



GR Sociaal
Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

Voorjaarsbrief 2025

GR Sociaal

CONCEPT

1 INLEIDING	3
2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN.....	3
3 MAATREGELEN EN OMBUIGINGEN.....	10
4 NIEUWE EN GEWIJZIGDE RISICO'S	11
5 OPGAVEN.....	12
5.1 DIENSTVERLENING.....	12
5.2 BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN	14
5.3 ONTWIKKELEN NAAR WERK.....	18
5.4 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING	24
5.5 BEDRIJFSVOERING.....	28
6 BIJLAGEN	31
6.1 VERWACHTE BIJDRAGEN PER GEMEENTE (o.b.v. voorjaarsbrief)	31
6.2 RISICO'S	34
6.3 DVO's	36
6.4 BEGROTINGSSUBSIDIES	38
7 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING	39

1 INLEIDING

Voor u ligt de Voorjaarsbrief 2025 van de GR Sociaal waarin we rapporteren over de voortgang en verantwoorden over de resultaten en we in belangrijke mate de primaire begroting 2025 actualiseren. Het moment van rapporteren en de werkwijze sluit aan op de gemeentelijke begrotingscyclus om zo de raden beter in staat te stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

De Voorjaarsbrief is financieel-technisch ingegeven en wordt vooral gebruikt om met de resultaten van het voorgaande jaar in ons achterhoofd én de punten uit de Uitgangspuntennotitie 2026 tot een actualisatie van de begroting 2025 te komen. De gehanteerde aantallen en percentages sluiten derhalve aan bij de ontwikkelingen die zijn gepresenteerd in de Uitgangspuntennotitie in aanloop naar de begroting 2026. Indien toch is afgeweken wordt dit nader toegelicht.

Deze Voorjaarsbrief zoomt eerst in op Algemene trends en ontwikkelingen en gemaakte beleidskeuzes, die van invloed zijn op de resultaten van de GR-Sociaal. Vervolgens wordt per opgave stilgestaan bij ontwikkelingen welke noodzaken tot een actualisatie van de begroting over 2025 met een onderbouwing daarvan.

2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

In de Voorjaarsbrief 2025 wordt op basis van de realisatie een jaarprognose gegeven ten opzichte van de actuele Begroting 2025. De actuele Begroting bestaat uit de primaire Begroting 2025, de 1ste Begrotingswijziging 2025 (aanpassing apparaatskosten n.a.v. wijziging van de DVO Beschermd Wonen en Opvang) en de 2de Begrotingswijziging 2025 (aanpassing Minimabeleid en de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo).

De Voorjaarsbrief 2025 laat opnieuw een stijging zien van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan kosten die moeilijk door de GR Sociaal te beïnvloeden zijn. Dit betreft onder andere de autonome groei van klantenaantallen en de ontwikkeling van loon- en prijsindexaties binnen het huidige vastgestelde beleid. Gemeenten worden hiervoor (gedeeltelijk) gecompenseerd door het Rijk.

Daarnaast werken de gemeenten momenteel gezamenlijk met de GR Sociaal aan voorstellen om het sociale domein verder te optimaliseren en verder te bouwen aan een 'toekomstbesteding sociaal domein'. De GR Sociaal blijft daarbij werken aan een zo efficiënt mogelijke uitvoering en bedrijfsvoering, waarbij de gemeenten de primaire verantwoordelijkheid dragen voor het maken van inhoudelijke beleidskeuzes. Wij presenteren de voortgang en resultaten in de Najaarsbrief 2025 of via afzonderlijke begrotingswijziging(en) die in de begroting van de GR Sociaal worden verwerkt.

In de uitgangspuntennotitie voor de Begroting 2026 is een inschatting gemaakt van de autonome ontwikkelingen in 2025 en de jaren verder (zoals de ambtenaren cao en de werkelijke ontwikkeling van de prijsindexen bij de zorgpartijen). De feitelijke ontwikkeling wordt verwerkt, volgens de P&C-cyclus, in deze Voorjaarsbrief 2025. Verschillen tussen de jaarprognose en de vastgestelde begroting worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen werkelijkheid worden, wordt een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen.

De Voorjaarsbrief 2025 GR Sociaal leidt tot een wijziging (verhoging) van de lasten en baten met € 18,3 mln. ten opzichte van de actuele Begroting 2025. Deze verhoging wordt voor € 5,0 mln. gedekt vanuit hogere baten derden, zoals baten ten behoeve van de Uitvoeringsagenda Arbeidsregio Drechtsteden en het Wijkcentrum Drechtsteden gefinancierd door de centrumgemeente Dordrecht en baten vanuit de Integratie uitkering Participatie onderdeel WSW inclusief de omzet.

De resterende benodigde € 13,3 mln. leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Een deel van deze stijging is al beschreven in de Najaarsbrief 2024 en werkt door in de Begroting 2025. Denk bijvoorbeeld aan autonome groei van klantenaantallen en de ontwikkeling van loon- en prijsindexaties binnen het huidige vastgestelde beleid (effect van € 8,6 mln.). De hogere lasten en baten van per saldo € 18,3 mln. zijn samengevat in onderstaande tabel.

(Bedragen x € 1.000)

Begrotingspost	Bedrag	Incidenteel/ structureel	Toelichting
Prijsontwikkeling uitkering én ontwikkeling aantal klanten.	€ 7.320	S	Gemiddelde prijs uit BUIG beschikking 2025. Deze is conform de toelichting op de voorlopige BUIG-budgetten 2025 met ruim € 1.000 per uitkering gestegen. O.b.v. circa 6.000 bijstandsuitkeringen ramen we de stijging op € 6,5 mln. voor 2025. N.B. De ontwikkeling van klantenaantallen is conform CPB/MEV. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door het Rijk. Niet beïnvloedbaar voor GR Sociaal.
Loonkostensubsidie	€ 338	S	De lasten loonkostensubsidie zijn o.b.v. de begrotingsstaat SZW 2025 geactualiseerd naar 2025. Niet beïnvloedbaar voor GR Sociaal.
Maatregel uitstroom extra klanten.	-/- € 893	S	Daling van het aantal klanten a.g.v. aanvullende uitstroom bevorderende maatregelen. Beïnvloedbaar door de GR Sociaal.
Prijsontwikkeling minimabeleid én ontwikkeling aantallen.	€ 1.101	S	Autonome groei (incl. correctie besluit AB 11 juli 2024). Niet beïnvloedbaar.
Serviceteam bewindvoering.	-/- € 225	S	Ombuiging.
Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling Participatie.	-/- € 120	S	Conform CPB Macro Economische Verkenning 2024 en de loon- en prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2024. Niet beïnvloedbaar.
Verhoging lasten Uitvoeringsagenda en het Werkcentrum Drechtsteden.	€ 1.145	I	De financiering loopt via de centrumgemeente Dordrecht.
Loon en prijsindexering Drechtwerk	€ 460	S	Niet beïnvloedbaar.
Autonomegroei en indexering Wmo	-/- € 115	S	Niet beïnvloedbaar.
Aanbesteding Huishoudelijke ondersteuning.	€ 2.723	S	Inclusief definitieve indeling bandbreedte model en besparing was- en strijkservice.
Verschuiving groep klanten doelgroep Maatschappelijke Opvang naar de Wmo Individuele Begeleiding.	€ 1.735	S	Niet beïnvloedbaar.
Herstelgerichte ondersteuning en Wmo naar de voorkant.	-/- € 202	S	Aanpassing maatregelen.
Nacalculatie loon en prijsindex Bedrijfsvoering	-/- € 403	S	Aanpassing gehanteerde indexering primaire Begroting 2025. Niet beïnvloedbaar.

Projectkosten	€ 952	I	Met diverse partijen zijn afspraken gemaakt voor projecten waarbij de inzet wordt bekostigd door de betreffende partijen, waaronder budget realisatie ESF (voortzetting van de projecten jongerenteam, Overstap onderwijs naar werk, life-coaching, Ontwikkelprogramma Drechtwerk en het Waterwiel), inkomsten uit detachering projectgeldzorgen en de ophoging van de baten SPUK Dordt West. Per saldo is dit neutraal voor de begroting.
Actualisatie DVO's Inburgering en Beschermd Wonen & Opvang.	€ 643	I/S	Betreft gemandateerde taken. Incidenteel of structureel is afhankelijk van de duur van de DVO.
Serviceteam bewindvoering.	€ 222	S	Ombuiging (investering om te komen tot een besparing bij Minimabeleid)
Aanpassing presentatie lasten en baten in de begroting.	€ 2.838	S	Budgetneutraal gemeenten.
Diverse kleinere posten	€ 806	I/S	Hiervan wordt € 0,6 mln. gefinancierd uit diverse inkomsten derden en € 0,2 mln. resulteert in een hogere bijdrage gemeenten. Zie voor verdere toelichting de Opgaven.

Als rode draad loopt het ravijnjaar, en de bijbehorende bestuurlijke opdracht, door alle P&C producten van de GR Sociaal heen. Maatregelen zijn voor de GR Sociaal al ingezet in de Primaire Begroting 2025 en lopen de komende jaren door. Ook hier is in voorliggende Voorjaarsbrief aandacht aan besteed.

Vrijvallen bestemmingsreserve onderzoek naar sociale en zakelijke integriteit

Het dagelijks bestuur van de GR Sociaal heeft begin december besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de sociale en zakelijke integriteit. Om dit onderzoek gedegen en zorgvuldig te laten verlopen, zijn o.a. een extern onderzoeksbureau en een externe procesbegeleider ingeschakeld. Ook wordt beroep gedaan op specialistische expertise.

Op verzoek van het dagelijks bestuur is bij de jaarstukken 2024 het voorstel gedaan om € 700.000 van het positieve resultaat over 2024 te bestemmen voor de dekking van bovengemelde kosten en hiervoor een bestemmingsreserve te vormen. In deze voorjaarsbrief wordt het voorstel gedaan de betreffende middelen uit deze reserve vrij te laten vallen ter dekking van de kosten van en naar aanleiding van dit onderzoek.

Aanpassing vastgestelde doelen

Hoewel de Voorjaarsbrief vooral financieel-technisch is ingegeven om te komen tot een actualisatie van de begroting 2025 te komen is bij deze Voorjaarsbrief tevens gekeken naar de vastgestelde doelen bij de Primaire Begroting 2025. Hierbij is de vraag gesteld of de huidige doelen nog actueel, dan wel misschien inmiddels achterhaald zijn. Uitgangspunt is dat de doelen realistisch en haalbaar zijn. Indien de doelen zijn gewijzigd is dit bij de afzonderlijke opgaven nader toegelicht.

Financieel beeld

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

Opgaven	Actuele begroting			Voorjaarsbrief			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanszekerheid versterken	138.231	138.231	0	146.544	146.544	0	8.313	8.313	0
Inkomensondersteuning	126.846	126.846	0	134.087	134.087	0	7.241	7.241	0
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.177	2.177	0	2.135	2.135	0	-42	-42	0
Minimabeleid	9.208	9.208	0	10.322	10.322	0	1.114	1.114	0
Ontwikkelen naar werk	56.421	56.978	557	60.656	61.213	557	4.235	4.235	0
Statushouders	0	66	66	0	66	66	0	0	0
Participatie	8.532	9.023	491	9.469	9.960	491	937	937	0
Drechtwerk	47.889	47.889	0	51.187	51.187	0	3.298	3.298	0
Zorgen voor ondersteuning	87.786	87.786	0	91.927	91.927	0	4.141	4.141	0
Hulpmiddelen	6.131	6.131	0	5.581	5.581	0	-550	-550	0
Vervoer	11.535	11.535	0	12.099	12.099	0	564	564	0
Huishoudelijke ondersteuning	33.623	33.623	0	36.204	36.204	0	2.581	2.581	0
Begeleiding en kortdurend verblijf	36.497	36.497	0	38.043	38.043	0	1.546	1.546	0
Bedrijfsvoering	68.086	67.529	-557	69.723	69.166	-557	1.637	1.637	0
Apparaatskosten	63.626	62.952	-674	64.502	63.945	-557	876	993	117
Apparaatskosten DVO's	4.245	4.362	117	5.006	5.006	0	761	644	-117
Treasury	215	215	0	215	215	0	0	0	0
Totaal	350.525	350.525	0	368.850	368.850	0	18.325	18.325	0

Bedragen x € 1.000

Per opgave zien we het volgende beeld:

Opgave Bestaanszekerheid versterken

Bij de opgave Bestaanszekerheid versterken stijgen de lasten en baten met bijna € 8,3 mln. Doordat ook de verwachte opbrengst debiteuren met € 0,5 mln. naar beneden wordt bijgesteld bedraagt de aanvullende bijdrage van gemeente circa € 8,9 mln. Hiervan komt € 8,0 mln. voor rekening van het product Inkomensondersteuning. De hogere lasten worden grotendeels verklaart doordat de gemiddelde prijs van een bijstandsuitkering circa € 1.000 meer dan de prijs waarmee in de Primaire Begroting 2025 is gerekend. Daarnaast is in 2024 het aantal klanten met een bijstandsuitkering minder hard gedaald dan we onszelf ten doel hadden gesteld, dit leidt tot een hoger vertrekpunt van het aantal klanten voor de Begroting 2025 en een toename van de daarmee samenhangende kosten. Als gevolg hiervan is de verwachte besparing voor 2025 en komende jaren naar beneden bijgesteld. Met ingang van 2025 worden de lasten en baten Individuele Studietoelage voortaan verantwoord onder het product Inkomensondersteuning. Dit betreft een neutrale wijziging vanuit de opgave Ontwikkelen naar Werk.

De gemeentelijke bijdrage Minimabeleid stijgt met € 0,9 mln. Bij de vaststelling van de Primaire Begroting 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de verwachte autonome groei 2025 niet te verwerken in de begroting. Uit de jaarrekeningcijfers 2024 en de doorrekening voor 2025 blijkt de noodzaak om de groei alsnog te verwerken in de Begroting 2025. Daarnaast zijn de tarieven voor Minimabeleid geïndexeerd en is de ombuiging Serviceteam beschermingsbewind, als onderdeel van de bestuurlijke opdracht 'Een toekomstbestendig Sociaal Domein', opgenomen in de Begroting 2025.

Opgave Ontwikkelen naar werk

De lasten en baten binnen de opgave Ontwikkelen naar werk stijgen met € 4,2 mln. ten opzichte van de primaire Begroting 2025, bestaande uit een stijging van € 0,9 mln. voor het product Participatie en € 3,3 mln. voor Drechtwerk. De hogere lasten worden volledig bekostigd vanuit de toename van

inkomsten derden, oftewel overige financieringsbronnen. Hierdoor zal de bijdrage van de gemeenten met circa € 0,1 miljoen verlaagd worden. De stijging van de lasten Participatie zijn voornamelijk het gevolg van de toevoeging van de Uitvoeringsagenda en het Werkcentrum Drechtsteden aan dit onderdeel. In elke arbeidsmarktregio wordt er één gezamenlijk regionaal loket opgezet, het Werkcentrum, waarvan de financiering zal lopen via de centrumgemeente Dordrecht. Daarnaast is onder Participatie ook de tegenhanger zichtbaar van de overheveling van de lasten en baten Individuele Studietoeslag naar het product Inkomensondersteuning binnen de opgave Bestaanszekerheid versterken.

Bij de primaire Begroting 2025 zijn de kosten en opbrengsten Drechtwerk gesaldeerd gepresenteerd onder de baten van Drechtwerk. In lijn met de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt met deze begrotingswijziging de juiste weergave van de financiële gegevens gerealiseerd. Dit houdt in dat de kosten nu verantwoord worden onder de lasten en de opbrengsten worden gepresenteerd onder de baten. Het betreft een budget neutrale wijziging en heeft daarom geen invloed heeft op de financiële bijdrage van de gemeenten aan Drechtwerk. Daarnaast is voor circa € 0,5 mln. de begroting van Drechtwerk bijgesteld in verband met loon- en prijsindexeringen.

Opgave Zorgen voor Ondersteuning

Bij de opgave Zorgen voor Ondersteuning stijgen de lasten en baten met € 4,1 mln. De gevraagde aanvullende bijdrage van gemeenten bedraagt € 3,9 mln. en € 0,2 mln. wordt bekostigd vanuit de verwachte hogere opbrengst eigen bijdrage CAK. De hogere lasten zijn vooral het gevolg van de aanbesteding Wmo Huishoudelijke ondersteuning, waarvoor het klantenbestand is omgezet naar de definitieve bandbreedte binnen het nieuwe inkoopmodel.

Ook komt vanaf 2025 een groep klanten over vanuit Maatschappelijke Opvang naar Individuele Begeleiding. Het gaat om een klanten die niet (langer) dakloos zijn en omgezet kunnen worden naar reguliere Wmo-begeleiding. Als gevolg hiervan stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Begeleiding met € 1,7 mln.

In de Begroting 2025 (en verder) is voor de Huishoudelijke ondersteuning rekening gehouden met klanten die deelnemen aan de voorziening herstelgerichte ondersteuning. Deze maatregel wordt nu uitgebreid met het effect dat klanten soms afzien van hun aanvraag huishoudelijke ondersteuning omdat zij geen gebruik willen maken van de voorziening herstelgerichte ondersteuning. De verwachte groei wordt hierdoor gedempt. Daarnaast is aan de hand van de resultaten 2024 een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Zo zien we bijvoorbeeld dat bij de voorziening Begeleiding de 'beweging naar de voorkant' vooral op de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding van toepassing is en dat herstelgerichte ondersteuning (nog) niet of nauwelijks van toepassing is op de individuele vervoersvoorzieningen. Als gevolg hiervan is meerjarig de besparing naar beneden bijgesteld.

Opgave Bedrijfsvoering

Binnen de opgave Bedrijfsvoering stijgen de lasten en baten met € 1,6 mln. Deze stijging wordt voor € 1,0 mln. gefinancierd uit meer inkomsten van derden. Het betreft voornamelijk inkomsten die gerelateerd zijn aan verschillende projecten binnen de opgave Ontwikkelen naar werk, zoals de voortzetting van de projecten jongerenteam, Overstap onderwijs naar werk, life-coaching, het ontwikkelprogramma Drechtwerk en het Waterwiel. De bijdrage gemeenten gaat met € 0,6 mln. omhoog als gevolg van de actualisatie van de DVO's gemandateerde taken Inburgering en Beschermd Wonen en Opvang. Bij opgave Bedrijfsvoering zien we ook de bijdrage terug voor de noodzakelijke investering Serviceteam Bewindvoering, waarvan de besparing landt bij de opgave Bestaanszekerheid.

Tot slot is in de primaire Begroting 2025 rekening gehouden met een loonindex van 5,4%. Conform de Uitgangspuntennotitie 2026 is de loonindex voor 2025 bijgesteld naar 4,8%.

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

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdrage gemeenten
Opgave: Bestaanszekerheid versterken			
Klant- en prijsontwikkeling van de Bijstand	7.893	-739	8.632
Autonome groei en begroten baten terugvordering	706	200	506
Indexering 2025 BB, Bewindvoering en PMB	437	0	437
Serviceteam bewindvoering	-225	0	-225
Verlengen van het tijdelijk addendum minimabeleid m.b.t. witgoed en reserveringscapaciteit	196	0	196
Autonome groei	-42	0	-42
Ontwikkeling aantal klanten als gevolg van (te nemen) maatregelen	-893	0	-893
IOAW, IOAZ en Bbz	-573	0	-573
Individuele studietoeslag	476	0	476
Loonkostensubsidie	338	0	338
Opgave: Ontwikkelen naar werk			
Individuele Studietoeslag over naar Opgave Bestaanszekerheid Versterken	-476	0	-476
Budgetneutrale wijziging; Participatiemiddelen over naar apparaat	-147	0	-147
Compensatie afschaffing lage-inkomensvoordeel Beschut werk	118	0	118
Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling	-120	0	-120
Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio en Werkcentrum Drechtsteden	1.145	1.145	0
Werkcentrum Drechtsteden, overheveling overschot budget 2024	120	120	0
DU coördinatie jeugd arbeidsmarktregio	50	50	0
Werkcentrum Drechtsteden, DU WIN (Work in NL) regeling	150	150	0
Werkcentrum Drechtsteden, DU Communicatie 2025	97	97	0
Verhoging lasten en baten Drechtwerk 2025	3.298	2.818	479
Opgave: Zorgen voor ondersteuning			
Autonome groei en indexering 2025	-550	0	-550
Autonome groei Begeleiding en indexering 2025	-129	0	-129
Autonome groei en indexering 2025	564	0	564
Aabesteding HO autonome groei en indexering 2025	2.723	201	2.522
Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning	-142	0	-142
Wmo naar de voorkant	-60	0	-60
Omzetting klanten van BW Opvang naar Individuele Begeleiding	1.735	0	1.735
Opgave: Bedrijfsvoering			
Budgetneutrale wijziging; Participatiemiddelen over naar apparaat	147	0	147
Projectkosten gedekt uit directe baten	952	952	0
Serviceteam bewindvoering	222	0	222
Praktijkinitiatief Overheidsbreed Loket SamenWerkplein	75	75	0
Actualisatie DVO inburgering	440	0	440
Actualisatie DVO beschermd wonen	203	0	203
Nacalculatie loonindex 2025	-387	-4	-383
Nacalculatie prijsindex 2025	-16	0	-16
Totaal	18.326	5.065	13.260

Bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen

In de navolgende tabel is het verloop aangegeven in gemeentelijke bijdragen van de primaire begroting 2025 plus de wijzigingen op de begroting = Actuele begroting. De actuele begroting is afgezet tegen de prognose van de gemeentelijke bijdragen bij deze Voorjaarsbrief.

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Prim. begroting 2025	Wijzigingen tot de voorjaarsbrief 2025	Actuele begroting	Voorjaarsbrief	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	135.872	-555	135.317	144.169	8.852
Inkomensondersteuning	124.281	0	124.281	132.261	7.980
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.177	0	2.177	2.135	-42
Minimabeleid	9.413	-555	8.858	9.772	914
Ontwikkelen naar werk	43.212	0	43.212	43.066	-146
WSW	0	0	0	0	0
Statushouders	66	0	66	66	0
Participatie	8.533	0	8.533	7.908	-625
Inburgering	0	0	0	0	0
Drechtwerk	34.613	0	34.613	35.092	479
Zorgen voor ondersteuning	84.736	0	84.736	88.676	3.940
Hulpmiddelen	6.131	0	6.131	5.581	-550
Vervoer	11.085	0	11.085	11.649	564
Huishoudelijke ondersteuning	31.023	0	31.023	33.403	2.380
Begeleiding en kortdurend verblijf	36.497	0	36.497	38.043	1.546
Bedrijfsvoering	67.122	-310	66.812	67.426	614
Apparaatskosten	62.752	-302	62.450	62.420	-30
Apparaatskosten DVO's	4.370	-8	4.362	5.006	644
Treasury	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen gemeenten	330.942	-866	330.077	343.337	13.260

Bedragen x € 1.000

3 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 tijt 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.

Naast deze bestuurlijke opdracht, waarin we op zoek zijn naar structurele ombuigingen, waren er in de begroting voor 2024 en 2025 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.

Daarnaast geldt vanaf het jaar 2025 een nullijn voor groei van de formatie, ondanks stijgende aantallen. Indien aan de orde worden ombuigingen en maatregelen vermeld bij de betreffende opgaven.

In deze voorjaarsbrief zijn de maatregelen en de bijbehorende besparingen geactualiseerd.

- Bij Inkomensondersteuning is de verwachte besparing in 2025 met € 3,2 mln. naar beneden bijgesteld tot een lagere besparing van € 2,7 mln. in 2029. Oorzaak van de lagere besparing is dat in 2024 het aantal klanten met een bijstandsuitkering minder hard is gedaald dan we onszelf ten doel hadden gesteld, dit leidt tot een hoger vertrekpunt van het aantal klanten voor de Begroting 2025 en een toename van de daarmee samenhangende kosten. Als gevolg hiervan is de verwachte besparing voor 2025 en komende jaren naar beneden bijgesteld
- De verwachte besparing bij Zorgen voor Ondersteuning is voor het jaar 2025 met bijna € 1,0 mln. naar beneden bijgesteld. Aan de hand van de resultaten 2024 is een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Zo zien we bij Begeleiding dat de 'beweging naar de voorkant' vooral op de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding van toepassing is en dat herstelgerichte ondersteuning (nog) niet of nauwelijks van toepassing is op de individuele vervoersvoorzieningen.

De verwachte besparing 2025 - 2029 ziet er hierdoor als volgt uit:

Opgave	2025	2026	2027	2028	2029
Bestaanszekerheid versterken	2.701	5.791	8.805	11.796	14.471
Zorgen voor Ondersteuning	593	1.722	1.720	1.720	1.715
Bedrijfsvoering	906	1.293	1.293	1.293	1.293
Totaal maatregelen	4.200	8.806	11.818	14.809	17.479

(bedragen x € 1.000)

Powerful Ageing

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.

Bestuurlijke opdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein

Naast de reeds genomen maatregelen zijn de ombuigingen uit de bestuurlijke opdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein veelal nog in ontwikkeling en daarom deels verwerkt in de voorliggende Voorjaarsbrief. Dit wordt hieronder toegelicht aan de hand van de drie lijnen van de Bestuurlijke Opdracht.

Update over lijn 1: aanpassing van de uitvoering en bedrijfsvoering

In deze eerste lijn ligt de focus op het streven naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering. De verwachting is hier circa € 3 mln. mee te besparen. De verwachte besparing van het instellen van het

serviceteam bewindvoering is reeds opgenomen. Deze is verwerkt in hoofdstuk 4: bestaanszekerheid versterken.

Voor het zomerreces komt de GR Sociaal met een voorstel om de hierboven genoemde besparing te kunnen halen. Hierin worden de verwachte besparingen van het procesherontwerp en robotisering in meegenomen. Tevens zal een analyse plaatsvinden op het overschot bij de Jaarstukken 2024, waarbij nader onderzocht zal worden of er structurele besparingen mogelijk zijn.

Update over lijn 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.

De meeste gemeenten gaan in het eerste kwartaal van 2025, in voorbereiding voor de perspectiefnota's, keuzes maken. Deze keuzes komen te laat voor de besluitvorming (en zienswijzeprocedure) over voorliggende Voorjaarsbrief en over de Begroting 2026. We zullen gemaakte keuzes zo snel als mogelijk verwerken in de P&C-cyclus middels een begrotingswijziging op de Begroting 2025 en/of 2026.

Update over lijn 3: Onderzoeken van kansen voor nadere samenwerking

De maatregelen in lijn 3 gaan over kansen door op een andere manier samen te werken in het sociaal domein. De uitwerkingsopdrachten in lijn 3 geven inzicht in meer duurzame oplossingen. Deze kunnen uiteraard wel effect hebben op de uitvoering (lijn 1) en het beleid (lijn 2). Het helder krijgen van welke keuzes dat zijn en welke effecten dat oplevert is onderdeel van de uitwerkingsopdrachten in lijn 3. De eerste drie uitwerkingsopdrachten zijn gestart. Het streven is om deze uitwerkingsopdrachten dit jaar af te ronden, maar het is nog onbekend wanneer de concrete ombuiging zal plaatsvinden. Hierdoor zijn deze niet verwerkt in voorliggende Voorjaarsbrief.

Tot slot, de GR Sociaal beseft zich terdege dat de meeste gemeenten van de Drechtsteden zich in kwetsbare financiële posities bevinden. We doen er dan ook alles aan om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden. Hierin hebben de gemeenten en de GR Sociaal elkaar hard nodig en we hopen dan ook gezamenlijk constructief te blijven oplopen in de zoektocht naar ombuigingen, maatregelen en besparingen. We stellen in dat kader dan ook voor om in de tweede helft van dit jaar te reflecteren op de behaalde resultaten van de bestuurlijke opdracht 'Toekomstbestendig Sociaal Domein'.

4 NIEUWE EN GEWIJZIGDE RISICO'S

In de begroting 2025 is een risicoparagraaf opgenomen, en in deze Voorjaarsbrief wordt deze geactualiseerd. Gemeenten hebben de verplichting voor de opgenomen risico's middelen te reserveren, zodat -als een risico zich voordoet- deze middelen aangesproken kunnen worden ter dekking. De GR Sociaal heeft zelf geen weerstandscapaciteit. Alle risico's zijn geactualiseerd en opgenomen in de bijlage.

5 OPGAVEN

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



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

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

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

5.1 DIENSTVERLENING

In de begroting 2025 zijn de volgende doelen geformuleerd:

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.

Onderstaande tabel laat de voortgang zien op de begrote indicatoren:

Opgave-indicatoren

Indicator	Doel
% gegronde bezwaren t.o.v. van het totaal	Daling 10%
% vragen dat in Eén keer is beantwoord door de kanalen	80%
Score tevredenheid over mensgerichte dienstverlening in de kanalen	8
% afhandeltijd besluitvorming aanvragen binnen de wettelijke termijn	100%
% aantal lokale (gemeenten) meldingen t.o.v. het totaal aantal meldingen	-
Passende dienstverlening (doelgroep bekend en proces ingericht) voor de meest kwetsbare inwoners met meervoudig en complexe vragen	-
Score op stress reductie (nu 3,7)	4

Toelichting

- % gegronde bezwaren t.o.v. van het totaal: hoewel het totaal aantal bezwaren fors is afgenomen blijft het percentage gegrond met 39% onveranderd. Dit wordt met name veroorzaakt door bezwaren in de WMO en het RBZ. Er lopen acties op om dit te verbeteren.
- % afhandeltijd besluitvorming aanvragen binnen de wettelijke termijn: er is nog geen KPI ingericht die dit meet. Op basis van andere data weten we wel dat we dit niet halen waarbij de beelden uiteenlopen per type aanvraag. Er moeten nog gesprekken plaatsvinden over de duiding van deze KPI.
- % aantal lokale (gemeenten) meldingen t.o.v. het totaal aantal meldingen: Er zijn nog geen KPI ingericht die dit eenduidig meten. Op basis van andere data weten we wel dat we in staat zijn om een steeds groter percentage van de contacten lokaal af te handelen. Er moeten nog gesprekken plaatsvinden over de duiding van deze KPI.
- Passende dienstverlening (doelgroep bekend en proces ingericht) voor de meest kwetsbare inwoners met meervoudig en complexe vragen: Deze dienstverlening is nu informeel ingericht. Dit betekent dat hij wel beschikbaar is in iedere gemeente maar dat er nog op basis van onderling overleg wordt gekeken wie in aanmerking komt. Harde formele criteria en ondersteunende werkprocessen kunnen pas worden ingericht wanneer er een doorstart plaatsvindt van Samen Verbeteren.
- Score op stress reductie (nu 3,7): een nieuwe meeting is nog niet beschikbaar. Deze wordt in de loop van 2025 verwacht.

Maatregelen en ombuigingen

Ombuigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.5 Bedrijfsvoering.

Wat zijn de kosten?

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

5.2 BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN

In de begroting 2025 zijn de volgende doelen geformuleerd:

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.

Onderstaande tabel laat de voortgang zien op de begrote indicatoren:

Opgave-indicatoren

Indicator	Doel
Het aantal toekenningen PMB voor inwoners met P-wetuitkering * / **	3% stijging
Het aantal toekenningen bijzondere bijstand voor inwoners met P-wetuitkering * / **	10% stijging
Het aantal toekenningen PMB voor inwoners zonder P- wet uitkering *	5% stijging
Het aantal toekenningen bijzondere bijstand voor inwoners zonder P- wet uitkering *	5% stijging
Het aantal nieuw gestarte schuldhulpverleningstrajecten ***	10% stijging
% aandeel geslaagde schuldhulpverleningstrajecten ***	Minimaal 90%
aantal herinstroom schuldhulpverlening binnen 3 jaar ***	Max 10%
gemiddelde schuldenlast bij melding schuldhulpverlening ***	10% lager dan landelijk
Score klantbeleving, mensgerichtheid	≥4,4

Toelichting

* PMB en bijzondere bijstand zijn cijfermatig uit elkaar getrokken, wat beter inzicht geeft in de ontwikkeling.

** De procentuele groei in het aantal toekenningen van het Persoonlijk Minima Budget (PMB) voor inwoners met een P-wet uitkering wijkt af van het in de begroting 2025 vastgestelde percentage van 10%. Het percentage is verlaagd van 10% naar 3%. De reden hiervoor is dat de indicator, als gevolg van de bestaanszekerheidsgesprekken in 2024, al grotendeels in dat jaar is gerealiseerd.

*** Het beleidsplan Schuldhulpverlening moet nog worden vastgesteld door 7 gemeenten. Daaruit kan nog een aanpassing volgen op bovenstaande indicatoren

Maatregelen en ombuigingen

Ombuigingen	2025	2026	2027	2028	2029
Bestaanszekerheid versterken					
<i>Vastgestelde maatregelen</i>					
<i>Begroting 2025</i>					
Maatregelen om de uitstroom te bevorderen	€ 3.631	€ 5.326	€ 7.046	€ 8.854	€ 8.854
<i>Maatregelen UPN 2026</i>					
Maatregelen om de uitstroom te bevorderen	€ 2.295	€ 3.503	€ 4.615	€ 5.569	€ 8.302
Serviceteam bewindvoering	€ 225	€ 301	€ 301	€ 301	€ 301
<i>Maatregelen Voorjaarsbrief 2025</i>					
Correctie	€ -3.450	€ -3.339	€ -3.157	€ -2.928	€ -2.686
TOTAAL	€ 2.701	€ 5.791	€ 8.805	€ 11.796	€ 14.471

(bedragen x € 1.000)

Maatregelen genomen bij de Primaire Begroting 2025 / UPN 2026

Door de samenvoeging van de SDD met Drechtwerk zien wij mogelijkheden die we hebben vertaald in een aantal maatregelen die een positief effect hebben, zowel maatschappelijk als financieel. Deze maatregelen om de uitstroom te bevorderen zijn:

- beschut werk met behulp van LKS
- werk-fit maken van klanten die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten
- pilot LKS
- uitstroom van de Impulsdoelgroep via inburgering
- meer klanten parttime laten werken.

Maatregelen Voorjaarsbrief 2025

Maatregelen om de uitstroom te bevorderen

De in de primaire begroting 2025 verwerkte bedragen hebben wij geactualiseerd. De lagere ombuiging (correctie) wordt vooral veroorzaakt door het niet realiseren van de beoogde extra uitstroom in 2024. Daarnaast heeft de herziene prognose van de klantontwikkeling van het CPB een effect op de uitkomst van de maatregelen.

Bovengenoemde (cumulatieve) totaalbedragen betreffen een verlaging van de lasten als gevolg van geprognosticeerde lagere klantaantallen. Worden deze gerealiseerd, dan heeft dit lagere BUIG-budgetten tot gevolg.

Serviceteam bewindvoering

De ombuiging is onderdeel van de bestuurlijke opdracht "Een toekomstbestendig sociaal domein", uitwerkingsopdrachten spoor 2 onderdeel 1 "Aanpassing van de uitvoering en bedrijfsvoering". Het serviceteam voor externe bewindvoering bundelt alle diensten en samenwerking rond beschermingsbewind. Dit zorgt voor passende, kwalitatieve ondersteuning van inwoners met financiële problemen en draagt bij aan het beheersen van de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind.

Om de ombuiging te realiseren is een investering in de apparaatskosten noodzakelijk.

In 2025 start het serviceteam bewindvoering. De besparing op de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind bedraagt € 225.000, maar door apparaatskosten van € 222.000 blijft de netto besparing in 2025 nihil.

Wat zijn de kosten?

Opgave	Actuele begroting 2025			Voorjaarsbrief 2025			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanszekerheid versterken									
Inkomensondersteuning	126.846	126.846	0	134.087	134.087	0	7.241	7.241	0
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.177	2.177	0	2.135	2.135	0	-42	-42	0
Minimabeleid	9.208	9.208	0	10.322	10.322	0	1.114	1.114	0
Totaal	138.231	138.231	0	146.544	146.544	0	8.313	8.313	0

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen

Minimabeleid

Voor 2025 zijn de uitgaven voor de Alleenverdienersproblematiek nog niet in de begroting opgenomen; de definitieve bedragen worden vastgesteld bij de Meicirculaire 2025. Vervolgens zal een voorstel worden voorgelegd, inclusief het beleids- en uitvoeringskader, zodat de Alleenverdienersproblematiek in 2025 kan worden verwerkt en daarnaast de tegemoetkomingen met terugwerkende kracht over voorgaande jaren kunnen worden uitgekeerd.

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Inkomensondersteuning	7.241	-739	7.980
Ontwikkeling aantal klanten als gevolg van (te nemen) maatregelen	-893	0	-893
Afname van het aantal klanten als gevolg van extra maatregelen die worden genomen.			
IOAW, IOAZ en Bbz	-573	0	-573
De lasten IOAW, IOAZ en Bbz van jaarrekening 2024 zijn o.b.v. de CPB prognose geactualiseerd naar 2025.			
Individuele studietoelage	476	0	476
Verantwoording van de lasten en baten Individuele Studietoelage bij het programma Inkomensondersteuning (komt neutraal over van Ontwikkelen naar Werk).			
Loonkostensubsidie	338	0	338
De lasten loonkostensubsidie van jaarrekening 2024 zijn o.b.v. de begrotingsstaat SZW 2025 geactualiseerd naar 2025.			
Klant- en prijsontwikkeling van de Bijstand	7.893	-739	8.632
Door een hogere beginstand 2025 (t.o.v. primair 2025) nemen de bijstandslasten (o.b.v. hoeveelheid) toe met € 1,4 miljoen. Bij de berekening van de bijstandslasten is de gemiddelde prijs gehanteerd van de toelichting van het voorlopig BUIG-budget 2025. Deze laat een stijging zien van meer dan € 1.000 per uitkering op jaarbasis. Dit resulteert in hogere bijstandslasten (o.b.v. prijs) van € 6,5 miljoen.			
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	-42	0	-42
Autonome groei	-42	0	-42
De realisatie van de jaarrekening 2024 leidt tot een bijstelling van de begroting.			

Minimabeleid	1.114	200	914
Autonome groei en begroten baten terugvordering	706	200	506
De autonome groei voor 2025 omvat ook de autonome groei uit de Begroting 2025-2028, aangezien deze in 2025 niet was doorgevoerd. Het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal heeft de Begroting 2025-2028 hierop aangepast op 11 juli 2024. Hierdoor worden zowel de groei van 2024 als de verwachte groei van 2025 meegenomen, wat resulteert in een hogere autonome groei dan gebruikelijk. Daarnaast worden de verwachte opbrengsten uit terugvorderingen bijzondere bijstand begroot.			
Indexering 2025 BB, Bewindvoering en PMB	437	0	437
De tarieven/normen voor het Persoonlijk Minimabeleid, de Bijzondere Bijstand en Bijzondere Bijstand Bewindvoering zijn geïndexeerd.			
Serviceteam bewindvoering	-225	0	-225
De mutatie is onderdeel van de bestuurlijke opdracht "Een toekomstbestendig sociaal domein", uitwerkingsopdrachten spoor 2 onderdeel 1 "Aanpassing van de uitvoering en bedrijfsvoering". Het serviceteam voor externe bewindvoering bundelt alle diensten en samenwerking rond beschermingsbewind. Dit zorgt voor passende, kwalitatieve ondersteuning van inwoners met financiële problemen en draagt bij aan het beheersen van de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Vanaf 2026 zal de ombuiging resulteren in een besparing, terwijl deze in 2025 nihil is.			
Verlengen van het tijdelijk addendum minimabeleid m.b.t. witgoed en reserveringscapaciteit	196	0	196
De gemeenten Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht hebben het tijdelijk addendum op de Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden m.b.t. witgoed en reserveringscapaciteit tot en met 31 december 2025 verlengd.			
Totaal	8.313	-539	8.852
<i>Bedragen x € 1.000</i>			

5.3 ONTWIKKELEN NAAR WERK

In de begroting zijn de volgende doelen geformuleerd:

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

Context profielen:

Inwoners met relatief goede baankansen hebben al dan niet met hulp werk gevonden, waardoor het bijstandsbestand met name bestaat uit inwoners die meer en langer ondersteuning nodig hebben. Snel plaatsen is er niet meer bij. Het gaat om kleine stapjes zetten en inzetten op parttime werk, beschut werk, dagbesteding en maatschappelijke participatie. Ontwikkelen naar Werk werkt hiervoor aan een nieuw re-integratie ontwerp, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar drie (dienstverlenings)profielen. Inwoners die gemotiveerd zijn of kunnen worden om (parttime) aan de slag te gaan in loonvormend werk (al dan niet met LKS) (profiel 1) worden aangemeld bij het centrale Werk Ontwikkel Punt. Het WOP brengt expertise op het gebied van arbeidsonderzoek, aanleren van werknemersvaardigheden, arbeidsgerichte vaktrainingen en het coachen op ontwikkeldoelen van willen en kunnen werken bij elkaar. In het WOP worden modulaire trainingen aangeboden. In de centrale werksetting draait het om het opdoen van werkervaring en werkbeleving. Verdere vakontwikkeling vindt plaats in Ontwikkelpaden in vijf kansrijke sectoren, die samen met bedrijven zijn ontwikkeld. Voor inwoners die mogelijk wel op termijn betaald werk kunnen doen (profiel 2) gaat OnW in elke gemeente lokale samenwerkingsafspraken maken. Bewoners werken dicht bij huis en in kleine stapjes aan hun ontwikkeling. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met o.a. lokale (ontwikkel)bedrijven. Profiel 3- tot slot- wordt ingevuld door inwoners voor wie betaald werk niet aannemelijk (meer) is en meedoen hoogstens een optie. Inwoners in dit profiel zullen langdurig in de bijstand verblijven en er mogelijk niet meer uitkomen. Deze inwoners ontvangen dienstverlening gericht op het zeker stellen van bestaanszekerheid (Opgave BZ) en worden vanuit Ontwikkelen naar Werk gewezen op mogelijkheden die er zijn voor lokale participatie of vrijwilligerswerk.

Onderstaande tabel laat de voortgang zien op de begrote indicatoren:

Opgave-indicatoren

Indicator	Doel
Percentage klanten met een profiel	100%
Aantal klanten die kunnen re-integreren (profiel 1, 2) zitten binnen 3 maanden op een traject	100%
Aantal uitkeringen uitstroom naar werk of onderwijs	450
Percentage met parttime werk	Groei
Aantal klanten geplaatst op nieuw beschut	180
Percentage klanten dat minimaal 6 maanden aan het werk blijft	90%

Toelichting

In de Uitgangspuntennotitie 2026 is ten aanzien van de speerpunten en indicatoren van de doelenboom OnW aangegeven dat "in de aanloop naar de begroting 2026 de speerpunten en de indicatoren van de doelenboom worden herijkt, zodat deze beter meetbaar zijn en haalbare resultaatverplichtingen opleveren. Mogelijk heeft dit ook effect voor de indicatoren in de begroting 2025. In de voorjaarsbrief 2025 wordt dit meegenomen.". De nieuwe speerpunten en indicatoren zijn in bovenstaande tabel geoperationaliseerd. Het gaat om de volgende aanpassingen:

- Indicator ' Verhouding % inwoners met een uitkering een ontwikkeltraject of een opleiding volgen ten opzichte van totaal aantal inwoners met een uitkering' is vervangen door 'Percentage klanten met een profiel'. Een belangrijke stap in het nieuwe re-integratie ontwerp is de 'klant in beeld' te hebben. In de nieuwe indicator is dit uitgangspunt verwoord.
- Indicator ' De gemiddelde score van het aantal respondenten dat aangeeft dat de dienstverlening helder is' is vervangen door ' Aantal klanten die kunnen re-integreren (profiel 1, 2) zitten binnen 3 maanden op een traject. '. Klanten in profiel 1 en 2 kunnen re-integreren en maken dus gebruik van ons ontwikkelaanbod. Uitgangspunt is dat alle klanten die kunnen re-integreren ook daadwerkelijk binnen 3 maanden ook gebruik maken van een ontwikkelaanbod/op traject zitten. De nieuwe indicator brengt dat doel tot uitdrukking;
- Indicator 'Gemiddelde uitkeringslast per uitkeringsgerechtigde met een uitkering per jaar' is gewijzigd in 'Aantal uitkeringen uitstroom naar werk of onderwijs'. De 'oude' indicator is niet meetbaar in de systemen van de SDD;
- Indicator 'Aantal inwoners met een uitkering dat (partieel) uitstroomt naar regulier betaald werk' is gewijzigd in 'Percentage met parttime werk'. De nieuwe indicator sluit beter aan bij het veranderende bijstandsbestand en is complementair met de hiervoor genoemde indicator 'Aantal uitkeringen uitstroom naar werk of onderwijs';
- Indicator 'Aantal klanten geplaatst op nieuw beschut' is toegevoegd. Het aantal klanten dat is geplaatst op een werkplek nieuw beschut blijft achter ten opzichte van andere regio's. Daarom is specifiek voor deze doelgroep een doelstelling opgenomen.
- Indicator '% inwoners met een uitkering en/of wsw / beschut dienstverband, die na plaatsing op betaald werk langer dan 1 jaar aan het werk blijft' is vervallen. Deze indicator wordt nog wel gemeten, maar is als speerpunt uit het overzicht weggelaten, omdat dezelfde indicator -maar dan voor 6 maanden- als is opgenomen.

De voortgang op de indicatoren is in lijn met de gestelde doelen.

Maatregelen en ombuigingen

In de begroting 2025 is, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende samenstelling van het bijstandsbestand, een omslag gemaakt waarbij de focus is verlegd van volledige uitstroom naar betaald werk naar het ontwikkelen van inwoners naar alle vormen van betaald en onbetaald werk. Hiertoe zijn een aantal speerpunten benoemd om te komen tot het (door)ontwikkelen van een passend ontwikkelaanbod voor onze inwoners. 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. Voor de ondersteuning van inwoners is daarbij de inzet nodig vanuit het brede scala binnen het sociaal domein (WMO, Jeugdwet, maatschappelijke participatie en welzijnswerk).

De aansluiting van onze aanpak op de regionale arbeidsmarktinfrastucturen krijgt vorm in het Werkcentrum Drechtsteden (WC-D).

Met het operationeel worden van het Werkcentrum Drechtsteden en de inzet van de gemeentegerichte inzet via de wijkaanpak wordt een grotere doelgroep inwoners bereikt dan alleen de inwoners onder de Participatiewet. Het gaat hierbij o.a. UWV-klanten, werkenden of inwoners zonder uitkering. In de loop van 2025 wordt nader bekeken welke positie de GR Sociaal heeft ten aanzien van deze doelgroepen.

Wat zijn de kosten?

Opgave	Actuele begroting 2025			Voorjaarsbrief 2025			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ontwikkelen naar werk									
Statushouders	0	66	66	0	66	66	0	0	0
Participatie	8.532	9.023	491	9.469	9.960	491	937	937	0
Drechtwerk	47.889	47.889	0	51.187	51.187	0	3.298	3.298	0
Totaal	56.421	56.978	557	60.656	61.213	557	4.235	4.235	0

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen

Impuls statushouders

In lijn met begroting.

Inburgering

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

Participatie

Naar aanleiding van de Uitgangspuntennotitie begroting 2026 zijn de lasten en baten Participatie geactualiseerd.

Uitgangspuntennotitie begroting 2026 (x1000)	Primaire begroting 2025	Voorjaarsbrief 2025
Participatie	2025	2025
Loon- en prijsontwikkeling		nacal -0,6% -0,1%
Groei aantal klanten obv CPB MEV 2024		0,28% = (-1,12% nacal)
Participatie	8.533	8.413
Budgetneutrale overheveling kosten 1 fte formatie		147-
Studietoelagen overhevelen naar Opgave Bestaanszekerheid Verserken		476-
Compensatie afschaffen LJV beschut werk (septocirculaire 2024)		118
Totaal	8.533	7.908

Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio en Werkcentrum Drechtsteden

Werkcentrum Drechtsteden is het loket waar inwoners advies en hulp krijgen bij al je vragen over werk, werk vinden en houden, loopbaanontwikkeling en om- en bijscholing. Wij zijn er voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Het Werkcentrum Drechtsteden is het verzamelpunt, waar partners onder één dak samenwerken. Dit zijn UWV, Sociale Dienst Drechtsteden, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties (onder andere FNV en CNV), onderwijsinstellingen, SBB en private (opleidings)partijen. Het loket is per 2 januari 2025 geopend en is fysiek en digitaal te bereiken. De fysieke plekken bevinden zich aan de Spuiboulevard en in het leerpark in Dordrecht en in het Brughuis in Alblasterdam. Vanuit alle gemeenten zijn bovendien gidsen opgeleid.

De lasten en baten van de Uitvoeringsagenda en het Werkcentrum Drechtsteden zijn toegevoegd aan Participatie. In elke arbeidsmarktregio komt één gezamenlijk regionaal loket: het Werkcentrum. De financiering loopt via centrumgemeente Dordrecht. In de cyclische producten wordt over de voortgang van de financiën gerapporteerd.

	Dekking via Centrumgemeente Dordrecht		Voorjaarsbrief 2025
Uitvoeringsagenda AMR Drechtsteden	Subsidie Regionaal verbinder statushouders	3 jaar (2024 t/m 2026)	136.000
Uitvoeringsagenda AMR Drechtsteden	DU coördinatie jeugd arbeidsmarktregio	Eenmalig	50.000
Werkcentrum Drechtsteden	Overschot 2024 AMR Drechtsteden	Eenmalig	120.000
Werkcentrum Drechtsteden	DU Communicatie Werkcentrum	Eenmalig	97.000
Werkcentrum Drechtsteden	DU WIN regeling Work in NL	3 jaar (2025 t/m 2027)	150.000
Werkcentrum Drechtsteden	Rijksbijdrage Werkcentrum, gidsfunctie	Structurele middelen	136.000
Werkcentrum Drechtsteden	Rijksbijdrage Werkcentrum	Structurele middelen	453.000
Werkcentrum Drechtsteden	Rijksbijdrage Werkcentrum	Incidentele middelen	910.000

Drechtwerk

De voorliggende voorjaarsbrief 2025 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2025 een stijging van de lasten en baten in de begroting van circa € 3,3 mln. Hiervan heeft circa € 2,8 mln. betrekking op een aanpassing van de wijze waarop de baten en lasten in de begroting worden gepresenteerd. Bij de Primaire Begroting 2025 zijn de kosten en opbrengsten gesaldeerd gepresenteerd onder de baten van Drechtwerk. In lijn met de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt met deze begrotingswijziging de juiste weergave van de financiële gegevens gerealiseerd. Dit houdt in dat de kosten nu verantwoord worden onder de lasten en de opbrengsten worden gepresenteerd onder de baten. Het betreft een budget neutrale wijziging en heeft daarom geen invloed heeft op de financiële bijdrage van de gemeenten aan Drechtwerk. Daarnaast is er een stijging van de lasten en baten van circa € 0,46 mln. het effect van loon en prijsindexeringen van de begroting op enig moment en daarmee een combinatie van verschillende lasten en baten, waaronder de bijstelling van:

- Rijkssubsidie SW
- Detacheringen opbrengsten
- Salaris (Doelgroepen en ambtelijk)
- Overige personeelslasten, met name reiskosten SW, cao aanpassing
- Bedrijfsvoering kosten (incl. Drechtwerk bv)
- Overname van de activiteiten van Baanbrekend detacheren

Het geheel van deze bijstelling op o.a. loon- en prijsontwikkelingen en ook de verwerking van het exploitatie resultaat van de Drechtwerk bv werkt door in de gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk.

De gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel Drechtwerk, t.o.v. de begroting, heeft een opwaartse bijstelling van € 0,38 mln. In deze bijstelling zit een incidentele post van € 0,13 mln. bestemd voor fase 3 van de implementatie van het HRM-pakket AFAS.

De begrote gemeentelijke bijdrage gaat hiermee van € 5,48 mln. naar € 5,44 mln.

2025

Basis begroting versus voorjaarsbrief

Verlagend in de gemeentelijke bijdrage

Opbrengsten detacheringen en overig	€	708
Personele kosten regulier	€	253
Bijstelling exploitatie resultaat Drechtwerk BV	€	170
Bijstelling SW subsidie & liv compensatie	€	725
	€	<u>1.855</u>

Verhogend in de gemeentelijke bijdrage

Stijging reiskosten SW, cao aanpassing	€	185
Bedrijfsvoeringskosten	€	118
Loonkosten SW doelgroep	€	140
Loonkosten Doelgroep beschut	€	280
Loonkosten Doelgroep Participatie, invlechting	€	968
Baanbrekend detacheren		
Fase 3 implementatie AFAS *	€	125
	€	<u>1.817</u>

Verlagend gemeentelijke bijdrage	€	<u>38</u>
----------------------------------	---	-----------

(bedragen x 1000)

Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven

In de najaarsbrief 2024 is u gevraagd de eenmalige extra middelen die beschikbaar zijn gesteld in de meicirculaire 2024 en toegevoegd aan de Integratie-Uitkering Participatie onderdeel Wsw mee te nemen naar 2025 zodat deze kunnen worden opgenomen bij de voorjaarsbrief 2025 in de begroting van de GR Sociaal. Het transitieplan hiervoor is nog in wording, wij verwachten dit na de zomer te presenteren. Wij verzoeken de gemeente de beschikbaar gestelde middelen nog aan te houden om naar verwachting mee op te nemen bij de najaarsbrief 2025 in de begroting van de GR-Sociaal.

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Participatie	937	1.562	-625
Individuele Studietoelage over naar Opgave Bestaanszekerheid Versterken	-476	0	-476
Lasten en Baten Individuele Studietoelage worden overgeheveld naar de Opgave Bestaanszekerheid Versterken. De bedoeling van de wet is om mensen met een arbeidshandicap te ondersteunen bij het behalen van een diploma om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het uitgangspunt is dat zij de studie niet met een bijbaan kunnen combineren. Het risico op uitval is daarom groot en het gaat hier om een doelgroep die anders terug zou vallen op een uitkering. De studietoelage is daarmee ook een instrument om de instroom in de uitkering te voorkomen en door ze in staat te stellen de studie te volgen. Het betreft een budgetneutrale wijziging.			
Budgetneutrale wijziging; Participatiemiddelen over naar apparaat	-147	0	-147
Het betreft een budgetneutrale wijziging (van Participatie naar Bedrijfsvoering).			

Compensatie afschaffing lage-inkomensvoordeel Beschut werk	118	0	118
Als gevolg van de afschaffing lage-inkomensvoordeel (LIV) worden de gemeenten via een verhoging van IU Participatie Beschut Werk vanaf 2025 gecompenseerd. E.e.a. conform Septembercirculaire 2024.			
Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling	-120	0	-120
Conform de uitgangspuntennotitie zijn de lasten en baten Participatie 2025 gewijzigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CPB Macro Economische Verkenning 2024 en de loon- en prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2024.			
Werkcentrum Drechtsteden, overheveling overschot budget 2024	120	120	0
De lasten en baten worden verhoogd met het overschot Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden 2024 dat bij de jaarrekening 2024 is overgeheveld naar 2025 ten behoeve van de inzet op het Werkcentrum Drechtsteden.			
DU coördinatie jeugd arbeidsmarktregio	50	50	0
De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio ontvangt middelen voor coördinatie jeugd. De taken worden uitgevoerd door de GR Sociaal. De lasten en baten zijn toegevoegd aan de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden 2025.			
Werkcentrum Drechtsteden, DU WIN (Work in NL) regeling	150	150	0
De lasten en baten van de Decentralisatie uitkering Work in NL, de zogenaamde WIN regeling, als onderdeel Werkcentrum Drechtsteden, zijn opgenomen in de begroting. De financiering loopt via centrumgemeente Dordrecht.			
Werkcentrum Drechtsteden, DU Communicatie 2025	97	97	0
De lasten en baten van de Decentralisatie uitkering Communicatie Werkcentrum Drechtsteden zijn opgenomen in de begroting. De financiering loopt via centrumgemeente Dordrecht.			
Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio en Werkcentrum Drechtsteden	1.145	1.145	0
De lasten en baten van de Regionale verbinder statushouders (onderdeel van de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden) zijn opgehoogd. Daarnaast is het Werkcentrum Drechtsteden toegevoegd. In elke arbeidsmarktregio komt één gezamenlijk regionaal loket: het Werkcentrum. De financiering loopt via centrumgemeente Dordrecht.			
Drechtwerk	3.298	2.818	479
Verhoging lasten en baten Drechtwerk 2025	3.298	2.818	479
Verhoging van de lasten en baten Drechtwerk 2025			
Totaal	4.235	4.380	-146
Bedragen x € 1.000			

5.4 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING

In de begroting 2025 zijn de volgende doelen geformuleerd:

Nummer	Doelstelling
4.1	Wij indiceren en voeren we 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.

Onderstaande tabel laat de voortgang zien op de begrote indicatoren:

Opgave-indicatoren

Indicator	Doel
Gemiddelde kosten per inwoner voor IB, gecorrigeerd voor indexatiecijfers	5% onder de referentielijn 2018
Gemiddelde kosten per inwoner voor DB, gecorrigeerd voor indexatiecijfers	blijven onder de referentielijn 2023
Score klantbeleving	≥ 7,5
Score kwaliteitsmeting HO	≥ 7,5
% inwoners met IB dat afschaalt naar lagere maatwerkvoorziening of andere (algemene) voorziening.	≥ 15%
% meldingen IB/DB dat wordt opgelost via een andere oplossing dan een maatwerkvoorziening.	≥ 5%
% klanten met een ondersteuningsduur langer dan vier jaar	≤ 25%
Het aantal 65'plussers met een Wmo-maatwerkvoorziening ten opzichte van het totale aantal 65'plussers in de Drechtsteden daalt met 2%	≥ 2%

Toelichting

De indicatoren zoals die waren opgenomen in de oorspronkelijke begroting zijn iets gewijzigd.

De indicatoren waarin we de ontwikkeling meten van de inwoners met een dagbestedingsindicatie zijn komen te vervallen. Dit zijn de volgende indicatoren:

- 50% van de inwoners met DB ontwikkelingsgericht stroomt binnen twee jaar uit naar een hogere stap op de participatieladder.
- 5% van de inwoners met DB arbeidsmatig stroomt binnen twee jaar uit naar een hogere stap op de participatieladder.

Toen deze indicatoren werden opgesteld, was de verwachting dat we hiervoor konden aansluiten bij de participatieladder zoals die ooit werd gebruikt bij de opgave Ontwikkelen naar Werk. Dit blijkt helaas niet mogelijk, omdat dit meetinstrument niet langer wordt gebruikt. Zodra we hiervoor een goede meet-methodiek hebben die beide opgaven aan elkaar verbindt, zullen we hiervoor nieuwe indicatoren formuleren.

Daarnaast is de laatste indicator gewijzigd qua formulering. We hadden hier oorspronkelijk het aantal voorzieningen ten opzichte van het aantal 65'plussers. Dit hebben we gewijzigd in het aantal 65'plussers met een voorziening ten opzichte van het totale aantal 65'plussers. Eén inwoner kan namelijk meerdere voorzieningen hebben. Maar de indicator wil de ontwikkeling meten van het aantal ouderen dat een beroep doet op de Wmo ten opzichte van de totale groep. Deze formulering sluit dus beter aan op hetgeen we beogen te bereiken.

Naast de aanpassing van de formulering geldt voor de laatste indicator een onzekerheid op de realisatie. Dit wordt veroorzaakt door de twee moties die zijn aangenomen in Sliedrecht en Zwijndrecht om de pilot stop te zetten of aan te passen. Dit kan leiden tot een lager aantal fitte 65'plussers en een groter aantal 65'plussers met een maatwerkvoorziening. Dit zullen we de komende periode verder monitoren.

De gemiddelde gedeclareerde kosten per inwoner per week voor inwoners met Individuele begeleiding of dagbesteding zijn tot en met eind 2024 stabiel. In 2025 zijn er nog onvoldoende declaraties om hier een nauwkeurig beeld van te geven. We monitoren dit en vanaf het tweede kwartaal ontstaat hier een nauwkeurig beeld van.

Qua aantallen is er wel een verwachte groei voor het aantal inwoners met Individuele begeleiding. Dit komt omdat de inwoners vanuit de Maatschappelijke Opvang met Individuele Begeleiding vanaf 2025 begeleiding ontvangen vanuit de maatwerkvoorzieningen Wmo. De verwachte toename is in ieder geval 137 inwoners met een indicatie, maar dit wordt mogelijk nog hoger, afhankelijk van de in-, door- en uitstroom.

M.b.t. de laatste indicator zien we een feitelijke en procentuele daling van het aantal 65-plussers met een Wmo-voorziening. deze daling is het grootst in 2020 - 2022. Maar de daling zet zich langzaam door in de jaren daarna. De absolute daling lijkt zich sinds vorig jaar te stabiliseren. Maar deze daling is wel bijzonder, aangezien het aantal 65-plussers jaarlijks nog steeds stijgt. Dat betekent dat de laatste jaren de ouderen langer zelfstandig functioneren en minder vaak of pas op latere leeftijd een beroep doen op Wmo-ondersteuning.

Maatregelen en ombuigingen

Maatregelen en ombuigingen Zorgen voor ondersteuning	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Vastgestelde maatregelen Begroting 2025</i>					
Herstelgerichte ondersteuning	€ 760	€ 790	€ 821	€ 852	€ 852
Inzet Wmo naar de voorkant	€ 544	€ 857	€ 1.124	€ 1.396	€ 1.396
<i>Maatregelen UPN 2026</i>					
Aanpassing (maatregel) Herstelgerichte ondersteuning	€ 142	€ 186	€ 185	€ 185	€ 181
Uitbreiding Wmo naar de voorkant begeleiding en dagbesteding	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
<i>Maatregelen Voorjaarsbrief 2025 en Begroting 2026</i>					
Correctie Herstelgerichte ondersteuning	€ -471	€ -418	€ -449	€ -480	€ -480
Correctie Inzet Wmo naar de voorkant	€ -442	€ 247	€ -21	€ -293	€ -294
TOTAAL	€ 593	€ 1.722	€ 1.720	€ 1.720	€ 1.715

(bedragen x € 1.000)

Vastgestelde maatregelen

Herstelgerichte ondersteuning is in 2024 van start gegaan voor bijna alle gemeenten en medio 2025 gaat Dordrecht ook van start.

Bij de Uitgangspuntennotitie 2026 zijn nieuwe maatregelen toegevoegd:

Aanpassing maatregel Huishoudelijke Ondersteuning Herstelgerichte ondersteuning

In de begroting 2025 – 2028 is voor de voorziening huishoudelijke ondersteuning rekening gehouden met klanten die deelnemen aan de voorziening herstelgerichte ondersteuning. Deze maatregel wordt nu uitgebreid met het effect dat klanten soms afzien van hun aanvraag huishoudelijke ondersteuning omdat zij geen gebruik willen maken van de voorziening herstelgerichte ondersteuning. De verwachte groei wordt hierdoor gedempt.

Uitbreiding Wmo naar de voorkant begeleiding en dagbesteding

De 'beweging Wmo naar de voorkant' biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding. Vanaf 2025 en verder verwachten wij jaarlijks 1% lagere groei van het aantal klanten dat een beroep doet op deze "lichtere" vormen van begeleiding.

Correctie Maatregelen Voorjaarsbrief 2025 en Begroting 2026

Bij herstelgerichte ondersteuning is de maatregel vanaf 2025 bij vervoer niet meer van toepassing.. Inzet Wmo naar de voorkant, bij de huishoudelijke ondersteuning is de was- en strijk voorziening m.i.v. 2026 bijgesteld naar een bezuiniging van € 1 mln. En bij de Individuele begeleiding is de maatregel aangepast.

Wat zijn de kosten?

Opgave	Actuele begroting 2025			Voorjaarsbrief 2025			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Zorgen voor ondersteuning									
Hulpmiddelen	6.131	6.131	0	5.581	5.581	0	-550	-550	0
Vervoer	11.535	11.535	0	12.099	12.099	0	564	564	0
Huishoudelijke ondersteuning	33.623	33.623	0	36.204	36.204	0	2.581	2.581	0
Begeleiding en kortdurend verblijf	36.497	36.497	0	38.043	38.043	0	1.546	1.546	0
Totaal	87.786	87.786	0	91.927	91.927	0	4.141	4.141	0

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen

Omzetting klanten Maatschappelijke Opvang naar Wmo Individuele Begeleiding

Om de regionale visie voor zowel BW als voor MO succesvol te kunnen doorvoeren is een versterking van de lokale sociale zorginfrastructuur randvoorwaardelijk. Voor de komende tijd betekent dit een verschuiving van regionaal gefinancierde inzet van zorg en ondersteuning naar het lokale veld. Door het registreren van de woonplaats in ons regionaal dashboard BW&O per 1 april 2024 krijgen wij meer inzicht in de daadwerkelijk verdeling in de kosten en nemen wij een voorschot op de invoering van het Woonplaatsbeginsel. Daarbij worden de eerste effecten van deze verschuiving al concreet zichtbaar in de begroting van 2025. Zo wordt er een uitname gedaan t.b.v. de lokale financiering van de overgang van de ambulante begeleiding vanuit IBMO naar IB lokaal. In het Bestuurlijk Overleg Beschermd Wonen & Opvang op 28 juni 2024 is ingestemd met de overheveling.

De belangrijkste inhoudelijke overweging om de beweging te maken van IB Maatschappelijke Opvang (IBMO) naar de reguliere Wmo-begeleiding (IB SDD), is het klantprofiel. De ambulante klanten die vallen onder IB Maatschappelijke Opvang ontvangen ambulante begeleiding en deze groep is dus niet (langer) dakloos. Het blijven onderbrengen van deze klanten onder de doelgroep Maatschappelijk Opvang is niet meer passend. Ook kunnen we in lijn met de visie Van Opvang naar Wonen, waarbij we het deel Opvang zo kort mogelijk willen houden, concluderen dat dit geen logisch product meer is voor deze groep.

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Hulpmiddelen	-550	0	-550
Autonome groei en indexering 2025	-550	0	-550
Bij de hulpmiddelen (woonvoorzieningen en rolstoelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen en de prijsindex is aangepast.			
Vervoer	564	0	564
Autonome groei en indexering 2025	564	0	564
Voor individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) is de begroting 2025 gebaseerd op de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente. En de prijsindex is aangepast. Ten aanzien van het collectieve vervoer met de Drechthopper volgen wij de begroting van Stroomlijn.			
Huishoudelijke ondersteuning	2.581	201	2.380
Aabesteding HO autonome groei en indexering 2025	2.723	201	2.522
De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen. Vanaf 2025 is opnieuw aanbesteed en geen sprake meer van resultaat indiceren (schoon en leefbaar huis) maar van een bandbreedte model. De prijsindex is aangepast.			
Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning	-142	0	-142
Voor de voorziening huishoudelijke ondersteuning is rekening gehouden met klanten die deelnemen aan de voorziening herstelgerichte ondersteuning. Deze maatregel wordt nu uitgebreid met het effect dat klanten soms afzien van hun aanvraag huishoudelijke ondersteuning omdat zij geen gebruik willen maken van de voorziening herstelgerichte ondersteuning. De verwachte groei wordt hierdoor gedempt.			
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.546	0	1.546
Autonome groei Begeleiding en indexering 2025	-129	0	-129
Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding, dagbesteding en pgb) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente en de prijsindex is aangepast.			
Wmo naar de voorkant	-60	0	-60
De 'beweging Wmo naar de voorkant' biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding. Vanaf 2025 en verder verwachten wij jaarlijks 1% lagere groei van het aantal klanten dat een beroep doet op deze "lichtere" vormen van begeleiding			
Omzetting klanten van BW Opvang naar Individuele Begeleiding	1.735	0	1.735
Vanaf 2025 gaan er klanten over van Beschermd Wonen Opvang naar Individuele Begeleiding De ambulante klanten die vallen onder BW Maatschappelijke Opvang ontvangen ambulante begeleiding en deze groep is dus niet (langer) dakloos. Het blijven onderbrengen van deze klanten onder de doelgroep Maatschappelijke Opvang is niet meer passend. Hierom worden deze klanten omgezet naar de reguliere Wmo-begeleiding (IB SDD)			
Totaal	4.141	201	3.940
Bedragen x € 1.000			

5.5 BEDRIJFSVOERING

In de begroting 2025 zijn de volgende doelen geformuleerd:

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.

Onderstaande tabel laat de voortgang zien op de begrote indicatoren:

Opgave-indicatoren

Indicator	Doel
Geen overschrijding van de begroting. Met zo min mogelijk financiële middelen het werk doen. Bij overschrijding >5% de begroting aanpassen	5%
Financiële fouten blijven binnen de norm (van rechtmatigheidsverantwoording) van 1% van het begrotingstotaal excl. reservemutaties	1%
Financiële onzekerheden blijven binnen de norm (van rechtmatigheidsverantwoording) 1% van het begrotingstotaal excl. reservemutaties	1%
Procedurele fouten / juridische fouten blijven binnen de norm van 3%	3%
Voor alle gemeenten individuele rapportages beschikbaar en 2 gesprekken per jaar per gemeente	7
Ontsluiting van 1ste financiële basiscijfers per gemeente en inzichtelijk op dashboards	7

Toelichting

De voortgang op de indicatoren is in lijn met de gestelde doelen.

Maatregelen en ombuigingen

Ombuigingen Bedrijfsvoering	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Vastgestelde maatregelen Begroting 2025</i>					
Formatie 10 fte	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
<i>Maatregelen UPN 2026</i>					
Formatie 3,3 fte	-	387	387	387	387
Serviceteam Bewindvoering	-222	-222	-222	-222	-222
TOTAAL	€ 1.128	€ 1.293	€ 1.293	€ 1.293	€ 1.293

(bedragen x € 1.000)

Vorbereidingskrediet huisvesting

De GR Sociaal zal op basis van de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dordrecht (deels) meeverhuizen naar het Dordthuis. Dit wordt een gezamenlijke plek waar gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing & Partners en de Bibliotheek Aan Zet met de GR Sociaal, zowel de dienstverlening als de organisatieactiviteiten laten plaatsvinden. De afgelopen jaren hebben de organisaties samen en individueel een traject doorgeemaakt om te komen tot een ontwerp voor het

huis, de werkomgeving en publieke dienstverlening waarin alle primaire processen samen komen. De verwachting is dat in 2026 het Dordthuis worden opgeleverd. De publieke dienstverlening zal vanaf dat moment samen met de genoemde partners vanuit het Dordthuis plaats vinden. Door een BTW issue kan een groot deel van de GR Sociaal niet worden gehuisvest in het Dordthuis. Het college van Dordrecht heeft nu het bestuur van GR Sociaal verzocht om voor een gedeelte van de medewerkers een alternatieve locatie in de nabijheid van het Dordthuis te onderzoeken. Bij de GR Sociaal wordt daarnaast onderzocht wat de optimale indeling is voor de toekomstige huisvesting van de organisatie.

Bovenstaande heeft geleid tot het opstellen van businesscases voor twee alternatieve locaties. De uitkomst hiervan laat zien dat beide panden geschikt zijn. Ook zijn van de panden huuraanbiedingen vanuit de eigenaren ontvangen. Hierdoor kan nu een keuze worden gemaakt en wordt in maart 2025 een keuze aan het algemeen bestuur voorgelegd. Om dit verder uit te werken in projectplannen wordt nu een Voorbereidingskrediet van € 650.000 gevraagd.

FrisFacilitair B.V.

Begin februari 2025 heeft de GR Sociaal haar financieel belang in FrisFacilitair B.V. verkocht voor bijna € 0,5 mln. Momenteel wordt onderzocht hoe deze incidentele baat moet worden bestemd.

Wat zijn de kosten?

Opgave	Actuele begroting 2025			Voorjaarsbrief 2025			Afwijking		
Bedrijfsvoering	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Apparaatskosten	63.626	62.952	-674	64.502	63.945	-557	876	993	117
Apparaatskosten DVO's	4.245	4.362	117	5.006	5.006	0	761	644	-117
Treasury	215	215	0	215	215	0	0	0	0
Totaal	68.086	67.529	-557	69.723	69.166	-557	1.637	1.637	0

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen

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

Omschrijving	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Praktijkinitiatief Overheidsbreed Loket SamenWerkplein	75	75	0

Het programma draagt bij aan de vormgeving van wendbare en toekomstbestendige overheidsdienstverlening waarin de burger en ondernemer écht centraal staan. De overheidsbrede samenwerking wordt aangepakt op zes thema's, de zes WaU-sporen, om de kwaliteit van publieke dienstverlening in de praktijk te versterken. Vanuit de visie op toekomstbestendige dienstverlening is besloten om een loketfunctie te ontwikkelen voor burgers en ondernemers, die het in sommige gevallen niet zelf lukt om zaken te doen met de overheid.

Projectkosten gedekt uit directe baten	952	952	0
---	-----	-----	---

Met diverse partijen zijn afspraken gemaakt voor projecten waarbij de inzet wordt bekostigd door de betreffende partijen. Ophogen van incidentele baten waaronder budget realisatie ESF (voortzetting van de projecten jongerenteam, Overstap onderwijs naar werk, lifecoaching, Ontwikkelprogramma Drechtwerk en het Waterwiel), inkomsten uit detachering projectgeldzorgen en de ophoging van de baten SPUK Dordt West. Per saldo is dit neutraal voor de begroting.

Actualisatie DVO inburgering	440	0	440
Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt om de taken op het gebied van de Wet Inburgering uit te breiden. Voor de DVO inburgering 2025 is er 4 fte consulent sociaal domein toegevoegd. De verdeelsleutel naar gemeenten is conform afspraken DVO.			
Actualisatie DVO beschermd wonen	203	0	203
Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de GR Sociaal met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken over de personele inzet vanuit de GR Sociaal gericht op Beschermd wonen en Opvang. Voor de inzet vanaf 2025 zijn aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot de formatie en de loonkosten.			
Budgetneutrale wijziging; Participatiemiddelen over naar apparaat	147	0	147
Het betreft een budgetneutrale wijziging (van Participatie naar Bedrijfsvoering).			
Nacalculatie prijsindex 2025	-16	0	-16
Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2025. In de primaire begroting 2025 is rekening gehouden met een stijging van 2,8%. Op basis van de uitgangspuntennotitie 2026 is de prijsindex voor 2025 2,7%. Dat betekent een daling van 0,1%.			
Serviceteam bewindvoering	222	0	222
De mutatie is onderdeel van de bestuurlijke opdracht "Een toekomstbestendig sociaal domein", uitwerkingsopdrachten spoor 2 onderdeel 1 "Aanpassing van de uitvoering en bedrijfsvoering". Het serviceteam voor externe bewindvoering bundelt alle diensten en samenwerking rond beschermingsbewind. Dit zorgt voor passende, kwalitatieve ondersteuning van inwoners met financiële problemen en draagt bij aan het beheersen van de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Vanaf 2026 zal de ombuiging resulteren in een besparing, terwijl deze in 2025 nihil is.			
Nacalculatie loonindex 2025	-387	-4	-383
Voor de loonindex wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2025. In de primaire begroting 2025 is rekening gehouden met een stijging van 5,4%. Op basis van de uitgangspuntennotitie 2026 is de loonindex voor 2025 4,8%. Dat betekent een daling van 0,6%			
Totaal	1.637	1.023	614
<i>Bedragen x € 1.000</i>			

6 BIJLAGEN

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

Bijdragen gemeenten naar Taakveld - Opgave - product bedragen x € 1.000		Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld- Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		162	1.194	132	246	266	211	415	2.625
<i>Bedrijfsvoering</i>		162	1.194	132	246	266	211	415	2.625
Apparaatskosten DVO's		162	1.194	132	246	266	211	415	2.625
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal		31	405	5	40	83	55	91	710
<i>Bedrijfsvoering</i>		31	405	5	40	83	55	91	710
Apparaatskosten DVO's		31	405	5	40	83	55	91	710
6.3 Inkomensregelingen		9.275	94.044	5.633	9.330	13.394	13.730	28.595	174.001
<i>Bestaanszekerheid versterken</i>		9.275	94.044	5.633	9.330	13.394	13.730	28.595	174.001
Inkomensondersteuning		7.153	70.488	4.403	7.140	10.101	10.435	22.541	132.261
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.		110	1.215	56	120	174	163	297	2.135
Minimabeleid		485	5.522	270	491	812	764	1.391	9.736
Apparaatskosten		1.526	16.819	903	1.580	2.306	2.369	4.366	29.869
6.4 WSW en beschut werk		1.708	22.817	0	1.371	2.158	2.957	4.081	35.092
<i>Ontwikkelen naar werk</i>		1.708	22.817	0	1.371	2.158	2.957	4.081	35.092
Drechtwerk		1.708	22.817	0	1.371	2.158	2.957	4.081	35.092
6.5 Arbeidsparticipatie		1.324	14.085	726	1.384	1.970	1.884	4.437	25.810
<i>Bestaanszekerheid versterken</i>		1.324	14.085	726	1.384	1.970	1.884	4.437	25.810
Minimabeleid		2	23	0	1	3	3	5	37
Statushouders		5	27	2	7	8	6	11	66
Participatie		405	4.309	226	426	602	576	1.364	7.908
Apparaatskosten		913	9.727	498	949	1.357	1.299	3.056	17.800
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)		1.097	8.121	847	1.616	2.177	1.965	3.114	18.937
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>		1.097	8.121	847	1.616	2.177	1.965	3.114	18.937
Hulpmiddelen		460	2.304	315	456	590	537	919	5.581
Vervoer		532	5.089	453	1.015	1.393	1.253	1.914	11.649
Apparaatskosten		105	728	79	145	194	175	281	1.707
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)		2.072	14.113	1.636	3.002	3.924	2.902	5.813	33.461
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>		2.072	14.113	1.636	3.002	3.924	2.902	5.813	33.461
Huishoudelijke ondersteuning		2.027	13.804	1.600	2.936	3.838	2.839	5.686	32.730
Apparaatskosten		45	309	36	66	86	63	127	731
6.712 Begeleiding (WMO)		1.735	16.965	1.911	1.874	2.967	3.268	4.914	33.634
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>		1.735	16.965	1.911	1.874	2.967	3.268	4.914	33.634
Begeleiding en kortdurend verblijf		1.354	13.275	1.511	1.455	2.324	2.578	3.822	26.319
Apparaatskosten		381	3.690	400	419	643	690	1.092	7.315
6.713 Dagbesteding (WMO)		922	4.895	1.128	1.106	1.314	1.469	1.767	12.601
<i>Zorgen voor ondersteuning</i>		922	4.895	1.128	1.106	1.314	1.469	1.767	12.601
Begeleiding en kortdurend verblijf		708	3.758	866	849	1.009	1.128	1.357	9.675
Apparaatskosten		214	1.137	262	257	305	341	410	2.926

6.791	PGB WMO	315	2.169	212	393	505	374	828	4.795
	Zorgen voor ondersteuning	315	2.169	212	393	505	374	828	4.795
	Huishoudelijke ondersteuning	30	338	22	55	50	64	114	673
	Begeleiding en kortdurend verblijf	157	897	68	182	244	115	386	2.049
	Apparaatskosten	128	934	122	156	211	195	328	2.073
6.811	Beschermd wonen (WMO)	0	1.220	0	0	0	0	0	1.220
	Bedrijfsvoering	0	1.220	0	0	0	0	0	1.220
	Apparaatskosten DVO's	0	1.220	0	0	0	0	0	1.220
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	451	0	0	0	0	0	451
	Bedrijfsvoering	0	451	0	0	0	0	0	451
	Apparaatskosten DVO's	0	451	0	0	0	0	0	451
Totaal generaal		18.641	180.478	12.229	20.361	28.758	28.816	54.054	343.337

Bijdragen gemeenten naar Opgave - product - Taakveld bedragen x € 1.000		Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld- Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
Bestaanszekerheid versterken		7.750	77.248	4.730	7.752	11.091	11.364	24.234	144.169
Inkomensondersteuning		7.153	70.488	4.403	7.140	10.101	10.435	22.541	132.261
6.3	Inkomensregelingen	7.153	70.488	4.403	7.140	10.101	10.435	22.541	132.261
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.		110	1.215	56	120	174	163	297	2.135
6.3	Inkomensregelingen	110	1.215	56	120	174	163	297	2.135
Minimabeleid		487	5.545	270	492	815	766	1.396	9.772
6.3	Inkomensregelingen	485	5.522	270	491	812	764	1.391	9.736
6.5	Arbeidsparticipatie	2	23	0	1	3	3	5	37
Ontwikkelen naar werk		2.118	27.153	228	1.804	2.768	3.539	5.456	43.066
Statushouders		5	27	2	7	8	6	11	66
6.5	Arbeidsparticipatie	5	27	2	7	8	6	11	66
Participatie		405	4.309	226	426	602	576	1.364	7.908
6.5	Arbeidsparticipatie	405	4.309	226	426	602	576	1.364	7.908
Drechtwerk		1.708	22.817	0	1.371	2.158	2.957	4.081	35.092
6.4	WSW en beschut werk	1.708	22.817	0	1.371	2.158	2.957	4.081	35.092
Zorgen voor ondersteuning		5.268	39.465	4.835	6.948	9.448	8.514	14.198	88.676
Hulpmiddelen		460	2.304	315	456	590	537	919	5.581
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	460	2.304	315	456	590	537	919	5.581
Vervoer		532	5.089	453	1.015	1.393	1.253	1.914	11.649
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	532	5.089	453	1.015	1.393	1.253	1.914	11.649
Huishoudelijke ondersteuning		2.057	14.142	1.622	2.991	3.888	2.903	5.800	33.403
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	2.027	13.804	1.600	2.936	3.838	2.839	5.686	32.730
6.791	PGB WMO	30	338	22	55	50	64	114	673
Begeleiding en kortdurend verblijf		2.219	17.930	2.445	2.486	3.577	3.821	5.565	38.043
6.712	Begeleiding (WMO)	1.354	13.275	1.511	1.455	2.324	2.578	3.822	26.319
6.713	Dagbesteding (WMO)	708	3.758	866	849	1.009	1.128	1.357	9.675
6.791	PGB WMO	157	897	68	182	244	115	386	2.049
Bedrijfsvoering		3.505	36.613	2.436	3.857	5.450	5.399	10.166	67.426
Apparaatskosten		3.312	33.343	2.299	3.571	5.101	5.133	9.661	62.420
6.3	Inkomensregelingen	1.526	16.819	903	1.580	2.306	2.369	4.366	29.869
6.5	Arbeidsparticipatie	913	9.727	498	949	1.357	1.299	3.056	17.800
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	105	728	79	145	194	175	281	1.707
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	45	309	36	66	86	63	127	731
6.712	Begeleiding (WMO)	381	3.690	400	419	643	690	1.092	7.315
6.713	Dagbesteding (WMO)	214	1.137	262	257	305	341	410	2.926
6.791	PGB WMO	128	934	122	156	211	195	328	2.073
Apparaatskosten DVO's		193	3.270	137	286	349	266	506	5.006
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	162	1.194	132	246	266	211	415	2.625
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	31	405	5	40	83	55	91	710
6.811	Beschermde wonen (WMO)	0	1.220	0	0	0	0	0	1.220
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	451	0	0	0	0	0	451
Totaal generaal		18.641	180.478	12.229	20.361	28.758	28.816	54.054	343.337

6.2 RISICO'S

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

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning	Zeet groot (90%)	1.750.000	1.575.000	Voor het aantal bijstandsgerechtigden is de afgelopen jaren een doelstelling gehanteerd, die inhoudt dat we 2.5% beter scoren dan de landelijke CPB prognose. Die doelstelling is de afgelopen jaren nooit gehaald. Daarover is elk jaar gerapporteerd bij de jaarrekening. Wij vinden het van belang een ambitieuze, maar realistische doelstelling op te nemen voor 2025. Daarom hebben we goed gekeken wat wij echt haalbaar achten. De consequenties van het aanpassen van de doelstelling zijn daarom als risico opgenomen in de risicoparagraaf.
Alleenverdienersproblematiek	Zeet groot (90%)	1.000.000	900.000	
Serviceteam externe bewindvoering	Gemiddeld (50%)	125.000	62.500	In 2025 start het serviceteam externe bewindvoering. De verwachte besparing voor 2025 bedraagt 5%, maar er is uitgegaan van een extra besparing van 6,25% (€ 125.000) om het serviceteam budgetneutraal te laten opereren. Het risico bedraagt de extra besparing.
Nieuw contract met vervoerders Wmo collectief vervoer	p.m.			Per 1 augustus 2025 gaat Stroomlijn een nieuw contract aan met de vervoerders voor collectief vervoer. De financiële effecten zijn nog onduidelijk.
Uitstaande geldlening Confed	Matig (25%)	1.132.000	283.000	Uitstaande geldlening aan Assembly Partner B.V. op 1 januari 2025 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.
Geen compensatie van het Rijk inzake hogere loonkosten	Matig (25%)	378.000	94.500	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 € 300.000 en op overig personeel een effect van € 78.000.
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 blijf kansberekening. De werkelijke uitstroom van Drechwerk versus de uitstroom vanuit het actuarieel model waar vanuit het Rijk werkt, kan (grote) afwijkingen hebben het geen kan leiden tot (aanzienlijke) tekorten op de subsidie inkomsten ten opzichte van de salarisbetalingen zoals inmiddels gepresenteerd.
Gevolgen wijziging omvang Sw-subsidie van het Rijk	p.m.			Rijkssubsidie SW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie SW): de subsidie SW is de belangrijkste inkomstenbron van het onderdeel Drechwerk. 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 voorjaarsbrief zijn de meest recente budgetten verwerkt, septembercirculaire 2024 als wel een verwachte LPO op de SW subsidie).

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.
Huisvesting	Matig (25%)	300.000	75.000	Het pand 'De Hellingen' is gehuurd tot eind 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. De verwachting is overigens dat in 2025 geen grote investeringen of extra onderhoudskosten meer voor het pand aan de Hellingen worden gedaan.
Vangnetregeling	Gemiddeld (50%)	500.000	250.000	Op basis van de nu bekende informatie wordt voor het jaar 2024 een aanvraag gedaan voor een vangnetuitkering van € 0,5 miljoen. Deze is in de prognose 2025 meegenomen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering is op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2025 bekend.
Totaal			3.240.000	

Onderstaande risico's zijn afgevoerd.

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief van toepassing is	Klein (10%)	3.000.000	300.000	Het kabinet heeft besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Het kabinet gaat er van uit dat de gemeenten hierdoor per saldo minder zullen uitgeven voor de wmo voorzieningen. Vooruitlopend op de wetgeving die hierbij nodig is heeft het kabinet al wel de algemene uitkering uit het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld. Voor de Drechtstedengemeenten betekent dit een lagere uitkering uit het Gemeentefonds van circa 3 miljoen euro. Het Algemeen Bestuur heeft, op verzoek van de Drechtstedengemeenten op 11 juli 2024 besloten om de Begroting 2025-2028 te wijzigen, vanaf jaarschijf 2026, door de raming voor de Eigen Bijdragen WMO en daarmee de bijdrage per Drechtstedengemeente te corrigeren met het bedrag van de korting op de Algemene uitkering die de gemeenten verwachten met ingang van 2026. De verwerkingswijze via de Huishoudelijke Ondersteuning is conform het BBV. Hiermee zijn de baten Eigen Bijdragen verhoogd en de baten van gemeentelijke bijdragen met circa € 3 miljoen per jaar verlaagd vanaf 2026. Het risico is dat de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage niet doorgaat of wordt opgeschoven. De verwachting is dat dan de verlaging van de Algemene uitkering ook financieel wordt teruggedraaid. Tevens is een risico dat de netto besparing vanaf 2026 niet overeenkomt met het bedrag dat wordt uitgenomen uit de algemene uitkering. Daarnaast is nog niet bekend welke administratieve lasten de invoering met zich zal meebrengen, en deze lasten zijn niet begroot.
Totaal			300.000	

6.3 DVO's

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

DVO	Leefgelden en Eigen bijdrage	
Doel	- Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO). - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben.	
In opdracht van de gemeenten	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht	
Duur	De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners.	
Programmageld	Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q4 2024 is de verwachting dat er € 1.600.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2025.	
Programmageld per gemeente	Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht	€ 138.000 € 868.000 € 170.000 € 24.000 € 62.000 € 194.000 € 144.000
Eigen bijdrage	De verwachting is dat er € 122.000 aan eigen bijdrage geïnd gaat worden.	
Eigen bijdrage per gemeente	Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht	€ 12.000 € 60.000 € 6.000 € 18.000 € 4.000 € 9.000 € 13.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet	
Vergoeding apparaatskosten	In 2025 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's)	
Overig	Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.	

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	totaal 2025 € 2.423.000 (SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, tolken en MAP).	
Programmageld per gemeente	Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht	€ 167.000 € 992.000 € 153.000 € 258.000 € 265.000 € 213.000 € 375.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO wordt 20,9 fte ingezet.	
Vergoeding apparaatskosten	In 2025 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 2.425.130).	
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 wordt jaarlijks met de gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO. Ten tijde van de opstelling van de Voorjaarsbrief 2025 zijn nog niet alle DVO's 2024/2025 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	Op basis van het verstrekte incidentele uitkeringen 2024 is de verwachting dat er in 2025 € 600.000 wordt uitgekeerd.	
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 6,1 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet	
Vergoeding apparaatskosten	In 2025 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000	
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 2025 is € 20.550.000 voor Beschermd Wonen en € 8.500.000 voor Opvang.	
Programmageld per gemeente	Centrumgemeente Dordrecht	€ 29.050.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 13.51 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet.	
Vergoeding apparaatskosten	In 2025 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.670.582).	
Overig	n.v.t.	

6.4 BEGROTINGSSUBSIDIES

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

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

- Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag voor 2025 is € 62.000.
- Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag voor 2025 is € 98.300.

7 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING

Dit overzicht betreft de stand van de formatie en bezetting op 31 december 2024 en 1 maart 2025. Voor 2025 zijn diverse afspraken gemaakt en besluiten genomen. Het betreft met name invulling van DVO's en effectuering van eerdere afspraken op de formatie voor 2025 en verder (denk aan het instellen serviceteam bewindvoering en de consulent sociaal domein). Hierdoor is de formatie licht gestegen. Verder hebben er deels verschuivingen tussen andere afdelingen en opgaven plaatsgevonden.

Daarnaast is de bezetting toegenomen. Het is de verwachting dat, mede hierdoor, de apparaatskosten in 2025 efficiënter benut worden en het eindsaldo lager zal zijn dan in 2024 mits de bezetting stabiel blijft of stijgt gedurende het jaar.

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

Peildatum 01-03-2025

Opgave	Formatie	Bezetting	Saldo
Bestaanszekerheid versterken	168,75	151,60	17,15
Ontwikkelen naar werk	116,07	124,31	-8,24
Zorgen voor ondersteuning	83,05	86,49	-3,44
Bedrijfsvoering	65,37	59,12	6,25
Dienstverlening	49,72	49,69	0,03
Directie, Control & Strategie	20,90	18,06	2,84
Totaal	503,86	489,27	14,59

Mutaties formatie	496,28
DVO Inburgering	4,00
Afdelingshoofd OnW	1,00
Serviceteam bewindvoering	2,00
DVO beschermd wonen	0,40
Besparing DV mbt automatisering	-0,86
Consulent Sociaal Domein	1,04
Stand voorjaarsbrief	503,86

Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen reguliere formatie en formatie wat gedekt wordt uit DVO's.

Formatie totaal	503,86
DVO beschermd wonen	12,91
DVO inburgering	20,90
DVO adviseur geldzaken en dienstverlening	1,71
Formatie regulier	468,34

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begroting 2024 en de realisatie 2024, afgezet tegen de voorjaarsbrief 2025. Gezien de stijging in formatie wordt de begroting 2025 verhoogd met aanvullende personeelsbudgetten om de toename te dekken. Daarnaast is, op basis van de septembercirculaire 2024, een loonindex van 4,8% toegepast voor 2025. Voor de materiële budgetten is gerekend met een prijsindex van 2,7%.

Opgave	Begroting 2024	Rekening 2024	Begroting 2025
Bedrijfsvoering	7.119.892	6.530.946	7.269.628
Bestaanszekerheid versterken	14.572.469	13.746.678	15.797.007
Dienstverlening	4.606.104	4.231.999	4.724.778
Directie, Control & Strategie	2.665.384	2.400.810	2.814.133
Ontwikkelen naar werk	11.058.074	10.076.157	12.061.614
Zorg voor ondersteuning	7.736.480	7.613.776	8.003.467
Materiële budgetten	15.762.070	15.595.567	16.380.086
Eindtotaal	63.520.473	60.195.934	67.050.713

Materiële budgetten	Begroting 2024	Rekening 2024	Begroting 2025
Afdracht servicegemeente	7.443.201	7.196.792	7.640.942
Automatisering	1.986.259	1.663.809	2.501.315
Budgetten algemeen / bedrijfsvoering	2.679.116	3.206.939	2.848.840
Centrale Opleidingsbudget	622.345	537.655	636.260
Cliëntenparticipatie	156.000	62.169	160.240
Huisvesting	1.304.741	1.357.292	1.141.201
Lease auto's	33.100	64.338	33.970
Ondernemingsraad GRS	35.100	17.749	36.060
Uitvoeringskosten	1.502.208	1.488.823	1.381.258
Eindtotaal	15.762.070	15.595.567	16.380.086