

Detailinformatie programma Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

Opbouw programma per product

Omschrijving product	U / I	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Armoedebeleid	U	6.395	6.395	6.039	6.039
Totaal Armoedebeleid		6.395	6.395	6.039	6.039
Beschermd Wonen	U	34.031	34.732	37.041	37.042
	I	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
Totaal Beschermd Wonen		32.219	32.920	35.229	35.230
Bijstandsverlening	U	65.386	64.787	64.787	64.787
	I	-54.396	-54.396	-54.396	-54.396
Totaal Bijstandsverlening		10.990	10.391	10.391	10.391
Deelfonds sociaal domein WMO taken	U	25.401	25.377	25.426	25.426
Totaal Deelfonds sociaal domein WMO taken		25.401	25.377	25.426	25.426
Hoog Specialistische Jeugdhulp	U	1.858	1.858	1.858	1.858
Totaal Hoog Specialistische Jeugdhulp		1.858	1.858	1.858	1.858
Jeugdgezondheidszorg	U	3.245	3.245	3.245	3.245
Totaal Jeugdgezondheidszorg		3.245	3.245	3.245	3.245
Kinderopvang	U	610	394	394	394
	I	-216	0	0	0
Totaal Kinderopvang		394	394	394	394
Lokaal Budget Jeugdhulp	U	1.373	1.324	1.324	1.324
	I	-49	0	0	0
Totaal Lokaal Budget Jeugdhulp		1.324	1.324	1.324	1.324
Lokaal gezondheidsbeleid	U	2.056	1.878	1.891	1.891
Totaal Lokaal gezondheidsbeleid		2.056	1.878	1.891	1.891
Maatschappelijke ondersteuning	U	7.147	7.493	6.129	6.129
	I	-870	-1.320	0	0
Totaal Maatschappelijke ondersteuning		6.277	6.173	6.129	6.129
Maatschappelijke zorg	U	10.356	10.258	10.258	10.258
	I	-78	-78	-78	-78
Totaal Maatschappelijke zorg		10.278	10.180	10.180	10.180
Overige maatschappelijke voorzieningen	U	42	42	42	42
Totaal Overige maatschappelijke voorzieningen		42	42	42	42
Participatie Dordtse migranten	U	290	265	245	245
Totaal Participatie Dordtse migranten		290	265	245	245
Plichtigheden (Essenhof)	U	2.853	2.491	2.478	2.449
	I	-3.256	-2.813	-2.814	-2.817
Totaal Plichtigheden (Essenhof)		-403	-322	-336	-368
Preventief Jeugdbeleid	U	5.133	4.482	3.855	3.855
	I	-1.289	-650	0	0
Totaal Preventief Jeugdbeleid		3.844	3.832	3.855	3.855
Progr. Begeleiding en procesveiligheid	U	740	740	740	740
	I	-600	-600	-600	-600
Totaal Progr. Begeleiding en procesveiligheid		140	140	140	140
Reguliere Jeugdhulp	U	35.821	33.153	31.025	31.023
Totaal Reguliere Jeugdhulp		35.821	33.153	31.025	31.023
Schuldenbeleid	U	71	71	71	71
Totaal Schuldenbeleid		71	71	71	71
Speeltuinwerk en scouting	U	390	390	390	390
	I	-43	-43	-43	-43
Totaal Speeltuinwerk en scouting		347	347	347	347
Uitvoering Jeugdhulp	U	1.441	1.441	1.401	1.420
Totaal Uitvoering Jeugdhulp		1.441	1.441	1.401	1.420
Vrijwilligerswerk	U	358	358	377	377
Totaal Vrijwilligerswerk		358	358	377	377
Welzijnsaccommodaties	U	536	536	536	526
	I	-162	-162	-162	-162
Totaal Welzijnsaccommodaties		373	374	374	364
Werk en Participatie	U	35.683	35.405	35.163	35.040
	I	-67	-66	-65	-64
Totaal Werk en Participatie		35.615	35.339	35.098	34.976
WMO hulpmiddelen en Hoppers	U	5.154	5.154	5.154	5.154
Totaal WMO hulpmiddelen en Hoppers		5.154	5.154	5.154	5.154
WMO integratie-uitkering	U	9.628	9.628	9.620	9.620
Totaal WMO integratie-uitkering		9.628	9.628	9.620	9.620
Indtotaal		193.160	189.957	189.519	189.374

Opbouw programma per kostensoort:

U / I	Label	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
U	Belastingen	29	29	29	29
	Inkoop	2.388	2.092	4.047	4.070
	Kapitaallasten	775	772	778	716
	Personele kosten	3.958	3.958	3.938	3.938
	Sociale uitkeringen in natura	4.803	4.670	4.070	4.070
	Bijdrage verbonden partij DG&J	46.787	43.924	41.815	41.832
	Storting in reserves	183	183	183	183
	Bijdragen aan derden	2.652	3.002	1.632	1.632
	Subsidie verlening	9.565	9.284	9.263	9.263
	Bijdrage verbonden partij Drechtwerk	21.753	21.477	21.237	21.115
	Afdrachten aan het Rijk	31	31	31	31
	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	163.076	162.477	162.468	162.468
Som U		255.999	251.899	249.490	249.347
I	Onttrekking aan reserves	-2.673	-2.266	-292	-274
	Overige opbrengsten	-440	-333	-328	-330
	Huur opbrengsten	-220	-156	-150	-155
	Leges inkomsten	-34	-33	-33	-33
	Pacht inkomsten	-7	-7	-7	-7
	Onttrekking aan voorzieningen	-184	-187	-191	-195
	Subsidie ontvangsten	-600	-600	-600	-600
	Ontvangsten van het Rijk	-54.396	-54.396	-54.396	-54.396
	Leges inkomsten Begraven	-763	-726	-734	-717
	Leges inkomsten Crematies	-1.632	-1.347	-1.350	-1.376
	Inkomsten van personeel	-78	-78	-78	-78
	Bijdragen van derden	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
Som I		-62.840	-61.942	-59.972	-59.973
Indtotaal		193.160	189.957	189.519	189.374

Toelichting per product

Armoedebeleid (wettelijk , beïnvloedbaarheid: in enige mate)

				Bedragen x € 1.000				
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Armoedebeleid	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	5.959	5.959	5.959	5.959
			Inkoop	Beïnvloedbaar	411	411	55	55
	niet wettelijk	Inkoop		Beïnvloedbaar	25	25	25	25
Totaal Armoedebeleid					6.395	6.395	6.039	6.039

Op dit product staat de bijdrage aan de GR Drechtsteden (onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden) voor de uitvoering van het armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Daarnaast staan hier de lokale middelen voor armoedebeleid. In 2021 en 2022 zijn hier de tijdelijke middelen voor het programma Samen tegen armoede opgenomen. Dit budget is vanaf 2023 niet meer beschikbaar.

Beschermd Wonen (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

				Bedragen x € 1.000				
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Beschermd Wonen	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	36.641	36.641	36.641	36.641
			Inkoop	Beïnvloedbaar	-2.906	-2.204	105	106
	I	wettelijk	Personele kosten	Beperkt	296	296	296	296
			Bijdragen van derden	Beïnvloedbaar	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
Totaal Beschermd Wonen					32.219	32.920	35.229	35.230

Op dit product worden de kosten en opbrengsten (eigen bijdragen) begroot voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Dordrecht voert deze regeling uit vanuit een centrumgemeente rol (samen met Maatschappelijke zorg). Op dit moment is centrumgemeente Dordrecht nog "voordeel gemeente". Dat wil zeggen dat centrumgemeente Dordrecht meer Rijksbijdrage ontvangt dan dat er kosten gemaakt worden. Binnenkort gaat een nieuw verdeelmodel in werking, waardoor naar verwachting het voordeel aanzienlijk zal afnemen. Om deze reden is het budget vanaf 2023 nog hoger, eventuele herverdeling kan hierbinnen worden opgevangen.

Bijstandsverlening (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

				Bedragen x € 1.000				
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Bijstandsverlening	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	65.386	64.787	64.787	64.787
			Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	-54.396	-54.396	-54.396	-54.396
Totaal Bijstandsverlening					10.990	10.391	10.391	10.391

Op dit product staat de rijksbijdrage die de gemeente ontvangt voor bijstandsverlening en loonkostensubsidies en de doorbetaling van deze bijdrage aan de GR Drechtsteden (onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden). Daarnaast staat hier het jaarlijkse tekort op de uitvoering van bijstandsverlening en loonkostensubsidies.

Deelfonds sociaal domein WMO taken (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

				Bedragen x € 1.000				
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Deelfonds sociaal domein WMO taken	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	22.100	22.100	22.100	22.100
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	36	36	36	36
			Inkoop	Beïnvloedbaar	681	657	705	705
			Personele kosten	Beperkt	145	145	145	145
			Sociale uitkeringen in natura	Beperkt	2.167	2.167	2.167	2.167
			Subsidie verlening	In enige mate	272	272	272	272
Totaal Deelfonds sociaal domein WMO taken					25.401	25.377	25.426	25.426

Op dit product staat de bijdrage aan de GR Drechtsteden (SDD) begroot voor de "nieuwe" WMO (voorheen integratie-uitkering Sociaal Domein WMO): onderdelen individuele begeleiding /

dagbesteding & kortdurend verblijf & persoonlijke verzorging, compensatie eigen bijdragen CAK (voor begeleiding, hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning & vervoer) en maatwerkvoorzieningen inkomenssteun chronisch zieken & gehandicapten. Ook de kosten van sociale wijkteams (deels), inloop GGZ (St. Yulius) en ondersteuning / waardering mantelzorgers staan begroot op dit product.

Hoog Specialistische Jeugdhulp (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Hoog Specialistische Jeugdhulp	U	niet wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	1.858	1.858	1.858	1.858
Totaal Hoog Specialistische Jeugdhulp					1.858	1.858	1.858	1.858

Op dit product staat de bijdrage aan de GR dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) begroot voor de regionale jeugdhulp: onderdeel Landelijk Transitie Arrangement.

Jeugdgezondheidszorg (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Jeugdgezondheidszorg	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	2.947	2.947	2.947	2.947
			Inkoop	Beïnvloedbaar	36	36	36	36
			Subsidie verlening	In enige mate	262	262	262	262
Totaal Jeugdgezondheidszorg					3.245	3.245	3.245	3.245

Op dit product staan kosten begroot voor het basispakket van de jeugdgezondheidszorg (= bijdrage DG&J) als het maatwerkpakket (= subsidie aan Jong JGZ).

Kinderopvang (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Kinderopvang	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	106	106	106	106
			Inkoop	Beïnvloedbaar	459	243	243	243
			Personele kosten	Beperkt	45	45	45	45
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-216	0	0	0
			Totaal Kinderopvang				394	394

Op dit product staat de bijdrage aan de DG&J voor toezicht/inspecties op kinderopvangorganisaties. In 2021 is een tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor de pilot kinderopvang stress sensitieve dienstverlening.

Lokaal Budget Jeugdhulp (wettelijk, beïnvloedbaarheid: In enige mate)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Lokaal Budget Jeugdhulp	U	wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	364	364	364	364
			Inkoop	Beïnvloedbaar	474	566	566	566
			Subsidie verlening	In enige mate	535	394	394	394
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-49	0	0	0
			Totaal Lokaal Budget Jeugdhulp				1.324	1.324

Op dit product staan kosten begroot die samenhangen met structurele en incidentele lokale initiatieven/impulsen om het preventieve jeugdveld te versterken (om duurdere/zwaardere jeugdhulp te verminderen). Het betreft bijvoorbeeld extra inzet op jongerenwerk en op sociale wijkteams, implementatie van Adviespunt Scheiden Kind & Ouderschap en kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie etc.

Lokaal gezondheidsbeleid (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

							Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Lokaal gezondheidsbeleid	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	1.817	1.786	1.786	1.786
			Inkoop	Beïnvloedbaar	45	69	82	82
	niet wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	114	8	8	8	
		Inkoop	Beïnvloedbaar	48	14	14	14	
		Subsidie verlening	In enige mate	32	0	0	0	
Totaal Lokaal gezondheidsbeleid					2.056	1.878	1.891	1.891

Op dit product staan voornamelijk kosten begroot voor de inwonerbijdrage aan de DG&J om de gezondheid (inclusief gezonde leefstijl) van volwassenen en kinderen te bevorderen/beschermen en het bestrijden/voorkomen van infectieziekten. Een miniem deel van de kosten is begroot voor het project Burgerparticipatie Hart voor ZHZ. Tevens zijn incidentele gezondheidsprogramma's in 2021 zoals Gezond in de Stad en Kansrijke Start begroot.

Maatschappelijke ondersteuning (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

							Bedragen x € 1.000		
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Maatschappelijke ondersteuning	U	wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	32	32	32	32	
			Inkoop	Beïnvloedbaar	833	833	833	833	
			Personele kosten	Beperkt	641	641	641	641	
			Sociale uitkeringen in natura	Beperkt	1.362	1.662	1.062	1.062	
			Subsidie verlening	In enige mate	3.709	3.605	3.561	3.561	
	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	170	720	0	0		
		Inkoop	Beïnvloedbaar	400	0	0	0		
		I	niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-870	-1.320	0	0
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning					6.277	6.173	6.129	6.129

Op dit product staan kosten begroot die samenhangen met de lokale collectieve c.q. individuele kwetsbare groepen. Het betreft bijvoorbeeld buurtwerk, Bureau Sociaal Raadslieden, mantelzorg (deels), meer participatie c.q. zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners (o.a. dementerenden en eenzamen) en WMO Adviesraad. Ook het innovatiebudget Sociaal Domein 2019-2022 (onderdeel WMO), de sociale jeugd-/wijkteams (deels) en het uitvoeringsbudget van de sociaal pontonnier staan begroot op dit product, evenals de kosten van het personeel dat ingezet wordt voor de maatschappelijke ondersteuning. Tevens worden op dit product de kosten begroot voor de kleinere incidentele subsidies voor informele ondersteuning, zoals de activiteiten van Wijk voor Wijk en van de St. Centraal Comité Oranjedag, de coördinatie van Geef 't Dordt, de ondersteuning van vrijwilligers bij St. Present etc.

Op dit product staan opbrengsten begroot, zijnde 1) bijdrage van de SI-reserve Sociaal domein & Sociale infrastructuur ter dekking van het bestedingsplan van het innovatiebudget Sociaal Domein 2019-2022 (onderdeel WMO) en 2) bijdrage van de bestemmingsreserve Beleidswensen ter dekking van de uitvoeringskosten van de sociaal pontonnier in 2021.

Maatschappelijke zorg (wettelijk, beïnvloedbaarheid: niet beïnvloedbaarheid)

							Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Maatschappelijke zorg	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	2.676	2.676	2.676	2.676
			Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	4.428	4.428	4.428	4.428
			Inkoop	Beïnvloedbaar	374	276	276	276
			Personele kosten	Beperkt	176	176	176	176
			Sociale uitkeringen in natura	Beperkt	515	515	515	515
			Subsidie verlening	In enige mate	2.187	2.187	2.187	2.187
			I	wettelijk	Inkomsten van personeel	Beperkt	-78	-78
	Totaal Maatschappelijke zorg					10.278	10.180	10.180

Op dit product worden de kosten voor Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld begroot. Dordrecht voert deze regelingen uit vanuit een centrumgemeente rol (samen met Beschermd Wonen). Al een aantal jaren is er een aanzienlijk tekort op dit product. Regionaal is afgesproken dat deze tekorten worden verrekend met het overschot op Beschermd Wonen.

Overige maatschappelijke voorzieningen (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Overige maatschappelijke voorzieningen	U	niet wettelijk	Afdrachten aan het Rijk	Beperkt	31	31	31	31
			Inkoop	Beïnvloedbaar	11	11	11	11
Totaal Overige maatschappelijke voorzieningen					42	42	42	42

Op dit product wordt de subsidie aan stichting Slachtofferhulp Nederland begroot.

Participatie Dordtse migranten (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in beperkte mate)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Participatie Dordtse migranten	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	9	9	9	9
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	49	49	49	49
			Inkoop	Beïnvloedbaar	45	20	0	0
			Personele kosten	Beperkt	122	122	122	122
			Subsidie verlening	In enige mate	64	64	64	64
Totaal Participatie Dordtse migranten					290	265	245	245

Op dit product wordt de subsidie aan Radar begroot voor de uitvoering van de Dordtse antidiscriminatie voorzieningen

Verder worden op dit product de kosten voor Inburgering begroot. Het betreft onder andere een bijdrage aan stichting Vluchtelingenwerk en trajectkosten (uitvoering door de SDD). Dekking van deze kosten gaat voor een beperkt deel door een Dordtse bijdrage en voor het grootste deel door Rijksbijdragen.

Ten slotte worden op dit product ook de kosten geboekt voor het Dordtse LHBTI-beleid. Deze kosten worden volledig gedekt door Rijksbijdragen.

Plechtigheden (Essenhof) (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

					Bedragen x € 1.000				
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Plechtigheden (Essenhof)	U	wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	15	15	15	15	
			Inkoop	Beïnvloedbaar	586	225	225	247	
			Kapitaallasten	Niet	485	492	491	486	
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	43	43	43	43	
				Beperkt	1.313	1.313	1.293	1.293	
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	143	143	143	143	
			Inkoop	Beïnvloedbaar	89	89	89	89	
			Kapitaallasten	Niet	180	172	179	134	
			Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-34	-33	-33	-33	
			Leges inkomsten Begraven	Beperkt	-763	-726	-734	-717	
	Leges inkomsten Crematies	Beperkt	-1.632	-1.347	-1.350	-1.376			
	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-109	-107	-105	-103			
	Onttrekking aan voorzieningen	Beperkt	-184	-187	-191	-195			
	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-47	-47	-47	-47			
	Pacht inkomsten	Beïnvloedbaar	-7	-7	-7	-7			
	Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-158	-94	-87	-92			
	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-81	-68	-67	-52			
	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-242	-197	-192	-194			
	Totaal Plechtigheden (Essenhof)					-403	-322	-336	-368

Essenhof is de gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van de begraafplaats aan de Nassauweg, de Dubbeldamse begraafplaats aan de Zuidendijk en van het crematorium aan de Nassauweg.

Op het product Plechtigheden (Essenhof) worden de volgende kosten begroot. Kapitaallasten (crematorium, begraafplaatsen, aula's), beheer- en onderhoud van gebouwen (energie, beveiliging, schoonmaak, reparaties en onderhoud) en begraafplaatsen (onder meer gereedschap en machines), personele kosten (medewerkers Essenhof) en catering koffiekamer.

Op het product Plechtigheden (Essenhof) worden de volgende opbrengsten begroot. Opbrengsten uit begraven, cremieren en ontvangst (catering, verhuur aula).

Meerjarig perspectief: de begrote personele kosten zijn met ingang van begrotingsjaar 2022 structureel naar beneden bijgeteld, de begrote opbrengsten voor de sub-producten zijn met ingang van begrotingsjaar 2022 structureel naar beneden bijgesteld (Kadernota 2021, knelpunt 3).

Preventief Jeugdbeleid (wettelijk, beïnvloedbaarheid: In enige mate)

							Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Preventief Jeugdbeleid	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	6	6	6	6
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	1.739	1.539	889	889
			Inkoop	Beïnvloedbaar	22	8	8	8
			Personele kosten	Beperkt	429	429	429	429
			Sociale uitkeringen in natura	Beperkt	433	0	0	0
	I	wettelijk	Subsidie verlening	In enige mate	2.503	2.500	2.522	2.522
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-1.275	-650	0	0
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-14	0	0	0
			Totaal Preventief Jeugdbeleid		3.844	3.832	3.855	3.855

Op dit product staan kosten begroot voor met name innovatiebudget Sociaal Domein 2019-2022 (onderdeel jeugd), jongerenwerk, sociale jeugd-/wijkteams (deels) en verzorging jonge moeders. Ook (relatief) kleinere subsidies voor buurtgezinnen, Homestart, inzet aandachtshuishoudens Toppie, werkmakelaar voor jongeren staan begroot op dit product, evenals de kosten van het personeel dat ingezet wordt voor het preventieve jeugdbeleid.

Op dit product staan –naast een eenmalige subsidie voor inzet aandachtshuishoudens- opbrengsten begroot, zijnde 1) bijdrage van de SI-reserve Sociaal domein & Sociale infrastructuur ter dekking van het bestedingsplan van het innovatiebudget Sociaal Domein 2019-2022 (onderdeel jeugd) en 2) bijdrage van de bestemmingsreserve Beleidswensen ter dekking van de capaciteitsuitbreiding bij de sociale jeugd-/wijkteams in 2021.

Programma Begeleiding en procesveiligheid (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

							Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Progr. Begeleiding en procesveiligheid	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	213	213	213	213
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	413	413	413	413
				Beperkt	115	115	115	115
	I	niet wettelijk	Subsidie ontvangsten	Beperkt	-600	-600	-600	-600
			Totaal Progr. Begeleiding en procesveiligheid		140	140	140	140

Op dit product worden de kosten begroot van het Veiligheidshuis. Dit is een gemeentelijke samenwerking. Het budget valt qua besteding dan ook niet onder directe verantwoordelijkheid van Dordrecht. Het budget is in de Dordtse begroting opgenomen omdat deze samenwerking van uit Dordrecht wordt gefaciliteerd.

Reguliere jeugdhulp (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

							Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Reguliere Jeugdhulp	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	31.524	28.796	26.727	26.726
			Inkoop	Beïnvloedbaar	0	59	0	0
				Beperkt	4.298	4.298	4.298	4.298
Totaal Reguliere Jeugdhulp					35.821	33.153	31.025	31.023

Op dit product staat de bijdrage aan de DG&J begroot voor de regionale jeugdhulp: onderdelen Gecertificeerde Instellingen, Gesloten Jeugdhulp, Persoonsgebonden Budget, Regionale Zorgmarkt, Stichting Jeugdteams en Veilig Thuis/CIT.

Schuldenbeleid (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Schuldenbeleid	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	71	71	71	71
Totaal Schuldenbeleid					71	71	71	71

Op dit product staat de bijdrage aan de GR Drechtsteden (onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden) voor een klein deel van schuldhulpverlening.

Speeltuin en scouting (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Speeltuinwerk en scouting	U	niet wettelijk?	Belastingen	Beïnvloedbaar	9	9	9	9
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	256	256	256	256
			Inkoop	Beïnvloedbaar	11	11	11	11
			Kapitaallasten	Niet	0	0	0	0
			Personele kosten	Beperkt	74	74	74	74
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	40	40	40	40
	I	niet wettelijk?	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-43	-43	-43	-43
Totaal Speeltuinwerk en scouting					347	347	347	347

Op dit product staan kosten begroot voor speeltuinwerk, scouting, vakantie kinderweken en positief jeugdbeleid. Ook de kosten van het personeel, dat ingezet wordt voor deze kindervoorzieningen, zijn begroot.

Op dit product staan opbrengsten begroot, zijnde de bijdrage van het jeugdfonds ter dekking van de investeringssubsidies voor speeltuinwerk en scouting.

Uitvoering Jeugdhulp (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Uitvoering Jeugdhulp	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	1.441	1.441	1.401	1.420
Totaal Uitvoering Jeugdhulp					1.441	1.441	1.401	1.420

Op dit product staat de bijdrage aan de DG&J begroot voor de regionale jeugdhulp: onderdeel apparaatskosten van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Vrijwilligerswerk (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Vrijwilligerswerk	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	5	5	5	5
			Inkoop	Beïnvloedbaar	27	27	46	46
			Sociale uitkeringen in natura	Beperkt	326	326	326	326
Totaal Vrijwilligerswerk					358	358	377	377

Op dit product wordt de subsidie aan Stichting Contour de Twern verstrekt. Contour de Twern treedt hier op als aanvrager voor het organisatie netwerk INZET078 (een samenwerkingsverband van Dordtse organisaties). Daarnaast worden op dit product de kosten voor de Dordtse vrijwilligersverzekering begroot.

Welzijnsaccommodaties (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Welzijnsaccommodaties	U	niet wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	6	6	6	6
			Inkoop	Beïnvloedbaar	502	502	502	502
			Kapitaallasten	Niet	27	27	27	18
	I	niet wettelijk	Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-62	-62	-62	-62
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-12	-12	-12	-12
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-88	-88	-88	-88
Totaal Welzijnsaccommodaties					373	374	374	364

Op dit product staan de baten en lasten verantwoord van de welzijnsaccommodaties. De baten

bestaan uit met name uit huuropbrengsten. De lasten bestaan onder andere uit belastingen, energiekosten, huur, onderhoudskosten en kapitaallasten.

Werk en Participatie (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Bedragen x € 1.000							
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023 2024
Werk en Participatie	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij Drechtwerk	Beperkt	21.753	21.477	21.237 21.115
			Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	13.793	13.793	13.793 13.793
			Inkoop	Beïnvloedbaar	0	0	0 0
			Kapitaallasten	Niet	83	81	80 79
			Personele kosten	Beperkt	53	53	53 53
	I	wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-67	-66	-65 -64
Totaal Werk en Participatie				35.615	35.339	35.098 34.976	

Op dit product staat de bijdrage aan de GR Drechtsteden (SDD) voor de ontwikkeling naar werk. Ook staat hier de rijksbijdrage die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de WSW en de doorbetaling van deze bijdrage aan de GR Drechtwerk. Daarnaast staat hier het jaarlijkse tekort op de uitvoering van de WSW.

WMO hulpmiddelen en Hoppers (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Bedragen x € 1.000							
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023 2024
WMO hulpmiddelen en Hoppers	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	5.154	5.154	5.154 5.154
Totaal WMO hulpmiddelen en Hoppers					5.154	5.154	5.154 5.154

Op dit product staat de bijdrage aan de GR Drechtsteden (onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden) begroot voor WMO-hulpmiddelen (zoals woonvoorzieningen en rolstoelen) en vervoer (Drechthopper en individueel vervoer).

WMO integratie-uitkering (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Bedragen x € 1.000							
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023 2024
WMO integratie-uitkering	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	9.535	9.535	9.526 9.526
			Personele kosten	Beperkt	94	94	94 94
Totaal WMO integratie-uitkering					9.628	9.628	9.620 9.620

Op dit product staat de bijdrage aan de GR Drechtsteden (SDD) begroot voor WMO-huishoudelijke ondersteuning. Ook de kosten van het eigen personeel, dat ingezet wordt voor dit WMO-beleidsveld, zijn begroot.