



4e Begrotingswijziging 2024

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

INHOUDSOPGAVE

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

1 Toelichting

Het Algemeen bestuur van de GR Sociaal heeft op 11 juli 2024 de Begroting 2024 door middel van de 4e begrotingswijziging 2024 gewijzigd, te weten het budget Minimabeleid.

Minimabeleid

Besloten is de Voorjaarsbrief 2024 genoemde verhoging van het budget voor minimaregelingen als gevolg van autonome groei niet door te voeren.

Hiermee worden de lasten alsmede de baten wegens gemeentelijke bijdragen met € 463.000 verlaagd.

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

2 Gewijzigde begroting

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

Begroting 2024	Begroting 2024
Lasten	
Primaire begroting 2024	323.489
1e Begrotingswijziging 2024 Apparaatslasten en Wmo Zwijndrecht	-900
Voorjaarsbrief 2024	19.910
3e Begrotingswijziging 2024 DVO Beschermd Wonen	141
4e Begrotingswijziging 2024 Minimabeleid	-463
Totaal lasten Begroting na wijzigingen	342.177

Begroting 2024	Begroting 2024
Baten	
Primaire begroting 2024	323.489
1e Begrotingswijziging 2024 Apparaatslasten en Wmo Zwijndrecht	-900
Voorjaarsbrief 2024	19.910
3e Begrotingswijziging 2024 DVO Beschermd Wonen	141
4e Begrotingswijziging 2024 Minimabeleid	-463
Totaal baten Begroting na wijzigingen	342.177

Na de 4e begrotingswijziging luidt de Begroting 2024 als volgt per Opgave:

Begroting 2024	Begroting 2024
Lasten	
Bestaanszekerheid versterken	135.472
Ontwikkelen naar werk	56.925
Zorgen voor ondersteuning	82.841
Bedrijfsvoering	66.938
Totaal lasten	342.177
Baten	
Bestaanszekerheid versterken	135.472
Ontwikkelen naar werk	57.781
Zorgen voor ondersteuning	82.841
Bedrijfsvoering	65.832
Programmareserves	250
Totaal baten	342.177
Saldo van lasten en baten	0

Bedragen x € 1.000

3 Gemeentelijke bijdragen

De bijdragen per gemeente zijn na de 4e begrotingswijziging in de onderstaande tabel per Opgave en product samengevat. In bijlagen A en B is een overzicht per gemeente opgenomen.

Bijdragen gemeenten	Begroting 2024
Bestaanszekerheid versterken	132.587
Inkomensondersteuning	121.847
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.147
Minimabeleid	8.593
Ontwikkelen naar werk	43.352
Statushouders	270
Participatie	8.391
Inburgering	0
Drechtwerk	34.691
Zorgen voor ondersteuning	79.941
Hulpmiddelen	5.960
Vervoer	10.674
Huishoudelijke ondersteuning	28.178
Begeleiding en kortdurend verblijf	35.129
Bedrijfsvoering	63.607
Apparaatskosten	59.302
Apparaatskosten DVO's	4.305
Treasury	0
Totaal baten	319.488

4 Aanpassing risicoparaaf

Aan de risicoparaaf van de begroting 2024 wordt het volgende risico toegevoegd:

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

Bijlagen

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

De bijdragen per gemeente zijn na de 4e begrotingswijziging als volgt:

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld-Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
bedragen x € 1.000								
Bestaanszekerheid versterken	7.335	72.142	3.647	6.840	9.923	10.285	22.415	132.587
Inkomensondersteuning	6.750	65.986	3.380	6.281	9.101	9.496	20.852	121.847
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	108	1.214	54	119	179	166	308	2.147
Minimabeleid	476	4.943	213	440	643	624	1.255	8.593
Ontwikkelen naar werk	2.142	27.330	223	1.737	2.812	3.551	5.557	43.352
Statushouders	20	113	10	29	31	24	43	270
Participatie	429	4.655	213	424	638	594	1.438	8.391
Drechtwerk	1.693	22.562		1.284	2.143	2.933	4.076	34.691
Zorgen voor ondersteuning	4.772	35.818	4.349	6.179	8.235	7.631	12.957	79.941
Hulpmiddelen	498	2.732	339	445	548	462	936	5.960
Vervoer	497	4.700	417	866	1.232	1.173	1.789	10.674
Huishoudelijke ondersteuning	1.686	12.021	1.421	2.367	3.259	2.504	4.920	28.178
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.091	16.365	2.172	2.501	3.196	3.492	5.312	35.129
Bedrijfsvoering	3.152	35.432	2.034	3.425	5.004	4.973	9.588	63.607
Apparaatskosten	2.993	32.555	1.926	3.193	4.713	4.752	9.170	59.302
Apparaatskosten DVO's	158	2.877	108	232	291	221	418	4.305
Totaal	17.400	170.723	10.253	18.180	25.974	26.441	50.516	319.488

Bijlage B Bijdragen per gemeente per Taakveld

Bijdragen gemeenten									
Taakveld - Product (Bedragen x 1.000)		Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld- Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
0.4	Overhead		143	46		55	39		283
Prod.	Apparaatskosten		143	46		55	39		283
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	127	945	103	192	208	166	327	2.068
Prod.	Apparaatskosten DVO's	127	945	103	192	208	166	327	2.068
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	31	405	5	40	83	55	91	710
Prod.	Apparaatskosten DVO's	31	405	5	40	83	55	91	710
6.3	Inkomensregelingen	8.792	89.006	4.436	8.338	12.161	12.640	26.995	162.367
Prod.	Inkomensondersteuning	6.750	65.986	3.380	6.281	9.101	9.496	20.852	121.847
Prod.	Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	108	1.214	54	119	179	166	308	2.147
Prod.	Minimabeleid	474	4.921	213	439	640	621	1.249	8.558
Prod.	Apparaatskosten	1.459	16.886	789	1.500	2.240	2.357	4.585	29.816
6.4	WSW en beschut werk	1.693	22.562		1.284	2.143	2.933	4.076	34.691
Prod.	Drechtwerk	1.693	22.562		1.284	2.143	2.933	4.076	34.691
6.5	Arbeidsparticipatie	1.241	14.711	569	1.211	1.833	1.685	4.040	25.290
Prod.	Minimabeleid	2	22		1	3	3	5	35
Prod.	Statushouders	20	113	10	29	31	24	43	270
Prod.	Participatie	429	4.655	213	424	638	594	1.438	8.391
Prod.	Apparaatskosten	791	9.921	346	756	1.161	1.064	2.554	16.593
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.092	8.132	838	1.458	1.962	1.801	3.048	18.331
Prod.	Hulpmiddelen	498	2.732	339	445	548	462	936	5.960
Prod.	Vervoer	497	4.700	417	866	1.232	1.173	1.789	10.674
Prod.	Apparaatskosten	97	700	82	147	182	166	323	1.697
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.729	12.336	1.457	2.425	3.343	2.570	5.046	28.905
Prod.	Huishoudelijke ondersteuning	1.686	12.021	1.421	2.367	3.259	2.504	4.920	28.178
Prod.	Apparaatskosten	43	315	36	58	84	66	126	727
6.71B	Begeleiding (WMO)	1.834	15.968	1.652	2.061	2.871	3.204	5.092	32.682
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	1.414	12.538	1.274	1.590	2.205	2.438	3.948	25.407
Prod.	Apparaatskosten	420	3.430	378	471	666	766	1.144	7.275
6.71C	Dagbesteding (WMO)	861	4.988	1.147	1.171	1.316	1.348	1.801	12.632
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	677	3.827	898	911	991	1.054	1.364	9.722
Prod.	Apparaatskosten	184	1.161	249	260	325	294	437	2.910
6.81A	Beschermd wonen (WMO)		1.528						1.528
Prod.	Apparaatskosten DVO's		1.528						1.528
Totaal		17.400	170.723	10.253	18.180	25.974	26.441	50.516	319.488