



GR Sociaal

Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

1^e Begrotingswijziging 2024

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

INHOUDSOPGAVE

1 Toelichting	3
2 Begrotingswijziging.....	3
3 Gewijzigde begroting	3
4 Gemeentelijke bijdragen	4
5 Aanpassing risicoparagraaf	5
Bijlagen.....	6

1 Toelichting

Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een primaire begroting inclusief nieuwe gemeentelijke bijdragen opgesteld voor het jaar daarop. Dit jaar betreft dit de begroting voor 2024 van de GR Sociaal. De begroting is gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie 2024-2027. Deze is 26 januari 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal.

Op grond van artikel 33 van de regeling van de GR Sociaal is de primaire begroting 2024 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten. Hierop zijn reacties van de gemeenteraden binnen gekomen. De ontvangen zienswijzen hebben geleid tot een voorstel om de primaire begroting 2024 op twee punten aan te passen.

Het voorstel leidt tot de 1^e Begrotingswijziging 2024 GR Sociaal.

2 Begrotingswijziging

Bedrijfsvoering

In de Opgave Bedrijfsvoering is een de stijging van de kosten opgenomen als gevolg van loon- en prijsindexering en onvermijdelijke kosten (zoals energiekosten andere huisvestingskosten). Aanvullend is een toename van de kosten opgenomen doordat het apparaat conform Uitgangspuntennotitie mee stijgt met de toename van de (klanten)aantallen. Dit bedraagt € 1,7 mln. Dit is bestemd voor de taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven. Overigens wordt niet voor alle organisatieonderdelen een stijging voorzien. Gemeenten hebben echter aangegeven hier niet zonder meer mee akkoord te kunnen gaan, aangezien de financiën van de gemeenten onder druk staan. In die context wordt nu voorgesteld om de begrote toename van deze kosten te verlagen met € 600.000 en dit bedrag op te nemen in de risicoparagraaf (Zie paragraaf 5 'Aanpassing risico-paragraaf').

Zorgen voor ondersteuning

De gemeente Zwijndrecht heeft in haar zienswijze op de primaire begroting 2024 aangegeven dat haar begroting onder zware druk staat en daarom op zoek is naar financiële ruimte die kan helpen. Een van de onderdelen waar de gemeente twijfel heeft bij de omvang de raming met betrekking tot de woonvoorzieningen. Conform de bijdrageverordening vormen de realisatiecijfers van het voorgaande boekjaar de basis voor de hoogte van de voorcalculatorische budgetoverdracht in enig jaar. De gemeente Zwijndrecht ziet wel dat de een ander het juiste proces heeft afgelegd met betrekking tot de het uitgangspunt Wmo voor wat betreft de woonvoorzieningen, maar zou de uitkomst € 0,3 mln. lager kunnen zijn. In overleg met de gemeente Zwijndrecht wordt daarom voorgesteld om de desbetreffende raming met het bedrag van € 0,3 mln. te verlagen en deze op te nemen in de risicoparagraaf. Deze wijziging betreft alleen de bijdrage van de gemeente Zwijndrecht!. Bij het opstellen van de uitgangspunten voor de begroting 2025 is in het proces opgenomen dat de globale financiële uitkomsten van de voorgestelde uitgangspunten worden besproken en doorleefd.

3 Gewijzigde begroting

Deze twee wijzigingen geven onderstaande nieuwe begroting 2024.

Meerjarenbegroting 2024-2027	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
Bestaanszekerheid versterken	118.266	128.181	129.975	130.587	131.323
Ontwikkelen naar werk	53.596	56.004	56.118	55.598	54.612
Zorgen voor ondersteuning	71.304	77.203	79.572	80.342	79.429
Bedrijfsvoering	53.713	61.201	60.467	60.113	60.031
Totaal lasten	296.879	322.589	326.132	326.640	325.395
Baten					
Bestaanszekerheid versterken	118.266	128.181	129.975	130.587	131.323
Ontwikkelen naar werk	61.697	59.434	59.014	58.446	57.384
Zorgen voor ondersteuning	71.304	77.203	79.572	80.342	79.429
Bedrijfsvoering	45.612	57.771	57.571	57.265	57.259
Totaal baten	296.879	322.589	326.132	326.640	325.395
Saldo van lasten en baten	0	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000

4 Gemeentelijke bijdragen

Deze twee wijzigingen leiden tot een aangepaste meerjarige bijdragen voor de gemeenten. In de bijlage is deze bijdrage vertaald naar de gemeenten.

Bijdragen gemeenten	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bestaanszekerheid versterken	116.334	125.738	127.506	128.074	128.764
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	120	120	118	115	113
Inkomensondersteuning	103.474	114.515	115.952	116.407	117.215
Kinderopvangtoeslagaffaire		0			
Leefgeld		0			
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.328	2.281	2.349	2.373	2.349
Minimabeleid	10.412	8.823	9.088	9.179	9.087
Ontwikkelen naar werk	49.690	46.941	46.463	45.976	45.100
Drechtwerk	32.655	34.059	33.869	33.428	32.781
Inburgering	2.195	2.421	2.421	2.421	2.421
Participatie	14.140	10.191	10.107	10.109	9.898
Statushouders	700	270	66	18	
WSW		0			
Zorgen voor ondersteuning	68.303	74.017	76.274	77.002	76.111
Begeleiding en kortdurend verblijf	28.579	32.774	33.677	33.902	33.416
Huishoudelijke ondersteuning	27.149	25.622	26.365	26.576	26.230
Hulpmiddelen	5.200	5.823	6.002	6.053	5.969
Vervoer	7.375	9.798	10.230	10.471	10.496
Bedrijfsvoering	45.346	57.158	57.284	56.978	56.972
Apparaatskosten	45.346	56.958	57.084	56.778	56.772
Treasury		200	200	200	200
Totaal baten	279.673	303.855	307.528	308.030	306.947

5 Aanpassing risicoparagraaf

In de risicoparagraaf zijn opgenomen risico's en kansen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting 2024 op te nemen.

Nieuwe risico's

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Onvoldoende middelen om de toename van taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven uit te kunnen voeren.	Gemiddeld (50%)	600.000	300.000	In de primaire begroting 2024 is in eerste instantie een toename van het apparaat begroot van € 1,7 miljoen om de aanvullende taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven. Op basis van de zienswijzen is dit verlaagd met € 600.000. Dit geeft nu een risico dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om deze taken uit te voeren.
Te lage raming van de woonvoorzieningen WMO voor de gemeente Zwijndrecht	Hoog (75%)	300.000	225.000	Op basis van de ingediende zienswijzen door de gemeenteraad van Zwijndrecht, is de raming van de woonvoorzieningen verlaagd. Hierdoor ontstaat het risico dat dit onderdeel van de begroting te laag geraamd is. Dit onderdeel geldt specifiek voor de gemeente Zwijndrecht.

De risicoparagraaf uit de primaire begroting 2024 is verder ongewijzigd.

Bijlagen

Bijlage A: Bijdragen 2024 per gemeente per Opgave
Bijlage B: Meerjarenbijdrage per gemeente per taakveld

Bijlage A: Bijdragen 2024 per gemeente per Opgave

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld-Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
bedragen x € 1.000								
Bestaanszekerheid versterken	6.810	69.267	3.085	6.262	9.449	9.543	21.323	125.738
Inkomensondersteuning	6.198	62.849	2.808	5.677	8.583	8.711	19.689	114.515
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	4	71	4	6	8	10	17	120
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	117	1.274	55	128	197	181	330	2.281
Minimabeleid	491	5.073	219	451	660	642	1.287	8.823
Ontwikkelen naar werk	2.368	29.399	380	1.966	3.094	3.714	6.022	46.941
Statushouders	20	113	10	29	31	24	43	270
Participatie	487	6.089	217	465	711	651	1.571	10.191
Inburgering	167	992	153	258	265	213	375	2.421
Drechtwerk	1.694	22.205		1.214	2.087	2.826	4.033	34.059
Zorgen voor ondersteuning	4.361	32.402	4.054	5.774	7.866	7.337	12.223	74.017
Hulpmiddelen	400	2.377	340	556	578	542	1.030	5.823
Vervoer	499	4.200	429	824	1.146	1.031	1.669	9.798
Huishoudelijke ondersteuning	1.517	11.071	1.264	2.038	2.953	2.348	4.431	25.622
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.945	14.754	2.021	2.356	3.189	3.416	5.093	32.774
Bedrijfsvoering	2.858	31.698	1.828	3.090	4.465	4.510	8.709	57.158
Apparaatskosten	2.848	31.587	1.821	3.080	4.450	4.494	8.679	56.958
Treasury	10	111	6	11	16	16	30	200
Totaal	16.397	162.765	9.346	17.092	24.874	25.104	48.277	303.855

Bijlage B: Meerjarenbijdrage per gemeente per taakveld

Bijdragen gemeenten <i>Taakveld - Product (Bedragen x € 1.000)</i>		Papendrecht				Sliedrecht				Zwijndrecht				Totaal			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
0.5	Treasury	16	16	16	16	16	16	16	16	30	30	30	30	200	200	200	200
Prod.	Treasury	16	16	16	16	16	16	16	16	30	30	30	30	200	200	200	200
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	359	359	359	359	286	286	286	286	517	517	517	517	3.329	3.329	3.329	3.329
Prod.	Inburgering	265	265	265	265	213	213	213	213	375	375	375	375	2.421	2.421	2.421	2.421
Prod.	Apparaatskosten	94	94	94	94	73	73	73	73	142	142	142	142	908	908	908	908
6.3	Inkomensregelingen	11.616	11.734	11.764	11.812	11.822	11.939	11.968	12.014	25.761	26.025	26.092	26.209	154.577	156.142	156.534	157.183
Prod.	Budgetadvies en Schuldbemiddeling	8	8	8	8	10	10	10	10	17	16	16	16	120	118	115	113
Prod.	Inkomensondersteuning	8.583	8.691	8.726	8.786	8.711	8.819	8.854	8.912	19.689	19.937	20.014	20.155	114.515	115.952	116.407	117.215
Prod.	Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	197	203	205	203	181	186	188	186	330	340	343	340	2.281	2.349	2.373	2.349
Prod.	Minimabeleid	657	677	684	677	639	658	665	658	1.282	1.321	1.334	1.320	8.788	9.051	9.142	9.050
Prod.	Apparaatskosten	2.170	2.155	2.141	2.138	2.281	2.265	2.252	2.248	4.443	4.412	4.385	4.379	28.874	28.672	28.497	28.456
6.4	WSW en beschut werk	2.087	2.054	1.990	1.864	2.826	2.809	2.764	2.740	4.033	3.930	3.924	3.734	34.059	33.869	33.428	32.781
Prod.	Drechtwerk	2.087	2.054	1.990	1.864	2.826	2.809	2.764	2.740	4.033	3.930	3.924	3.734	34.059	33.869	33.428	32.781
6.5	Arbeidsparticipatie	1.709	1.709	1.700	1.687	1.562	1.565	1.558	1.546	3.739	3.758	3.742	3.714	24.273	24.400	24.298	24.120
Prod.	Minimabeleid	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	35	37	37	37
Prod.	Participatie	711	705	706	691	651	646	646	633	1.571	1.558	1.558	1.525	10.191	10.107	10.109	9.898
Prod.	Statushouders	31	8	2		24	6	2		43	11	3		270	66	18	
Prod.	Apparaatskosten	964	993	989	993	884	910	907	910	2.120	2.184	2.175	2.183	13.777	14.190	14.134	14.186
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.901	1.967	1.997	1.990	1.735	1.795	1.824	1.819	3.013	3.120	3.165	3.145	17.271	17.870	18.152	18.091
Prod.	Hulpmiddelen	578	595	600	592	542	558	562	555	1.030	1.069	1.080	1.062	5.823	6.002	6.053	5.969
Prod.	Vervoer	1.146	1.196	1.222	1.224	1.031	1.076	1.102	1.105	1.669	1.739	1.775	1.774	9.798	10.230	10.471	10.496
Prod.	Apparaatskosten	177	176	175	174	162	161	160	159	314	312	310	309	1.650	1.638	1.628	1.626
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	3.034	3.120	3.143	3.103	2.413	2.480	2.500	2.468	4.553	4.680	4.717	4.656	26.329	27.067	27.274	26.927

Prod.	Huishoudelijke ondersteuning	2.953	3.039	3.063	3.023	2.348	2.416	2.436	2.404	4.431	4.559	4.596	4.536	25.622	26.365	26.576	26.230
Prod.	Apparaatskosten	81	81	80	80	65	64	64	64	122	121	121	120	707	702	698	697
6.71B	Begeleiding (WMO)	2.790	2.848	2.862	2.832	3.215	3.282	3.297	3.262	4.795	4.893	4.918	4.866	30.477	31.106	31.256	30.930
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	2.143	2.205	2.223	2.194	2.471	2.543	2.563	2.529	3.683	3.789	3.820	3.770	23.406	24.084	24.277	23.961
Prod.	Apparaatskosten	647	643	639	638	744	739	734	733	1.112	1.104	1.098	1.096	7.071	7.022	6.979	6.969
6.71C	Dagbesteding (WMO)	1.362	1.385	1.387	1.367	1.230	1.251	1.253	1.235	1.835	1.866	1.867	1.842	12.197	12.402	12.417	12.243
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	1.046	1.071	1.075	1.056	945	968	971	954	1.410	1.444	1.448	1.423	9.368	9.593	9.625	9.455
Prod.	Apparaatskosten	316	314	312	311	285	283	282	281	425	422	419	419	2.829	2.809	2.792	2.788
6.81A	Beschermd wonen (WMO)													1.143	1.143	1.143	1.143
Prod.	Apparaatskosten													1.143	1.143	1.143	1.143
Totaal		24.874	25.190	25.217	25.030	25.104	25.422	25.465	25.386	48.277	48.821	48.971	48.714	303.855	307.528	308.030	306.947

ⁱ Cf de bijdrageverordening wordt dit onderdeel op basis van nut afgerekend met de Drechtstedengemeenten.