

Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan

10 mei 2023



De drie maatschappelijke opgaven

Bestaanszekerheid versterken

Wij willen dat alle inwoners van de Drechtsteden bestaanszekerheid hebben. Iedereen moet zeker zijn van een stabiel inkomen en met dit inkomen zichzelf en zijn eventuele gezin kunnen onderhouden. Wij ondersteunen hierbij en helpen ook bij het verminderen van stressfactoren.

Ontwikkelen naar werk

Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners van de Drechtsteden een betaalde baan hebben. Wij helpen hen hierbij en bij het verkrijgen van eventuele nodige begeleiding, kennis en vaardigheden.

Zorgen voor ondersteuning

Wij willen dat iedereen in de Drechtsteden zo zelfstandig mogelijk kan wonen en kan meedoen aan de samenleving. Soms lukt dit niet zelf. Wij gaan samen met inwoners op zoek naar de oplossing op maat, zodat we hun de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden.

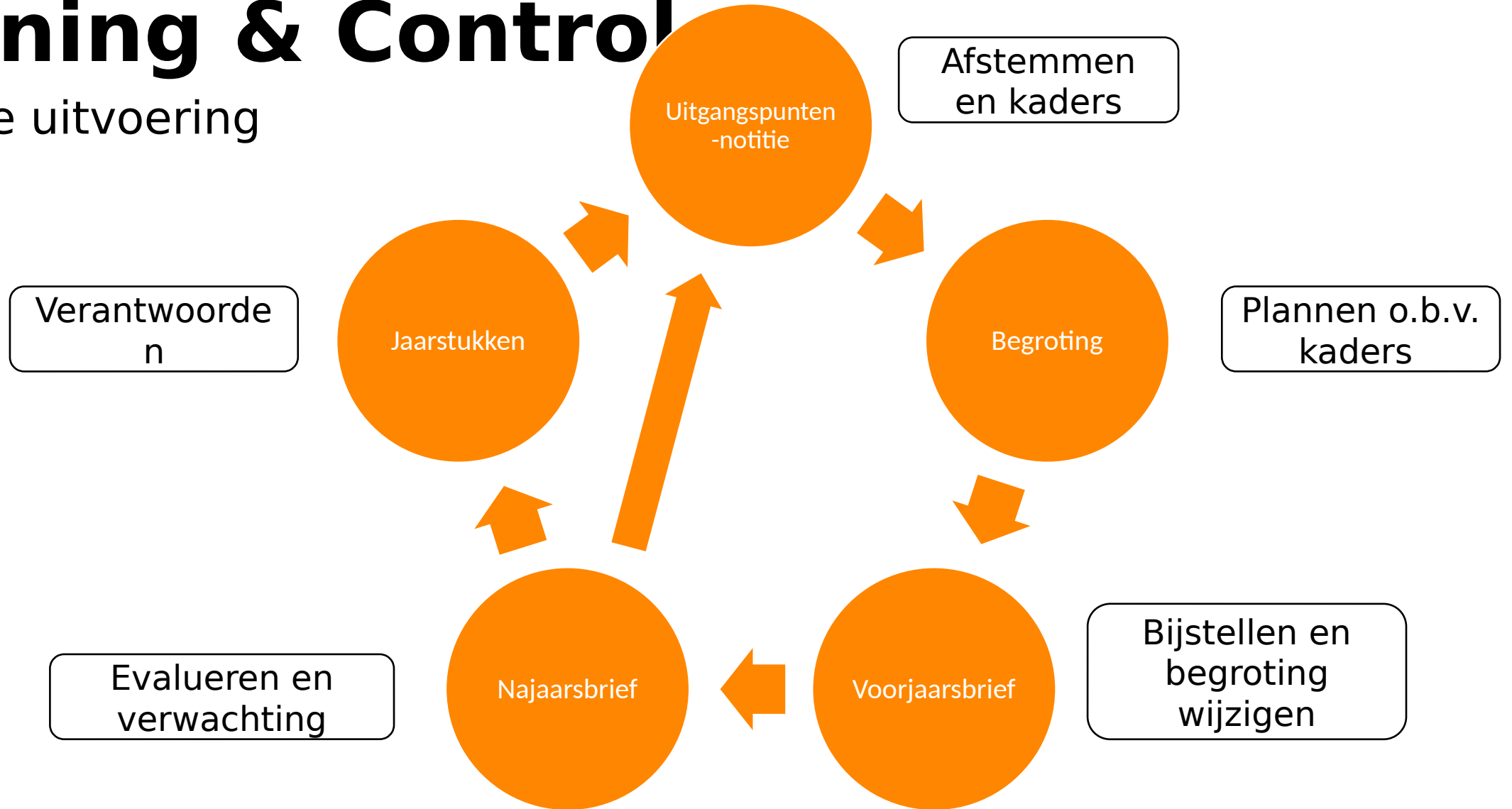


Proces Planning & Control

Plannen, bijstellen, evalueren en
verantwoorden

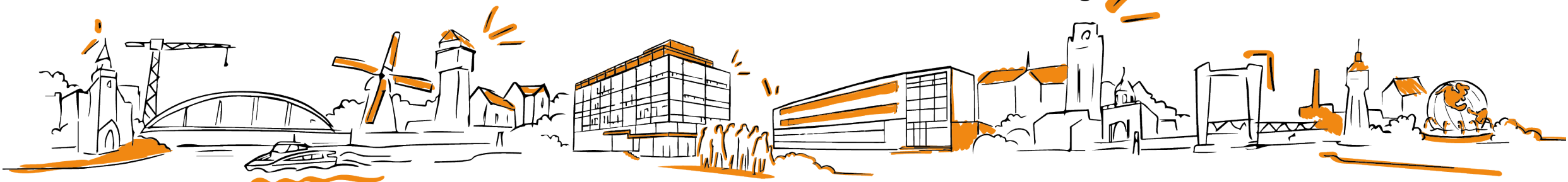
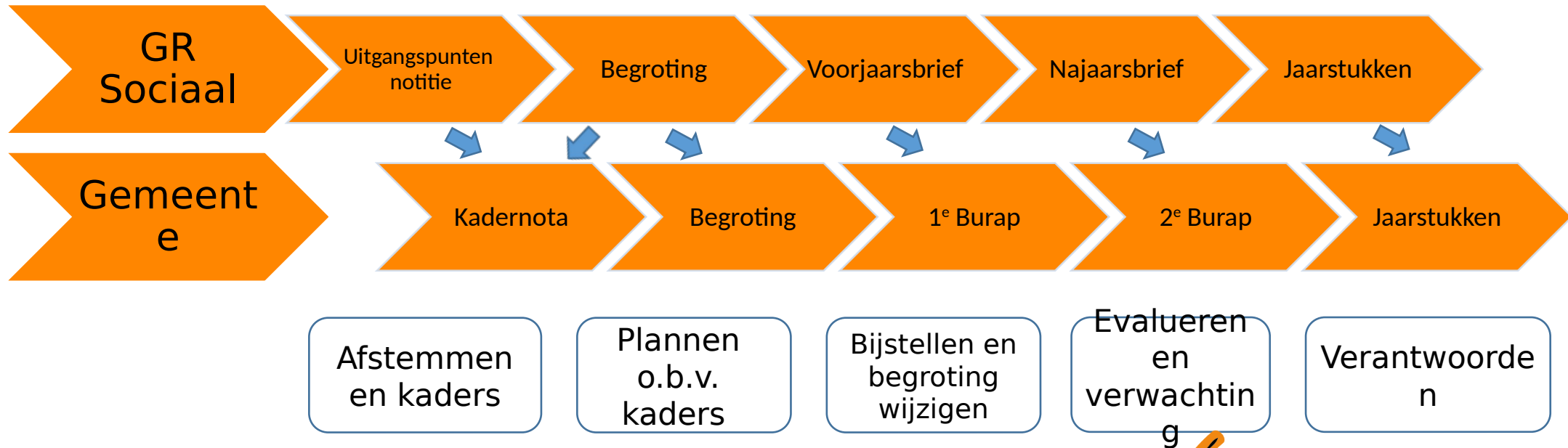
Planning & Control

Beheerste uitvoering



Planning & Control

Samenhang met P&C cyclus van de gemeente



Financiële uitkomsten

Begroten, bijstellen, verantwoorden

Voorliggende Planning & Control-documenten

Jaarstukken
2022

Voorjaarsbrie
f
2023

Begroting
2024



Concept-Jaarrekening 2022 - Voorjaarsbrief 2023 - Begroting 2024-2027

Bijdragen gemeenten	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	
Primitieve begroting 2023		279.673	281.918	284.765	284.750	284.750	Begroting 2023
Voorjaarsbrief 2023		20.037	20.037	20.037	20.037	20.037	Bijstelling 2023
Mutaties Begroting 2024-2026			2.799	3.625	4.143	3.060	Bijstelling 2024
Totaal bijdragen gemeenten	297.616	299.711	304.755	308.428	308.930	307.847	

Jaarstukken
2022

Voorjaarsbrief
2023

Meerjaren-Begroting
2024-2027



Realisatie 2022, verwachting 2023, Begr. 2024-2027

Opgave:	Rek 2022	Vjbrief 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027
Bestaanszekerheid versterken	145.190	129.788	125.738	127.506	128.074	128.764
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	107	120	120	117,6	115,201	112,8
Inkomensondersteuning	108.655	116.337	114.515	115.952	116.407	117.215
Kinderopvangtoeslagaffaire	598	600	0	0	0	0
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.069	2.172	2.281	2.349	2.373	2.349
Minimabeleid	33.761	10.559	8.823	9.088	9.179	9.087

Ontwikkelen naar werk	43.624	45.691	46.941	46.463	45.976	45.100
Drechtwerk / WSW	28.132	33.897	34.059	33.869	33.428	32.781
Inburgering	1.291	2.195	2.421	2.421	2.421	2.421
Participatie	13.516	9.212	10.191	10.107	10.109	9.898
Statushouders	686	387	270	66	18	0

Zorgen voor ondersteuning	65.614	70.671	74.317	76.574	77.302	76.411
Begeleiding en kortdurend verblijf	29.195	31.259	32.774	33.677	33.902	33.416
Huishoudelijke ondersteuning	23.595	24.396	25.622	26.365	26.576	26.230
Hulpmiddelen	5.071	5.832	6.123	6.302	6.353	6.269
Vervoer	7.753	9.184	9.798	10.230	10.471	10.496

Bedrijfsvoering	43.188	53.560	57.758	57.884	57.578	57.572
Apparaatskosten	43.276	53.560	57.558	57.684	57.378	57.372
Treasury	-88		200	200	200	200
Totaal	207.616	200.511	204.755	202.433	202.633	202.947

Bijstelling: Hogere bijdragen gemeenten versus hogere inkomsten bij gemeenten

Bijdragen gemeenten	Begroting 2023
Primitieve begroting 2023	279.673
Voorjaarsbrief 2023	20.037
Mutaties Begroting 2024-2026	
Totaal bijdragen gemeenten	299.711

Extra inkomsten bij gemeenten	
Wettelijk minimumloon 10% BUIG	11.121
Leefgeld Oekraïners	4.055
Kinderopvangtoeslagaffaire	600
Rijksbijdrage WSW	989
Algemene uitkering: indexering CAO	6.000
Inburgering (gereserveerd uit 2022)	1.197
Hogere vangnetuitkering (jaar t-1)	371
Energietoeslag (€ 22,5 mln. niet meegenomen in Voorjaarsbrief)	PM
Regiodeal	425
Versterken arbeidsmarktregio (overgeheveld naar 2023)	250
Wetsontwerp Breed offensief (december-circulaire 2022)	155
Actieplan 'Dichterbij dan je denkt' van het ministerie van SZW, uitgekeerd aan gemeente Dordrecht	239
Extra vergoeding Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen	78
etc	
Totaal extra inkomsten bij gemeenten	25.481

De dienstverlening van de toekomst





Bestaanszekerheid versterken

- Energiecrisis
- Koopkracht daling





Ontwikkelen naar werk

- Verandering van klantenbestand
- Toevoeging Drechtwerk aan de GR Sociaal





Zorgen voor ondersteuning

- Innovatie op de zorg
- Gemeente gericht werken

