

**Van:** bestuurgsocial <[REDACTED]>

**Verzonden:** woensdag 6 augustus 2025 16:35

**Aan:** Raadsgriffie Dordrecht <[Raadsgriffie@dordrecht.nl](mailto:Raadsgriffie@dordrecht.nl)>

**Onderwerp:** Verwerking 1-ste begrotingswijziging GR Sociaal 2026

Beste Griffier,

Op 10 juli 2025 is de eerste begrotingswijziging GR Sociaal 2026 vastgesteld.  
Hierbij zend ik u de bijhorende documenten ter informatie.

Namens [REDACTED],

Hartelijke groet,

[REDACTED]  
Procesondersteuner GR Sociaal

Sociale Dienst Drechtsteden

[REDACTED]  
Spuiboulevard 298, 3311 GR Dordrecht

Niet aanwezig op vrijdag





Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders  
van de deelnemende gemeenten

Telefoon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bijlage(n): 2

Behandeld door: [REDACTED]

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2026

Datum:

Ons kenmerk: 2025-

Uw kenmerk: n.v.t.

Geachte college,

Bijgaand ontvangt u de uitwerking van de 1ste begrotingswijziging 2026. Deze wijziging kan meegenomen worden in de afzonderlijke begrotingen 2026-2029 van de deelnemende gemeenten. Wij verzoeken u deze begrotingswijziging ter kennisneming door te geleiden naar uw gemeenteraad.

#### **Samenvatting 1<sup>ste</sup> Begrotingswijziging 2026 GR Sociaal**

Het Algemeen bestuur heeft op 10 juli 2025 de Begroting 2026-2029 door middel van de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2026 gewijzigd. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, waarin gemeenten de urgentie van de ombuigingen benadrukken, is tijdens deze vergadering tevens besloten om een structurele ombuiging van € 2 mln. op de personeelskosten en overhead meerjarig door te voeren vanaf 2026. De financiële consequenties van dit besluit zijn verwerkt in deze 1ste begrotingswijziging 2026. De ombuiging op de personeelskosten wordt grotendeels gerealiseerd door de begrotingsmethodiek van de personeelskosten aan te passen. Voorheen werd in de personeelsbegroting uitgegaan van het maximum van de salarisschaal; voortaan wordt de begroting gebaseerd op één trede onder het maximum. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 1,3 mln. Het resterende bedrag van € 0,7 mln. wordt gerealiseerd door een aantal aanpassingen binnen de overhead, waaronder de bijstelling van de verschillende personeels- en afdelingsbudgetten, bijdrage aan Servicegemeente en inhuurbudgetten.

De bijdragetabel per gemeente is conform deze aanpassingen geactualiseerd. In de risicoparagraaf is uiteengezet welke risico's verbonden zijn aan het ramen van deze ombuiging.

De financiële consequentie van deze wijziging per afzonderlijke gemeente is in onderstaande tabel weergegeven.

| Gemeente              | Effect<br>Ombuiging per<br>gemeente |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Alblasserdam          | € 101.412                           |
| Dordrecht             | € 1.090.469                         |
| Hardinxveld Giesendam | € 65.231                            |
| Hendrik Ido Ambacht   | € 112.938                           |
| Papendrecht           | € 158.967                           |
| Sliedrecht            | € 157.291                           |
| Zwijndrecht           | € 313.692                           |
|                       | € 2.000.000                         |
|                       |                                     |

Hoogachtend,  
Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal,

  
Secretaris a.i.

  
voorzitter

Afschrift aan: Algemeen Bestuur GR Sociaal  
Biilage(n): Voorstel voor het Algemeen bestuur van 25 september 2025  
1ste Begrotingswijziging 2026 GR Sociaal



## **1e Begrotingswijziging 2026**

### **Gemeenschappelijke Regeling Sociaal**

## INHOUDSOPGAVE

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 1 Toelichting .....                               | 3 |
| 2 Gewijzigde begroting .....                      | 4 |
| 3 Gemeentelijke bijdragen .....                   | 5 |
| 4 Aanpassing risicoparagraaf .....                | 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 10 juli 2025 de Begroting 2026 vastgesteld, inclusief de meerjarenraming voor de periode 2027-2029. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, waarin gemeenten de urgentie van de ombuigingen benadrukken, is tijdens deze vergadering tevens besloten om een structurele ombuiging van € 2 mln. op de personeelskosten en overhead meerjarig door te voeren vanaf 2026. De financiële consequenties van dit besluit zijn verwerkt in deze 1ste begrotingswijziging 2026. Hiermee worden de lasten alsmede de baten wegens gemeentelijke bijdragen als volgt verlaagd:

| Opgave/product     | Lasten 2026 | Baten 2026 | Lasten 2027 | Baten 2027 | Lasten 2028 | Baten 2028 | Lasten 2029 | Baten 2029 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Bedrijfsvoering    | -2.000      | -2.000     | -2.000      | -2.000     | -2.000      | -2.000     | -2.000      | -2.000     |
| Apparaatskosten    | -2.000      | -2.000     | -2.000      | -2.000     | -2.000      | -2.000     | -2.000      | -2.000     |
| Bedragen x € 1.000 |             |            |             |            |             |            |             |            |

De ombuiging op de personeelskosten wordt gerealiseerd door de begrotingsmethodiek van de personeelskosten aan te passen. Voorheen werd in de personeelsbegroting uitgegaan van het maximum van de salarisschaal; voortaan wordt de begroting gebaseerd op één trede onder het maximum. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 1,3 mln. Het resterende bedrag van € 0,7 mln. wordt gerealiseerd door diverse aanpassingen binnen de overhead, waaronder de bijstelling van de verschillende personeels- en afdelingsbudgetten, bijdrage aan Servicegemeente en inhuurbudgetten.

De bijdragetabel per gemeente is conform deze aanpassingen geactualiseerd (zie bijlagen A en B). In de risicoparagraaf is uiteengezet welke risico's verbonden zijn aan het al dan niet realiseren van de ombuiging.

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 2026-2029 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

### Lasten

|                                               |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Primaire begroting 2026-2029                  | 368.787        | 365.741        | 364.002        | 362.016        |
| Ombuiging personeelskosten en overhead        | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>Totaal lasten Begroting na wijzigingen</b> | <b>366.787</b> | <b>363.741</b> | <b>362.002</b> | <b>360.016</b> |

| Meerjarenbegroting 2026-2029 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

### Baten

|                                              |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Primaire begroting 2026-2029                 | 368.787        | 365.741        | 364.002        | 362.016        |
| Ombuiging personeelskosten en overhead       | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>Totaal baten Begroting na wijzigingen</b> | <b>366.787</b> | <b>363.741</b> | <b>362.002</b> | <b>360.016</b> |

Na de 1e begrotingswijziging is de Begroting 2026 - 2029 als volgt per Opgave:

| Meerjarenbegroting 2026-2029 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

### Lasten

|                              |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestaanszekerheid versterken | 145.072        | 143.045        | 141.955        | 141.693        |
| Ontwikkelen naar werk        | 46.869         | 46.138         | 45.496         | 44.367         |
| Zorgen voor ondersteuning    | 94.428         | 94.462         | 94.723         | 94.106         |
| Bedrijfsvoering              | 80.417         | 80.095         | 79.829         | 79.850         |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>366.787</b> | <b>363.741</b> | <b>362.002</b> | <b>360.016</b> |

### Baten

|                              |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestaanszekerheid versterken | 145.072        | 143.045        | 141.955        | 141.693        |
| Ontwikkelen naar werk        | 47.284         | 46.477         | 45.835         | 44.706         |
| Zorgen voor ondersteuning    | 94.428         | 94.462         | 94.723         | 94.106         |
| Bedrijfsvoering              | 80.002         | 79.756         | 79.490         | 79.511         |
| <b>Totaal baten</b>          | <b>366.787</b> | <b>363.741</b> | <b>362.002</b> | <b>360.016</b> |

|                                  |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo van lasten en baten</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|

Bedragen x € 1.000

### 3 Gemeentelijke bijdragen

De bijdragen per gemeente zijn na de 1e begrotingswijziging in de onderstaande tabel per Opgave en product samengevat. In bijlagen A en B is een overzicht per gemeente opgenomen.

| Bijdragen gemeenten                      | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestaanszekerheid versterken             | 142.708           | 140.694           | 139.594           | 139.324           |
| Inkomensondersteuning                    | 131.127           | 129.012           | 127.811           | 127.438           |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | 2.156             | 2.178             | 2.200             | 2.222             |
| Minimabeleid                             | 9.425             | 9.503             | 9.583             | 9.664             |
| Ontwikkelen naar werk                    | 30.349            | 29.736            | 29.357            | 28.766            |
| Statushouders                            | 18                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Participatie                             | 8.045             | 7.942             | 7.950             | 7.959             |
| Inburgering                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Drechtwerk                               | 22.286            | 21.794            | 21.407            | 20.807            |
| Zorgen voor ondersteuning                | 91.253            | 88.186            | 88.322            | 87.679            |
| Hulpmiddelen                             | 5.663             | 5.588             | 5.553             | 5.518             |
| Vervoer                                  | 12.516            | 13.210            | 13.952            | 13.958            |
| Huishoudelijke ondersteuning             | 33.740            | 30.301            | 29.847            | 29.485            |
| Begeleiding en kortdurend verblijf       | 39.334            | 39.087            | 38.970            | 38.718            |
| Bedrijfsvoering                          | 78.571            | 78.325            | 78.258            | 78.280            |
| Apparaatskosten                          | 62.081            | 62.557            | 62.490            | 62.490            |
| Apparaatskosten Drechtwerk               | 11.272            | 11.282            | 11.303            | 11.341            |
| Apparaatskosten DVO's                    | 4.945             | 4.235             | 4.235             | 4.235             |
| Treasury                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Treasury Drechtwerk                      | 272               | 251               | 231               | 213               |
| <b>Totaal baten</b>                      | <b>342.881</b>    | <b>336.940</b>    | <b>335.531</b>    | <b>334.049</b>    |

#### 4 Aanpassing risicoparagraaf

Aan de risicoparagraaf van de begroting 2026-2029 worden de volgende risico's toegevoegd:

| Omschrijving                           | Kans           | Totale<br>omvang<br>(€) | Impact (€)     | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ombuiging personeelskosten en overhead | Matig<br>(25%) | 2.000.000               | 500.000        | De impact van ombuigingen op spoor 2 (gemeenten) op spoor 1 (bedrijfsvoering) uit de bestuursopdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein zijn nog niet in beeld. In de bedrijfsvoering is impact van risico's op gebied van ICT (zie AB-voorstel 10 juli 2025), Privacy, Huisvesting en 'Basis op orde' zijn nog maar gedeeltelijk in beeld. |
| <b>Totaal</b>                          |                |                         | <b>500.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Bijlagen

### Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

De bijdragetabel per gemeente is conform de 1e begrotingswijziging 2026 (een structurele ombuiging met ingang van 2026 van € 2 mln. op de personeelskosten en overhead) als volgt geactualiseerd.

|                                             | Alblasserdam  | Dordrecht      | Hardinxveld-Giessendam | H.I. Ambacht  | Papendrecht   | Sliedrecht    | Zwijndrecht   | Totaal         |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| bedragen x € 1.000                          |               |                |                        |               |               |               |               |                |
| <b>Bestaanszekerheid versterken</b>         | <b>7.705</b>  | <b>76.612</b>  | <b>4.313</b>           | <b>7.659</b>  | <b>11.033</b> | <b>11.310</b> | <b>24.077</b> | <b>142.708</b> |
| Inkomensondersteuning                       | 7.116         | 70.074         | 4.000                  | 7.069         | 10.071        | 10.397        | 22.399        | 131.127        |
| Maatwerkvoorziening<br>Inkomenssteun C.Z.G. | 111           | 1.227          | 57                     | 121           | 176           | 165           | 300           | 2.156          |
| Minimabeleid                                | 478           | 5.311          | 257                    | 469           | 785           | 748           | 1.378         | 9.425          |
| <b>Ontwikkelen naar werk</b>                | <b>1.547</b>  | <b>18.838</b>  | <b>231</b>             | <b>1.319</b>  | <b>1.967</b>  | <b>2.466</b>  | <b>3.981</b>  | <b>30.349</b>  |
| Statushouders                               | 1             | 7              | 1                      | 2             | 2             | 2             | 3             | 18             |
| Participatie                                | 412           | 4.384          | 230                    | 433           | 612           | 586           | 1.388         | 8.045          |
| Drechtwerk                                  | 1.134         | 14.447         |                        | 884           | 1.353         | 1.878         | 2.590         | 22.286         |
| <b>Zorgen voor ondersteuning</b>            | <b>5.455</b>  | <b>40.610</b>  | <b>5.076</b>           | <b>7.149</b>  | <b>9.571</b>  | <b>8.816</b>  | <b>14.576</b> | <b>91.253</b>  |
| Hulpmiddelen                                | 467           | 2.358          | 339                    | 465           | 556           | 565           | 913           | 5.663          |
| Vervoer                                     | 569           | 5.466          | 491                    | 1.101         | 1.496         | 1.344         | 2.049         | 12.516         |
| Huishoudelijke ondersteuning                | 2.113         | 14.134         | 1.657                  | 3.050         | 3.983         | 2.917         | 5.886         | 33.740         |
| Begeleiding en kortdurend verblijf          | 2.306         | 18.652         | 2.589                  | 2.533         | 3.536         | 3.990         | 5.728         | 39.334         |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                      | <b>3.923</b>  | <b>44.587</b>  | <b>2.160</b>           | <b>4.248</b>  | <b>5.978</b>  | <b>6.112</b>  | <b>11.563</b> | <b>78.571</b>  |
| Apparaatskosten                             | 3.148         | 33.849         | 2.025                  | 3.506         | 4.934         | 4.882         | 9.737         | 62.081         |
| Apparaatskosten Drechtwerk                  | 574           | 7.307          |                        | 447           | 684           | 950           | 1.310         | 11.272         |
| Apparaatskosten DVO's                       | 187           | 3.255          | 135                    | 284           | 342           | 257           | 484           | 4.945          |
| Treasury Drechtwerk                         | 14            | 176            |                        | 11            | 17            | 23            | 32            | 272            |
| <b>Totaal</b>                               | <b>18.630</b> | <b>180.647</b> | <b>11.781</b>          | <b>20.375</b> | <b>28.548</b> | <b>28.703</b> | <b>54.197</b> | <b>342.881</b> |

**Bijlage B Meerjarenbijdrage per gemeente**

| <b>Bijdragen gemeenten</b>                   |                                               | <b>Alblasserdam</b> |             |             |             | <b>Dordrecht</b> |             |             |             | <b>Hardinxveld-Giessendam</b> |             |             |             | <b>H.I. Ambacht</b> |             |             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Taakveld - Product (Bedragen x 1.000)</i> |                                               | <b>2026</b>         | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2026</b>      | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2026</b>                   | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2026</b>         | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
| 6.1                                          | Samenkracht en burgerparticipatie             | 156                 | 156         | 156         | 156         | 1.123            | 1.123       | 1.123       | 1.123       | 130                           | 130         | 130         | 130         | 244                 | 244         | 244         | 244         |
| 6.1                                          | Apparaatskosten DVO's                         | 156                 | 156         | 156         | 156         | 1.123            | 1.123       | 1.123       | 1.123       | 130                           | 130         | 130         | 130         | 244                 | 244         | 244         | 244         |
| 6.23                                         | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 31                  |             |             |             | 405              |             |             |             | 5                             |             |             |             | 40                  |             |             |             |
| 6.23                                         | Apparaatskosten DVO's                         | 31                  |             |             |             | 405              |             |             |             | 5                             |             |             |             | 40                  |             |             |             |
| 6.3                                          | Inkomensregelingen                            | 9.253               | 9.156       | 9.096       | 9.083       | 94.450           | 93.507      | 92.904      | 92.763      | 5.256                         | 5.211       | 5.181       | 5.178       | 9.279               | 9.186       | 9.125       | 9.110       |
| 6.3                                          | Apparaatskosten                               | 1.550               | 1.562       | 1.560       | 1.560       | 17.861           | 17.998      | 17.978      | 17.978      | 943                           | 950         | 949         | 949         | 1.622               | 1.634       | 1.632       | 1.632       |
| 6.3                                          | Inkomensondersteuning                         | 7.116               | 7.002       | 6.939       | 6.920       | 70.074           | 68.938      | 68.297      | 68.099      | 4.000                         | 3.945       | 3.912       | 3.905       | 7.069               | 6.958       | 6.893       | 6.872       |
| 6.3                                          | Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.      | 111                 | 112         | 114         | 115         | 1.227            | 1.239       | 1.252       | 1.264       | 57                            | 57          | 58          | 59          | 121                 | 122         | 123         | 124         |
| 6.3                                          | Minimabeleid                                  | 476                 | 480         | 484         | 488         | 5.288            | 5.332       | 5.376       | 5.422       | 257                           | 259         | 262         | 265         | 467                 | 472         | 477         | 481         |
| 6.4                                          | WSW en beschut werk                           | 1.777               | 1.730       | 1.719       | 1.745       | 22.610           | 22.422      | 22.033      | 21.635      |                               |             |             |             | 1.383               | 1.388       | 1.412       | 1.392       |
| 6.4                                          | Apparaatskosten                               | 55                  | 56          | 56          | 56          | 679              | 684         | 683         | 683         |                               |             |             |             | 41                  | 41          | 41          | 41          |
| 6.4                                          | Apparaatskosten Drechtwerk                    | 574                 | 567         | 571         | 592         | 7.307            | 7.359       | 7.326       | 7.343       |                               |             |             |             | 447                 | 456         | 470         | 473         |
| 6.4                                          | Treasury Drechtwerk                           | 14                  | 13          | 12          | 11          | 176              | 164         | 149         | 138         |                               |             |             |             | 11                  | 10          | 10          | 9           |
| 6.4                                          | Drechtwerk                                    | 1.134               | 1.095       | 1.081       | 1.086       | 14.447           | 14.215      | 13.874      | 13.471      |                               |             |             |             | 884                 | 880         | 891         | 868         |
| 6.5                                          | Arbeidsparticipatie                           | 1.049               | 1.048       | 1.048       | 1.049       | 12.737           | 12.737      | 12.733      | 12.738      | 530                           | 528         | 528         | 528         | 1.041               | 1.039       | 1.038       | 1.039       |
| 6.5                                          | Apparaatskosten                               | 635                 | 640         | 639         | 639         | 8.323            | 8.387       | 8.378       | 8.378       | 299                           | 301         | 301         | 301         | 605                 | 609         | 609         | 609         |
| 6.5                                          | Minimabeleid                                  | 2                   | 2           | 2           | 2           | 23               | 23          | 23          | 23          |                               |             |             |             | 1                   | 1           | 1           | 1           |
| 6.5                                          | Statushouders                                 | 1                   |             |             |             | 7                |             |             |             | 1                             |             |             |             | 2                   |             |             |             |
| 6.5                                          | Participatie                                  | 412                 | 407         | 407         | 408         | 4.384            | 4.327       | 4.332       | 4.337       | 230                           | 227         | 227         | 227         | 433                 | 428         | 428         | 429         |
| 6.60                                         | Hulpmiddelen en diensten (WMO)                | 1.317               | 1.360       | 1.403       | 1.413       | 9.804            | 10.098      | 10.397      | 10.379      | 1.049                         | 1.081       | 1.115       | 1.126       | 1.951               | 2.008       | 2.067       | 2.065       |
| 6.60                                         | Apparaatskosten                               | 281                 | 284         | 283         | 283         | 1.980            | 1.995       | 1.993       | 1.993       | 219                           | 221         | 221         | 221         | 385                 | 388         | 388         | 388         |
| 6.60                                         | Hulpmiddelen                                  | 467                 | 477         | 489         | 502         | 2.358            | 2.334       | 2.310       | 2.284       | 339                           | 344         | 350         | 356         | 465                 | 453         | 443         | 434         |
| 6.60                                         | Vervoer                                       | 569                 | 599         | 631         | 628         | 5.466            | 5.769       | 6.094       | 6.102       | 491                           | 516         | 544         | 549         | 1.101               | 1.167       | 1.236       | 1.243       |

|                                                |               |               |               |               |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)                | 2.244         | 2.028         | 2.016         | 2.008         | 14.874         | 13.265         | 12.992         | 12.763         | 1.762         | 1.598         | 1.588         | 1.584         | 3.235         | 3.006         | 2.975         | 2.951         |
| 6.711 Apparaatskosten                          | 161           | 162           | 162           | 162           | 1.078          | 1.086          | 1.085          | 1.085          | 127           | 128           | 127           | 127           | 240           | 241           | 241           | 241           |
| 6.711 Huishoudelijke ondersteuning             | 2.083         | 1.866         | 1.854         | 1.846         | 13.796         | 12.179         | 11.907         | 11.678         | 1.635         | 1.470         | 1.461         | 1.457         | 2.995         | 2.765         | 2.734         | 2.710         |
| 6.712 Begeleiding (WMO)                        | 1.544         | 1.547         | 1.547         | 1.547         | 15.030         | 15.018         | 14.991         | 14.960         | 1.770         | 1.789         | 1.807         | 1.815         | 1.632         | 1.618         | 1.593         | 1.568         |
| 6.712 Apparaatskosten                          | 151           | 153           | 152           | 152           | 1.157          | 1.166          | 1.165          | 1.165          | 158           | 159           | 159           | 159           | 162           | 163           | 163           | 163           |
| 6.712 Begeleiding en kortdurend verblijf       | 1.393         | 1.394         | 1.395         | 1.395         | 13.873         | 13.852         | 13.826         | 13.795         | 1.612         | 1.630         | 1.648         | 1.656         | 1.470         | 1.455         | 1.430         | 1.405         |
| 6.713 Dagbesteding (WMO)                       | 871           | 883           | 894           | 896           | 4.761          | 4.656          | 4.636          | 4.571          | 1.029         | 1.016         | 1.008         | 992           | 1.004         | 983           | 979           | 964           |
| 6.713 Apparaatskosten                          | 115           | 116           | 116           | 116           | 879            | 886            | 885            | 885            | 120           | 121           | 120           | 120           | 123           | 124           | 124           | 124           |
| 6.713 Begeleiding en kortdurend verblijf       | 756           | 767           | 778           | 780           | 3.882          | 3.770          | 3.751          | 3.686          | 909           | 895           | 888           | 872           | 881           | 859           | 855           | 840           |
| 6.791 PGB WMO                                  | 386           | 388           | 387           | 387           | 3.126          | 3.141          | 3.139          | 3.139          | 251           | 252           | 252           | 252           | 566           | 568           | 568           | 568           |
| 6.791 Apparaatskosten                          | 199           | 201           | 200           | 200           | 1.891          | 1.906          | 1.904          | 1.904          | 161           | 162           | 162           | 162           | 329           | 331           | 331           | 331           |
| 6.791 Huishoudelijke ondersteuning             | 30            | 30            | 30            | 30            | 338            | 338            | 338            | 338            | 22            | 22            | 22            | 22            | 55            | 55            | 55            | 55            |
| 6.791 Begeleiding en kortdurend verblijf       | 157           | 157           | 157           | 157           | 897            | 897            | 897            | 897            | 68            | 68            | 68            | 68            | 182           | 182           | 182           | 182           |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO)                    |               |               |               |               | 1.261          | 1.261          | 1.261          | 1.261          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.811 Apparaatskosten DVO's                    |               |               |               |               | 1.261          | 1.261          | 1.261          | 1.261          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |               |               |               |               | 466            | 466            | 466            | 466            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.812 Apparaatskosten DVO's                    |               |               |               |               | 466            | 466            | 466            | 466            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>18.630</b> | <b>18.296</b> | <b>18.267</b> | <b>18.285</b> | <b>180.647</b> | <b>177.694</b> | <b>176.674</b> | <b>175.797</b> | <b>11.781</b> | <b>11.604</b> | <b>11.609</b> | <b>11.604</b> | <b>20.375</b> | <b>20.040</b> | <b>20.001</b> | <b>19.900</b> |

| Bijdragen gemeenten                   |                                               | Papendrecht |      |      |      | Sliedrecht |      |      |      | Zwijndrecht |      |      |      | Totaal |       |       |       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|------|------|------------|------|------|------|-------------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| Taakveld - Product (Bedragen x 1.000) |                                               | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  |
| 6.1                                   | Samenkracht en burgerparticipatie             | 259         | 259  | 259  | 259  | 202        | 202  | 202  | 202  | 393         | 393  | 393  | 393  | 2.508  | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
| Prod.                                 | Apparaatskosten DVO's                         | 259         | 259  | 259  | 259  | 202        | 202  | 202  | 202  | 393         | 393  | 393  | 393  | 2.508  | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
| 6.23                                  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 83          |      |      |      | 55         |      |      |      | 91          |      |      |      | 710    |       |       |       |
| Prod.                                 | Apparaatskosten DVO's                         | 83          |      |      |      | 55         |      |      |      | 91          |      |      |      | 710    |       |       |       |

|       |                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |
|-------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 6.3   | Inkomensregelingen                          | 13.472 | 13.348 | 13.273 | 13.265 | 13.881 | 13.752 | 13.669 | 13.657 | 29.104 | 28.765 | 28.544 | 28.467 | 174.695 | 172.926 | 171.792 | 171.522 |
| Prod. | Inkomensondersteuning                       | 10.071 | 9.920  | 9.838  | 9.821  | 10.397 | 10.241 | 10.155 | 10.135 | 22.399 | 22.007 | 21.777 | 21.686 | 131.127 | 129.012 | 127.811 | 127.438 |
| Prod. | Maatwerkvoorziening<br>Inkomenssteun C.Z.G. | 176    | 178    | 180    | 181    | 165    | 166    | 168    | 170    | 300    | 303    | 306    | 309    | 2.156   | 2.178   | 2.200   | 2.222   |
| Prod. | Minimabeleid                                | 782    | 789    | 797    | 804    | 745    | 750    | 756    | 761    | 1.373  | 1.384  | 1.395  | 1.407  | 9.388   | 9.467   | 9.547   | 9.628   |
| Prod. | Apparaatskosten                             | 2.442  | 2.461  | 2.458  | 2.458  | 2.574  | 2.594  | 2.591  | 2.591  | 5.032  | 5.071  | 5.066  | 5.066  | 32.024  | 32.269  | 32.235  | 32.234  |
| 6.4   | WSW en beschut werk                         | 2.115  | 1.994  | 1.951  | 1.865  | 2.938  | 2.960  | 2.961  | 2.891  | 4.051  | 3.885  | 3.913  | 3.885  | 34.874  | 34.378  | 33.990  | 33.412  |
| Prod. | Drechtwerk                                  | 1.353  | 1.264  | 1.228  | 1.160  | 1.878  | 1.878  | 1.867  | 1.802  | 2.590  | 2.461  | 2.465  | 2.420  | 22.286  | 21.794  | 21.407  | 20.807  |
| Prod. | Apparaatskosten                             | 61     | 61     | 61     | 61     | 87     | 88     | 88     | 88     | 120    | 121    | 121    | 121    | 1.043   | 1.051   | 1.050   | 1.050   |
| Prod. | Apparaatskosten Drechtwerk                  | 684    | 654    | 649    | 632    | 950    | 972    | 986    | 982    | 1.310  | 1.274  | 1.301  | 1.319  | 11.272  | 11.282  | 11.303  | 11.341  |
| Prod. | Treasury Drechtwerk                         | 17     | 15     | 13     | 12     | 23     | 22     | 20     | 18     | 32     | 28     | 27     | 25     | 272     | 251     | 231     | 213     |
| 6.5   | Arbeidsparticipatie                         | 1.544  | 1.541  | 1.541  | 1.542  | 1.428  | 1.425  | 1.425  | 1.425  | 3.387  | 3.382  | 3.381  | 3.382  | 21.717  | 21.700  | 21.693  | 21.702  |
| Prod. | Minimabeleid                                | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 5      | 5      | 5      | 5      | 37      | 37      | 37      | 37      |
| Prod. | Statushouders                               | 2      |        |        |        | 2      |        |        |        | 3      |        |        |        | 18      |         |         |         |
| Prod. | Participatie                                | 612    | 604    | 605    | 606    | 586    | 578    | 579    | 579    | 1.388  | 1.371  | 1.372  | 1.373  | 8.045   | 7.942   | 7.950   | 7.959   |
| Prod. | Apparaatskosten                             | 927    | 934    | 933    | 933    | 837    | 844    | 843    | 843    | 1.991  | 2.006  | 2.004  | 2.004  | 13.617  | 13.721  | 13.706  | 13.706  |
| 6.60  | Hulpmiddelen en diensten<br>(WMO)           | 2.548  | 2.609  | 2.691  | 2.679  | 2.378  | 2.459  | 2.544  | 2.552  | 3.696  | 3.782  | 3.883  | 3.857  | 22.744  | 23.398  | 24.100  | 24.071  |
| Prod. | Hulpmiddelen                                | 556    | 527    | 517    | 506    | 565    | 571    | 580    | 590    | 913    | 882    | 864    | 846    | 5.663   | 5.588   | 5.553   | 5.518   |
| Prod. | Vervoer                                     | 1.496  | 1.583  | 1.675  | 1.674  | 1.344  | 1.415  | 1.492  | 1.490  | 2.049  | 2.161  | 2.280  | 2.272  | 12.516  | 13.210  | 13.952  | 13.958  |
| Prod. | Apparaatskosten                             | 496    | 499    | 499    | 499    | 469    | 473    | 472    | 472    | 734    | 739    | 739    | 739    | 4.565   | 4.600   | 4.595   | 4.595   |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO)                   | 4.260  | 3.870  | 3.849  | 3.838  | 3.075  | 2.728  | 2.699  | 2.679  | 6.234  | 5.769  | 5.688  | 5.622  | 35.683  | 32.264  | 31.807  | 31.445  |
| Prod. | Huishoudelijke<br>ondersteuning             | 3.933  | 3.541  | 3.520  | 3.509  | 2.854  | 2.505  | 2.476  | 2.456  | 5.772  | 5.303  | 5.223  | 5.157  | 33.068  | 29.629  | 29.175  | 28.813  |
| Prod. | Apparaatskosten                             | 327    | 329    | 329    | 329    | 221    | 223    | 223    | 223    | 462    | 466    | 465    | 465    | 2.615   | 2.635   | 2.632   | 2.632   |
| 6.712 | Begeleiding (WMO)                           | 2.632  | 2.603  | 2.573  | 2.542  | 2.905  | 2.882  | 2.856  | 2.830  | 4.274  | 4.249  | 4.219  | 4.188  | 29.787  | 29.705  | 29.586  | 29.450  |
| Prod. | Begeleiding en kortdurend<br>verblijf       | 2.412  | 2.382  | 2.352  | 2.321  | 2.662  | 2.637  | 2.612  | 2.586  | 3.911  | 3.883  | 3.853  | 3.822  | 27.333  | 27.233  | 27.116  | 26.980  |
| Prod. | Apparaatskosten                             | 220    | 221    | 221    | 221    | 243    | 245    | 244    | 244    | 363    | 366    | 366    | 366    | 2.454   | 2.472   | 2.470   | 2.470   |
| 6.713 | Dagbesteding (WMO)                          | 1.210  | 1.182  | 1.175  | 1.157  | 1.397  | 1.429  | 1.460  | 1.481  | 1.707  | 1.698  | 1.693  | 1.668  | 11.979  | 11.847  | 11.845  | 11.729  |
| Prod. | Begeleiding en kortdurend<br>verblijf       | 1.043  | 1.014  | 1.007  | 989    | 1.213  | 1.243  | 1.274  | 1.295  | 1.431  | 1.420  | 1.415  | 1.390  | 10.115  | 9.968   | 9.968   | 9.852   |
| Prod. | Apparaatskosten                             | 167    | 168    | 168    | 168    | 184    | 186    | 186    | 186    | 276    | 278    | 278    | 278    | 1.864   | 1.879   | 1.877   | 1.877   |

|               |                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |
|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.791         | PGB WMO                                  | 427           | 429           | 429           | 429           | 444           | 446           | 445           | 445           | 1.259         | 1.265         | 1.264         | 1.264         | 6.458          | 6.488          | 6.484          | 6.484          |
| Prod.         | Huishoudelijke ondersteuning             | 50            | 50            | 50            | 50            | 63            | 63            | 63            | 63            | 114           | 114           | 114           | 114           | 672            | 672            | 672            | 672            |
| Prod.         | Begeleiding en kortdurend verblijf       | 81            | 81            | 81            | 81            | 115           | 115           | 115           | 115           | 386           | 386           | 386           | 386           | 1.886          | 1.886          | 1.886          | 1.886          |
| Prod.         | Apparaatskosten                          | 296           | 298           | 298           | 298           | 266           | 268           | 267           | 267           | 759           | 765           | 764           | 764           | 3.900          | 3.930          | 3.926          | 3.926          |
| 6.811         | Beschermd wonen (WMO)                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.261          | 1.261          | 1.261          | 1.261          |
| Prod.         | Apparaatskosten DVO's                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.261          | 1.261          | 1.261          | 1.261          |
| 6.812         | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 466            | 466            | 466            | 466            |
| Prod.         | Apparaatskosten DVO's                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 466            | 466            | 466            | 466            |
| <b>Totaal</b> |                                          | <b>28.548</b> | <b>27.837</b> | <b>27.741</b> | <b>27.576</b> | <b>28.703</b> | <b>28.281</b> | <b>28.262</b> | <b>28.161</b> | <b>54.197</b> | <b>53.188</b> | <b>52.978</b> | <b>52.726</b> | <b>342.881</b> | <b>336.940</b> | <b>335.531</b> | <b>334.049</b> |