



2e Begrotingswijziging 2025

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

INHOUDSOPGAVE

1 Toelichting	3
2 Gewijzigde begroting	4
3 Gemeentelijke bijdragen	5
4 Aanpassing risicoparaagraaf	6
Bijlagen	7
Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave	7
Bijlage B Meerjarenbijdrage per gemeente	8

1 Toelichting

Het Algemeen bestuur van de GR Sociaal heeft op 11 juli 2024 de Begroting 2025 vastgesteld met daarin opgenomen de meerjarenraming 2026-2028. In die vergadering is tevens besloten om de Begroting 2025-2028 aan te passen op een tweetal punten. Te weten het budget Minimabeleid vanaf 2025 en de Eigen Bijdragen WMO vanaf 2026. De gevolgen van dit besluit zijn verwerkt in deze 2e begrotingswijziging 2025.

Minimabeleid

Besloten is de verhoging van het budget voor minimaregelingen als gevolg van autonome groei 2025 en verder niet door te voeren.

Hiermee worden de lasten alsmede de baten wegens gemeentelijke bijdragen als volgt verlaagd:

Opgave/product	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028
Bestaanszekerheid versterken	-555	-555	-346	-346	-317	-317	-272	-272
Minimabeleid	-555	-555	-346	-346	-317	-317	-272	-272
<i>Bedragen x € 1.000</i>								

Eigen bijdragen WMO

Besloten is 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.

Hiermee worden de baten Eigen Bijdragen verhoogd en de baten van gemeentelijke bijdragen als volgt verlaagd:

Opgave/product	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028
Zorgen voor ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0
Huishoudelijke ondersteuning, Eigen bijdragen	0	0	0	3.028	0	2.979	0	2.976
Huishoudelijke ondersteuning, Bijdrage gemeenten	0	0	0	-3.028	0	-2.979	0	-2.976
<i>Bedragen x € 1.000</i>								

Deze notitie omvat de uitwerking van het besluit, waarbij zichtbaar zijn gemaakt de begrotingscijfers na wijziging, de aanpassing van de risicoparagraaf en de tabellen van bijdragen gemeenten.

2 Gewijzigde begroting

Het verloop van de Primaire begroting en de begrotingswijzigingen is als volgt.

Meerjarenbegroting 2025-2028	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten				
Primaire begroting 2025-2028	351.088	346.909	342.400	340.045
1e Begrotingswijziging 2025 DVO Beschermd Wonen	-8	-8	-8	-8
2e Begrotingswijziging 2025-2028 Minimabeleid en EB Wmo	-555	-346	-318	-273
Totaal lasten Begroting na wijzigingen	350.525	346.555	342.074	339.764

Meerjarenbegroting 2025-2028	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten				
Primaire begroting 2025-2028	351.088	346.909	342.400	340.045
1e Begrotingswijziging 2025 DVO Beschermd Wonen	-8	-8	-8	-8
2e Begrotingswijziging 2025-2028 Minimabeleid en EB Wmo	-555	-346	-318	-273
Totaal baten Begroting na wijzigingen	350.525	346.555	342.074	339.764

Na de 2 begrotingswijzigingen is de Begroting 2025 - 2028 als volgt per Opgave:

Meerjarenbegroting 2025-2028	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten				
Bestaanszekerheid versterken	138.231	135.887	133.142	131.342
Ontwikkelen naar werk	56.421	55.585	54.526	53.975
Zorgen voor ondersteuning	87.786	87.799	87.930	88.036
Bedrijfsvoering	68.086	67.284	66.476	66.411
Totaal lasten	350.525	346.555	342.074	339.764

Baten				
Bestaanszekerheid versterken	138.231	135.887	133.142	131.342
Ontwikkelen naar werk	56.978	56.000	54.865	54.314
Zorgen voor ondersteuning	87.786	87.799	87.930	88.036
Bedrijfsvoering	67.529	66.869	66.137	66.072
Totaal baten	350.525	346.555	342.074	339.764

Saldo van lasten en baten	0	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Bedragen x € 1.000

3 Gemeentelijke bijdragen

De bijdragen per gemeente zijn na de 2e begrotingswijziging in de onderstaande tabel per Opgave en product samengevat. In bijlagen A en B is een overzicht per gemeente opgenomen.

Bijdragen gemeenten	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bestaanszekerheid versterken	135.317	132.972	130.227	128.399
Inkomensondersteuning	124.281	121.892	119.244	117.352
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.177	2.134	2.131	2.197
Minimabeleid	8.858	8.946	8.852	8.850
Ontwikkelen naar werk	43.212	42.197	41.265	40.774
Statushouders	66	18	0	0
Participatie	8.533	8.363	8.226	8.217
Inburgering	0	0	0	0
Drechtwerk	34.613	33.816	33.039	32.557
Zorgen voor ondersteuning	84.736	81.596	81.654	81.635
Hulpmiddelen	6.131	6.080	6.081	6.077
Vervoer	11.085	11.025	10.974	10.920
Huishoudelijke ondersteuning	31.023	28.176	28.399	28.558
Begeleiding en kortdurend verblijf	36.497	36.315	36.200	36.080
Bedrijfsvoering	67.114	66.554	65.822	65.757
Apparaatskosten	62.752	62.392	62.370	62.305
Apparaatskosten DVO's	4.362	4.162	3.452	3.452
Treasury	0	0	0	0
Totaal baten	330.379	323.319	318.968	316.565

4 Aanpassing risicoparagraaf

Aan de risicoparagraaf van de begroting 2025-2028 worden de volgende risico's toegevoegd:

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Per 2026 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.
Ontwikkeling uitgaven minimabeleid	Groot (75%)	575.000	431.250	In de voorjaarsbrief 2024 en begroting 2025 zijn de begrotingswijzigingen inzake 'Autonome groei UPN 2025' en 'Autonome groei en indexering 2024' opgenomen. Voor Minimabeleid wordt de groei CPB MEV 2024 naast de regionale ontwikkelingen gevolgd: centraal uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is reëel ramen op basis van de trendontwikkeling (kosten en klanten) en de opdracht tot een groter bereik. Daarnaast is de bijstelling gebaseerd op reëel ramen en de indexatie van de bedragen PMB, Bewindvoering en Bijzondere bijstand verwerkt. Het AB heeft besloten op 11 juli deze begrotingswijzigingen niet te effectueren. Het risico bestaat dat de groei zich niet conform begrotingswijziging zal ontwikkelen.
Totaal			731.250	

Bijlagen

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

De primaire begroting is gewijzigd met de 1e begrotingswijziging inzake de DVO Beschermd Wonen en de voorliggende 2e begrotingswijziging inzake Eigen bijdragen Wmo en Minimabeleid. Deze hebben invloed op de bijdragen van de gemeenten. De bijdragen per gemeente zijn na de 2e begrotingswijziging als volgt:

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld-Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
bedragen x € 1.000								
Bestaanszekerheid versterken	7.361	73.754	3.715	6.994	10.073	10.544	22.877	135.317
Inkomensondersteuning	6.761	67.428	3.440	6.420	9.228	9.732	21.272	124.281
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	110	1.231	55	120	182	168	312	2.177
Minimabeleid	490	5.095	220	454	663	643	1.293	8.858
Ontwikkelen naar werk	2.151	27.772	186	1.719	2.704	3.442	5.238	43.212
Statushouders	5	27	2	7	8	6	11	66
Participatie	401	5.185	184	382	583	530	1.268	8.533
Drechtwerk	1.745	22.560		1.330	2.113	2.906	3.959	34.613
Zorgen voor ondersteuning	5.053	38.006	4.681	6.557	8.702	8.006	13.731	84.736
Hulpmiddelen	520	2.817	372	456	526	454	986	6.131
Vervoer	516	4.868	422	906	1.285	1.232	1.856	11.085
Huishoudelijke ondersteuning	1.855	13.154	1.565	2.637	3.591	2.745	5.476	31.023
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.162	17.167	2.322	2.558	3.300	3.575	5.413	36.497
Bedrijfsvoering	3.331	37.346	2.146	3.617	5.285	5.250	10.139	67.114
Apparaatskosten	3.166	34.477	2.032	3.373	4.982	5.019	9.702	62.752
Apparaatskosten DVO's	166	2.869	114	243	303	231	437	4.362
Totaal	17.896	176.878	10.728	18.887	26.764	27.242	51.985	330.379

Bijlage B Meerjarenbijdrage per gemeente

Bijdragen gemeenten		Alblasserdam				Dordrecht				Hardinxveld-Giessendam				H.I. Ambacht			
Taakveld - Product (Bedragen x 1.000)		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
0.4	Overhead					152	152	152	152	49	49	49	49				
Prod.	Apparaatskosten					152	152	152	152	49	49	49	49				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	135	124	124	124	997	888	888	888	109	103	103	103	203	193	193	193
Prod.	Apparaatskosten DVO's	135	124	124	124	997	888	888	888	109	103	103	103	203	193	193	193
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	31	31			405	405			5	5			40	40		
Prod.	Apparaatskosten DVO's	31	31			405	405			5	5			40	40		
6.3	Inkomensregelingen	8.888	8.749	8.595	8.494	91.429	90.033	88.504	87.492	4.542	4.484	4.417	4.374	8.565	8.437	8.296	8.199
Prod.	Inkomensondersteuning	6.761	6.628	6.483	6.379	67.428	66.121	64.674	63.645	3.440	3.387	3.325	3.280	6.420	6.300	6.166	6.068
Prod.	Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	110	108	108	111	1.231	1.206	1.205	1.242	55	54	53	55	120	118	118	121
Prod.	Minimabeleid	489	494	489	489	5.072	5.123	5.069	5.067	220	222	220	220	452	457	452	452
Prod.	Apparaatskosten	1.529	1.519	1.517	1.515	17.698	17.583	17.556	17.538	827	821	820	819	1.572	1.562	1.560	1.558
6.4	WSW en beschut werk	1.745	1.794	1.735	1.724	22.560	22.007	21.677	21.210					1.330	1.322	1.305	1.323
Prod.	Drechtwerk	1.745	1.794	1.735	1.724	22.560	22.007	21.677	21.210					1.330	1.322	1.305	1.323
6.5	Arbeidsparticipatie	1.264	1.248	1.243	1.241	15.985	15.829	15.767	15.751	562	556	554	554	1.210	1.193	1.187	1.186
Prod.	Minimabeleid	2	2	2	2	23	23	23	23					1	1	1	1
Prod.	Statushouders	5	1			27	7			2	1			7	2		
Prod.	Participatie	401	392	386	385	5.185	5.092	5.009	5.004	184	181	179	179	382	373	367	367
Prod.	Apparaatskosten	857	853	856	855	10.751	10.708	10.736	10.724	376	374	375	375	820	816	818	818
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.137	1.143	1.154	1.162	8.419	8.348	8.290	8.228	880	881	893	904	1.516	1.517	1.523	1.530
Prod.	Hulpmiddelen	520	527	540	552	2.817	2.786	2.765	2.742	372	387	403	420	456	447	442	436
Prod.	Vervoer	516	515	513	510	4.868	4.833	4.797	4.759	422	408	404	398	906	917	928	941
Prod.	Apparaatskosten	101	101	101	100	734	729	728	727	86	86	86	86	154	153	153	153
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	1.900	1.711	1.730	1.746	13.484	12.066	12.086	12.053	1.602	1.455	1.469	1.480	2.698	2.548	2.598	2.649
Prod.	Huishoudelijke ondersteuning	1.855	1.666	1.685	1.701	13.154	11.738	11.759	11.726	1.565	1.418	1.432	1.443	2.637	2.488	2.538	2.589
Prod.	Apparaatskosten	45	45	45	45	330	328	327	327	37	37	37	37	61	60	60	60

6.712	Begeleiding (WMO)	1.883	1.864	1.847	1.829	16.876	16.926	16.988	17.047	1.800	1.889	1.983	2.084	2.117	2.087	2.060	2.033
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	1.443	1.427	1.410	1.393	13.281	13.354	13.422	13.484	1.404	1.495	1.590	1.691	1.623	1.596	1.570	1.543
Prod.	Apparaatskosten	440	437	437	436	3.595	3.572	3.566	3.563	396	394	393	393	494	491	490	490
6.713	Dagbesteding (WMO)	912	924	937	949	5.103	4.995	4.916	4.837	1.179	1.159	1.140	1.121	1.207	1.181	1.163	1.144
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	719	732	745	758	3.886	3.785	3.708	3.631	918	900	881	863	935	911	893	874
Prod.	Apparaatskosten	193	192	192	191	1.217	1.210	1.208	1.206	261	259	259	258	272	270	270	270
6.811	Beschermd wonen (WMO)					1.071	1.071	1.071	1.071								
Prod.	Apparaatskosten DVO's					1.071	1.071	1.071	1.071								
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)					396	396	396	396								
Prod.	Apparaatskosten DVO's					396	396	396	396								
Totaal		17.896	17.587	17.364	17.269	176.878	173.117	170.737	169.126	10.728	10.581	10.609	10.669	18.887	18.519	18.325	18.257

Bijdragen gemeenten		Papendrecht				Sliedrecht				Zwijndrecht				Totaal			
Taakveld - Product (Bedragen x 1.000)		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
0.4	Overhead	59	59	59	59	42	42	42	42					302	302	302	302
Prod.	Apparaatskosten	59	59	59	59	42	42	42	42					302	302	302	302
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	220	205	205	205	176	160	160	160	346	311	311	311	2.185	1.985	1.985	1.985
Prod.	Apparaatskosten DVO's	220	205	205	205	176	160	160	160	346	311	311	311	2.185	1.985	1.985	1.985
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	83	83			55	55			91	91			710	710		
Prod.	Apparaatskosten DVO's	83	83			55	55			91	91			710	710		
6.3	Inkomensregelingen	12.418	12.229	12.024	11.889	13.012	12.828	12.625	12.494	27.677	27.223	26.728	26.388	166.530	163.983	161.190	159.330
Prod.	Inkomensondersteuning	9.228	9.052	8.857	8.720	9.732	9.561	9.370	9.236	21.272	20.842	20.368	20.024	124.281	121.892	119.244	117.352
Prod.	Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	182	178	178	183	168	165	165	169	312	306	305	315	2.177	2.134	2.131	2.197
Prod.	Minimabeleid	660	666	659	659	641	647	640	640	1.288	1.301	1.287	1.287	8.821	8.910	8.816	8.813
Prod.	Apparaatskosten	2.348	2.333	2.329	2.327	2.471	2.455	2.451	2.448	4.806	4.775	4.767	4.762	31.250	31.048	30.999	30.967
6.4	WSW en beschut werk	2.113	1.973	1.842	1.790	2.906	2.835	2.790	2.788	3.959	3.885	3.690	3.722	34.613	33.816	33.039	32.557
Prod.	Drechtwerk	2.113	1.973	1.842	1.790	2.906	2.835	2.790	2.788	3.959	3.885	3.690	3.722	34.613	33.816	33.039	32.557
6.5	Arbeidsparticipatie	1.852	1.829	1.820	1.819	1.692	1.671	1.663	1.662	4.052	4.001	3.985	3.979	26.617	26.327	26.219	26.191

Prod. Minimabeleid	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	37	37	37	37
Prod. Statushouders	8	2			6	2			11	3			66	18		
Prod. Participatie	583	571	561	561	530	518	509	509	1.268	1.236	1.215	1.212	8.533	8.363	8.226	8.217
Prod. Apparaatskosten	1.258	1.253	1.256	1.255	1.153	1.148	1.151	1.150	2.768	2.757	2.764	2.761	17.982	17.910	17.957	17.937
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.002	1.978	1.969	1.960	1.860	1.839	1.829	1.819	3.180	3.167	3.163	3.157	18.995	18.873	18.820	18.760
Prod. Hulpmiddelen	526	499	489	478	454	436	427	418	986	998	1.015	1.031	6.131	6.080	6.081	6.077
Prod. Vervoer	1.285	1.289	1.291	1.293	1.232	1.230	1.229	1.228	1.856	1.833	1.812	1.791	11.085	11.025	10.974	10.920
Prod. Apparaatskosten	191	190	189	189	174	173	173	173	338	336	336	335	1.779	1.768	1.765	1.763
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	3.679	3.335	3.366	3.394	2.815	2.512	2.513	2.513	5.608	5.306	5.393	5.479	31.786	28.934	29.155	29.314
Prod. Huishoudelijke ondersteuning	3.591	3.248	3.279	3.307	2.745	2.443	2.444	2.444	5.476	5.175	5.262	5.348	31.023	28.176	28.399	28.558
Prod. Apparaatskosten	88	87	87	87	70	69	69	69	132	131	131	131	763	758	756	756
6.712 Begeleiding (WMO)	2.998	2.990	2.985	2.979	3.279	3.205	3.155	3.105	5.233	5.195	5.161	5.126	34.187	34.156	34.179	34.202
Prod. Begeleiding en kortdurend verblijf	2.300	2.296	2.292	2.287	2.477	2.408	2.359	2.310	4.033	4.003	3.971	3.937	26.561	26.579	26.614	26.645
Prod. Apparaatskosten	698	694	693	692	802	797	796	795	1.200	1.192	1.190	1.189	7.626	7.577	7.565	7.557
6.713 Dagbesteding (WMO)	1.341	1.308	1.289	1.269	1.406	1.403	1.400	1.397	1.838	1.796	1.768	1.740	12.986	12.767	12.612	12.458
Prod. Begeleiding en kortdurend verblijf	1.000	970	951	931	1.098	1.097	1.095	1.092	1.380	1.341	1.313	1.286	9.936	9.736	9.586	9.435
Prod. Apparaatskosten	341	338	338	338	308	306	305	305	458	455	455	454	3.050	3.031	3.026	3.023
6.811 Beschermd wonen (WMO)													1.071	1.071	1.071	1.071
Prod. Apparaatskosten DVO's													1.071	1.071	1.071	1.071
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)													396	396	396	396
Prod. Apparaatskosten DVO's													396	396	396	396
Totaal	26.764	25.989	25.559	25.364	27.242	26.550	26.177	25.979	51.985	50.976	50.198	49.902	330.379	323.319	318.968	316.565