



GR Sociaal
Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

**Najaarsbrief 2025
TABELLENBOEK**

GR Sociaal

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
1 INLEIDING	2
2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN	3
2.1 Gemeente Alblaserdam	3
2.2 Gemeente Dordrecht	6
2.3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam	8
2.4 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	10
2.5 Gemeente Papendrecht	13
2.6 Gemeente Sliedrecht	15
2.7 Gemeente Zwijndrecht	18
3 BIJDRAGEN PER TAAKVELD	21
4 DVO's	24

1 INLEIDING

Voor u ligt het Tabellenboek bij de Najaarsbrief 2025 van de GR Sociaal waarin we per gemeente nadere informatie geven.

2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Gemeentelijke bijdragen

In de navolgende tabellen is het verloop aangegeven in gemeentelijke bijdragen van de Voorjaarsbrief 2025 plus de daarna vastgestelde wijzigingen op de begroting = Actuele begroting. De actuele begroting is afgezet tegen de prognose van de gemeentelijke bijdrage bij de Najaarsbrief 2025. Een positief bedrag betekent een hogere bijdrage.

De begroting 2025 passen wij niet aan, omdat een zienswijze-procedure van 12 weken het niet mogelijk maakt dat het Algemeen Bestuur voor 31 december 2025 de begroting wijzigt. Overeenkomstig artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal worden de bijdragen bij wijze van voorschot in rekening gebracht op basis van de begroting, en niet op basis van de prognose in deze Najaarsbrief. De daadwerkelijke financiële gevolgen worden in de jaarrekening verwerkt.

2.1 Gemeente Alblasterdam

Gemeentelijke bijdragen

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Voorjaarsbrief 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Actuele begroting	Najaarsbrief 2025	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	7.750	41	7.792	7.981	189
Inkomensondersteuning	7.153	0	7.153	7.306	153
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	110	0	110	110	0
Minimabeleid	487	41	528	564	36
Ontwikkelen naar werk	2.118	0	2.118	2.134	17
Statushouders	5	0	5	5	0
Participatie	405	0	405	391	-14
Inburgering	0	0	0	0	0
Drechtwerk	1.708	0	1.708	1.738	31
Zorgen voor ondersteuning	5.268	0	5.268	5.770	502
Hulpmiddelen	460	0	460	431	-29
Vervoer	532	0	532	594	62
Huishoudelijke ondersteuning	2.057	0	2.057	2.208	151
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.219	0	2.219	2.537	318
Bedrijfsvoering	3.494	-80	3.414	3.370	-44
Apparaatskosten	3.312	-80	3.232	3.197	-34
Apparaatskosten DVO's	182	0	182	182	0
Treasury	0	0	0	-10	-10
Totaal bijdragen gemeente	18.630	-39	18.592	19.255	663

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente

Omschrijving	Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning	153
Prijsontwikkeling van de bijstand	101
De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.	
Individuele studietoeslag	22
De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Loonkostensubsidie	-75
De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
IOAW, IOAZ en Bbz	-18
De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Klantontwikkeling van de Bijstand	123
Daar waar bij de voorjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.	
Minimabeleid	36
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand	36
De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:	
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd.	
Participatie	-14
Prognose Participatie 2025	-14
Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.	
Drechtwerk	31
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025	31
Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.	
Hulpmiddelen	-29
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening	-29
Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.	

Vervoer	62
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn)	28
Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.	
Prognose Individueel Vervoer	34
Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen	
Huishoudelijke ondersteuning	151
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning	151
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.	
Begeleiding en kortdurend verblijf	318
Prognose Individuele Begeleiding	363
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-clieënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.	
Prognose Dagbesteding en vervoer	-45
De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.	
Apparaatskosten	-34
Prognose saldo apparaat	-34
De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.	
Treasury	-10
Ontvangen rente GR Sociaal	-10
Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.	
Totaal	663
<i>Bedragen x € 1.000</i>	

2.2 Gemeente Dordrecht

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Voorjaarsbrief 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Actuele begroting	Najaarsbrief 2025	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	77.248	352	77.600	78.788	1.189
Inkomensondersteuning	70.488	0	70.488	71.845	1.357
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	1.215	0	1.215	1.215	0
Minimabeleid	5.545	352	5.897	5.729	-168
Ontwikkelen naar werk	27.153	0	27.153	27.632	479
Statushouders	27	0	27	27	0
Participatie	4.309	0	4.309	4.159	-150
Inburgering	0	0	0	0	0
Drechtwerk	22.817	0	22.817	23.446	629
Zorgen voor ondersteuning	39.465	0	39.465	39.655	190
Hulpmiddelen	2.304	0	2.304	2.470	166
Vervoer	5.089	0	5.089	5.304	215
Huishoudelijke ondersteuning	14.142	0	14.142	13.927	-215
Begeleiding en kortdurend verblijf	17.930	0	17.930	17.954	24
Bedrijfsvoering	36.505	-806	35.699	35.241	-458
Apparaatskosten	33.343	-806	32.538	32.191	-347
Apparaatskosten DVO's	3.161	0	3.161	3.161	0
Treasury	0	0	0	-111	-111
Totaal bijdragen gemeente	180.370	-454	179.916	181.316	1.400

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente

Omschrijving	Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning	1.189
Prijsontwikkeling van de bijstand	845
De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.	
Individuele studietoelage	217
De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Loonkostensubsidie	-739
De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
IOAW, IOAZ en Bbz	-182
De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Klantontwikkeling van de Bijstand	1.216
Daar waar bij de voorjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.	

Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand

-168

De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:

- Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen.
- Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht.
- Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd.

Participatie**479****Prognose Participatie 2025**

-150

Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.

Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025

629

Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.

Hulpmiddelen**190****Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening**

166

Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.

Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn)

191

Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.

Prognose Individueel Vervoer

24

Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen

Prognose Huishoudelijke Ondersteuning

-215

Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.

Prognose Individuele Begeleiding

218

Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.

Prognose Dagbesteding en vervoer

-194

De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.

Apparaatskosten	-458
Prognose saldo apparaat	-347
De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.	
Ontvangen rente GR Sociaal	-111
Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.	
Totaal	1.400
<i>Bedragen x € 1.000</i>	

2.3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Voorjaarsbrief 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Actuele begroting	Najaarsbrief 2025	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	4.730	44	4.774	5.022	0
Inkomensondersteuning	4.403	0	4.403	4.583	179
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	56	0	56	56	0
Minimabeleid	270	44	314	383	69
Ontwikkelen naar werk	228	0	228	220	0
Statushouders	2	0	2	2	0
Participatie	226	0	226	218	-8
Inburgering	0	0	0	0	0
Zorgen voor ondersteuning	4.835	0	4.835	5.085	0
Hulpmiddelen	315	0	315	416	101
Vervoer	453	0	453	473	20
Huishoudelijke ondersteuning	1.622	0	1.622	1.737	115
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.445	0	2.445	2.459	14
Bedrijfsvoering	2.430	-54	2.376	2.347	0
Apparaatskosten	2.299	-54	2.245	2.222	-23
Apparaatskosten DVO's	131	0	131	131	0
Treasury	0	0	0	-6	-6
Totaal bijdragen gemeente	12.223	-10	12.213	12.674	461

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente

Omschrijving	Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning	179
Prijsontwikkeling van de bijstand	150
De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.	
Individuele studietoeslag	12
De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	

Loonkostensubsidie	-42
De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
IOAW, IOAZ en Bbz	-10
De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Klantontwikkeling van de Bijstand	69
Daar waar bij de voorjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.	
Minimabeleid	69
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand	69
De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:	
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd.	
Participatie	-8
Prognose Participatie 2025	-8
Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.	
Hulpmiddelen	101
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening	101
Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.	
Vervoer	20
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn)	11
Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.	
Prognose Individueel Vervoer	9
Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen	
Huishoudelijke ondersteuning	115
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning	115
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.	

Begeleiding en kortdurend verblijf	14
Prognose Individuele Begeleiding	-23
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-clieënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.	
Prognose Dagbesteding en vervoer	37
De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.	
Apparaatskosten	-23
Prognose saldo apparaat	-23
De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.	
Treasury	-6
Ontvangen rente GR Sociaal	-6
Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.	
Totaal	461
<i>Bedragen x � 1.000</i>	

2.4 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Voorjaarsbrief 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Actuele begroting	Najaarsbrief 2025	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	7.752	68	7.820	8.085	265
Inkomensondersteuning	7.140	0	7.140	7.401	261
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	120	0	120	120	0
Minimabeleid	492	68	561	565	4
Ontwikkelen naar werk	1.804	0	1.804	1.795	-9
Statushouders	7	0	7	7	0
Participatie	426	0	426	411	-15
Inburgering	0	0	0	0	0
Drechtwerk	1.371	0	1.371	1.377	6
Zorgen voor ondersteuning	6.948	0	6.948	7.238	290
Hulpmiddelen	456	0	456	523	67
Vervoer	1.015	0	1.015	1.002	-13
Huishoudelijke ondersteuning	2.991	0	2.991	3.017	26
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.486	0	2.486	2.696	210
Bedrijfsvoering	3.847	-87	3.760	3.712	-48
Apparaatskosten	3.571	-87	3.484	3.447	-37
Apparaatskosten DVO's	276	0	276	276	0
Treasury	0	0	0	-11	-11
Totaal bijdragen gemeente	20.351	-19	20.332	20.830	498

Bedragen x   1.000

Wijzigingen per gemeente

Omschrijving	Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning	261
Prijsontwikkeling van de bijstand	209
De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.	
Individuele studietoeslag	22
De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Loonkostensubsidie	-75
De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
IOAW, IOAZ en Bbz	-18
De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Klantontwikkeling van de Bijstand	123
Daar waar bij de voorjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.	
Minimabeleid	4
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand	4
De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:	
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd.	
Participatie	-15
Prognose Participatie 2025	-15
Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.	
Drechtwerk	6
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025	6
Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.	
Hulpmiddelen	67
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening	67
Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.	

Vervoer	-13
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn)	-6
Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.	
Prognose Individueel Vervoer	-7
Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen	
Huishoudelijke ondersteuning	26
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning	26
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.	
Begeleiding en kortdurend verblijf	210
Prognose Individuele Begeleiding	292
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-clieënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.	
Prognose Dagbesteding en vervoer	-82
De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.	
Apparaatskosten	-37
Prognose saldo apparaat	-37
De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.	
Treasury	-11
Ontvangen rente GR Sociaal	-11
Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.	
Totaal	498
<i>Bedragen x € 1.000</i>	

2.5 Gemeente Papendrecht

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Voorjaarsbrief 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Actuele begroting	Najaarsbrief 2025	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	11.091	61	11.152	11.452	300
Inkomensondersteuning	10.101	0	10.101	10.370	269
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	174	0	174	174	0
Minimabeleid	815	61	876	907	31
Ontwikkelen naar werk	2.768	0	2.768	2.755	-13
Statushouders	8	0	8	8	0
Participatie	602	0	602	581	-21
Inburgering	0	0	0	0	0
Drechtwerk	2.158	0	2.158	2.166	8
Zorgen voor ondersteuning	9.448	0	9.448	9.899	451
Hulpmiddelen	590	0	590	629	39
Vervoer	1.393	0	1.393	1.306	-87
Huishoudelijke ondersteuning	3.888	0	3.888	4.198	310
Begeleiding en kortdurend verblijf	3.577	0	3.577	3.766	189
Bedrijfsvoering	5.435	-124	5.312	5.243	-69
Apparaatskosten	5.101	-124	4.978	4.925	-53
Apparaatskosten DVO's	334	0	334	334	0
Treasury	0	0	0	-16	-16
Totaal bijdragen gemeente	28.743	-62	28.680	29.349	669

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente

Omschrijving	Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning	269
Prijsontwikkeling van de bijstand	195
De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.	
Individuele studietoelage	31
De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Loonkostensubsidie	-106
De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
IOAW, IOAZ en Bbz	-26
De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Klantontwikkeling van de Bijstand	175
Daar waar bij de voorjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.	

Minimabeleid	31
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand	31
De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:	
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd.	
Participatie	-21
Prognose Participatie 2025	-21
Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.	
Drechtwerk	8
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025	8
Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.	
Hulpmiddelen	39
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening	39
Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.	
Vervoer	-87
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn)	-139
Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.	
Prognose Individueel Vervoer	52
Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen	
Huishoudelijke ondersteuning	310
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning	310
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.	

Begeleiding en kortdurend verblijf	189
Prognose Individuele Begeleiding	206
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-clieënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.	
Prognose Dagbesteding en vervoer	-17
De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.	
Apparaatskosten	-53
Prognose saldo apparaat	-53
De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.	
Treasury	-16
Ontvangen rente GR Sociaal	-16
Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.	
Totaal	669
Bedragen x € 1.000	

2.6 Gemeente Sliedrecht

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Voorjaarsbrief 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Actuele begroting	Najaarsbrief 2025	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	11.364	57	11.421	11.613	192
Inkomensondersteuning	10.435	0	10.435	10.690	255
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	163	0	163	163	0
Minimabeleid	766	57	824	761	-63
Ontwikkelen naar werk	3.539	0	3.539	3.576	37
Statushouders	6	0	6	6	0
Participatie	576	0	576	556	-20
Inburgering	0	0	0	0	0
Drechtwerk	2.957	0	2.957	3.014	57
Zorgen voor ondersteuning	8.514	0	8.514	8.977	463
Hulpmiddelen	537	0	537	542	5
Vervoer	1.253	0	1.253	1.309	56
Huishoudelijke ondersteuning	2.903	0	2.903	3.092	189
Begeleiding en kortdurend verblijf	3.821	0	3.821	4.034	213
Bedrijfsvoering	5.383	-124	5.259	5.189	-69
Apparaatskosten	5.133	-124	5.008	4.955	-54
Apparaatskosten DVO's	250	0	250	250	0
Treasury	0	0	0	-16	-16
Totaal bijdragen gemeente	28.800	-67	28.733	29.356	623

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente

Omschrijving	Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning	255
Prijsontwikkeling van de bijstand	179
De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.	
Individuele studietoeslag	32
De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Loonkostensubsidie	-110
De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
IOAW, IOAZ en Bbz	-27
De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Klantontwikkeling van de Bijstand	180
Daar waar bij de voorjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.	
Minimabeleid	-63
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand	-63
De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:	
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd.	
Participatie	-20
Prognose Participatie 2025	-20
Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.	
Drechtwerk	57
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025	57
Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.	
Hulpmiddelen	5
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening	5
Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.	

Vervoer	56
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn)	20
Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.	
Prognose Individueel Vervoer	36
Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen	
Huishoudelijke ondersteuning	189
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning	189
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.	
Begeleiding en kortdurend verblijf	213
Prognose Individuele Begeleiding	131
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-clients verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.	
Prognose Dagbesteding en vervoer	82
De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.	
Apparaatskosten	-54
Prognose saldo apparaat	-54
De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.	
Treasury	-16
Ontvangen rente GR Sociaal	-16
Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.	
Totaal	623
<i>Bedragen x € 1.000</i>	

2.7 Gemeente Zwijndrecht

	A	B	C = (A + B)	D	D - C
Opgaven	Voorjaarsbrief 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Actuele begroting	Najaarsbrief 2025	Afwijking
Bestaanszekerheid versterken	24.234	128	24.362	24.949	588
Inkomensondersteuning	22.541	0	22.541	23.105	564
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	297	0	297	297	0
Minimabeleid	1.396	128	1.524	1.548	24
Ontwikkelen naar werk	5.456	0	5.456	5.634	177
Statushouders	11	0	11	11	0
Participatie	1.364	0	1.364	1.317	-47
Inburgering	0	0	0	0	0
Drechtwerk	4.081	0	4.081	4.306	224
Zorgen voor ondersteuning	14.198	0	14.198	14.518	320
Hulpmiddelen	919	0	919	928	9
Vervoer	1.914	0	1.914	1.765	-149
Huishoudelijke ondersteuning	5.800	0	5.800	5.627	-173
Begeleiding en kortdurend verblijf	5.565	0	5.565	6.198	633
Bedrijfsvoering	10.132	-236	9.896	9.764	-132
Apparaatskosten	9.661	-236	9.425	9.323	-101
Apparaatskosten DVO's	471	0	471	471	0
Treasury	0	0	0	-30	-30
Totaal bijdragen gemeente	54.020	-108	53.912	54.865	953

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente

Omschrijving	Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning	564
Prijsontwikkeling van de bijstand	-85
De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.	
Prijsontwikkeling van de bijstand	485
De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.	
Individuele studietoelage	69
De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Loonkostensubsidie	-237
De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
IOAW, IOAZ en Bbz	-58
De lasten IOAW, IOAZ en bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.	
Klantontwikkeling van de Bijstand	389
Daar waar bij de voorjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.	

Minimabeleid	24
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand	24
De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:	
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd.	
Participatie	-47
Prognose Participatie 2025	-47
Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.	
Drechtwerk	224
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025	224
Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.	
Hulpmiddelen	9
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening	9
Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.	
Vervoer	-149
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn)	-157
Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.	
Prognose Individueel Vervoer	8
Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen	
Huishoudelijke ondersteuning	-173
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning	-173
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.	

Begeleiding en kortdurend verblijf	633
Prognose Individuele Begeleiding	581
Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-clieñten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.	
Prognose Dagbesteding en vervoer	52
De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.	
Apparaatskosten	-101
Prognose saldo apparaat	-101
De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.	
Treasury	-30
Ontvangen rente GR Sociaal	-30
Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.	
Totaal	953
<i>Bedragen x € 1.000</i>	

3 BIJDRAGEN PER TAAKVELD

Onderstaand is per gemeente weergegeven wat de verwachte bijdrage over 2025 is naar aanleiding van de Najaarsbrief 2025. De eerste tabel heeft een indeling naar Taakveld - Opgave - product en de tweede tabel naar Opgave - product - taakveld.

Bijdragen gemeenten naar Taakveld - Opgave - product bedragen x € 1.000		Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld- Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
0.5	Treasury	-10	-111	-6	-11	-16	-16	-30	-200
	<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>-10</i>	<i>-111</i>	<i>-6</i>	<i>-11</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>	<i>-30</i>	<i>-200</i>
	Treasury	-10	-111	-6	-11	-16	-16	-30	-200
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	151	1.086	126	236	251	195	380	2.425
	<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>151</i>	<i>1.086</i>	<i>126</i>	<i>236</i>	<i>251</i>	<i>195</i>	<i>380</i>	<i>2.425</i>
	Apparaatskosten DVO's	151	1.086	126	236	251	195	380	2.425
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	31	405	5	40	83	55	91	710
	<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>31</i>	<i>405</i>	<i>5</i>	<i>40</i>	<i>83</i>	<i>55</i>	<i>91</i>	<i>710</i>
	Apparaatskosten DVO's	31	405	5	40	83	55	91	710
6.3	Inkomensregelingen	9.451	94.983	5.892	9.607	13.672	13.895	29.154	176.654
	<i>Bestaanszekerheid versterken</i>	<i>9.451</i>	<i>94.983</i>	<i>5.892</i>	<i>9.607</i>	<i>13.672</i>	<i>13.895</i>	<i>29.154</i>	<i>176.654</i>
	Inkomensondersteuning	7.306	71.845	4.583	7.401	10.370	10.690	23.105	135.298
	Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	110	1.215	56	120	174	163	297	2.135
	Minimabeleid	563	5.706	383	563	904	758	1.543	10.420
	Apparaatskosten	1.472	16.217	870	1.524	2.223	2.284	4.210	28.800
6.4	WSW en beschut werk	1.738	23.446	0	1.377	2.166	3.014	4.306	36.047
	<i>Ontwikkelen naar werk</i>	<i>1.738</i>	<i>23.446</i>	<i>0</i>	<i>1.377</i>	<i>2.166</i>	<i>3.014</i>	<i>4.306</i>	<i>36.047</i>
	Drechtwerk	1.738	23.446	0	1.377	2.166	3.014	4.306	36.047
6.5	Arbeidsparticipatie	1.278	13.587	700	1.335	1.900	1.818	4.280	24.898
	<i>Bestaanszekerheid versterken</i>	<i>1.278</i>	<i>13.587</i>	<i>700</i>	<i>1.335</i>	<i>1.900</i>	<i>1.818</i>	<i>4.280</i>	<i>24.898</i>
	Minimabeleid	2	23	0	1	3	3	5	37
	Statushouders	5	27	2	7	8	6	11	66
	Participatie	391	4.159	218	411	581	556	1.317	7.633
	Apparaatskosten	880	9.379	480	915	1.308	1.253	2.947	17.162
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.126	8.476	965	1.665	2.122	2.020	2.964	19.338
	<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>1.126</i>	<i>8.476</i>	<i>965</i>	<i>1.665</i>	<i>2.122</i>	<i>2.020</i>	<i>2.964</i>	<i>19.338</i>
	Hulpmiddelen	431	2.470	416	523	629	542	928	5.939
	Vervoer	594	5.304	473	1.002	1.306	1.309	1.765	11.753
	Apparaatskosten	101	702	76	140	187	169	271	1.646
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	2.222	13.886	1.749	3.025	4.231	3.089	5.636	33.838
	<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>2.222</i>	<i>13.886</i>	<i>1.749</i>	<i>3.025</i>	<i>4.231</i>	<i>3.089</i>	<i>5.636</i>	<i>33.838</i>
	Huishoudelijke ondersteuning	2.178	13.589	1.715	2.962	4.148	3.028	5.513	33.133
	Apparaatskosten	44	297	34	63	83	61	123	705
6.712	Begeleiding (WMO)	2.083	17.060	1.874	2.149	3.149	3.371	5.454	35.140
	<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>2.083</i>	<i>17.060</i>	<i>1.874</i>	<i>2.149</i>	<i>3.149</i>	<i>3.371</i>	<i>5.454</i>	<i>35.140</i>
	Begeleiding en kortdurend verblijf	1.717	13.493	1.488	1.747	2.530	2.709	4.403	28.087
	Apparaatskosten	366	3.567	386	402	619	662	1.051	7.053
6.713	Dagbesteding (WMO)	870	4.659	1.156	1.014	1.285	1.541	1.804	12.329
	<i>Zorgen voor ondersteuning</i>	<i>870</i>	<i>4.659</i>	<i>1.156</i>	<i>1.014</i>	<i>1.285</i>	<i>1.541</i>	<i>1.804</i>	<i>12.329</i>
	Begeleiding en kortdurend verblijf	663	3.564	903	767	992	1.210	1.409	9.508
	Apparaatskosten	207	1.095	253	247	293	331	395	2.821

6.791	PGB WMO	315	2.169	212	393	505	374	828	4.795
	Zorgen voor ondersteuning	315	2.169	212	393	505	374	828	4.795
	Huishoudelijke ondersteuning	30	338	22	55	50	64	114	673
	Begeleiding en kortdurend verblijf	157	897	68	182	244	115	386	2.049
	Apparaatskosten	128	934	122	156	211	195	328	2.073
6.811	Beschermd wonen (WMO)	0	1.220	0	0	0	0	0	1.220
	Bedrijfsvoering	0	1.220	0	0	0	0	0	1.220
	Apparaatskosten DVO's	0	1.220	0	0	0	0	0	1.220
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	451	0	0	0	0	0	451
	Bedrijfsvoering	0	451	0	0	0	0	0	451
	Apparaatskosten DVO's	0	451	0	0	0	0	0	451
Totaal generaal		19.255	181.316	12.674	20.830	29.349	29.356	54.865	347.645

Bijdragen gemeenten	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld-Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
naar Opgave - product - Taakveld								
bedragen x € 1.000								

Bestaanszekerheid versterken	7.981	78.788	5.022	8.085	11.452	11.613	24.949	147.890
Inkomensondersteuning	7.306	71.845	4.583	7.401	10.370	10.690	23.105	135.298
6.3 Inkomensregelingen	7.306	71.845	4.583	7.401	10.370	10.690	23.105	135.298
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	110	1.215	56	120	174	163	297	2.135
6.3 Inkomensregelingen	110	1.215	56	120	174	163	297	2.135
Minimabeleid	564	5.729	383	565	907	761	1.548	10.457
6.3 Inkomensregelingen	563	5.706	383	563	904	758	1.543	10.420
6.5 Arbeidsparticipatie	2	23	0	1	3	3	5	37
Ontwikkelen naar werk	2.134	27.632	220	1.795	2.755	3.576	5.634	43.746
Statushouders	5	27	2	7	8	6	11	66
6.5 Arbeidsparticipatie	5	27	2	7	8	6	11	66
Participatie	391	4.159	218	411	581	556	1.317	7.633
6.5 Arbeidsparticipatie	391	4.159	218	411	581	556	1.317	7.633
Drechtwerk	1.738	23.446	0	1.377	2.166	3.014	4.306	36.047
6.4 WSW en beschut werk	1.738	23.446	0	1.377	2.166	3.014	4.306	36.047
Zorgen voor ondersteuning	5.770	39.655	5.085	7.238	9.899	8.977	14.518	91.142
Hulpmiddelen	431	2.470	416	523	629	542	928	5.939
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	431	2.470	416	523	629	542	928	5.939
Vervoer	594	5.304	473	1.002	1.306	1.309	1.765	11.753
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	594	5.304	473	1.002	1.306	1.309	1.765	11.753
Huishoudelijke ondersteuning	2.208	13.927	1.737	3.017	4.198	3.092	5.627	33.806
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	2.178	13.589	1.715	2.962	4.148	3.028	5.513	33.133
6.791 PGB WMO	30	338	22	55	50	64	114	673
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.537	17.954	2.459	2.696	3.766	4.034	6.198	39.644
6.712 Begeleiding (WMO)	1.717	13.493	1.488	1.747	2.530	2.709	4.403	28.087
6.713 Dagbesteding (WMO)	663	3.564	903	767	992	1.210	1.409	9.508
6.791 PGB WMO	157	897	68	182	244	115	386	2.049
Bedrijfsvoering	3.370	35.241	2.347	3.712	5.243	5.189	9.764	64.866
Apparaatskosten	3.197	32.191	2.222	3.447	4.925	4.955	9.323	60.260
6.3 Inkomensregelingen	1.472	16.217	870	1.524	2.223	2.284	4.210	28.800
6.5 Arbeidsparticipatie	880	9.379	480	915	1.308	1.253	2.947	17.162

6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	101	702	76	140	187	169	271	1.646
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	44	297	34	63	83	61	123	705
6.712	Begeleiding (WMO)	366	3.567	386	402	619	662	1.051	7.053
6.713	Dagbesteding (WMO)	207	1.095	253	247	293	331	395	2.821
6.791	PGB WMO	128	934	122	156	211	195	328	2.073
Apparaatskosten DVO's		182	3.161	131	276	334	250	471	4.806
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	151	1.086	126	236	251	195	380	2.425
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	31	405	5	40	83	55	91	710
6.811	Beschermd wonen (WMO)	0	1.220	0	0	0	0	0	1.220
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	451	0	0	0	0	0	451
Treasury		-10	-111	-6	-11	-16	-16	-30	-200
0.5	Treasury	-10	-111	-6	-11	-16	-16	-30	-200
Totaal generaal		19.255	181.316	12.674	20.830	29.349	29.356	54.865	347.645

4 DVO's

De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht.

DVO	Leefgelden en Eigen Bijdragen	
Doel	- Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO), - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben.	
In opdracht van de gemeenten	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht.	
Duur	De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners.	
Programmageld	Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q1 en Q2 2025 is de verwachting dat er € 1.500.000 aan Leefgeld wordt verstrekt in 2025.	
Programmageld per gemeente	Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht	€ 120.000 € 760.000 € 160.000 € 60.000 € 60.000 € 160.000 € 180.000
Eigen Bijdrage	De verwachting is dat er € 122.000 aan eigen bijdrage geïnd gaat worden in 2025.	
Eigen Bijdrage per gemeente	Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht	€ 12.000 € 60.000 € 6.000 € 18.000 € 4.000 € 9.000 € 13.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet.	
Vergoeding apparaatskosten	In 2025 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's).	
Overig	Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.	

DVO	Inburgering	
Doel	Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten	
In opdracht van de gemeenten	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht	
Duur	De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar (2022 t/m 2025)	
Programmageld	Totaal 2025 € 2.423.000 SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, MAP en tolken.	
Programmageld per gemeente	Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht	€ 167.000 € 992.000 € 153.000 € 258.000 € 265.000 € 213.000 € 375.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 20,9 fte ingezet.	
Vergoeding apparaatskosten	In 2025 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 2.425.130).	
Overig	De DVO 2025 is vastgesteld. De reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 wordt niet meer op de balans van de GR Sociaal gepresenteerd. Het overschot/ tekort wordt jaarlijks per gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO.	

DVO	Kinderopvangtoeslagaffaire	
Doel	Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd.	
In opdracht van de gemeenten	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht	
Duur	De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd.	
Programmageld	In 2025 is er geen programmageld begroot, de prognose is dat de uitgaven € 2 miljoen zullen bedragen.	
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 15 fte ingehuurd personeel ingezet	
Vergoeding apparaatskosten	In 2025 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000. Gezien de ontwikkeling binnen het hulpteam is de verwachting dat de apparaatskosten ongeveer € 1,5 miljoen zal bedragen.	
Overig		

DVO	Beschermd Wonen en Opvang	
Doel	Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW.	
In opdracht van de gemeenten	Centrumgemeente Dordrecht	
Duur	De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd.	
Programmageld	In 2025 is € 20.000.000 voor Beschermd Wonen en € 6.400.000 voor Opvang.	
Programmageld per gemeente	Centrumgemeente Dordrecht	€ 26.400.000
Inzet van middelen	Voor de uitvoering van deze DVO is 12.91 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet.	
Vergoeding apparaatskosten	In 2025 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.670.580).	
Overig	De DVO Beschermd Wonen en Opvang 2025 is geactualiseerd en verwerkt in de begroting.	