomensregelingen € 45.622 te betalen aan de GR Sociaal

Daarnaast worden de volgende bedragen met de gemeente afgerekend:

SMS kinderfonds 2023 € 613 te betalen aan de GR Sociaal

ET 2023 definitieve afrekening € 1.656 te betalen aan uw gemeente

Inburgering

De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Impuls Statushouders

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssysteem van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht.

Toelichting eindafrekening

Door de gekozen financieringssysteem worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssysteem op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 11.999, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Wmo huishoudelijke ondersteuning

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssysteem op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 24.756, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssysteem op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 46.671, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

WMO vervoer

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 is voor het programma Wmo vervoer conform de begroting.

WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 8.081, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

Toelichting gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Inkomensondersteuning

Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 6.285.284 ontvangen. Dit bestaat uit:

- BUIG	€ 5.914.841
- Tekort (voorlopig)	€ 70.443

Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 6.329.340. Het verschil in budget bedraagt € 414.499 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 214.112. Het verschil in het tekort is € 156.331 en dient te worden betaald aan uw gemeente.

De vangnetuitkering bedraagt € 153.959. Het verschil bedraagt € 153.959 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 412.127 van uw gemeente.

Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623.

De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 271 hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Minimabeleid

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Minimabeleid.

Regulier minimabeleid	€ 47.918	
6.3 Inkomensregelingen	€ 47.918	te betalen aan de GR Sociaal
Kinderopvang	€ 280	
6.5 Arbeidsparticipatie	€ 280	te betalen aan de GR Sociaal

Daarnaast worden de volgende bedragen met de gemeente afgerekend en aan uw gemeente betaald:

SMS kinderfonds 2023	€ 3.749	te betalen aan uw gemeente
ET 2023 definitieve afrekening	€ 2.674	te betalen aan uw gemeente

WSW en beschut werk

Financieringsafspraken

De hoogte van de financiële bijdrage die door de gemeenten wordt geleverd is gelijk aan de hoogte van het door het Rijk aan de gemeenten toegekende budget.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Drechtwerk van € 87.639, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Inburgering

De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Impuls Statushouders

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssysteem van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht.

Toelichting eindafrekening

Door de gekozen financieringssysteem worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssysteem op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 23.903, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Wmo huishoudelijke ondersteuning

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssysteem op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 252.275, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 30.888, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

WMO vervoer

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo vervoer van € 57.148, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 219.574, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

Toelichting gemeente Papendrecht

Inkomensondersteuning

Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 9.098.893 ontvangen. Dit bestaat uit:

- BUIG	€ 8.490.444
- Tekort (voorlopig)	€ 531.751
- Vangnetuitkering	€ 76.698

Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 9.218.918. Het verschil in budget bedraagt € 728.474 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 307.347. Het verschil in het tekort is € 224.404 en dient te worden betaald aan uw gemeente.

De vangnetuitkering bedraagt € 92.788. Het verschil bedraagt € 16.090 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 520.160 van uw gemeente.

Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623.

De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 6.517, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Minimabeleid

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Minimabeleid.

Regulier minimabeleid	€ 88.315	
6.3 Inkomensregelingen	€ 88.315	te betalen aan de GR Sociaal
Kinderopvang	€ -230	
6.5 Arbeidsparticipatie	€ -230	te ontvangen van de GR Sociaal

Daarnaast worden de volgende bedragen met de gemeente afgerekend:

SMS kinderfonds 2023 € 2.706 te betalen aan uw gemeente

ET 2023 definitieve afrekening € 3.823 te betalen aan uw gemeente

WSW en beschut werk

Financieringsafspraken

De hoogte van de financiële bijdrage die door de gemeenten wordt geleverd is gelijk aan de hoogte van het door het Rijk aan de gemeenten toegekende budget.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Drechtwerk van € 33.198, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Inburgering

De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Impuls Statushouders

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssysteem van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht.

Toelichting eindafrekening

Door de gekozen financieringssysteem worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssysteem op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 35.973, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Wmo huishoudelijke ondersteuning

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 207.066, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 4.922 hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO vervoer

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo vervoer van € 29.260, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 7.454, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Toelichting gemeente Sliedrecht

Inkomensondersteuning

Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 9.497.017 ontvangen. Dit bestaat uit:

- BUIG	€ 8.937.280
- Tekort (voorlopig)	€ 559.737

Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 9.446.199. Het verschil in budget bedraagt € 508.919 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 323.523. Het verschil in het tekort is € 236.214 en dient te worden betaald aan uw gemeente.

Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 272.705 van uw gemeente.

Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623.

De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 4.344, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Minimabeleid

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Minimabeleid.

Regulier minimabeleid	€ 34.102	
6.3 Inkomensregelingen	€ 34.102	te betalen aan de GR Sociaal
Kinderopvang	€ 997	
6.5 Arbeidsparticipatie	€ 997	te betalen aan de GR Sociaal

Daarnaast worden de volgende bedragen met de gemeente afgerekend:

SMS kinderfonds 2023 € 1.321 te betalen aan de GR Sociaal

ET 2023 definitieve afrekening € 3.202 te betalen aan uw gemeente

WSW en beschut werk

Financieringsafspraken

De hoogte van de financiële bijdrage die door de gemeenten wordt geleverd is gelijk aan de hoogte van het door het Rijk aan de gemeenten toegekende budget.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Drechtwerk van € 117.907, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Inburgering

De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Impuls Statushouders

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssysteem van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht.

Toelichting eindafrekening

Door de gekozen financieringssysteem worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssysteem op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 33.508, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Wmo huishoudelijke ondersteuning

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 64.355, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 10.967, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO vervoer

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo vervoer van € 28.881, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 116.440, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

Toelichting gemeente Zwijndrecht

Inkomensondersteuning

Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 20.853.344 ontvangen. Dit bestaat uit:

- BUIG	€ 19.624.287
- Tekort (voorlopig)	€ 1.229.057

Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 20.838.160. Het verschil in budget bedraagt € 1.213.873 en dient te worden ontvangen van uw gemeente.

Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 710.383. Het verschil in het tekort is € 518.674 en dient te worden betaald aan uw gemeente.

Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 695.199 van uw gemeente.

Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623.

De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 13.806, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Minimabeleid

Af te rekenen bedragen met de gemeenten

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Minimabeleid.

Regulier minimabeleid	€ 22.188
6.3 Inkomensregelingen	€ 22.188 te betalen aan de GR Sociaal
Kinderopvang	€ 1.475
6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.475 te betalen aan de GR Sociaal

Daarnaast worden de volgende bedragen met de gemeente afgerekend en aan uw gemeente betaald:

SMS kinderfonds 2023 € 11.935 te betalen aan uw gemeente

ET 2023 definitieve afrekening € 7.263 te betalen aan uw gemeente

WSW en beschut werk

Financieringsafspraken

De hoogte van de financiële bijdrage die door de gemeenten wordt geleverd is gelijk aan de hoogte van het door het Rijk aan de gemeenten toegekende budget.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Drechtwerk van € 210.281, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Inburgering

De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Impuls Statushouders

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssysteem van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht.

Toelichting eindafrekening

Door de gekozen financieringssysteem worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssysteem op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 81.044, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

Wmo huishoudelijke ondersteuning

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 217.571, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 99.257, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

WMO vervoer

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo vervoer van € 51.300, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente.

WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf

Financieringsafspraken

De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis.

Toelichting eindafrekening

Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 117.373, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Bijlage 3 Verdeelsleutels 2024

Opgaven	Verdeelsleutel jaarrekening 2023
Bestaanszekerheid versterken	
Inkomensondersteuning	Verhouding inkomsten BUIG
Minimabeleid	Nacalculatie per gemeente
Maatwerkvoorz.Inkomenssteun CGZ	Nacalculatie per gemeente
Budgetadv. & schuldbem.	aantal cliënten schuldverlening
Ontwikkelen naar werk	
Participatie	BUIG aantallen 3 jaars gemiddelde
WSW	Nacalculatie per gemeente
Drechtwerk	aantal SW indicatie en ter werk bij of via Drechtwerk
Zorg voor ondersteuning	
Huishoudelijke onderst.	Nacalculatie per gemeente
Hulpmiddelen	Nacalculatie per gemeente
Vervoer	Nacalculatie per gemeente
Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verz.	Nacalculatie per gemeente
Bedrijfsvoering	
Apparaat/bedrijfsvoering	op basis van sleutels diensten