

# Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan

10 mei 2023



# De drie maatschappelijke opgaven

## Bestaanszekerheid versterken

Wij willen dat alle inwoners van de Drechtsteden bestaanszekerheid hebben. Iedereen moet zeker zijn van een stabiel inkomen en met dit inkomen zichzelf en zijn eventuele gezin kunnen onderhouden. Wij ondersteunen hierbij en helpen ook bij het verminderen van stressfactoren.

## Ontwikkelen naar werk

Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners van de Drechtsteden een betaalde baan hebben. Wij helpen hen hierbij en bij het verkrijgen van eventuele nodige begeleiding, kennis en vaardigheden.

## Zorgen voor ondersteuning

Wij willen dat iedereen in de Drechtsteden zo zelfstandig mogelijk kan wonen en kan meedoen aan de samenleving. Soms lukt dit niet zelf. Wij gaan samen met inwoners op zoek naar de oplossing op maat, zodat we hun de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden.

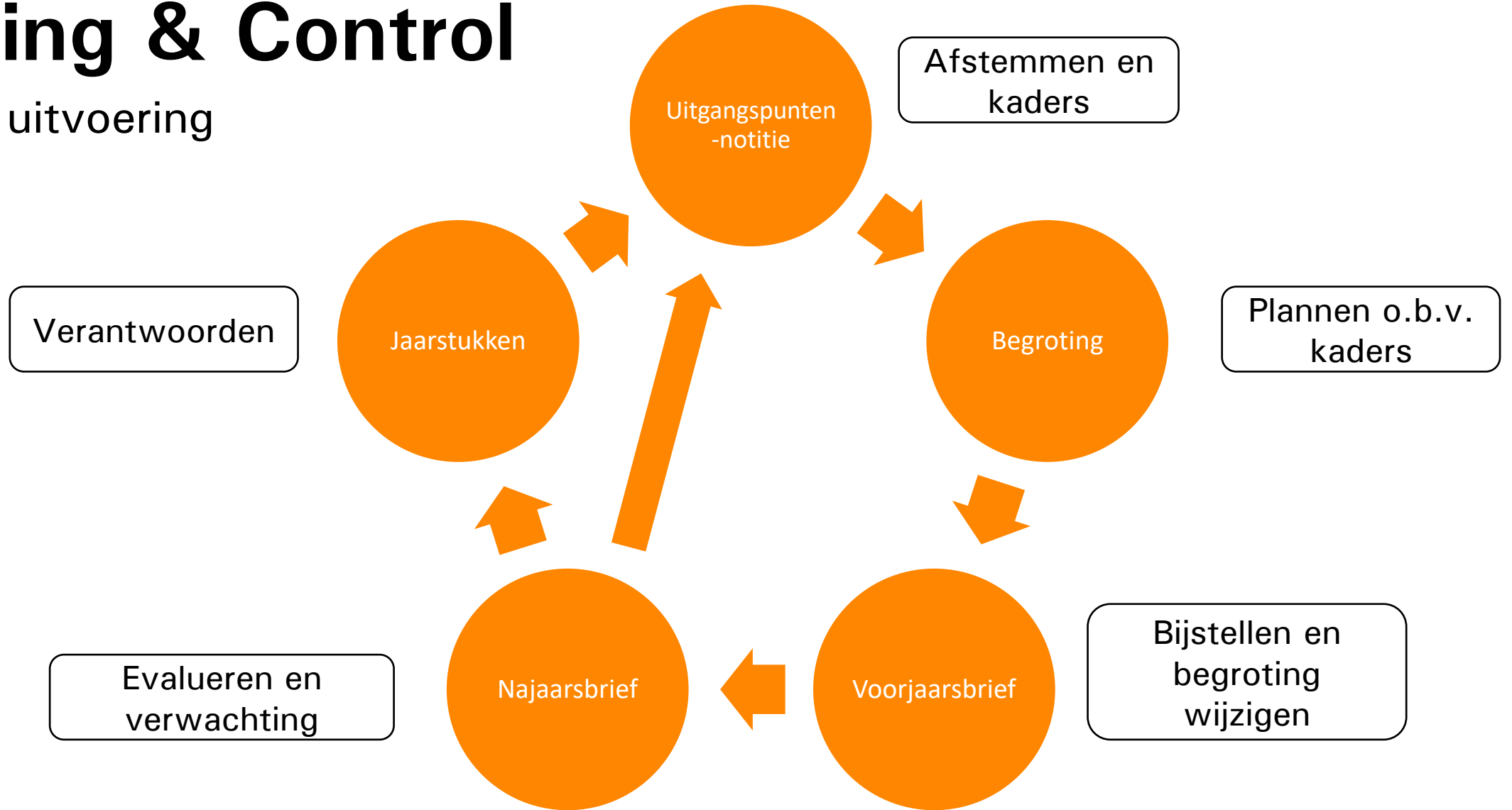


# Proces Planning & Control

Plannen, bijstellen, evalueren en  
verantwoorden

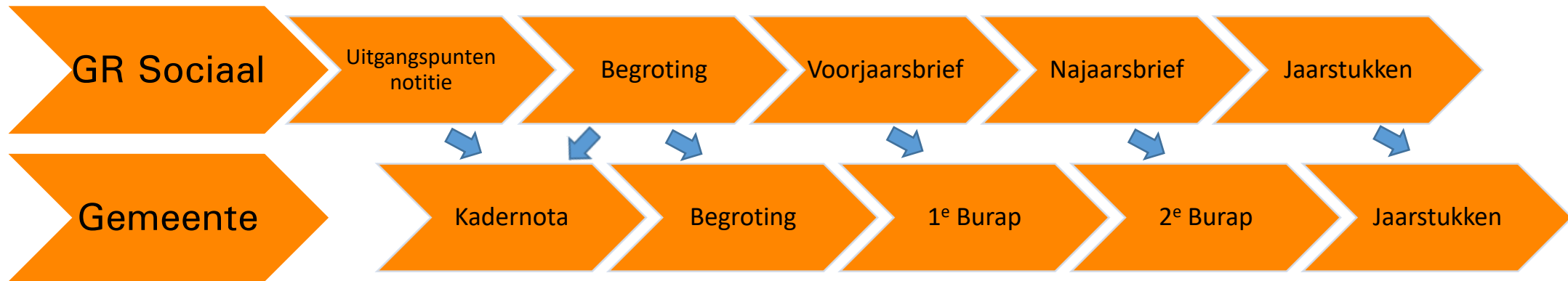
# Planning & Control

Beheerste uitvoering



# Planning & Control

Samenhang met P&C cyclus van de gemeente



Afstemmen  
en kaders

Plannen  
o.b.v. kaders

Bijstellen en  
begroting  
wijzigen

Evalueren en  
verwachting

Verantwoorden



# Financiële uitkomsten

# Begroten, bijstellen, verantwoorden

Voorliggende Planning & Control-documenten

Jaarstukken  
2022

Voorjaarsbrief  
2023

Begroting  
2024



# Concept-Jaarrekening 2022 – Voorjaarsbrief 2023 - Begroting 2024-2027

| Bijdragen gemeenten               | Jaarrekening<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 |                  |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Primitieve begroting 2023         |                      | 279.673           | 281.918           | 284.765           | 284.750           | 284.750           | Begroting 2023   |
| Voorjaarsbrief 2023               |                      | 20.037            | 20.037            | 20.037            | 20.037            | 20.037            | Bijstelling 2023 |
| Mutaties Begroting 2024-2026      |                      |                   | 2.799             | 3.625             | 4.143             | 3.060             | Bijstelling 2024 |
| <b>Totaal bijdragen gemeenten</b> | <b>297.616</b>       | <b>299.711</b>    | <b>304.755</b>    | <b>308.428</b>    | <b>308.930</b>    | <b>307.847</b>    |                  |

Jaarstukken  
2022

Voorjaarsbrief  
2023

Meerjaren-Begroting  
2024-2027





# Realisatie 2022, verwachting 2023, Begr. 2024-2027

| Opgave:                                  | VJbrief  |         |           |           |           |           |
|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Rek 2022 | 2023    | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 |
| Bestaanszekerheid versterken             | 145.190  | 129.788 | 125.738   | 127.506   | 128.074   | 128.764   |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling        | 107      | 120     | 120       | 117,6     | 115,201   | 112,8     |
| Inkomensondersteuning                    | 108.655  | 116.337 | 114.515   | 115.952   | 116.407   | 117.215   |
| Kinderopvangtoeslagaffaire               | 598      | 600     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | 2.069    | 2.172   | 2.281     | 2.349     | 2.373     | 2.349     |
| Minimabeleid                             | 33.761   | 10.559  | 8.823     | 9.088     | 9.179     | 9.087     |

|                       |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ontwikkelen naar werk | 43.624 | 45.691 | 46.941 | 46.463 | 45.976 | 45.100 |
| Drechtwerk / WSW      | 28.132 | 33.897 | 34.059 | 33.869 | 33.428 | 32.781 |
| Inburgering           | 1.291  | 2.195  | 2.421  | 2.421  | 2.421  | 2.421  |
| Participatie          | 13.516 | 9.212  | 10.191 | 10.107 | 10.109 | 9.898  |
| Statushouders         | 686    | 387    | 270    | 66     | 18     | 0      |

|                                    |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zorgen voor ondersteuning          | 65.614 | 70.671 | 74.317 | 76.574 | 77.302 | 76.411 |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 29.195 | 31.259 | 32.774 | 33.677 | 33.902 | 33.416 |
| Huishoudelijke ondersteuning       | 23.595 | 24.396 | 25.622 | 26.365 | 26.576 | 26.230 |
| Hulpmiddelen                       | 5.071  | 5.832  | 6.123  | 6.302  | 6.353  | 6.269  |
| Vervoer                            | 7.753  | 9.184  | 9.798  | 10.230 | 10.471 | 10.496 |

|                 |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bedrijfsvoering | 43.188 | 53.560 | 57.758 | 57.884 | 57.578 | 57.572 |
| Apparaatskosten | 43.276 | 53.560 | 57.558 | 57.684 | 57.378 | 57.372 |
| Treasury        | -88    |        | 200    | 200    | 200    | 200    |

# Bijstelling: Hogere bijdragen gemeenten versus hogere inkomsten bij gemeenten

| Bijdragen gemeenten               | Begroting 2023 |
|-----------------------------------|----------------|
| Primitieve begroting 2023         | 279.673        |
| Voorjaarsbrief 2023               | 20.037         |
| Mutaties Begroting 2024-2026      |                |
| <b>Totaal bijdragen gemeenten</b> | <b>299.711</b> |

| Extra inkomsten bij gemeenten   |               |
|---|---------------|
| Wettelijk minimumloon 10% BUIG  | 11.121        |
| Leefgeld Oekraïners   | 4.055         |
| Kinderopvangtoeslagaffaire  | 600           |
| Rijksbijdrage WSW   | 989           |
| Algemene uitkering: indexering CAO  | 6.000         |
| Inburgering (gereserveerd uit 2022)   | 1.197         |
| Hogere vangnetuitkering (jaar t-1)  | 371           |
| Energietoeslag (€ 22,5 mln. niet meegenomen in Voorjaarsbrief)                                    | PM            |
| Regiodeal   | 425           |
| Versterken arbeidsmarktregio (overgeheveld naar 2023)   | 250           |
| Wetsontwerp Breed offensief (december-circulaire 2022)  | 155           |
| Actieplan 'Dichterbij dan je denkt' van het ministerie van SZW, uitgekeerd aan gemeente Dordrecht | 239           |
| Extra vergoeding Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen                              | 78            |
| etc   |               |
| <b>Totaal extra inkomsten bij gemeenten</b>   | <b>25.481</b> |

# De dienstverlening van de toekomst





# Bestaanszekerheid versterken

- Energiecrisis
- Koopkracht daling





# Ontwikkelen naar werk

- Verandering van klantenbestand
- Toevoeging Drechtwerk aan de GR Sociaal





# Zorgen voor ondersteuning

- Innovatie op de zorg
- Gemeente gericht werken

