1e Bestuursrapportage 2022

GR Sociaal

Versie 13 juni 2022

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE **2**

1 INLEIDING **3**

2 SAMENVATTING **4**

3 RISICO'S **8**

4 OPGAVEN SOCIALE DIENST **10**

4.1 BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN 10

4.2 ONTWIKKELEN NAAR WERK 17

Ontwikkelen naar werk **19**

4.3 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING 23

4.4 BEDRIJFSVOERING 28

5 FINANCIELE BIJLAGEN **33**

5.1 BEGROTING NAAR TAAKVELDEN 34

5.2 RISICO'S TOTAAL 35

5.3 BIJDRAGE PER GEMEENTE TAAKVELD 39

5.4 BIJDRAGE PER GEMEENTE OPGAVEN 40

5.5 TAAKVELD RECAP 41

5.6 DEKKING BEGROTINGSWIJZIGINGEN 42

5.7 RESERVES 43

5.8 INVESTERINGEN 44

1 INLEIDING

Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt met de 1e en 2e bestuursrapportage. Voor u ligt de 1e bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal over het jaar 2022. Deze 1e bestuursrapportage betreft de periode januari tot en met april 2022. In deze bestuursrapportage wordt op basis van de realisatie in die periode een jaarprognose gegeven. 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, dan wel als gevolg van genomen besluiten zoals met betrekking tot de Wet inburgering en de Energietoeslag. Er is geen sprake van nieuw beleid in deze bestuursrapportage.

Overgang naar GR Sociaal
Vanaf 1 januari 2022 is de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) omgevormd tot de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS). Binnen deze GRS is de Sociale Dienst Drechtsteden als enige organisatie opgenomen. De begroting 2022 is nog in de 'oude opzet' in juli 2021 door de Drechtraad vastgesteld. Daarmee is de primaire begroting GRD 2022 de basis voor deze bestuursrapportage voor zover het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) betreft.

Ook heeft de Drechtraad op 5 oktober 2021 een wijziging op de primaire begroting 2022 vastgesteld. Deze was specifiek gericht op het programma-onderdeel van de SDD (uitvoering participatieplekken van SDD naar gemeenten, voortzetten projecten handhaving én steunmaatregel Corona in 2022 conform de beleidsagenda 2022).

Als gevolg van de transitie van de GRD naar zowel de gemeente Dordrecht als de GR Sociaal is de begroting 2022 GRD ontvlochten en is een deel van het programma Beleid en Bestuur (BDS) overgeheveld naar GRS. Dit deel is opgenomen in de begroting 2022 GRS, zoals dit gehanteerd wordt als startpunt in de voorliggende 1e bestuursrapportage van de GRS.

De financiële basis voor deze 1e bestuursrapportage 2022 is daarmee de primaire begroting 2022 SDD, aangevuld met de wijziging op de primaire begroting 2022 en de overheveling van de budgetten Beleid en Bestuur:

	Totaal begroting 2022		
Opgaven	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanszekerheid versterken	136.866	149.051	12.185
Ontwikkelen naar werk	44.312	51.577	7.266
Zorgen voor ondersteuning	78.375	78.989	613
Overhead	20.752	688	-20.064
Totaal	**280.305**	**280.305**	**0**

Bedragen x € 1.000

In de analyse van de afwijkingen worden bij deze 1e bestuursrapportage dan ook de financiële wijzigingen ten opzichte van deze stand toegelicht.

In deze 1e bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per opgave, waarbij wij onder andere aangeven welke afwijkingen worden verwacht voor 2022. Hieronder wordt per opgave eerst een inhoudelijke samenvatting gegeven.

2 SAMENVATTING

Beleidsmatig
Algemene ontwikkelingen
Er is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de opgaven van de GR Sociaal en daarmee ook op de in deze bestuursrapportage vermelde resultaten. Het jaar 2022 startte met contactbeperkende maatregelen, met gevolgen voor zowel de mogelijkheden tot het bieden van ondersteuning vanuit de GR Sociaal, als de mogelijkheid voor sommige ondernemers om omzet te maken. Tegelijkertijd zette de al eerder ingezette krimp van de arbeidsmarkt door. Dit uit zich ook in een lagere instroom in de bijstand. Maar ook in het moeilijk kunnen vinden van geschikt personeel voor zorgaanbieders, wat (het risico op) wachttijden vergroot. Een derde ontwikkeling is de inflatie die blijft stijgen dit eerste kwartaal en die maakt dat de kosten voor levensonderhoud flink stijgen, met als uitschieters de kosten voor energie en brandstof. Voor de kosten van energie heeft het kabinet inmiddels besloten om minima tegemoet te komen. Vanuit de GR Sociaal wordt deze 'energietoeslag' uitgekeerd aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Tot slot leidt de oorlog in Oekraïne tot een flinke vluchtelingenstroom richting Europa en Nederland. Ook in de Drechtsteden worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het uitkeren van leefgeld aan deze vluchtelingen wordt in de Drechtsteden uitgevoerd door de GR Sociaal. De situatie in Oekraïne heeft daarnaast ook effecten op de economie.

Bestaanszekerheid versterken
In dit eerste kwartaal is ten opzichte van de prognose sprake van een lichte onderuitnutting van een aantal minimaregelingen en bewindvoering. Hiervoor geldt dat er vaker sprake is van een grillig verloop van het gebruik van deze voorzieningen, waardoor er vooralsnog geen sprake is van consequenties voor de begroting. Voor schuldhulpverlening rapporteren we in deze rapportage voor het eerst op basis van de prestatie indicatoren uit het beleidsplan schuldhulpverlening zoals eind vorig jaar is vastgesteld en lopen we op koers.

Voor het prognosticeren van de ontwikkelingen in de bijstand wordt gebruik gemaakt van de CEP-ramingen. In maart van dit jaar heeft het CEP een nieuwe raming uitgebracht. Deze valt flink lager uit dan de raming waarop de begroting is gebaseerd. Dit betekent dat er minder inwoners dan verwacht een beroep doen op bijstand. Dat is op zich positief, echter pakt dit financieel voor de Drechtsteden nadelig uit. De landelijke verdelingssystematiek maakt dat de baten voor de Drechtsteden een grotere daling kennen dan de lasten. Dit maakt dat we middels deze bestuursrapportage een bedrag van € 3,5 mln. ophalen. In het hoofdstuk 'Bestaanszekerheid versterken' wordt dit nader toegelicht.

Conform besluitvorming heeft de ambtshalve verstrekking van de eenmalige energietoeslag aan inwoners met een bijstandsuitkering reeds plaatsgevonden. Daarnaast kunnen inwoners die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming een aanvraag hiertoe indienen. Via deze bestuursrapportage worden de rijksmiddelen ad € 12.896.346 die de Drechtsteden hebben ontvangen verwerkt in de begroting van de GRS. Deze middelen worden opgenomen onder de bijzondere bijstand en worden opgehaald via de daarvoor afgesproken verdeelsleutel zoals opgenomen in de Bijdrageverordening. Dit maakt dat er lokaal verschillen kunnen ontstaan tussen de door het Rijk ontvangen middelen en de middelen die worden opgehaald.

Ontwikkelen naar werk
De aantrekkende arbeidsmarkt heeft een dempend effect op de instroom in de bijstand. Gezien de afstand tot de arbeidsmarkt van veel inwoners in de bijstand leidt dit niet direct tot een grotere uitstroom. Daarnaast heeft een groot deel van de dienstverlening in de eerste weken van dit kwartaal aangepast plaatsgevonden door de contactbeperkende maatregelen.

Zorgen voor ondersteuning
De ontwikkeling van het aantal indicaties op de verschillende voorzieningen laat grotendeels een beeld zien zoals verwacht in de begroting. Voor individuele begeleiding en dagbesteding geldt dat de verwachte stijging van het aantal klanten (nog) niet zichtbaar is. We zullen deze ontwikkeling de komende periode monitoren.

Een belangrijk aandachtspunt in de eerste periode 2022 is nog steeds de lange wachttijd voor huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Dit is een landelijk probleem. Zorgaanbieders hebben te maken met een krapte aan personeel. In combinatie met de stijgende vraag naar

ondersteuning is het voor zorgaanbieders moeilijk om aan de vraag te voldoen. De inzet op preventie en voorliggende voorzieningen blijft daarom belangrijk voor deze opgave.

Financieel beeld

Deze 1e bestuursrapportage 2022 GR Sociaal leidt tot een wijziging (stijging) van de bijdragen gemeenten van per saldo afgerond € 8,5 mln.

In de tabel hieronder worden, per opgave en per product, de begrotingswijzigingen in kaart gebracht. De belangrijkste afwijkingen mét financieel effect voor gemeenten worden vervolgens kort toegelicht.

Opgaven	Geactualiseerde begroting			1e Burap			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanszekerheid versterken	**136.866**	**149.051**	**12.185**	**154.395**	**169.469**	**15.074**	**17.529**	**20.418**	**2.889**
Apparaat Bestaanszekerheid versterken	15.668	27.353	11.685	15.497	30.517	15.020	-171	3.164	3.335
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	118	118		118	118				
Inkomensondersteuning	108.922	109.422	500	113.157	113.211	54	4.234	3.788	-446
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.250	2.250		2.100	2.100		-150	-150	
Minimabeleid	9.907	9.907		23.523	23.523		13.616	13.616	
Ontwikkelen naar werk	**44.312**	**51.577**	**7.266**	**45.323**	**51.031**	**5.708**	**1.011**	**-546**	**-1.557**
Apparaat Ontwikkelen naar werk	10.564	8.494	-2.069	10.322	6.293	-4.030	-241	-2.202	-1.960
Inburgering	300	300		1.291	1.291		991	991	
Participatie	6.479	15.534	9.055	6.199	15.657	9.458	-280	123	403
Statushouders	406	686	280	406	686	280			
WSW	26.563	26.563		27.105	27.105		542	542	
Zorgen voor ondersteuning	**78.375**	**78.989**	**613**	**76.553**	**75.932**	**-621**	**-1.822**	**-3.056**	**-1.234**
Apparaat Zorgen voor ondersteuning	7.129	7.743	613	7.307	6.686	-621	178	-1.056	-1.234
Begeleiding en kortdurend verblijf	29.155	29.155		29.155	29.155				
Huishoudelijke ondersteuning	28.420	28.420		26.420	26.420		-2.000	-2.000	
Hulpmiddelen	5.390	5.390		5.101	5.101		-289	-289	
Vervoer	8.281	8.281		8.570	8.570		289	289	
Overhead	**20.752**	**688**	**-20.064**	**22.208**	**1.601**	**-20.608**	**1.456**	**913**	**-544**
Apparaat Overhead	20.752	688	-20.064	22.208	1.601	-20.608	1.456	913	-544
Programmareserves					**446**	**446**		**446**	**446**
Algemene dekkingsmiddelen					446	446		446	446
Totaal	**280.305**	**280.305**		**298.479**	**298.479**		**18.174**	**18.174**	

Bedragen x € 1.000

Toelichting:

(bedragen x € 1.000)

Begrotingswijziging 1e burap 2022:		**18.174**	
Af:			
Tozo	1.849-		
DVO's	5.326-		
Interne wijziging	45		
Bijdragen derden	498-		
Verwerkt als risico	1.600-		
Mutatie reserve	446-		
		9.674-	
Stijging gemeentelijke bijdragen		**8.501**	*

*) Zie ook bijlage 5.6.

Financiële afwijkingen bijdragen gemeenten:

- Bestaanszekerheid versterken	€ 8,6 mln.;
- Ontwikkelen naar werk	€ 1,7 mln.;
- Zorgen voor ondersteuning	€ 2,3 mln.-/-
- Apparaatskosten	€ 0,5 mln.
Totaal hogere bijdragen gem.	**€ 8,5 mln.**

Per saldo dus een stijging van de gemeentelijke bijdragen van afgerond € 8,5 mln.

Bestaanszekerheid versterken
Bij Bestaanszekerheid versterken stijgen de kosten met in totaal € 8,6 mln. Hiervan heeft € 12,9 mln. betrekking op de eenmalige Energietoeslag en is budgettair neutraal verwerkt. De Energietoeslag is als nieuwe eenmalige vorm van categoriale bijstand per 1 april 2022 ingevoerd en wordt middels een begrotingswijziging aan het budget toegevoegd. Het budget dat voor de Drechtsteden beschikbaar wordt gesteld, is naar verwachting € 12,9 mln. en is inclusief de uitvoeringskosten. Deze budgetten worden volgens afspraak bij de 1e bestuursrapportage bij gemeenten opgehaald (AB GRS 7 april 2022) op basis van de geldende financieringsafspraken.

De kosten van de reguliere dienstverlening dalen bij deze bestuursrapportage met € 4,3 mln. Deze daling is het is het saldo van lagere bijstandslasten als gevolg van de lagere klantaantallen in combinatie met een hogere prijs, hogere lasten BBZ, hogere lasten LKS én lagere kosten maatwerkvoorziening inkomenssteun C.Z.G.

Tegenover de kostenontwikkeling staat ook voor de gemeente ontwikkeling BUIG-budgetten die voor financiering van de kosten moeten worden ingezet. De laatste beschikking bij gemeenten geven aan dat er een daling is van BUIG-budgetten. De "nader voorlopige budgetten 2022" laten een daling zien van € 8,2 miljoen ten opzichte van de "voorlopige budgetten 2022". Bij deze bestuursrapportage neemt het geprognosticeerde tekort op de BUIG-budgetten voor gemeenten neemt toe met € 4,9 mln. naar € 5,1 mln. (tekort primaire begroting 2022 was € 0,2 mln.). In de nader voorlopige budgetten zijn de beleidseffecten van het Rijk en de loon- en prijsbijstellingen nog niet verwerkt. De verwachting is dat bij de vaststelling van de definitieve budgetten dit alsnog een positief effect zal hebben op de hoogte van de budgetten. Om deze reden is dan ook geen € 5,1 mln. verwerkt in de kosten van de reguliere dienstverlening, maar € 3,5 mln. De resterende € 1,6 miljoen is opgenomen in de risicoparagraaf.

In de lasten bij inkomensondersteuning is een bedrag opgenomen ter grootte van € 4,6 mln. in verband met Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. De kosten hiervan worden via DVO's in rekening gebracht bij gemeenten en verlopen budgettair neutraal door de Rijksvergoeding.

Ontwikkelen naar werk
Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Bij de bepaling van het budget is in gezamenlijkheid gekeken naar de rijksmiddelen en de verdeling daarvan. Deze waren nog niet in de begroting 2022 verwerkt. Dat gebeurt via deze burap. De uitvoeringskosten van de Wet inburgering worden verhoogd met € 0,99 miljoen. Bij de primaire begroting was al € 0,3 miljoen opgehaald bij 4 gemeenten omdat toen nog sprake was van het feit dat 4 gemeenten de uitvoering bij de GRS neer zouden leggen. Later in 2021 hebben de andere Drechtstedengemeenten ook besloten gebruik te maken van diensten van de GRS. De kosten worden conform de gesloten DVO's met gemeenten afgerekend.

De stijging van de kosten bij participatie van afgerond € 0,1 mln. is het saldo van verlenging van de pilot kinderopvang (€ 0,2 mln. Dordrecht/ Zwijndrecht) en een mutatie van totaal € 0,09 mln. centrumgemeente Dordrecht; stopzetten Startersbeurs, correctie BTW op de Regiodeal en het overhevelen van middelen uit 2021.

De baten bij de Wsw worden verhoogd met € 0,5 mln. en zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Conform de financieringsafspraken wordt het bedrag één-op-één doorgestort naar Drechtwerk. Deze kosten zijn voor de gemeenten budgettair neutraal.

Zorgen voor ondersteuning
De verwachting voor de opgave Zorgen voor ondersteuning is dat we in 2022 ruimschoots binnen de begroting blijven. Met name de prognose op de huishoudelijke ondersteuning laat een onderbenutting zien van € 2 mln. waarmee de begroting wordt verlaagd. Daarnaast houden we rekening met circa € 0,3 mln. hogere opbrengst eigen bijdrage CAK (verschuiving binnen de baten van bijdrage gemeente naar klant).

Apparaatskosten
Per saldo stijgen de gemeentelijke bijdragen bij de apparaatskosten met afgerond € 0,5 mln. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo van de Wet Inburgering € 0,8 mln. (8,4 fte) en bijdragen van medewerkers die worden gedetacheerd vanuit de SDD € 0,3 mln.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de opgaven én een uitgebreidere analyse per opgave, verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 'Opgaven Sociale Dienst'.

Risicobeheersing
Een goede sturing op en beheersing van risico's draagt bij aan het vertrouwen en comfort dat de GRS aan de deelnemende gemeenten biedt. In elk van de P&C-documenten wordt een actuele inventarisatie van risico's en kansen opgenomen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen voor de risico's wordt georganiseerd bij de deelnemende gemeenten (Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen). De GRS beschikt zelf niet over weerstandsvermogen in de vorm van reserves. Dit betekent dat bij overschotten de overblijvende middelen terugvloeien naar de gemeenten. Bij tekorten of negatieve exploitatieresultaten volgt een aanvullende gemeentelijke bijdrage.

3 RISICO'S

Nieuwe en gewijzigde risico's
In dit hoofdstuk zijn nieuwe en gewijzigde risico's en kansen opgenomen die een materiële invloed op de financiële positie voor het jaar 2022 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting op te nemen. Onderstaande tabel geeft informatie over de risico's 2022 van de GRS. In de tweede kolom is de kans waarop een risico zich kan voordoen weergegeven. Indien de kans groot is, dan is de kans dat een risico zich voordoet 70%-100%, 40%-70% bij een gemiddelde kans, 20%-40% bij een kleine kans en <20% bij een zeer kleine kans. In bijlage 5.2 is een totaal overzicht opgenomen van de risico's bij deze 1e bestuursrapportage.

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning	Gemiddeld (50%)	500.000	250.000	De prognose is dat eind 2022 het aantal bijstandsgerechtigden maximaal 6.200 zal zijn. Dit is conform de prognose van het CPB. Blijkt dat door een tegenvallende conjunctuur en een hoger werkeloosheidsniveau op het eind van het jaar er 100 bijstandsgerechtigden meer zijn is er een risico van € 500.000.
Energietoeslag	Gemiddeld (50%)	2.993.000	1.496.500	Voor de Energietoeslag wordt er landelijk € 854 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de Drechtsteden wordt er in totaal circa € 12,9 mln. budget beschikbaar gesteld. Deze middelen worden opgehaald bij de 1e burap 2022 GR Sociaal. We rapporteren op de geëigende momenten van de P&C-cyclus over het aantal aanvragen en uitputting van de middelen. Omdat de doelgroep groter is (130%) dan in de landelijke raming (120%) rekening mee is gehouden, bestaat het risico op het overschrijden van het landelijk beschikbare budget (AB 7 april 2022). We adviseren gemeenten de niet-opgehaalde Tonk-middelen te reserveren voor het financiële risico met betrekking tot de Energietoeslag.
Ontwikkeling Macrobudget n.a.v. rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling	Gemiddeld (50%)	3.200.000	1.600.000	Bij het vaststellen van de nader voorlopige budgetten is nog geen rekening gehouden met rijksbeleidseffecten en de loon- en prijsbijstellingen. De verwachting is dat een positief effect gaat hebben op de budgetten. Dit is als zodanig ook verwerkt in het op te halen tekort bij de gemeenten. Mocht deze positieve bijstelling toch niet plaats vinden zal het op te halen tekort met € 1,6 miljoen toenemen.
Huisvesting	Gemiddeld (50%)	300.000	150.000	Het pand 'De Hellingen' wordt gehuurd tot en met het eerste kwartaal 2025. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van de panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het striktnoodzakelijke. 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.
Ontwikkeling macrobudget n.a.v. aflopen Bbz-light	Groot (75%)	-500.000	-375.000	De uitgaven Bbz zijn in het eerste kwartaal fors hoger door de ondersteunende maatregel Bbz-light (i.v.m wegvallen Tozo). Deze maatregel is per 1 april komen te vervallen. In hoeverre dit nog na-ijlt is lastig aan te geven. Daarnaast is het moeilijk te voorspellen wat voor een effect de te verwachten faillissementen hebben op eventuele aanvragen Bbz. Zijn er verder geen nakomende kosten Bbz-light en blijken de faillissementen mee te vallen is er een kans van € 500.000.
Huisvesting	Groot (75%)	300.000	225.000	De plannen van de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard hebben tot gevolg dat de Sociale Dienst Drechtsteden het huidige pand moet verlaten. De kosten van de nieuwe huisvesting zullen in ieder geval hoger zijn

				dan het huidige huurcontract, dat loopt tot en met het eerste kwartaal 2025. Er is in de kosten niet voorzien. Met de projectorganisatie van gemeente Dordrecht vindt overleg plaats over welke extra kosten er gemaakt moeten worden m.b.t. de voorbereiding op de huisvesting na het eerste kwartaal 2025 en waar deze kosten zullen landen. In 2022 zal er naar verwachting extra inzet moeten worden gepleegd in en aan het project van het Huis van stad en regio.
Energietoeslag	p.m.			Gepaard aan de eenmalige energietoeslag treedt nog een risico op: in de wetswijziging die de eenmalige energietoeslag mogelijk maakt, is tevens de wettelijke ruimte geschapen voor tegemoetkomingen voor energiekosten op basis van de individuele bijzondere bijstand. De kans is zeer reëel dat voor een (aanzienlijk) deel van de doelgroep de eenmalige energietoeslag niet toereikend zal zijn. Dit zal vooral inwoners treffen wier energiecontract recentelijk is, of binnenkort wordt, gewijzigd. Zonder aanvullende landelijke maatregelen zullen zij mogelijk een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Een fors beroep impliceert niet alleen hoge apparaatskosten (want de afhandeling vergt individuele toetsing van recht en noodzaak, gebaseerd op werkelijke uitgaven), maar ook hoge programmakosten. Het is op voorhand niet duidelijk of gemeenten voor dergelijke extra uitgaven door het kabinet gecompenseerd zullen worden. Vooralsnog is dit risico van als p.m. opgenomen.
Totaal			**3.346.500**	

4 OPGAVEN SOCIALE DIENST

Algemeen

Wij willen dat inwoners van de Drechtsteden zelfstandig kunnen wonen, werken en samenleven. Als dat op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt, dan ondersteunen we. Om dat te bereiken werken we samen met gemeenten, hulpverleners en andere sociaal-maatschappelijke partners.

We bieden ondersteuning om mensen met een beperking of gezondheidsproblemen langer zelfstandig te kunnen laten wonen en te laten meedoen in de samenleving.

We geven advies en ondersteuning bij het ontwikkelen naar en het vinden van werk. Werkgevers worden door ons ontzorgd; we werken met hen samen, adviseren en ondersteunen hen en bieden financiële compensatie voor de inzet die nodig is om onze doelgroep aan het werk te helpen en te houden.

Als mensen niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, verstrekken we een bijstandsuitkering. Mensen met financiële problemen krijgen budgetadvies en er wordt schuldhulpverlening geboden.

4.1 BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN

Wat willen wij bereiken?

Obstakels voor bestaanszekerheid wegnemen
Stabiliteit bieden en bevorderen
Inwoners eerder en beter bereiken

Binnen de opgave "bestaanszekerheid versterken" staan de drie bovenstaande ambities centraal. We bieden inwoners (inkomens)ondersteuning in de vorm van algemene bijstand en minimavoorzieningen en nemen daarmee een aantal financiële obstakels weg, waardoor het perspectief op bestaanszekerheid voor deze inwoners wordt versterkt. Inwoners worden daarnaast geholpen met hun schulden en gecoacht in het versterken van hun financiële zelfredzaamheid. De inzet is daarbij gericht op het zo vroeg mogelijk signaleren, stabiliseren en oplossen van schulden en het creëren van een duurzaam beheersbare en stabiele financiële situatie voor onze inwoners.

Naast bovenstaande ambities is een aantal kwantitatieve doelstellingen (dan wel aannames) geformuleerd die zijn opgenomen in (dan wel ten grondslag hebben gelegen aan) de primaire begroting 2022. Aangezien deze doelstellingen/aannames nog waren gebaseerd op een economische situatie voorafgaand aan de huidige met ongekende inflatie en koopkrachtdaling, wordt aan de hand van het onderstaande overzicht bezien in hoeverre zij nog actueel zijn of tot aanpassing van de begroting aanleiding geven.

Inkomensvoorziening	Stand 1/1/22	Stand 30/4/22	Prognose 2022
Algemene bijstand	6.433	6.344	6.200*

*Gebaseerd op de meest recente CPB-prognose (CEP maart 22).

Minimabeleid	Prim. begroting 22 Aannames	Stand 30/4/22	Prognose 2022
Bijz. bijstand	1.710	824	1.710
Bijz. bijstand PMB	5.316	1.680	5.316
Bijz. bijstand Bewind	2.200	1.793	2.200
SMS-kinderfonds	5.146	1.869	5.146
SUN	250	84	250
CZM minima	4.041	3.799	3.799
CZM CZG	6.762	6.279	6.279

Schuldhulpverlening	Stand 1/5/22	Prognose 22
Budgetbeheer en schuldregeling		
Aantal nieuwe (gestarte) trajecten (doelstelling 1200 per jaar)	442	Cf. doelstelling
Wachttijd (doelstelling 95%)	98%	Cf. doelstelling
Slagingspercentage Schuldregelen (doelstelling 85%)	96%	Cf. doelstelling
Slagingspercentage Stabilisatie (doelstelling 75%)	94%	Cf. doelstelling
Resultaat vroegsignalering ABS (doelstelling 35%)	67%	Cf. doelstelling
Resultaat vroegsignalering P-wet (doelstelling 35%)	67%	Cf. doelstelling
Bewindvoering (regeling 50)		
Aantal nieuwe (gestarte) trajecten (doelstelling 125)	33*	blijft achter bij doelstelling

Wat hebben wij hiervoor gedaan?
Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2022 hadden we als gevolg van corona te maken met een uiterst onzekere economische realiteit. Hoe onzeker, bleek wel in 2021 toen de bijgestelde verwachtingen niet uitkwamen. We zagen weliswaar de bijstandscijfers meebewegen met de lockdowns, maar het verwachte extra beroep op de minimavoorzieningen en schuldhulpverlening bleef uit. Over de redenen hiervan is gerapporteerd in het jaarverslag 2021.

Met het - vooralsnog - tot bedaren komen van de coronacrisis is de economische realiteit bijkans nog instabieler dan voorheen. Niet alleen door de oorlog in Oekraïne (met immense gevolgen voor de wereldmarkt), maar ook door de door corona mondiaal verstoorde transport- en productieketens is schaarste ontstaan op veel grondstoffen met als gevolg een inflatie die inmiddels hoger is dan in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Wat heeft gezorgd voor een grote daling van de koopkracht, die met name de minimum- en lagere middeninkomens het hardste treft.

Van de ene crisis rollen we daarmee in de andere. Op het moment van schrijven heeft deze crisis nog een dubbele gedaante. Enerzijds is er - door het aflopen van de contactbeperkende maatregelen als gevolg van corona - een razendsnel herstel op de arbeidsmarkt met ongekende krapte en anderzijds een sterk aangetaste koopkracht en snel dalend consumentenvertrouwen. Fenomenen die economisch normaal gesproken niet hand in hand gaan. Daarbovenop zien we het aantal faillissementen toenemen na het aflopen van de steunmaatregelen als gevolg van corona (die door dezelfde steunmaatregelen juist historisch laag waren, waardoor nu eigenlijk sprake is van een normalisatie), evenals - door de dalende koopkracht en met name de hoge energietarieven - het aantal signalen van betalingsachterstanden.

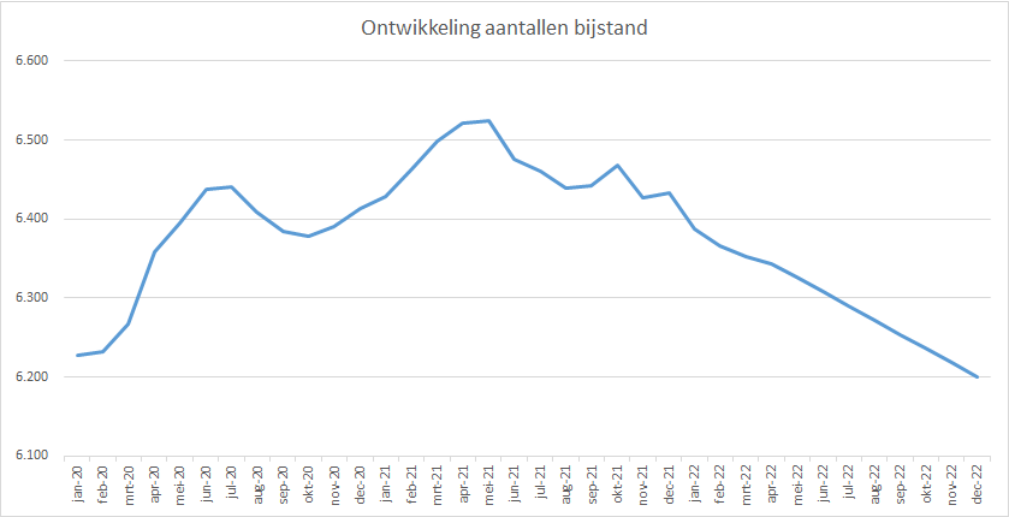
Waar het schip zal stranden en in welke situatie we zullen verkeren ten tijde van de volgende bestuursrapportage is uiterst onzeker. Ook voor de gevestigde partijen is het momenteel koffiedik kijken, de prognoses van de DNB, de financiële instellingen en het CPB volgen elkaar in een rap tempo op en vaak worden meerdere scenario's naast elkaar gepresenteerd. Bij onze prognose van de bijstandscijfers zijn we uitgegaan van de meest recente CEP van het CPB volgens het basisscenario.

Wanneer we de economische situatie van de eerste maanden 2022 met de eerder genoemde ongekende krapte op de arbeidsmarkt en sterk dalende koopkracht projecteren op onze voorzieningen, zou op voorhand verwacht worden dat de bijstandscijfers een snelle daling zouden inzetten en het beroep op de minimavoorzieningen zou toenemen. Schuldhulpverlening kent een na-ijleffect - het duurt vaak jaren voordat er hulp gevraagd wordt - dus daar mag je nog geen grote stijging verwachten, behalve ten aanzien van signalen van betalingsachterstanden.

De minimavoorzieningen en schuldhulpverlening blijven vooralsnog binnen de prognose. Dat overigens wel met de kanttekening dat extra-curriculaire voorzieningen als Tozo, Tonk en BBZ light inmiddels zijn opgevolgd door eveneens extra-curriculaire voorzieningen als een eenmalige, categoriaal te verstrekken energietoeslag onder het regime van de bijzondere bijstand en een leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen.

Inkomensvoorzieningen

In onderstaande grafiek is de werkelijke ontwikkeling te zien van de bijstandsklanten van januari 2020 t/m april 2022 en de, op basis van het meest recente CEP (maart 22) geprognosticeerde ontwikkeling van mei 2022 t/m december 2022.



Naast de algemene bijstand en de aanpalende voorzieningen werden in 2022 nog in de nasleep van de coronacrisis een tweetal voorzieningen afgerond: Tozo en Bbz light. Tozo 4 stond open tot 1 juli 2021 en is daarna opgevolgd door Tozo 5, met een looptijd tot 1 oktober 2021. In april 2022 zijn de laatste Tozo 4 en Tozo 5 aanvragen afgehandeld. In onderstaande tabel zijn de cijfers van het aantal behandelde aanvragen en toegekende aanvragen opgenomen.

Tozo 2022	**Aanvragen**	**Toegekend**
Tozo 4	353	315
Tozo 5	380	338

Als tijdelijke opvolger van Tozo werd voor de periode van 1 oktober tot en met maart 2022 een light-versie van het Bbz ingevoerd. Zelfstandig ondernemers die na het aflopen van de contactbeperkende maatregelen tijdelijk niet genoeg verdienden voor hun levensonderhoud, konden een versoepelde Bbz-uitkering aanvragen, de 'Bbz-light'. Verschil tussen de reguliere en deze tijdelijke regeling is dat de uitkering om niet werd verstrekt, de uitkering met terugwerkende kracht uitgekeerd kon worden, het vermogen niet meetelde en dat het recht en beoordeling op levensvatbaarheid soepeler was gemaakt.

Bbz light	**Aanvragen**	**Toegekend**	**Openstaand**
30/4/2022	386	347	14

Nieuw binnen de inkomensvoorzieningen is de Regeling opvang Ontheemden Oekraïne.
Deze Rijksregeling bestaat sinds 1 april 2022 en regelt het leefgeld voor de Oekraïense vluchtelingen. Voorwaarde om leefgeld uit te kunnen keren is dat iemand ingeschreven is in de BRP en beschikt over een Europees IBAN-rekeningnummer.
De SDD voert de leefgeldregeling voor de zeven Drechtgemeenten uit op basis van een Dienstverleningsovereenkomst. Voor de uitvoering is een mobiel team opgericht, die in de verschillende opvanglocaties binnen de Drechtgemeenten mensen inschrijft voor de leefgeldregeling. Op dit moment (2 juni 2022)staan 500 vluchtelingen ingeschreven in de regeling. Het totaal aantal mensen dat leefgeld ontvangt is groter omdat kinderen niet apart geregistreerd staan.
De verwachting is dat er 1400 Oekraïners opgevangen worden/gaan worden in de regio Drechtsteden. Oekraïners kunnen opgevangen worden bij mensen thuis, in de particuliere opvang en daarnaast bestaat er ook nog gemeentelijke opvang. Gemeentelijke opvang kan een hotel zijn of een verbouwd

kantoor. Elke Oekraïner heeft recht op leefgeld wanneer die zich in de opvang bevindt. Het totale leefgeld bedraagt 260 euro per maand. Dit leefgeld is opgebouwd uit 205 euro per maand eetgeld en 55 euro geld voor kleding etc. Het kan zijn dat er in de gemeentelijke opvang niet zelfstandig gekookt kan worden en er dus catering aanwezig is. Wanneer dit het geval is dan krijgt de vluchteling alleen maar de 55 euro per maand. In de particuliere opvang verstrekken we daarnaast ook nog een wooncomponent van 215 euro per maand voor volwassen en 55 euro per maand voor kinderen. Zodra een Oekraïner gaat werken vervalt de leefgeld regeling voor die persoon. De overige leden uit het gezin behouden nog wel het leefgeld. Het is op dit moment nog heel lastig om prognoses te maken voor hoelang mensen blijven en de aantallen mensen die opgevangen moeten gaan worden.

Verklaring van de afwijking

Nadere analyse van de instroom- en uitstroomcijfers laat zien dat de instroomcijfers wel de trend volgen die op grond van de krapte op de arbeidsmarkt te verwachten is, maar dat de uitstroomcijfers daarbij achterblijven. Mogelijke redenen daarvoor worden beschreven in de rapportage bij de opgave ontwikkelen naar werk.

Minimabeleid

Bij de minimavoorzieningen is in het eerste kwartaal – net als voorgaande jaren - sprake van een lichte onderbenutting. Dit beeld is door het vaak grillige verloop op de minimavoorzieningen echter niet ongebruikelijk. Het is bovendien de verwachting dat het beeld gedurende het jaar nog kantelt, mede gelet op de sterke stijging van de energieprijzen. Op de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) is de geconstateerde onderbenutting echter wel definitief, aangezien verlenging of overstap van de zorgverzekering altijd voor 1 januari van het nieuwe jaar dient te geschieden.

De energietoeslag is als nieuwe eenmalige vorm van categoriale bijstand per 1 april 2022 ingevoerd en wordt
aan het budget toegevoegd. De energietoeslag wordt deels ambtshalve (dat wil zeggen automatisch aan het bij de SDD bekende deel van de doelgroep) verstrekt en deels op aanvraag aan het niet bij de SDD bekende deel van de doelgroep. De Drechtsteden hebben in hun beleid van de energietoeslag een ruimere doelgroep gekozen dan waarmee het Ministerie rekening hield bij het vaststellen van het budget. Het voornemen is om een eventuele overschrijding te bekostigen uit de onderbenutting van de TONK-middelen in 2021. De Drechtsteden hebben daarmee wel een zeker financieel risico genomen, dat afhankelijk is van de uitnutting van de energietoeslag van het deel van de doelgroep dat daarvoor een aanvraag moet indienen. Aangezien de aanvraagprocedure sinds 19 april 2022 opengesteld, heeft dit financiële risico zich nog niet voorgedaan.

Gepaard aan de eenmalige energietoeslag treedt nog een tweede risico op: in de wetswijziging die de eenmalige energietoeslag mogelijk maakt, is tevens de wettelijke ruimte geschapen voor tegemoetkomingen voor energiekosten op basis van de individuele bijzondere bijstand. De kans is zeer reëel dat voor een (aanzienlijk) deel van de doelgroep de eenmalige energietoeslag niet toereikend zal zijn. Dit zal vooral inwoners treffen wier energiecontract recentelijk is, of binnenkort wordt, gewijzigd. Zonder aanvullende landelijke maatregelen zullen zij mogelijk een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Een fors beroep impliceert niet alleen hoge apparaatskosten (want de afhandeling vergt individuele toetsing van recht en noodzaak, gebaseerd op werkelijke uitgaven), maar ook hoge programmakosten. Het is op voorhand niet duidelijk of gemeenten voor dergelijke extra uitgaven door het kabinet gecompenseerd zullen worden.

Energietoeslag	Aantal inwoners in beeld	Uitbetaald
30/4/2022	12.666	9.178

Verklaring van de afwijking

Niet van toepassing

Schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Daarmee is de vroegsignalering van schulden – als belangrijkste onderdeel van de wijziging – een wettelijke taak voor gemeenten geworden. In de Drechtsteden geschiedt dat in nauwe samenwerking tussen de Drechtstedengemeenten en de SDD. De uitgangspunten hiervoor zijn, samen met nieuwe ambities voor verdere finetuning van onze dienstverlening op het gebied van budgetadvies en schuldhulpverlening, vastgelegd in het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 dat in de Drechtraad van 6 april 2021 is vastgesteld. Daarvoor zijn de prestatie-indicatoren opgesteld die zijn vermeld onder het vorige hoofdstuk "wat willen we bereiken". De resultaten zijn in de eerste vier maanden van 2022 conform doelstelling, behalve de doelstelling ten aanzien van bewindvoering in eigen beheer. De onderwerpen 'nazorg' en 'Sociaal Leenfonds' zijn inmiddels binnen de bestaande middelen gerealiseerd.

Verklaring van de afwijking

In de maand april is de groei van het aantal aanvragen voor bewindvoering in eigen beheer afgevlakt. De verwachting is dan ook dat dit in juni, net als in eerdere jaren, weer opleeft. Daarnaast betreft de gestelde doelstelling een verdubbeling van het eerdere bestand en ligt de groei in deze optiek op koers.

Wat zijn de kosten?

Opgaven	Geactualiseerde begroting			1e Burap			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Apparaat Bestaanzekerheid versterken	15.668	27.353	11.685	15.497	30.517	15.020	-171	3.164	3.335
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	118	118		118	118				
Inkomensondersteuning	108.922	109.422	500	113.157	113.211	54	4.234	3.788	-446
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.250	2.250		2.100	2.100		-150	-150	
Minimabeleid	9.907	9.907		23.523	23.523		13.616	13.616	
Totaal	**136.866**	**149.051**	**12.185**	**154.395**	**169.469**	**15.074**	**17.529**	**20.418**	**2.889**

Bedragen x € 1.000

Toelichting:

Inkomensondersteuning
De primaire begroting 2022 liet een nadelig financieel effect zien op de rijksinkomsten die gemeenten ontvangen van het rijk van € 0,2 miljoen. Deze eerste bestuursrapportage 2022 laat zien dat het verschil tussen rijksvergoeding en de uitgaven oploopt naar een tekort van € 5,1 miljoen .

In deze berekening zijn de beschikkingen verwerkt conform de "Nader voorlopige budgetten 2022". Deze beschikkingen laten een daling zien van de rijksmiddelen van € 7,5 miljoen t.o.v. de raming waarop de budgetten in de primaire begroting 2022 waren gebaseerd.

Op basis van het CEP 2022 (publicatie CPB maart 2022) is er een eindstand 2022 geprognosticeerd van 6.200 uitkeringsgerechtigden. Per 30 april is het werkelijke aantal 6.344. Dit aantal ligt, gezien de prognose, in de lijn der verwachting.

De ontwikkeling van de uitgaven/inkomsten is in de onderstaande tabel weergegeven.

Bedragen x € 1.000

	Inkomensondersteuning	Lasten	Baten
	primair 2022	**108.922**	**109.422**
A.	Lagere klantaantallen	-7.471	
B.	Hogere gemiddelde prijs uitkering	3.322	
C.	Hogere lasten loaw /loaz/Bbz	750	
D.	Hogere lasten LKS	732	
E.	Hogere lasten Tozo	1.849	
	Hogere lasten Leefgeld	4.606	
F.	Lager BUIG-budget		-7.480
G.	Lagere terugvordering debiteuren		-109
H.	Hogere baten Tozo		1.849
	Hogere baten Leefgeld		4.606
I.	Financiering project Handhaving		-500
	1e burap 2022	**112.710**	**107.788**
	Saldo tekort / financieel effect gemeenten		**4.922**

Het geprognosticeerde tekort voor 2022 loopt, op basis van de nader voorlopige budgetten, op naar € 5,1 miljoen. In deze budgetten zijn de beleidseffecten van het Rijk en de loon- en prijsbijstellingen nog niet verwerkt. De verwachting is dat bij de vaststelling van de definitieve budgetten dit alsnog een positief effect zal hebben op de hoogte van de budgetten. Om deze reden is dan ook geen € 5,1 mln. verwerkt in de kosten van de reguliere dienstverlening, maar slechts € 3,5 mln. De resterende € 1,6 miljoen is opgenomen in de risicoparagraaf.

Ontwikkeling voorlopig BUIG-budget 2022 vs. nader voorlopig BUIG-budget 2022
De "nader voorlopige budgetten 2022" laten een daling zien van € 8,2 miljoen t.o.v. de "voorlopige budgetten 2022". Het is goed om te melden dat de voorlopige budgetten 2022 (stand september 2021) nog niet in de primaire begroting waren opgenomen (stand mei 2021). De analyse van de beschikkingen geeft aan dat ten opzichte van de CPB raming van september 2021 is te verdelen in € 5,8 miljoen Bijstandsbudget en € 2,4 miljoen LKS-budget. Deze laatste is feitelijk een verplaatsing omdat de LKS nu meer wordt vergoed op werkelijke realisatie.
De daling van het Bijstandsbudget is het gevolg van te hoge CPB-ramingen en de lagere realisaties dan verwacht in september 2021 (ramingen Prinsjesdag/Miljoenennota). Voor wat betreft de LKS waren de lasten ten tijde van vaststellen van de voorlopige budgetten te hoog ingeschat waardoor we groot budgetaandeel hadden. Nu zijn de lasten in 2021 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2020, maar is er macro wel een grote groei geweest. Dit resulteert in een lager budgetaandeel.

Per saldo zijn de uitgaven LKS voor 2022 nagenoeg gelijk aan de rijksinkomsten. De prognose van het LKS-budget komt uit op € 7,1 miljoen. De geprognosticeerde lasten (op basis van realisatie in het eerste kwartaal van 2022) komen uit € 7,2 miljoen.

Het verdeelmodel is en blijft een punt van discussie met SZW. Om hierin actief te participeren zijn we vanuit de Drechtsteden actief bezig in het landelijke onderzoek naar tekort/overschot gemeenten. Er wordt onder andere deel genomen aan/zijn onderdeel van onderzoeken naar 'meerjarige tekort en overschot gemeenten' en 'verbetering regiokenmerken van het verdeelmodel'. Daarnaast lopen

Uitvoeringskosten Tozo: bij de jaarstukken 2021 GRD is voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen voor de uitvoeringskosten van de Tozo met als doel het opvangen van kosten bij de uitvoering van en de controle op de Tozo-regelingen. Bij deze 1e bestuursrapportage 2022 GRS wordt aan het AB voorgesteld om dit bedrag in 2022 beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten (€ 0,4 miljoen) die in 2022 gemaakt worden voor de uitvoering en controle van de Tozo (zie ook bijlage 5.7 Reserves). Na onttrekking is deze bestemmingsreserve nihil.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten
Op de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) is de er sprake van een lagere afname dan begroot. Deze afname is definitief aangezien verlenging of overstap van de zorgverzekering altijd voor

1 januari van het nieuwe jaar dient te geschieden. Voor het onderdeel CZM chronisch zieken en gehandicapten kan de begroting als gevolg van lagere kosten worden verlaagd met € 0,15 miljoen.

Minimabeleid
Er is sprake van een lichte onderbenutting op het minimabeleid. De verwachting is dat dit beeld gedurende het jaar zal kantelen als de vraag naar individuele bijzondere bijstand toeneemt in die situatie waarin de energietoeslag slechts een deel van de hogere kosten compenseert. Het is lastig om dit qua risico te vertalen in een bedrag maar het kan zeker tot een substantieel bedrag aan extra uitgaven leiden.

Verder zijn de budgetten van de voorzieningen binnen het minimabeleid geactualiseerd aan de hand van de uitgangspunten begroting 2023 voor het jaar 2022. Deze actualisatie is budgetneutraal.

In 2022 wordt de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire Drechtsteden voortgezet. De kosten worden geprognosticeerd op € 0,7 miljoen en worden conform de gesloten DVO's met gemeenten afgerekend.

De energietoeslag is als nieuwe eenmalige vorm van categoriale bijstand per 1 april 2022 ingevoerd en wordt middels een begrotingswijziging aan het budget toegevoegd. Het budget dat door het Kabinet voor de Drechtsteden beschikbaar wordt gesteld is naar verwachting € 12,9 miljoen en is inclusief de uitvoeringskosten. Deze budgetten worden bij deze 1e bestuursrapportage opgehaald op basis van de geldende financieringsafspraken. Aangezien de Drechtsteden bij de toekenning van de energietoeslag een ruimere doelgroep hebben gekozen dan waarvoor het Ministerie budget beschikbaar heeft gesteld is er een risico op overschrijding (hier is in de risicoparagraaf een risico voor opgenomen). Deze eventuele overschrijding zal worden bekostigd uit de onderbenutting van de TONK-middelen in 2021. Aangezien de aanvraagprocedure sinds 19 april 2022 is opengesteld, heeft dit financiële risico zich nog niet voorgedaan.

4.2 ONTWIKKELEN NAAR WERK

Wat willen wij bereiken?

Binnen de opgave 'Ontwikkelen naar Werk' staan drie ambities centraal, namelijk:

1. Iedereen die kan werken, bemiddelen we direct naar de arbeidsmarkt;
2. We maken inwoners waardevol voor de arbeidsmarkt;
3. Inwoners met een verminderde arbeidsmarktwaarde begeleiden we.

We helpen bijstandsgerechtigden ontwikkelen naar betaald werk, zodat zij zo zelfstandig mogelijk zelf hun inkomen kunnen verwerven. Zij worden waardevoller voor de arbeidsmarkt wanneer hun arbeidsmarkt-waarde wordt vergroot. Daarom werken we aan het wegnemen van belemmeringen die het vinden en behouden van werk in de weg staan. Wanneer er (nog) een te grote afstand tot de arbeidsmarkt is, zetten we in op een arbeidsmatig en/of maatschappelijk perspectief, waarbij het gaat om het bieden van stabiliteit en ondersteuning bij het meedoen in de samenleving, zoals een participatieplek, vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Inwoners met korte afstand tot de arbeidsmarkt worden zo snel mogelijk bemiddeld naar betaald werk. Aanvullend blijven we inzetten op het bemiddelen en begeleiden van inwoners met beperkingen.

In de primaire begroting 2022-2025 zijn we nog uitgegaan van een stijging van het bijstandsbestand met 3,5 % tot 6.930 eind 2022. Deze is bij de tweede bestuursrapportage bijgesteld naar 6.700. Deze doelstelling is mede als gevolg van economische groei achterhaald. Op basis van de meeste recente CPB prognose, stellen we onze doelstelling voor het aantal bijstandsdossiers voor eind 2022 daarom bij naar 6.200 (daling van 3.6 %). Daarbij zijn de mogelijk nadelige effecten van de inflatie (o.a. stijgende kosten voor brandstof en levensmiddelen) en extra vluchtelingen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne nog niet meegenomen. Als gevolg van Corona heeft een aantal zelfstandigen in 2021 hun deuren moeten sluiten, de negatieve gevolgen voor ons bestand (vanuit de BBZ) zijn echter nog niet goed zichtbaar.

Het coronavirus heeft onze opgave in ook in het begin dit eerste kwartaal bemoeilijkt, maar onze ambities zijn onveranderd gebleven. Inmiddels is de fysieke dienstverlening en begeleiding aan onze klanten hervat.

	doelstelling 2022	Huidige Prognose CPB	Aantal 01-01-2022	Aantal 30-04-2022
Aantal bijstandsdossiers	**6.700**	**6.200**	**6.433**	**6.344**

Gebaseerd op de meest recente CPB-prognose (CEP maart 2022), verwachte **krimp bijstandsvolume t.o.v. stand 1 januari 2021 = 3,6%). Dit is excl. IOAW en IOAZ.*

Wat hebben wij hiervoor gedaan?
Er is inspanning geleverd om het aantal uitkeringsdossiers te verlagen, waarbij we de volgende ontwikkelingen hebben gemonitord:

1. Instroom (goede toetsing op toelating);
2. Bevorderen uitstroom (bemiddeling, ontwikkeling en begeleiding);
3. Handhaving (signalen/onderzoek, LSI project, Vermogen in het buitenland Project);
4. Preventie om te voorkomen dat inwoners (langdurig) afhankelijk worden van een uitkering, zoals: PRO/VSO/Entree aanpak, Matchmaker, Intensievere aanpak jongeren tot en met 27 jaar, Max WW en Kickstart.

Naast de resultaten gaan we ook in op wat we hebben gedaan om deze resultaten te behalen.

1. Ontwikkelingen met betrekking tot instroom

Het aantal bijstandsdossiers is het saldo van de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden en de uitstroom van bijstandsgerechtigden. De instroom van bijstandsgerechtigden van bijstandsgerechtigden ziet er als volgt uit:

	Totale instroom 2020	**Totale instroom 2021**	**Instroom tm 30-04-2022**	**2022 geëxtrapoleerd**
Aantal bijstandsdossiers	**1.498**	**1.363**	**236**	**708**

Ondanks de Coronacrisis zagen wij in 2021 een lichte daling t.o.v. het jaar daarvoor. Dat komt mede door een economische groei in de tweede helft van 2021. Deze daling lijkt zich in 2022 verder door te zetten. Het blijft wel lastig inschatten, gezien de mogelijke negatieve effecten van de inflatie en prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Een punt van aandacht vraagt de her instroom binnen één jaar. Het grootste deel van de her instromers is zelfstandig aan de slag gegaan zonder begeleiding. Begeleiding vanuit de SDD is dus nodig om een realistisch beeld te krijgen en ze aan het werk te houden.

Het gesprek bij de aanvraag van een uitkering is aangepast. De korte en snelle scan is nu een uitgebreid gesprek waarbij integraal wordt gekeken naar de verschillende leefgebieden en vraag-stukken. In eerste instantie worden interventies gedaan in het kader van bestaanszekerheid versterken. Indien nodig vinden interventies plaats met betrekking tot ontwikkelen naar werk en/of zorg en ondersteuning.

2. Bevorderen uitstroom naar werk

De uitstroom over 2021 bedroeg 1.473 klanten terwijl de uitstroom in 2020 op 1.355 stond. In 2021 zagen we dus een lichte stijging in de uitstroom die we kunnen terugvoeren op de aantrekkende arbeidsmarkt. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, ligt de uitstroom over de eerste 4 maanden in 2022 op 266.

	Totale uitstroom 2020	Totale uitstroom 2021	Totale uitstroom t/m 30-04-2022	1e kwartaal geëxtrapoleerd over 2022
Aantal bijstandsdossiers	1.355	1.473	266	798

		Totale uitstroom door werk 2020	**Totale uitstroom door werk 2021**	**Totale uitstroom door werk tm 30-04-2022**	**geëxtrapoleerd over 2022**
Aantal bijstandsdossiers		**572**	**721**	**132**	**396**

Als we de uitstroomcijfers verbijzonderen en specifiek de uitstroom benoemen als gevolg van een betaalde baan, stellen we vast dat er in de eerste vier maanden van 2022 132 bijstandsdossiers zijn gesloten naar aanleiding van een plaatsing. Indien we dit zouden extrapoleren voor heel 2022 komen we uit op een aantal van 396 bijstandsdossiers aan uitstroom. Wanneer de instroom lager is, volgt ook een lagere uitstroom. Toch zou je bij een aantrekkende arbeidsmarkt ook een hogere uitstroom mogen verwachten. Daarvoor is er echter nog een te groot gat tussen hetgeen de arbeidsmarkt vraagt en het niveau (werkfitheid) van onze klanten.

Geconcludeerd kan worden dat onze klanten de stap naar werk willen maken maar dat zij niet zelf in staat zijn om in te schatten wat zij kunnen en wat niet en wat een goed passende werkplek is waar zij duurzaam kunnen blijven werken. In veel gevallen is er sprake van multiproblematiek die intensieve aandacht en ondersteuning vraagt. Dit is een bevestiging voor de noodzaak voor onze dienstverlening als het gaat om ontwikkelen naar werk. De dienstverlening en daarmee de programma's zijn er onder andere op gericht dat klanten een reëel beeld krijgen van wat ze aankunnen en wat hun talenten zijn in combinatie met de beschikbare banen op de arbeidsmarkt. Hiermee voorkomen we teleurstellingen en

kunnen we klanten een haalbaar perspectief bieden en tegelijkertijd werkgevers voorzien van betrouwbare werknemers.

Stappen op de participatieladder

Voor de dienstverlening aan de doelgroep die niet op korte termijn ontwikkelbaar is naar werk is samenwerking met ketenpartners is voor deze doelgroep cruciaal. We werken met gemeentegerichte teams en focusteams (jongeren, statushouders en dak- en thuislozen). In elke gemeente zijn vaste consulenten actief, die het afgelopen jaar besteed hebben aan het beter leren kennen van klanten/inwoners. Zo zijn hun mogelijkheden en uitdagingen in beeld gebracht. In veel gevallen spreken consulenten de klanten lokaal en werken aan het vergroten van het netwerk, zodat klanten beter worden ondersteund. Het doel is om de klanten via motiverende gespreksvoering in beweging te krijgen zodat een gedragsverandering ontstaat en de klant kan door-ontwikkelen naar het voor hem/haar hoogst haalbare trede op de participatieladder, waarbij uitstroom naar (reguliere) werk het ultieme doel is. Kwetsbare klanten en klanten die aangaven dat zij een live-gesprek niet zagen zitten ivm corona hebben een telefonisch gesprek gehad. De meeste klanten uit de regio zijn op locatie gesproken, bij het Leger des Heils, op gemeentehuis of bij het wijkteam. Dit om de drempel zo laag mogelijk te maken en de klant op zijn/haar gemak te stellen.

Ontwikkelen naar werk

Er is primair ingezet op het in verbinding blijven met klanten. Daarnaast is de basis nog steviger neergezet. Als gevolg van Corona heeft de dienstverlening (o.a. trainingen en taallessen) aanvankelijk een digitale invulling gekregen. Deelnemers zijn waar nodig voorzien van een device zodat iedereen kon aansluiten. In het eerste kwartaal 2021 is ingezet op de verbetering van de kwaliteit van het trainingsprogramma, het verbeteren van methodieken en het ontwikkelen van een digitaal leerplatform, waarmee voor uiteenlopende doelgroepen met de leermethode 'blended learning' een compleet ontwikkelprogramma wordt aangeboden.

Voor 2022 blijft onze inzet er op gericht om meer klanten methodisch te ontwikkelen naar werk. Dat is belangrijk omdat de groep een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en de vraagstukken waarmee men te maken krijgt steeds complexer worden. Hierdoor zorgen we ervoor dat onze klanten daadwerkelijk stappen zetten. Het gaat om een grote doelgroep van meer dan 5.000 klanten met lichamelijke en/of psychische klachten. Vanwege de grote afstand tot de arbeidsmarkt gebruiken we komende maanden om te kijken welke differentiatie in de aanpak mogelijk is om (een deel van) hen alsnog arbeidsfit te krijgen.

Op grond van de nieuwe Wet Inburgering is dienstverlening ontwikkeld waarbij de benodigde ondersteuning in het kader van de PIP (persoonlijk inburgeringsplan) objectief en methodisch in beeld gebracht kan worden. Op deze manier kunnen klanten snel de ondersteuning ontvangen die nodig is. Daarnaast onderzoeken we de leerbaarheid in combinatie met taal, door middel van daarvoor ontwikkelde testen. Hiermee kan een wat een realistisch perspectief gegeven worden als het gaat om ontwikkelen naar werk. Tevens is sprake van een uitgebreid instrumentarium aan testen en onderzoeken die ingezet kunnen worden en leiden tot een zorgvuldig en objectief onderbouwd plan van aanpak in het kader van duurzaam ontwikkelen naar werk.

Bemiddelen naar werk

Er is sprake een marktontwikkeling waarin een grote behoefte aan arbeidskrachten is. Voor het plaatsen van inwoners is gestart met het werken in sectorteams. De sectorteams zijn ingedeeld naar 6 kansrijke sectoren waarin de meeste plaatsingen zijn gerealiseerd en die toekomstbestendig zijn. Kennis en vaardigheden die werkgevers vragen, zijn ingebracht in leerlijnen waarmee klanten zich kunnen ontwikkelen. Omdat een groot deel van de doelgroep niet de arbeidsmarktwaarde hebben die nodig is om direct aan het werk te kunnen, vraagt dit het nodige van opdrachtgevers. Er is dan ook veel tijd geïnvesteerd in het scherp krijgen van de boodschap aan (potentiële) werkgevers.

3. Handhaving

In 2020 lag het aantal inwoners dat uitstroomde als gevolg van handhaving op 232. In 2021 liep dit aantal terug naar 214. De eerste vier maanden van 2022 ligt de uitstroom na handhaving op 49 en gewijzigde uitkeringen op 11. De uitstroom als gevolg van handhaving laat ingevolge Corona een vergelijkbare dalende trend zien als de uitstroom naar werk. De verwachting is dat deze trend vanaf het tweede kwartaal zal keren.

	Totale uitstroom door handhaving 2020	Totale uitstroom door handhaving 2021	Totale uitstroom door handhaving tm 30-04-2022	geëxtrapoleerd over 2022
Aantal bijstandsdossiers	**232**	**214**	**49**	**n.v.t.**

Inwoners met een arbeidsbeperking
De GRS bemiddelt, sinds in de invoering van de Participatiewet, een bovengemiddeld aantal inwoners met een arbeidsbeperking naar werk. Dit doen we met behulp van loonkostensubsidie. Het blijft een ambitie om zoveel mogelijk inwoners met een arbeidsbeperking te plaatsen op de arbeidsmarkt. Daarom is de ambitie geformuleerd om in 2022 te komen tot 750 - 800 plaatsingen. Ondanks corona liggen we op koers om die doelstelling te behalen.

Ondernemersloket
Het ondernemersloket is er voor alle ondernemers in Drechtsteden met een ondersteuningsbehoefte. Het gaat om vragen over ondernemen, regelingen als de BBZ, Tozo en Tonk, alsmede schuldhulp-verlening. Het ondernemersloket heeft haar dienstverlening verregaand geïntegreerd met dat van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), waarbij er altijd sprake is van een eerstelijnsgesprek met vragen over de ondersteuningsbehoefte. In het eerste kwartaal hebben er 54 voorlichtingsgesprekken plaatsgevonden. De behoefte aan voorlichting is nu vele malen groter dan in 2015, het jaar waar tot nu toe met 81 voorlichtingsgesprekken, de behoefte aan voorlichting het grootst was. Wel is opvallend dat er geen stijging waarneembaar is waar het gaat om schuldhulp-verlening of beëindiging van de onderneming. De verwachting is echter nog steeds dat dit gaat stijgen, zodra de ondersteuningsmaatregelen aflopen of ondernemers geen eigen vermogen meer hebben.

Wet Inburgering
Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering ingegaan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inburgering van inburgeringsplichtigen. In deze regio voert de GRS de regie over het inburgeringsproces namens de gemeenten uit. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, werken gemeenten en GRS nauw samen. Zo zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de maatschappelijke begeleiding (in opdracht van gemeenten), samenwerking met sociale teams en regievoering op de inburgering (GRS), zijn inkoopafspraken gemaakt met onderwijsinstellingen, is een welkomstprogramma ontwikkeld dat past bij de opdracht en is een klantreis vormgegeven. Binnen de GRS zijn randvoorwaarden gecreëerd zoals het opleiden van personeel, het inrichten van het ICT-systeem en werkprocessen. De implementatie van de wetgeving gaat gepaard met diverse (landelijke) kinderziektes. Deze kinderziektes (systeem-problematiek DUO) en juridische onduidelijkheden zorgen momenteel voor een grotere werkdruk dan vooraf was begroot. Bovendien zien we de toestroom van inburgeraars toenemen.

Oekraïners
Er zijn in de afgelopen maand al 43 ontheemden uit Oekraïne aan het werk gegaan in onze UWV-regio (Drechtsteden, Rivierenland, Gorinchem), waarvan 33 binnen de Drechtsteden. Waarschijnlijk worden dit er nog meer, want werkgevers hoeven pas twee dagen voordat de werkzaamheden beginnen de melding bij het UWV te doen.

Wat zijn de kosten?

Opgaven	Geactualiseerde begroting			1e Burap			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Apparaat Ontwikkelen naar werk	10.564	8.494	-2.069	10.322	6.293	-4.030	-241	-2.202	-1.960
Inburgering	300	300		1.291	1.291		991	991	
Participatie	6.479	15.534	9.055	6.199	15.657	9.458	-280	123	403
Statushouders	406	686	280	406	686	280			
WSW	26.563	26.563		27.105	27.105		542	542	
Totaal	**44.312**	**51.577**	**7.266**	**45.323**	**51.031**	**5.708**	**1.011**	**-546**	**-1.557**

Bedragen x € 1.000

Toelichting:

Inburgering
De uitgaven Wet inburgering worden verhoogd met € 0,99 miljoen. Bij de primaire begroting is al € 0,3 miljoen opgehaald bij 4 gemeenten. De andere Drechtstedengemeenten hebben later in 2021 besloten ook gebruik te maken van de diensten die de GRS op dit punt levert. De daarbij afgesproken kosten worden nu opgenomen in de begroting van de GRS.

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor de inburgering van asielstatushouders en gezinsmigranten bij gemeenten komen te liggen. Het budget, een specifieke uitkering (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen is bestemd voor de bekostiging van de leerroutes, maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de module arbeidsmarkt en participatie (MAP). De maatschappelijke begeleiding en de PVT's worden door de gemeenten uitgevoerd en ingekocht. De overige taken wordt door de SDD uitgevoerd. Bij de bepaling van het budget is in gezamenlijkheid gekeken naar de rijksmiddelen en de verdeling daarvan.

De beschikbare middelen zijn bepaald met behulp van de Divosa rekentool. De voorlopige taakstelling is de basis voor de berekening van de hoogte van het budget. Onderstaande tabel geeft dan het volgende beeld. Er zit wel enige risico op het maken van een inschatting van de taakstelling, zeker gezien de huidige beweging van het aantal asielzoekers, dat zich momenteel meldt. Via monitoring en evaluatie zal de taakstelling steeds beter in beeld worden gebracht.

Specificatie berekening Specifieke Uitkering Wet inburgering 2021								
	Prognose taakstelling	Prognose # (inburgeringsplichtige) asielstatus-houders	Uitkeringsdeel asielstatus-houders 2022 (jaar 1)	# gezins-overige migranten 2020	Uitkeringsdeel gezins- en overige migranten 2022	Totale uitkering 2022	Wordt ingezet door gemeenten	Wordt ingezet door SDD
Alblasserdam	22	15	€ 117.986	1	€ 601	€ 118.586	**€ 33.265**	**€ 85.321**
Dordrecht	129	90	€ 707.914	50	€ 30.040	€ 737.954	**€ 209.270**	**€ 528.684**
HV Giessendam	20	14	€ 110.120	5	€ 3.004	€ 113.124	**€ 31.942**	**€ 81.182**
HI Ambacht	34	24	€ 188.777	6	€ 3.605	€ 192.382	**€ 54.192**	**€ 138.190**
Papendrecht	35	25	€ 196.643	6	€ 3.605	€ 200.248	**€ 56.395**	**€ 143.853**
Sliedrecht	28	20	€ 157.314	7	€ 4.206	€ 161.520	**€ 45.600**	**€ 115.920**
Zwijndrecht	49	34	€ 267.434	13	€ 7.810	€ 275.245	**€ 77.762**	**€ 197.483**
						€ 1.799.059	**€ 508.426**	**€ 1.290.633**

1.983	**Maatschappelijke begeleiding**
220	**PVT**

Participatie
In onderstaande tabel zijn de mutaties Participatie weergegeven. De lasten en baten worden verhoogd met € 0,1 mln.

Participatiemiddelen 2022	actuele begroting 2022	mutaties	1e burap 2022
Participatie	12.972.000	-	12.972.000
Steunmaatregelen crisis	1.616.000	-	1.616.000
Gem Dordrecht Kinderopvang	-	162.000	162.000
Gem zwijndrecht Kinderopvang	-	53.000	53.000
Gem Dordt verlengde onderst reg samenwerking	-	30.000	30.000
Regiodeal	500.000	75.000-	425.000
Steunpakket actiepl jeugdwerkloosh > startersbeurs	47.000	47.000-	-
versterking arbeidsmarkt regio > WG dienstverlening	399.000	-	399.000
Totaal	**15.534.000**	**123.000**	**15.657.000**

De volgende mutaties zijn verwerkt:

- Participatie: In lijn met actuele begroting 2022. De verdeelsleutel van de bijdrage is gebaseerd op de septembercirculaire 2021;
- Steunmaatregelen crisis: In lijn met actuele begroting 2022. Kansen worden benut door interventies vanuit de crisismaatregelen en resulteert in extra effect op het ontwikkelen van onze klanten;
- Gemeente Dordrecht en Zwijndrecht, project kinderopvang; De lasten en baten zijn verhoogd met € 215k op basis van de verlenging van het project kinderopvang voor negen maanden;
- Gemeente Dordrecht: Het doorschuiven van het overschot 2021 van € 30k Verlengde ondersteuning regionale samenwerking W&I;
- Centrumgemeente Dordrecht Regiodeal subsidie Perspct en ontwikkelbedrijven: verlaging van de baten met € 75k. Dit in verband met een correctie van de afdracht BTW aan het BTW compensatiefonds;
- Gemeente Dordrecht actieplan jeugdwerkloosheid, Startersbeurs: verlaging baten in verband met het stopzetten van de Startersbeurs in 2022;
- Versterking arbeidsmarktregio 2022: in lijn met begroting.

Impuls Statushouders
In lijn met de begroting.

Wsw
De baten worden verhoogd met € 0,5 mln. en zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Conform de afspraken worden de baten geheel doorgestort naar Drechtwerk.

4.3 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING

Wat willen wij bereiken?

De Drechtsteden zorgen voor kwalitatief goede, doelmatige en effectieve ondersteuning met keuzevrijheid voor inwoners
De Drechtsteden zorgen voor mensgerichte ondersteuning
De Drechtsteden zoeken naar innovatie binnen de geboden ondersteuning en samenwerking en hebben hierin een aanjagende rol

De Drechtsteden zorgen voor kwalitatief goede, doelmatige en effectieve ondersteuning met keuzevrijheid voor inwoners
Deze doelstelling staat altijd bovenaan in de dienstverlening van de sociale dienst en wordt op verschillende onderdelen van de organisatie ingevuld.
In de eerste plaats in de contacten tussen consulenten en inwoners, waar we in gesprek met de inwoner vaststellen wat de ondersteuningsbehoefte is en welke onderdelen de inwoner zelf nog kan oplossen. In de tweede plaats zorgen we voor kwalitatief goede ondersteuning en keuzevrijheid door inkoop, contractmanagement en beleid, binnen de SDD, maar ook samen met gemeenten. Met de komst van de GR Sociaal is de samenwerking verder geïntensiveerd. Dit zien we terug in de aanwezigheid van Wmo-consulenten in verschillende sociale teams, maar ook in het proces van herijking van de Wmo-beleidskaders.

De Drechtsteden zorgen voor mensgerichte ondersteuning
Deze doelstelling hangt in sterke mate samen met de eerste doelstelling. Door het bieden van keuzevrijheid en de situatie van de inwoner in kaart te brengen, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de inwoner. Vanuit de regionale visie zoeken we naar ondersteuningsmaatregelen zo dicht mogelijk bij de inwoner, waarbij we streven naar "zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig".

De Drechtsteden zoeken naar innovatie binnen de geboden ondersteuning en samenwerking en hebben hierin een aanjagende rol
Op dit moment loopt een aantal ontwikkelingen op het gebied van innovatie.

- Doorontwikkeling individuele begeleiding: de opstart van de pilot blended care (een combinatie van fysieke ondersteuning en beeldzorg).
  Daarnaast ontwikkelen we samen met de lokale gemeenten mogelijkheden om de ondersteuning te normaliseren en af te schalen naar het lokale voorveld.
- Pilot Kamertrainingscentra: samen met de centrumgemeente implementeren we deze voorziening als doorstroomvoorziening voor jongeren vanuit de (verlengde) Jeugdwet naar de Wmo.
- Inkooptraject huishoudelijke ondersteuning: hier voeren we een aantal wijzigingen door in het afschalen van de maatwerkvoorzieningen en het opschalen van het lokale aanbod. Hierover zijn we met gemeenten in gesprek om dit concreet uit te werken en te zorgen dat de inwoner de ondersteuning krijgt die nodig is.

Wat hebben wij hiervoor gedaan?

In de eerste vier maanden van 2022 hebben we 3955 nieuwe meldingen behandeld. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal nieuwe meldingen in de eerste periode van 2021. Bij nieuwe meldingen gaan Wmo-consulenten vrijwel altijd op bezoek bij de cliënt thuis.

Een belangrijk aandachtspunt in de eerste periode 2022 is nog steeds de lange wachttijd voor huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Dit is een landelijk probleem. Zorgaanbieders hebben te maken met een krapte aan personeel. In combinatie met de stijgende vraag naar ondersteuning is het voor zorgaanbieders moeilijk om aan de vraag te voldoen.

De ontwikkeling van het aantal indicaties op de verschillende voorzieningen laat grotendeels een beeld zien zoals verwacht in de begroting. Twee voorzieningen vallen op in de getalsmatige ontwikkelingen, namelijk individuele begeleiding en dagbesteding. Voor beide voorzieningen was een stijging van het aantal klanten verwacht, terwijl een dagbesteding een lichte daling laat zien en individuele begeleiding gelijk is gebleven. Bij dagbesteding is de afname in absolute aantallen heel

klein, waardoor het lastig is hieraan conclusies te verbinden. We zullen deze ontwikkeling de komende periode monitoren.

Voor individuele begeleiding geldt dat het aantal klanten gelijk is aan het meetmoment 31-12-2021. Dit is een duidelijke trendbreuk met de achterliggende jaren, waarin een consistente stijging te zien was. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de wachttijden bij de zorgaanbieders leiden tot een vertraging in de instroom. We zijn hierover met de zorgaanbieders regelmatig in gesprek. Voor individuele begeleiding melden zorgaanbieders medio april dat ze de vraag precies aankunnen zolang het ziekteverzuim onder personeel laag blijft. We verwachten daarom dat het aantal indicaties de komende periode weer zal toenemen. Bovendien zoeken we door ontwikkelingen als 'blended care' naar mogelijkheden om de ondersteuning slimmer in te richten, zodat aan de grote vraag naar ondersteuning kan worden voldaan.

Bij huishoudelijke ondersteuning zijn de wachttijden een hardnekkiger probleem. Voor deze ondersteuning is het lastiger om dit op andere manieren te organiseren vanuit de maatwerkvoorziening. De wachttijden kunnen voor deze voorziening soms oplopen tot meer dan een maand. Zorgaanbieders zoeken naar mogelijkheden om dit op te lossen, bijvoorbeeld door studenten te werven voor de huishoudelijke ondersteuning en deze ondersteuning te leveren in de avonden en op zaterdag. Dat is op dit moment nog niet voldoende om aan de groeiende vraag te voldoen.

In eerdere buraps en de jaarrekening is het abonnementstarief eigen bijdrage genoemd als een van de oorzaken van de groeiende vraag naar huishoudelijke ondersteuning. Samen met de dubbele vergrijzing en het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen zorgt dit voor een grote druk op zorgaanbieders. In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een wetsvoorstel zal komen voor een 'eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke ondersteuning'. Vanuit de Drechtsteden is de sociale dienst betrokken bij de werkgroep ter uitwerking van het wetsvoorstel. De huidige planning van het ministerie heeft als ingangsdatum voor de nieuwe eigen bijdrage 1 januari 2025. De verwachting is dat het groeiende aantal indicaties de komende jaren nog zal doorzetten.

Onder het vorige kabinet is ook het wetsvoorstel resultaatgericht indiceren opgesteld en ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State heeft kritisch gereageerd op het conceptwetsvoorstel en bovendien hebben cliëntorganisaties hun bezwaren kenbaar gemaakt. Dat heeft ervoor gezorgd dat het oude wetsvoorstel onder het nieuwe kabinet niet wordt doorgezet. Gemeenten, cliëntorganisaties, koepelorganisaties van zorgaanbieders en het ministerie gaan opnieuw naar de tekentafel om tot een breed gedragen voorstel te komen. Voor het zomerreces willen VNG en VWS een bestuurlijk besluit over de te varen koers met dit wetsvoorstel. Het is op dit moment nog onzeker of de staatssecretaris het wetsvoorstel uiteindelijk zal indienen. De sociale dienst is deelnemer aan de werkgroep die het ministerie van VWS adviseert en dient als klankbordgroep bij de voorbereiding van het brede voorstel dat op dit moment wordt voorbereid. De uitkomst van dit besluit is voor de Drechtsteden cruciaal, omdat zowel het contract voor huishoudelijke ondersteuning als individuele begeleiding gebaseerd zijn op de resultaatgerichte systematiek. Naast de financiële gevolgen (een forse stijging van de kosten) zal het ook negatieve gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot het bieden van maatwerk. Het resultaatgerichte model biedt veel mogelijkheden om ondersteuning binnen de indicatie op en af te schalen en passende ondersteuning te bieden in individuele gevallen.

	Standcijfer	Prognose 2022[1]			Realisatie 2022
Voorziening	# klanten 31-12-2021	# klanten 31-12-2022	Groei %	# klanten 30-04-2022	# klanten 30-04-2022
Huishoudelijke ondersteuning	8555	9133	7,4%	8747	8721
Individuele begeleiding	2677	2810	5%	2721	2675
Dagbesteding	1096	1118	2%	1103	1069
Rolstoelen	2370	2394	1%	2378	2335
Vervoer Scootmobielen	2359	2476	5%	2398	2374
Vervoer Drechthopper	10416	10936	5%	10589	10536
Woonvoorzieningen	496	520	5%	378	368

1. Uitgangspuntennotitie primaire begroting 2022.

Aantal unieke Wmo-cliënten* Drechtsteden 2020	**Stand 30/04/21**	**Stand 31/08/21**	**Stand 31/12/21**	**Stand 30/04/22**
Huishoudelijke ondersteuning	**8.098**	**8.314**	**8.555**	**8.721**
- HO	7.409	7.673	7.952	8.170
- HO+	330	300	277	230
- HO Zorgstudio	34	32	31	31
- PGB HO	312	296	285	277
- PGB HO+	20	20	16	17
Rolstoelen	2.391	2.395	2.370	2.335
Vervoersvoorzieningen				
- Drechthopper	10.032	10.242	10.416	10.556
- Scootmobielen	2.273	2.350	2.359	2.374
- Individuele vervoersvoorziening	86	88	86	81
Woonvoorzieningen				
- Hulpmiddelen wonen	474	497	496	485
- Roerende woonvoorz.**	199	369	548	190
- Eenvoudige aanpassingen**	31	67	109	28
- Complexe aanpassingen**	4	5	6	4
- Plafond- en trapliften**	81	148	229	74
Begeleiding individueel	2.602	2.639	2.677	2.675
→ waarvan PGB	367	358	349	319
Dagbesteding (incl. vervoer)	1.010 (611)	1.032 (617)	1.096 (657)	1.069 (632)
→ waarvan PGB	44	35	30	30
Kortdurend verblijf	8	5	4	3
→ waarvan PGB	7	4	3	2

Wat zijn de kosten?

Opgaven	Geactualiseerde begroting			1e Burap			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Apparaat Zorgen voor ondersteuning	7.129	7.743	613	7.307	6.686	-621	178	-1.056	-1.234
Begeleiding en kortdurend verblijf	29.155	29.155		29.155	29.155				
Huishoudelijke ondersteuning	28.420	28.420		26.420	26.420		-2.000	-2.000	
Hulpmiddelen	5.390	5.390		5.101	5.101		-289	-289	
Vervoer	8.281	8.281		8.570	8.570		289	289	
Totaal	**78.375**	**78.989**	**613**	**76.553**	**75.932**	**-621**	**-1.822**	**-3.056**	**-1.234**

Bedragen x € 1.000

De verwachting voor de opgave *Zorgen voor ondersteuning* is dat we in 2022 ruimschoots binnen de begroting blijven. Met name de prognose op de huishoudelijke ondersteuning laat een onderbenutting zien van € 2 mln. waarmee de begroting wordt verlaagd. Daarnaast houden we rekening met circa € 0,3 mln. hogere opbrengst eigen bijdrage CAK (verschuiving binnen de baten van bijdrage gemeente naar klant). Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting:

Eigen bijdrage CAK
In 2020 heeft het CAK een nieuw systeem voor de uitvoering van het abonnementstarief Wmo in gebruik genomen. Door technische problemen ontvingen klanten hun facturen later dan gepland en werden gemeenten pas eind januari voor het eerst geïnformeerd over de opgelegde eigen bijdrage. De late informatievoorziening en de onzekerheid over de volledigheid hebben ervoor gezorgd dat bij het opstellen van de primaire begroting 2021 de verwachte opbrengst eigen bijdrage CAK te voorzichtig is begroot. Inmiddels ontvangen we maandelijks van het CAK een financiële rapportage over de ontwikkeling van de eigen bijdrage en kunnen we een betere inschatting maken van de verwachte opbrengst. De verwachting voor 2022 is dat we circa € 0,3 mln. meer inkomsten ontvangen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Huishoudelijke ondersteuning
De prognose voor de huishoudelijke ondersteuning bedraagt circa € 2 mln. positief. Bij de primaire begroting 2022 hielden we rekening gehouden met hogere tarieven huishoudelijke ondersteuning als gevolg van het opnieuw moeten aanbesteden van de voorziening. Door onzekerheid rondom de doorgang van het wetsvoorstel 'resultaatgericht indiceren' is de inkoopprocedure voorlopig on-hold gezet en zijn de bestaande contracten onder de huidige voorwaarden (geïndexeerd) verlengd. Daarnaast wordt het door de krapte op de arbeidsmarkt voor de zorgaanbieders steeds moeilijker om aan nieuw personeel te komen. Dit heeft tot gevolg dat klanten langer moeten wachten voordat zij daadwerkelijk zorg ontvangen. Het niet kunnen verzilveren van deze indicaties zien we terug in de ontwikkeling van de kosten.

Hulpmiddelen (rolstoelen en woonvoorzieningen)
De uitgaven van de woonvoorzieningen blijven achter op de vastgestelde begroting. De woonvoorzieningen zijn altijd lastig te ramen omdat op voorhand moeilijk is in te schatten hoeveel grote en kleine woningaanpassing worden aangevraagd. Op basis van de realisatie cijfers over de eerste maanden van dit jaar verwachten we circa € 0,3 mln. binnen de begroting te blijven. Voorgesteld wordt om dit overschot te gebruiken voor de toegenomen vervoerskosten.

Vervoer
Met ingang van 1 januari 2022 zijn de contracten individuele vervoersvoorzieningen (o.a. scootmobielen, etc.) opnieuw aanbesteed. Door de gestegen kosten voor energie en grondstoffen zijn de tarieven van de vervoersvoorzieningen flink gestegen. Dit zien we terug in de kostenontwikkeling van het individuele vervoer. De verwachting voor de 2022 is dat de begroting met circa € 0,2 miljoen wordt overschreden. Ten aanzien van het collectieve vervoer de Drechthopper heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Stroomlijn haar begroting met € 0,1 mln. verhoogd. De

begroting van de SDD wordt hierop aangepast. Voorgesteld wordt om het verwachte overschot op de hulpmiddelen van € 0,3 mln. in te zetten om de toegenomen vervoerskosten te bekostigen.

Begeleiding
In lijn met de begroting.

4.4 BEDRIJFSVOERING

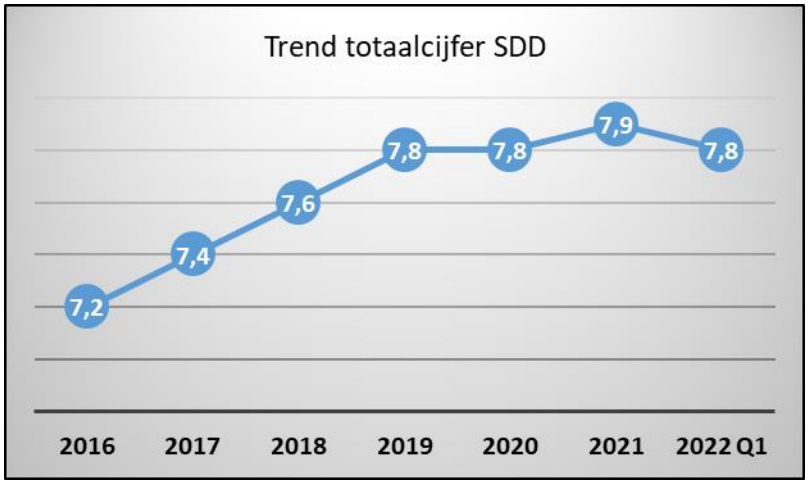
Dienstverlening

De klanttevredenheid is in het 1e kwartaal van dit jaar iets gezakt ten opzichte van 2021, maar nog steeds ruim boven de norm van 7,5. Het cijfer in grafiek 1 is het gemiddelde over alle gemeten onderdelen. Het meest tevreden zijn klanten over het Informatie en Advies punt op het Werkplein (8,5), het laagste scoort het email kanaal met een 7: men krijgt niet in één keer het juiste antwoord in mailcontact, blijkt uit de meting. Er loopt op dit moment onderzoek naar de verbetermogelijkheden van de email communicatie.

We zien dit kwartaal een lagere tevredenheid score op de digitale aanvragen (van een 8,1 naar een 7,6) op de Wmo aanvraag (van een 8,3 naar een 7,9) en op de Bijstandsaanvraag (van een 8 naar een 7,5). Bij de digitale aanvragen speelt vermoedelijke het aantal storingen een rol (zowel bij de leverancier als bij DigiD). Voor de overige onderdelen is het percentage ontevreden respondenten te laag om betrouwbare conclusies te trekken. Hier houden we vinger aan de pols.

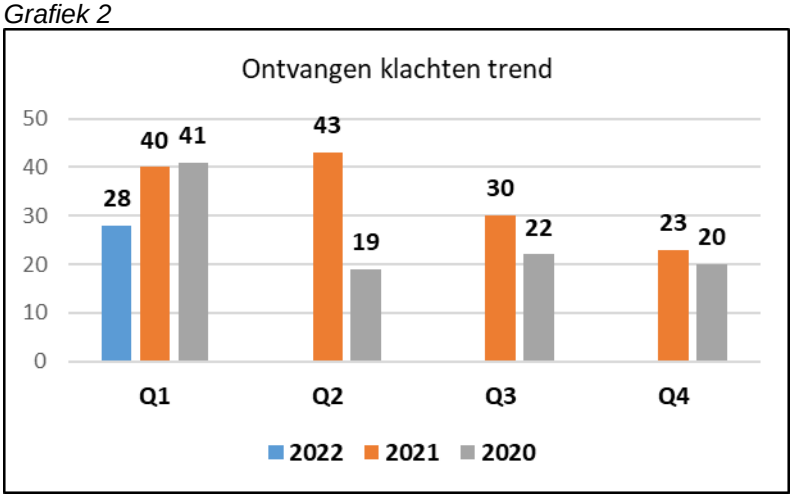
De tevredenheid over vriendelijkheid, deskundigheid, betrokkenheid en goed luisteren is over de hele linie onverminderd hoog.

Grafiek 1



Klachten
Klachten zijn een belangrijk onderdeel van klantsignalen. In het 1e kwartaal van 2022 ontvingen we 28 klachten. Dat ligt onder het kwartaalgemiddelde van 2021 (34). Zie grafiek 2.

Grafiek 2



Van de 28 ontvangen klachten hadden 12 klachten betrekking op de werkwijze en 10 op bejegening. De klachten over werkwijze zijn verdeeld over meerder afdelingen en geven geen duidelijke rode draad. Van de 10 bejegeningsklachten hadden er 6 betrekking op handhavingsonderzoek. Bejegeningsklachten worden altijd besproken met de betrokken medewerker en met de klant. Opvalt dat in dit kwartaal slechts 1 klacht betrekking had op het niet nakomen van afspraken. Dat is een opvallende verbetering t.o.v. 2021.
Van de afgehandelde klachten in deze periode was 23% gegrond, dat is aanzienlijk minder dan de 55% gegronde klachten in 2021. Het is nog te vroeg om hier betrouwbare conclusies uit te trekken . In het deze periode is 92% van de klachten binnen 6 weken afgehandeld, waarvan 62% binnen 3 weken (zie tabel 1).

Tabel 1

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Q1
Afgehandeld binnen 6 weken	87%	94%	92%	95%	89%	92%
waarvan binnen 3 weken	52%	64%	64%	72%	68%	62%

Bezwaarschriften
De instroom van bezwaren daalt opvallend (grafiek 3) , terwijl het aantal besluiten gelijk is gebleven t.o.v. 2021 (tabel 2). Dat is een verbetering. Van de 168 ontvangen bezwaarschriften is 20% (32) gericht tegen besluiten op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Over heel 2021 werd in 166 Tozo-gevallen bezwaar gemaakt. Het aantal bezwaarschriften gericht tegen besluiten op grond van de Tozo neemt derhalve af. De regeling loopt ten einde en de laatste besluiten worden momenteel genomen.

Grafiek 3

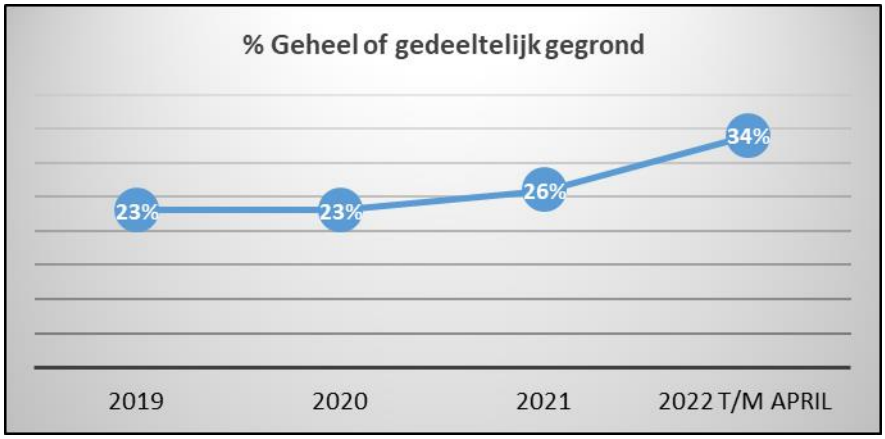
Tabel 2 geeft een beeld van het aantal afgehandelde bezwaarschriften in relatie tot het aantal primaire besluiten. Ook dit jaar is dit aantal relatief laag.

Tabel 2. Aantal bezwaarschriften in vergelijking met aantal primaire besluiten

	Periode	Aantal primaire besluiten	Aantal bezwaarschriften	% in verhouding tot het aantal primaire besluiten
Besluiten P-wet, Wmo en schuldhulp	2017	99965	692	0,7%
	2018	103116	688	0,7%
	2019	94124	483	0,5%
	2020	79182	585	0,7%
	2021	84742	515	0,6%
	2022 t/m april	28302	122	0,4%

Het aantal bezwaarschriften daalt, maar het aantal (geheel of gedeeltelijk) gegronde bezwaarschriften stijgt daarentegen. Als er bezwaar wordt gemaakt, is dat dus vaker terecht. Zie grafiek 4.

Grafiek 4.



Er is nog steeds een direct verband met de Tozo-regeling. Van de in totaal 351 Tozo bezwaarschriften (sinds de invoering van Tozo) waren er maar 58 ongegrond. De Tozo bezwaarschiften vragen veel extra onderzoek en herstelwerk (gewijzigd besluit).

In de afgelopen vier maanden is er 14 maal beroep ingesteld (in heel 2021 was dit 57). De lijn van het aantal dalende bezwaarschriften zet zich derhalve ook voort in beroep. De reden hiervan ligt in het feit dat er in bezwaarfase steeds vaker een oplossing voor het probleem van de burger wordt bereikt. Het aantal spoedvoorzieningen staat dit jaar op 8 verzoeken (20 in heel 2021). Het aantal hoger beroepsprocedures staat tot nog toe op 6 (24 in heel 2021).

Van de 194 bezwaarschriften zijn 108 bezwaren binnen de wettelijke termijn van 12 weken afgehandeld. Dit komt neer op 56%, want onder de doelstelling van 75% ligt. Het is wel een verbetering ten opzichte 2021 (51%). Vorenstaande is nog steeds een nasleep van de hausse aan Tozo-bezwaarschriften, maar het gaat wel de goede kant op.

Huisvesting
Het gebouw 'De Hellingen' wordt gehuurd van de gemeente Dordrecht, waarbij de onderhoudskosten volledig voor rekening van de GRS komen. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van de panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Verder wordt kritisch gekeken naar onderhoudsverplichtingen. Er is een risico opgenomen ter grootte van € 150.000 (zie ook hoofdstuk 3 Risico's).

De plannen van de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard hebben tot gevolg dat de Sociale Dienst Drechtsteden het huidige pand moet verlaten. De kosten van de nieuwe huisvesting zullen in ieder geval hoger zijn dan het huidige huurcontract, dat loopt tot en met het eerste kwartaal 2025. Er is in de kosten niet voorzien. Met de projectorganisatie van gemeente Dordrecht vindt overleg plaats over welke extra kosten er gemaakt moeten worden met betrekking tot de voorbereiding op de huisvesting na het eerste kwartaal 2025 en waar deze kosten zullen landen. In 2022 zal er naar verwachting extra inzet moeten worden gepleegd in en aan het project van het Huis van stad en regio. Hiervoor is een risico opgenomen ter grootte van € 225.000.
Daarnaast participeert de GRS in de ontwikkeling van het Huis van Stad en Regio. Ook hiervoor worden kosten gemaakt die we zoveel mogelijk proberen op te lossen met de bestaande bezetting. De afspraken daarover liggen bestuurlijk vast in een Samenwerking Overeenkomst (SOK) samen met de andere bewoners van het Huis zoals Dordrecht Marketing en de Bibliotheek. Deze SOK zal medio 2022 wordt aangepast.

Informatisering/ automatisering
De behoefte van gemeenten aan data en sturingsinformatie is groot en dient verschillende doeleinden.

- Zicht op eigen inwoners:
- In het PenC-proces bestaat behoefte aan inzicht in het 'lokale gebruik' in aantallen en kosten.
- Het lokaal kunnen verrijken van data en inzichten op andere domeinen om een integrale afweging te kunnen maken.
- Het kunnen meten van effecten van lokaal beleid of ontwikkelde interventies.

Samen met de servicegemeente Dordrecht en de drechtstedengemeenten gaat gewerkt worden om ook via het daar door te ontwikkelen platform data (ic het koppelen van de verschillende IT systemen aan het dat platform) meer op maat te snijden en beschikbaar te krijgen .

Regionaal Programma ICT Verandert
Het regionale ICT Verandert programma omvat:

- Het implementeren van een nieuwe ICT Werkplek ('Digitale Werkruimte').
- Het Implementeren van Microsoft 365.
- De overgang van het Drechtsteden rekencentrum naar een rekencentrum van een leverancier.

Voor de 10 organisaties die deze dienst van de Servicegemeente Dordrecht afnemen. De planning is dat het programma op 31 december 2022 is afgerond.

Het programma zorgt voor grote en ingrijpende wijzigingen voor de SDD:

- Vrijwel alle SDD IT systemen worden 'geraakt' door deze veranderingen, ook de IT systemen die essentieel zijn voor de primaire processen en bedrijfsvoering van de SDD.
- Alle SDD medewerkers krijgen met deze veranderingen te maken.
- Het programma vergt een grote, nog onbekende, inzet van SDD.
- Extra middelen: waarschijnlijk moet de huidige apparatuur op de kantoorwerkplekken vervangen worden.
- De transitie legt een groot beslag op de capaciteit van de Service Gemeente Dordrecht. Dit zal ten kost gaan van de dienstverlening aan de SDD negatief.

Gezien de huidige status van het programma, het ontbreken van een planning voor de implementatie en inzet van de SDD, is het zeer waarschijnlijk dat het regionale programma doorloopt in 2023. Qua kosten zullen we daar bij de 2e burap meer zicht op hebben. Het regionaal programma informeert de colleges en besturen over de voortgang door middel van nieuwsbrieven.

Functionaris Gegevensbescherming
Met de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal heeft zij een eigen Functionaris Gegevensbescherming (FG). Inmiddels heeft zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur de FG aangewezen en is deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG gaat integraal de taken conform artikel 39 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) invullen; informeren en adviseren van de GRS, toezicht houden op naleving AVG en andere relevante wetgeving en gevraagd en ongevraagd advies.
De Functionaris Gegevensbescherming voor de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal voert tevens de taken uit zoals benoemd in artikel 36 Wet Politie Gegevens (Wpg) en artikel 26f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).

Organisatie-ontwikkeling
In 2022 krijgt de integratie tussen de GR Sociaal en GR Drechtwerk verder vorm. Beide GR-en gaan samen in een aangepaste GR Sociaal, waarbij zowel de Sociale Dienst Drechtsteden als Drechtwerk hun eigen identiteit behouden. Vanaf 1-1-2023 geldt er dan 1 gezamenlijk bestuur en 1 gezamenlijke leiding. In het eerste half jaar hebben de Algemeen Besturen en de Drechtsteden colleges een principe besluit hiertoe genomen en is een aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Sociaal in route gebracht naar de gemeenteraden. De integratie raakt ook de interne organisatie van de Sociale Dienst Drechtsteden. Met hernieuwde focus wordt de opgave ontwikkelen naar werk verder ingericht inclusief Drechtwerk. De onderdelen op het gebied van inkomen die voorheen ook onder de aansturing van deze opgave vielen, worden verplaatst naar de opgave bestaanszekerheid, zodat beide opgaven de juiste focus en aandacht krijgen. En er verder gewerkt kan worden aan het bereiken van de gezamenlijke ambities uit de regionale visie.

Wat zijn de kosten?

Opgaven	Geactualiseerde begroting			1e Burap			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Apparaat Overhead	20.752	688	-20.064	22.208	1.601	-20.608	1.456	913	-544
Totaal	**20.752**	**688**	**-20.064**	**22.208**	**1.601**	**-20.608**	**1.456**	**913**	**-544**

Bedragen x € 1.000

Toelichting:

De totale apparaatskosten nemen in deze 1e bestuursrapportage met € 1,3 mln. toe. Het grootste gedeelte van dit bedrag is een verschuiving binnen de begroting zoals hieronder wordt toegelicht.

Participatie
Extra inzet op de opgave Ontwikkelen naar Werk geeft een toename van € 0,4 mln., welke volledig gedekt wordt uit het Participatiebudget.

De toename van de baten met €€ 0,9 mln. leidt niet tot een toename van de gemeentelijke bijdragen met dezelfde omvang, omdat de kosten ook op een andere manier worden gedekt. Per saldo stijgen de gemeentelijke bijdragen bij de apparaatskosten met afgerond € 0,5 mln. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo van de Wet Inburgering € 0,8 mln. (8,4 fte) en bijdragen van medewerkers die worden gedetacheerd vanuit de SDD € 0,3 mln.

Wet Inburgering
De wet is per 1 januari 2022 in werking getreden. Conform besluitvorming en de DVO's met gemeenten zijn de apparaatskosten verhoogd met € 0,8 mln. (8,4 fte inclusief indexering voor 2022). De baten zijn ook met dit bedrag verhoogd en worden daarmee opgehaald bij de gemeenten.

Overgang naar GR Sociaal
Als gevolg van de transitie van de GRD naar zowel de gemeente Dordrecht als de GRS, is de begroting 2022 GRD ontvlochten en is een deel van het programma Beleid en Bestuur (BDS) overgeheveld naar GRS (€ 688.000). Dit deel is opgenomen in de (geactualiseerde) begroting 2022 GRS, zoals dit gehanteerd wordt als startpunt in deze 1e bestuursrapportage, echter nog niet in de gemeentelijke bijdragen (liquiditeit). Bij deze 1e bestuursrapportage wordt dit budget na indexering alsnog verwerkt in de gemeentelijke bijdragen (stijging gemeentelijke bijdragen met € 698.000). Daarmee is de verschuiving van de kosten van voormalig bureau Drechtsteden ook in deze begroting opgenomen.

Overhead
Een groot deel van de lasten en baten (opgaven) komt op de inhoudelijke taakvelden van het Sociaal Domein. De SDD onderscheidt overhead in centrale en decentrale overhead. Centrale overhead bestaat uit de kosten, die de Service Gemeente Dordrecht doorberekend aan GRS. De decentrale overhead bestaat uit 'eigen overhead'. Deze overhead wordt gevormd door de kosten van leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning, inkoop/ contractmanagement, financiën, bestuursondersteuning, communicatie, HR e.d. Tevens worden de materiële kosten zoals huisvesting, vorming en opleiding, kosten met betrekking tot personeelsfeesten/ teambuilding en zakelijke geschenken/ cadeaubonnen gerubriceerd als overhead.

5 FINANCIELE BIJLAGEN

5.1 BEGROTING NAAR TAAKVELDEN

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Begroting2022Lasten	Begroting2022Baten	Begroting2022Saldo
0.10	Mutaties reserves	0	446	446
0.4	Overhead	22.208	1.601	-20.608
6.3	Inkomensregelingen	149.753	157.029	7.276
6.4	Begeleide participatie	27.717	28.440	723
6.5	Arbeidsparticipatie	17.808	22.910	5.102
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5.474	5.719	245
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	74.513	81.281	6.768
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	1.006	1.054	48
Eindtotaal		**298.479**	**298.479**	**0**

5.2 RISICO'S TOTAAL

Openstaande risico's

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning	Gemiddeld (50%)	500.000	250.000	De prognose is dat eind 2022 het aantal bijstandsgerechtigden maximaal 6.200 zal zijn. Dit is conform de prognose van het CPB. Blijkt dat door een tegenvallende conjunctuur en een hoger werkeloosheidsniveau op het eind van het jaar er 100 bijstandsgerechtigden meer zijn is er een risico van € 500.000.
Energietoeslag	Gemiddeld (50%)	2.993.000	1.496.500	Voor de Energietoeslag wordt er landelijk € 854 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de Drechtsteden wordt er in totaal circa € 12,9 mln. budget beschikbaar gesteld. Deze middelen worden opgehaald bij de 1e burap 2022 GR Sociaal. We rapporteren op de geëigende momenten van de P&C-cyclus over het aantal aanvragen en uitputting van de middelen. Omdat de doelgroep groter is (130%) dan in de landelijke raming (120%) rekening mee is gehouden, bestaat het risico op het overschrijden van het landelijk beschikbare budget (AB 7 april 2022). We adviseren gemeenten de niet-opgehaalde Tonk-middelen te reserveren voor het financiële risico met betrekking tot de Energietoeslag.
Bandbreedte in begroting voor onzekerheid	Gemiddeld (50%)	8.200.000	4.100.000	De begroting en meerjarenraming van de sociale dienst kent een bandbreedte, gezien de grote onzekerheden. De onderkant van de bandbreedte is in de begroting toegepast voor de budgetten en gemeentelijke bijdragen. Er is daarmee een risico dat budgetten en gemeentelijke bijdragen hoger worden. Ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte is het maximale risico € 8,2 miljoen. Hiervan is 50% in de risicoparagraaf opgenomen.
Bezuinigingen Rijk	Gemiddeld (50%)	1.000.000	500.000	Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk diverse steunpakketten gelanceerd. Dit heeft geleid tot een oplopende staatsschuld. Conform begrotingsregels Europese Unie moet Nederland maatregelen nemen om dit tekort weer terug te brengen. Het kabinet is per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) gestopt met het coronasteunpakket. Voorgaande kabinetten bleken na de verkiezingen eerdere toezeggingen niet na te komen en alsnog te komen met een aanvullend bezuinigingspakket. Deze kans lijkt met de huidige begrotingsregels ook voor het toekomstig Kabinet reëel.
Ontwikkeling macrobudget n.a.v. aflopen Bbz-light	Groot (75%)	-500.000	-375.000	De uitgaven Bbz zijn in het eerste kwartaal fors hoger door de ondersteunende maatregel Bbz-light (i.v.m. wegvallen Tozo). Deze maatregel is per 1 april komen te vervallen. In hoeverre dit nog na-ijlt is lastig aan te geven. Daarnaast is het moeilijk te voorspellen wat voor een effect de te verwachten faillissementen hebben op eventuele aanvragen Bbz. Zijn er verder geen nakomende kosten Bbz-light en blijken de faillissementen mee te vallen is er een kans van € 500.000.
Ontwikkeling Macrobudget n.a.v. rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling	Gemiddeld (50%)	3.200.000	1.600.000	Bij het vaststellen van de nader voorlopige budgetten is nog geen rekening gehouden met rijksbeleidseffecten en de loon- en prijsbijstellingen. De verwachting is dat een positief effect gaat hebben op de budgetten. Dit is als zodanig ook verwerkt in het op te halen tekort bij de gemeenten. Mocht deze positieve bijstelling toch niet plaats vinden zal het op te halen tekort met € 1,6 miljoen toenemen.
Energietoeslag	p.m.			Gepaard aan de eenmalige energietoeslag treedt nog een risico op: in de wetswijziging die de eenmalige energietoeslag mogelijk maakt, is tevens de wettelijke ruimte geschapen voor tegemoetkomingen voor energiekosten op basis van

				de individuele bijzondere bijstand. De kans is zeer reëel dat voor een (aanzienlijk) deel van de doelgroep de eenmalige energietoeslag niet toereikend zal zijn. Dit zal vooral inwoners treffen wier energiecontract recentelijk is, of binnenkort wordt, gewijzigd. Zonder aanvullende landelijke maatregelen zullen zij mogelijk een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Een fors beroep impliceert niet alleen hoge apparaatskosten (want de afhandeling vergt individuele toetsing van recht en noodzaak, gebaseerd op werkelijke uitgaven), maar ook hoge programmakosten. Het is op voorhand niet duidelijk of gemeenten voor dergelijke extra uitgaven door het kabinet gecompenseerd zullen worden. Vooralsnog is dit risico van als p.m. opgenomen.
Apparaat bijstelling 50%	Matig (25%)	1.700.000	425.000	In primaire begroting 2022 is er vanuit gegaan dat de apparaatskosten voor 50% meegroeien met de taak (aantal klanten) en niet met 100%. Dat betekent dat individueel personeel dus steeds meer klanten moet helpen, waardoor de apparaatskosten per klant dalen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat dit in redelijke mate is gelukt door procesoptimalisatie (slimmere uitvoering) en automatisering. Deze verbetering lijkt echter eindig nu er niet wordt geïnvesteerd in innovatie. Op diverse plaatsen is te zien dat het niet laten meegroeien van het apparaat niet meer haalbaar lijkt ('de rek is eruit'). Als zou blijken dat het apparaat wel voor 100% moet meegroeien met de taak zou dit tot € 1,7 mln. extra lasten leiden.
Interbestuurlijk Programma	p.m.			In 2021 zijn er verkiezingen geweest. Na de verkiezingen wordt een nieuw Interbestuurlijk Programma (IBP) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk afgesproken. O.a. ambities op het gebied van milieu, economie, woningbouw. In het vorige IBP bleek dat er voor veel ambities geen budget beschikbaar was. Ook nu lijkt dit het geval. Voor de reeds afgesproken ambities van het Rijk (o.a. woningbouw en milieu) is onvoldoende budget gemeenten gereserveerd. Vooralsnog is dit risico van als p.m. opgenomen.
Bedrijfsvoering	Gemiddeld (50%)	200.000	100.000	De bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen. Bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging, maar ook de steeds meer opkomende landelijke standaardisering. Daarnaast moet de informatisering aan steeds grotere eisen voldoen. We zien dat we als overheid minder snel van deze ontwikkelingen gebruik maken. De mogelijkheden die door de markt worden aangeboden en dat wat door onze inwoners wordt gebruikt, wijkt in toenemende mate van elkaar af. Systemen en hun onderlinge relatie/uitwisseling worden complexer en dat vraagt om heroverweging. Ook de sterke afhankelijkheid van de IT-systemen en daarmee onze kwetsbaarheid blijft een risico. De grote(re) incidenten die we hebben afgelopen jaar hebben ervaren onderstrepen dit.
Huisvesting	Groot (75%)	300.000	225.000	De plannen van de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard hebben tot gevolg dat de Sociale Dienst Drechtsteden het huidige pand moet verlaten. De kosten van de nieuwe huisvesting zullen in ieder geval hoger zijn dan het huidige huurcontract, dat loopt tot en met het eerste kwartaal 2025. Er is in de kosten niet voorzien. Met de projectorganisatie van gemeente Dordrecht vindt overleg plaats over welke extra kosten er gemaakt moeten worden m.b.t. de voorbereiding op de huisvesting na het eerste kwartaal 2025 en waar deze kosten zullen landen. In 2022 zal er naar verwachting extra inzet moeten worden gepleegd in en aan het project van het Huis van stad en regio.
Huisvesting	Gemiddeld (50%)	300.000	150.000	Het pand 'De Hellingen' wordt gehuurd tot en met het eerste kwartaal 2025. Investeringen 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.
Totaal			**8.471.500**	

Afgevoerde risico's

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Buig vergoeding loopt niet mee met actuele CPB raming	Gemiddeld (50%)	800.000	400.000	In de begroting 2022 is ervan uitgegaan dat BUIG vergoeding o.b.v. de CPB Centraal Economisch plan (CEP maart 2021) gelijk mee daalt met lager stijging van de bijstand zoals voorstelt door het CPB. De rijksvergoeding BUIG van het Rijk wordt echter niet o.b.v. actuele ramingen maar o.b.v. realisaties T-2 betaald (2020). Dit zou leiden tot een vergoeding die harder zou dalen dan de daling van de uitgaven raming als gevolg van de gunstigere raming. Dit risico wordt geschat op 0,8 mln. Er lopen gesprekken met het Rijk om de vergoeding aan te passen op de actuele ramingen van het CPB (en bestaande systematiek i.h.k.v. de coronacrisis los te laten). Budgetten zijn nu gebaseerd op de meest actuele gegevens van het CPB (CEP maart 2022).
Wmo huishoudelijke ondersteuning	Groot (75%)	1.000.000	750.000	Bij de Wmo huishoudelijke ondersteuning spelen een aantal zaken waarvan we verwachten dat hierdoor de uitgaven voor gemeenten zullen toenemen. Een van die dingen is de invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen. Het kabinet heeft met ingang van 2019 een uniform tarief van € 17,50 per vier weken (vanaf 2020 € 19,00 per maand) voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen in te voeren. In 2019 is mede als gevolg van de aanzuigende werking het klantenbestand met circa 22% gestegen. Door een combinatie van de vergrijzing, de beweging naar langer zelfstandig thuis wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage zal het beroep op de huishoudelijke ondersteuning komende jaren verder toenemen. Daarnaast wordt in 2022 de Wmo huishoudelijke ondersteuning opnieuw aanbesteed. De SDD is dan gehouden om bij de vaststelling van de tarieven uit te gaan van de nieuwe HV-loonschalen en overeengekomen CAO-afspraken. De verwachting is dat de tarieven als gevolg hiervan verder zullen oplopen. In de meerjarenbegroting 2023-2025 is rekening gehouden met constante prijzen, ten opzichte van 2022, van zorg die klanten afnemen. Ook heeft de CRvB in 2019 een uitspraak gedaan inzake resultaatfinanciering bij huishoudelijke ondersteuning. De rechter oordeelde dat gemeenten in feitelijke uren moeten indiceren en niet in het te behalen resultaat. Momenteel wordt nog onderzocht wat de gevolgen zijn voor het huidige model resultaatfinanciering en de onderliggende contracten met de zorgaanbieders. Als laatste zullen ook de apparaatskosten mee stijging met de stijging van het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning.--> Risico afgevoerd. Blijven binnen de begroting Wmo huishoudelijke ondersteuning.
Wmo begeleiding	p.m.	500.000		In 2018 is een aantal maatregelen genomen om de groei van de uitgaven voor Wmo Begeleiding en kortdurend verblijf te beperken. Op dit moment lijkt het dat deze maatregelen toereikend zijn om op dit programmaonderdeel binnen het beschikbare budget te blijven. Onduidelijk is nog of op langere termijn deze maatregelen stand zullen houden. Door de

				vergrijzing van de bevolking is de verwachting dat in de toekomst het beroep op de Wmo alleen maar verder zal toenemen.--> Risico afgevoerd voor 2022. Op basis van de laatste prognoses is de verwachting dat de begroting Wmo Begeleiding niet wordt overschreden. Onduidelijk is of de genomen maatregelen vanaf de jaren 2023 en verder stand zullen houden.
Totaal			**1.150.000**	

5.3 BIJDRAGE PER GEMEENTE TAAKVELD

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	liq ALB	liq DOR	liq HAG	liq HIA	liq PAP	liq SLI	liq ZWIJ	Eindtotaal
0.4	Overhead	100	658	87	156	163	128	237	1.529
6.3	Inkomensregelingen	7.667	81.891	3.391	7.015	10.965	10.481	24.438	145.849
6.4	Begeleide participatie	1.339	18.076		798	1.660	2.225	3.358	27.455
6.5	Arbeidsparticipatie	1.003	13.556	395	850	1.452	1.431	3.573	22.259
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	384	2.326	265	499	539	516	984	5.512
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.635	36.299	3.650	5.669	8.018	7.280	12.890	78.440
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	1.053	0	0	0	0	0	1.053
Eindtotaal		**15.127**	**153.858**	**7.788**	**14.987**	**22.797**	**22.060**	**45.480**	**282.097**

5.4 BIJDRAGE PER GEMEENTE OPGAVEN

(bedragen x € 1.000)

Opgaven		liq ALB	liq DOR	liq HAG	liq HIA	liq PAP	liq SLI	liq ZWIJ	Eindtotaal
Bestaanzekerheid versterken Totaal		8.247	89.215	3.655	7.564	11.898	11.309	26.385	158.272
Bestaanzekerheid versterken	Apparaat Bestaanzekerheid versterken	1.417	17.900	645	1.342	2.279	2.023	4.760	30.366
	Budgetadvies en Schuldbemiddeling	5	70	2	5	9	8	18	118
	Inkomensondersteuning	5.591	57.065	2.393	5.021	7.678	7.498	17.639	102.884
	Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	133	921	114	157	216	224	336	2.100
	Minimabeleid	1.100	13.259	501	1.039	1.716	1.557	3.633	22.803
Ontwikkelen naar werk Totaal		2.327	31.445	389	1.634	3.088	3.635	6.881	49.398
Ontwikkelen naar werk	Apparaat Ontwikkelen naar werk	226	3.137	76	182	361	330	803	5.114
	Inburgering	85	529	81	138	144	116	197	1.291
	Participatie	643	9.628	207	458	871	926	2.469	15.202
	Statushouders	50	287	25	73	79	62	110	686
	WSW	1.322	17.865		782	1.633	2.201	3.302	27.105
Overhead	Apparaat Overhead	100	658	87	156	163	128	237	1.529
Zorgen voor ondersteuning Totaal		4.453	32.540	3.657	5.633	7.649	6.989	11.977	72.899
Zorgen voor ondersteuning	Apparaat Zorgen voor ondersteuning	330	3.705	251	365	530	527	890	6.599
	Begeleiding en kortdurend verblijf	1.868	12.497	1.562	2.168	2.949	3.003	4.556	28.603
	Huishoudelijke ondersteuning	1.499	11.077	1.225	2.019	2.821	2.218	4.313	25.172
	Hulpmiddelen	355	1.965	252	472	493	475	888	4.900
	Vervoer	401	3.296	367	609	856	766	1.330	7.625
Eindtotaal		**15.127**	**153.858**	**7.788**	**14.987**	**22.797**	**22.060**	**45.480**	**282.097**

5.5 TAAKVELD RECAP

(bedragen x € 1.000)				Begroting2022Lasten	Begroting2022Baten	Begroting2022Saldo
0.10	Programmareserves	Mutaties reserves		0	446	446
0.4	Overhead	Overhead	Apparaat Overhead	22.208	1.601	-20.608
6.3	Bestaanzekerheid versterken	Inkomensregelingen Totaal		149.753	157.029	7.276
		Inkomensregelingen	Apparaat Bestaanzekerheid versterken	10.998	18.220	7.222
			Inkomensondersteuning	113.157	113.211	54
			Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.100	2.100	0
			Minimabeleid	23.498	23.498	0
6.4	Ontwikkelen naar werk	Begeleide participatie Totaal		27.717	28.440	723
		Begeleide participatie	Apparaat Ontwikkelen naar werk	612	1.335	723
			WSW	27.105	27.105	0
6.5 Totaal				17.808	22.910	5.102
6.5	Bestaanzekerheid versterken	Arbeidsparticipatie Totaal		202	318	116
		Arbeidsparticipatie	Apparaat Bestaanzekerheid versterken	177	293	116
			Minimabeleid	25	25	0
	Ontwikkelen naar werk	Arbeidsparticipatie Totaal		17.606	22.592	4.986
		Arbeidsparticipatie	Apparaat Ontwikkelen naar werk	9.710	4.958	-4.752
			Inburgering	1.291	1.291	0
			Participatie	6.199	15.657	9.458
			Statushouders	406	686	280
6.6	Zorgen voor ondersteuning	Maatwerkvoorzieningen (WMO) Totaal		5.474	5.719	245
		Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Apparaat Zorgen voor ondersteuning	373	618	245
			Hulpmiddelen	5.101	5.101	0
6.71 Totaal				74.513	81.281	6.768
6.71	Bestaanzekerheid versterken	Maatwerkdienstverlening 18+ Totaal		4.439	12.122	7.682
		Maatwerkdienstverlening 18+	Apparaat Bestaanzekerheid versterken	4.322	12.004	7.682
			Budgetadvies en Schuldbemiddeling	118	118	0
	Zorgen voor ondersteuning	Maatwerkdienstverlening 18+ Totaal		70.074	69.160	-914
		Maatwerkdienstverlening 18+	Apparaat Zorgen voor ondersteuning	5.929	5.015	-914
			Begeleiding en kortdurend verblijf	29.155	29.155	0
			Huishoudelijke ondersteuning	26.420	26.420	0
			Vervoer	8.570	8.570	0
6.81	Zorgen voor ondersteuning	Geëscaleerde zorg 18+	Apparaat Zorgen voor ondersteuning	1.006	1.054	48
Eindtotaal				**298.479**	**298.479**	**0**

5.6 DEKKING BEGROTINGSWIJZIGINGEN

(bedragen x € 1.000)

Programma	Begroting 2022			Begroting na voorgestelde wijzigingen (1e burap 2022)			Afwijking								TOTAAL wijziging bijdragen gemeenten
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	DVO	Mutatie reserve	Interne wijziging	Bijdragen derden	Verwerkt als risico	
Bestaanszekerheid versterken	**136.866**	**149.051**	**12.185**	**154.395**	**169.469**	**15.074**	**17.529**	**20.418**	**2.889**	**5.326**	**-**	**1.849**	**26-**	**1.600**	**11.669**
Apparaat	15.668	27.353	11.685	15.497	30.517	15.020	171-	3.164	3.335	-	-	-	83	-	3.081
Budgetadvies	118	118	-	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomensondersteuning	108.922	109.422	500	113.157	113.211	54	4.234	3.788	446-	4.606	-	1.849	109-	1.600	4.158-
Maatwerkvoorziening inkomens...	2.250	2.250	-	2.100	2.100	-	150-	150-	-	-	-	-	-	-	150-
Minimabeleid	9.907	9.907	-	23.523	23.523	-	13.616	13.616	-	720	-	-	-	-	12.896
Ontwikkelen naar werk	**44.312**	**51.577**	**7.265**	**45.323**	**51.031**	**5.708**	**1.011**	**546-**	**1.557-**	**-**	**-**	**45-**	**175**	**-**	**676-**
Apparaat	10.564	8.494	2.070-	10.322	6.293	4.030-	242-	2.202-	1.960-	-	-	-	175	-	2.377-
Inburgering	300	300	-	1.291	1.291	-	991	991	-	-	-	-	-	-	991
Participatie	6.479	15.534	9.055	6.199	15.657	9.458	280-	123	403	-	-	45-	-	-	168
Statushouders	406	686	280	406	686	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsw	26.563	26.563	-	27.105	27.105	-	542	542	-	-	-	-	-	-	542
Zorgen voor ondersteuning	**78.375**	**78.989**	**614**	**76.553**	**75.932**	**621-**	**1.822-**	**3.056-**	**1.234-**	**-**	**-**	**-**	**276**	**-**	**3.333-**
Apparaat	7.129	7.743	614	7.307	6.686	621-	177	1.057-	1.234-	-	-	-	12	-	1.069-
Begeleiding en kortdurend verblijf	29.155	29.155	-	29.155	29.155	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49-
Huishoudelijke ondersteuning	28.420	28.420	-	26.420	26.420	-	2.000-	2.000-	-	-	-	-	134	-	2.134-
Hulpmiddelen	5.390	5.390	-	5.101	5.101	-	289-	289-	-	-	-	-	35	-	324-
Vervoer	8.281	8.281	-	8.570	8.570	-	289	289	-	-	-	-	46	-	243
Overhead	**20.752**	**688**	**20.064-**	**22.208**	**1.601**	**20.608-**	**1.456**	**913**	**544-**	**-**	**-**	**-**	**72**	**-**	**841**
Mutatie reserve	**-**	**-**	**-**	**-**	**446**	**446**	**-**	**446**	**446**	**-**	**446**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal	**280.305**	**280.305**	**-**	**298.479**	**298.479**	**-**	**18.174**	**18.174**	**-**	**5.326**	**446**	**1.804**	**498**	**1.600**	**8.501**

5.7 RESERVES

(Bedragen x € 1.000)

Reserves	Stand 01-01-2022	Resultaat-bestemming 2021	Toevoeging	Onttrekking	Afrekening	Prognose 31-12-2022
Algemene reserve	90-	-	-	-	-	90-
Totaal algemene reserve	**90-**	-	-	-	-	**90-**
Reserve Uitvoeringskosten Tozo	-	446	-	446-	-	-
Totaal bestemmingsreserves	-	**446**	-	**446-**	-	-
Totaal reserves	**90-**	**446**	-	**446-**	-	**90-**

Algemene reserve
De algemene reserve is ultimo 2021 € 90.000 negatief. Conform het besluit van de Drechtraad van 14 juni 2016 is voor het invlechten van Hardinxveld-Giessendam € 700.000 ingezet vanuit de algemene reserve. Hardinxveld-Giessendam vult het bedrag aan via de resultaat bestemming. Mocht op 1 januari 2023 het bedrag nog niet zijn gecompenseerd dan zal Hardinxveld-Giessendam het resterende deel voor 31 januari 2023 voldoen.

Reserve Uitvoeringskosten Tozo
Bij de jaarstukken 2021 GRD is voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen voor de uitvoeringskosten van de Tozo met als doel het opvangen van kosten bij de uitvoering van en de controle op de Tozo-regelingen. Bij deze 1e bestuursrapportage 2022 GRS wordt aan het AB voorgesteld om dit bedrag in 2022 beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten die in 2022 gemaakt worden voor de uitvoering en controle van de Tozo.

5.8 INVESTERINGEN

In deze bijlage wordt de stand van zaken over 2022 en prognose van de beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. De activeringsgrens van investeringen is € 50.000. De stand van zaken van de investeringen is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)

Kredieten	AB d.d.	Oorspronkelijk krediet	Beschikbaar krediet 2022	Uitgegeven 2022	Verplicht 2022	Restant	Voortgang t.o.v. planning
Werkplein gebouw Hellingen SDD	jul-17/ jul-18	500	380	-	-	-	Aanpassingen aan het werkplein en de aangrenzende ruimte
IT SDD	jul-18	150	150	-	-	-	Vervanging van bestaande mobile devices én investering in mobiel device management
ICT SDD	jul-20	250	250	-	-	-	Beschikbaar gesteld voor reguliere ICT-investeringen
Totaal		**900**	**780**	**-**	**-**	**-**	