

Aan  
de gemeenteraad

**Datum** 5 december 2023  
**Zaaknummer** 2023-0169279  
**Betreft** Najaarsbrief GR Sociaal 2023

**Vergadering van**  
**Portefeuillehouder:** Peter Heijkoop  
**Begrotingsprogramma** Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht  
**Kernteam/Opgave:** Opgaven - Zorgzame Stad  
**Auteur:** Eelke Kraaijeveld  
**E-mail:** e.kraaijeveld@dordrecht.nl  
**Verantwoordelijke:** Chris Karsten  
**Openbaar:** Ja

#### **Deadline**

Geen deadline, de raad wordt in kennis gesteld van de najaarsbrief 2023 van de GR Sociaal.

#### **Raadsinformatiebrief**

##### **Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?**

Op 9 november 2023 is door het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal de Najaarsbrief 2023 vastgesteld. In deze eerste najaarsbrief [1] presenteert de GR Sociaal een beeld van de tot nu toe behaalde resultaten, de verwachtingen voor de rest van het jaar en de ontwikkelingen die op hen af zijn gekomen of nog gaan komen. Dit kan ook gevolgen hebben op de gemeentelijke jaarstukken van de gemeente Dordrecht. In het kader van de financiële voortgang van de GR Sociaal de raad hierover te informeren middels de najaarsbrief 2023.

[1] Opgesteld per peildatum van 31 augustus 2023.

##### **Wat is de te delen informatie?**

Begin 2023 is besloten tot een nieuwe vorm van rapporteren over de voortgang en een verantwoording over de resultaten. Dat heeft geleid tot een invoering van een voorjaars- en een najaarsbrief. Wat nu voorligt is de najaarsbrief 2023. Deze komt in de plaats van de tweede bestuursrapportage, maar heeft een andere vorm en wordt vooral gebruikt om tot een inzicht in de ontwikkelingen in 2023 te komen. Nieuw is dat in financiële zin sprake is van een prognose naar de jaarrekening over 2023 en de begroting 2023 niet wordt aangepast. Bij een aanpassing van de begroting hoort een formele begrotingswijziging waarbij ook een zienswijzeprocedure moet worden gelopen. Voor de zienswijze procedure is minimaal twaalf tot veertien weken nodig en dat zou dan betekenen dat besluitvorming in het Algemeen Bestuur niet voor 31 december 2023 kan plaatsvinden. Volgens de wettelijke voorschriften mag het Algemeen Bestuur de begroting niet meer wijzigen na 31 december van een jaar. In de najaarsbrief worden de wijzigingen, resultaten en gevolgen ten opzichte van de begroting en voorjaarsbrief gepresenteerd. De daadwerkelijke financiële gevolgen worden in de jaarrekening opgenomen. Een en ander betekent dat daarmee wordt voldaan aan het actief informeren van de gemeenten met betrekking tot de voortgang.

De najaarsbrief 2023 bevat geen voorstellen voor nieuw en/of aangepast beleid. Indien beleidsaanpassingen wenselijk zijn naar aanleiding van onder andere de bevindingen in de najaarsbrief worden deze verder meegenomen in de voorjaarsbrief 2024 en de actualisatie van de beleidsagenda als onderdeel van de op te stellen uitgangspuntennotitie voor de begroting 2025. Naast de najaarsbrief is de GR Sociaal inmiddels met ons in gesprek over meer gemeentegerichte rapportages en informatie.

**Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?**

De (structurele) effecten uit deze najaarsbrief worden middels de voorjaarsbrief 2024 verwerkt in de begroting 2024.

**Welke kosten zijn verbonden aan het proces?**

De uiteindelijke financiële gevolgen uit het financieel jaarresultaat van de GR Sociaal worden verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2023. Het totale verwachte financieel effect bij deze najaarsbrief voor gemeenten bedraagt € 4,178 miljoen negatief. Ongeveer de helft hiervan zal voor rekening van de gemeente Dordrecht komen. Het effect van de € 4,178 miljoen negatief wordt veroorzaakt door de volgende inhoudelijke ontwikkelingen:

1. hogere klantaantallen in de uitkering;
2. hogere gemiddelde prijs van een uitkering;
3. niet bestede participatiemiddelen 2023 (voordeel);
4. hogere indexering tarieven begeleiding (Wmo);
5. hogere indexering tarieven huishoudelijke ondersteuning i.v.m. stijging CAO lonen;
6. openstaande vacatures (voordeel);
7. mogelijk moeten vormen van een voorziening spaarverlof Drechtwerk op advies van de accountant.

In de najaarsbrief worden deze inhoudelijke ontwikkelingen nader toegelicht.

Het college van Burgemeester en Wethouders



C.H.W.M. Post  
secretaris



A.W. Kolff  
burgemeester