



4e Begrotingswijziging 2025

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

INHOUDSOPGAVE

1 Toelichting	3
1.1 Alleenverdienersproblematiek	4
1.2 CAO-gemeenten.....	5
2 Gewijzigde begroting	6
3 Gemeentelijke bijdragen	7
4 Aanpassing risicoparagraaf	8
Bijlagen.....	9
Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave	9
Bijlage B Bijdragen per gemeente per Taakveld	10

1 Toelichting

In deze 4e Begrotingswijziging 2025 van de GR Sociaal zijn twee voorstellen uitgewerkt die voor zowel de gemeenten als de GR Sociaal noodzakelijk zijn dat ze nog in het begrotingsjaar 2025 hun doorgang vinden. Aanvankelijk zouden deze voorstellen via de Najaarsbrief 2025 in de begroting worden verwerkt. Uit juridisch onderzoek is gebleken dat alleen een aanpassing van de zienswijzeprocedure in de Financiële Verordening niet toereikend is, maar dat ook de regeling van de GR Sociaal dient hiervoor te worden aangepast. De GR-tekst zal later dit jaar worden herzien en ter besluitvorming worden voorgelegd. Gezien de planning- en controlcyclus is nu gekozen voor een afwijkend proces. De voorstellen worden met deze afzonderlijke 4e begrotingswijziging alsnog in de begroting 2025 opgenomen, waarbij een volledige zienswijzeperiode van twaalf weken wordt doorlopen.

Het betreft de volgende voorstellen:

- Aanpak Alleenverdieners-problematiek;
- Definitieve verwerking in de begroting van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, die is vastgesteld op 6 juni 2025.

Het effect per gemeente van deze begrotingswijziging bedraagt -/- € 0,758 mln.

Gemeente	Aleenverdieners fase 1	CAO-lonen	Totaal 4de begrotingswijziging
Alblasserdam	€ 41.404	€ -79.977	€ -38.573
Dordrecht	€ 351.963	€ -805.537	€ -453.574
Hardinxveld Giessendam	€ 43.837	€ -53.690	€ -9.853
Hendrik Ido Ambacht	€ 68.235	€ -86.932	€ -18.697
Papendrecht	€ 61.061	€ -123.554	€ -62.493
Sliedrecht	€ 57.262	€ -124.390	€ -67.128
Zwijndrecht	€ 127.855	€ -235.681	€ -107.826
Totaal	€ 751.617	€ -1.509.761	€ -758.144

In de navolgende paragrafen worden de voorstellen nader toegelicht en het effect op de Begroting 2025 in beeld gebracht.

1.1 Alleenverdienersproblematiek

Door een ongunstige samenloop van fiscaliteit en regelingen valt het besteedbaar inkomen voor sommige huishoudens te laag uit. Het betreft een groep huishoudens voor wie de uitkering van één van beide partners, bijvoorbeeld een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, de enige of de belangrijkste bron van inkomen van het (echt)paar is. Dit noemt men de alleenverdienersproblematiek.

Wat gaan we doen

Landelijk is bepaald dat deze groep mensen gecompenseerd dient te worden. De grondslag voor deze compensatie wordt gevonden in de Participatiewet. Compensatie voor de jaren 2022-2024 gebeurt via de bijzondere bijstand (fase 1). Vanaf 2025-2027 geldt een aanvulling aan de Participatiewet, waardoor getroffen alleenverdieners een forfaitaire compensatie krijgen uitgekeerd (fase 2). De verwachting is dat compensatie nodig is tot en met 2027. Er wordt landelijk gestreefd naar een structurele fiscale oplossing in 2028, waardoor compensatie overbodig wordt. Omdat deze compensatie plaatsvindt op basis van de Participatiewet betreft het hier een aan de GR Sociaal gedelegeerde taak en daarom heeft de GR Sociaal de uitvoering voorbereid en opgestart. In het Dagelijks Bestuur van 12 mei 2025 zijn de beleidsregels voor de compensatieoperatie ten gevolge van de alleenverdienersproblematiek vastgesteld.

Wat kost het

De middelen zijn nog niet verwerkt in de voorjaarsbrief, en worden daarom middels deze begrotingswijziging in het najaar van 2025 opgevraagd. Ook voor de jaren 2026 en 2027 zal compensatie noodzakelijk zijn; middelen hiervoor worden – indien mogelijk – via de reguliere P&C-cyclus verwerkt.

De beschikbaar gestelde *middelen* zijn als volgt:

Gemeente	Fase 1 (septembercirculaire 2024)	Fase 2 (meicirculaire 2025)	Totaal
Alblasserdam	€ 24.280	€ 36.641	€ 60.921
Dordrecht	€ 219.280	€ 283.915	€ 503.195
Hardinxveld-Giessendam	€ 31.780	€ 25.799	€ 57.579
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 43.780	€ 52.329	€ 96.109
Papendrecht	€ 40.780	€ 43.397	€ 84.177
Sliedrecht	€ 36.280	€ 44.897	€ 81.177
Zwijndrecht	€ 79.780	€ 102.872	€ 182.652
Totaal	€ 475.960	€ 589.850	€ 1.065.810

De uitvoering van de regeling is inmiddels opgestart; de totale *kosten* voor de compensatieoperatie over de jaren 2022–2025 worden geraamd op € 752.000, inclusief € 141.000 voor externe inhuur, waarvan de verdeling over de gemeenten als volgt is:

Gemeente	Fase 1	Fase 2	Totaal
Alblasserdam	€ 24.280	€ 17.124	€ 41.404
Dordrecht	€ 219.280	€ 132.683	€ 351.963
Hardinxveld-Giessendam	€ 31.780	€ 12.057	€ 43.837
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 43.780	€ 24.455	€ 68.235
Papendrecht	€ 40.780	€ 20.281	€ 61.061
Sliedrecht	€ 36.280	€ 20.982	€ 57.262
Zwijndrecht	€ 79.780	€ 48.075	€ 127.855
Totaal	€ 475.960	€ 275.657	€ 751.617

Mutaties 4e begrotingswijziging 2025	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Bestaanszekerheid versterken	752	0	752
Alleenverdienersproblematiek	752	0	752
Totaal Mutaties 4e begrotingswijziging 2025	752	0	752

Bedragen x € 1.000

1.2 CAO-gemeenten

Ten tijde van het opstellen van de Primaire Begroting 2025 en de Voorjaarsbrief 2025 waren de cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren nog niet afgerond. Conform de geldende begrotingssystematiek is in afwezigheid van een definitieve cao uitgegaan van de loonontwikkeling zoals opgenomen in de septembercirculaire 2024. Deze loonindex bedroeg 4,8%. Inmiddels is de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren vastgesteld, waarin een loonsverhoging van 2% per 1 april 2025 en een aanvullende verhoging van 1,85% per 1 oktober 2025 is overeengekomen. Deze feitelijke loonontwikkeling wijkt af van de eerder gehanteerde indexering. Als gevolg hiervan is circa € 1,5 miljoen aan loonkosten te ruim opgenomen in de begroting. Middels deze begrotingswijziging zal deze correctie in de begroting worden verwerkt.

Gemeente	Correctie Loonkosten
Alblasserdam	€ -79.977
Dordrecht	€ -805.537
Hardinxveld Giessendam	€ -53.690
Hendrik Ido Ambacht	€ -86.932
Papendrecht	€ -123.554
Sliedrecht	€ -124.390
Zwijndrecht	€ -235.681
Totaal	€ -1.509.761

Mutaties 4e begrotingswijziging 2025	Lasten	Baten van derden	Bijdragen gemeenten
Bedrijfsvoering	-1.510	0	-1.510
Correctie loonkosten ivm CAO	-1.510	0	-1.510
Totaal Mutaties 4e begrotingswijziging 2025	-1.510	0	-1.510

Bedragen x € 1.000

2 Gewijzigde begroting

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

Begroting 2025	Begroting 2025
Lasten	
Primaire begroting 2025	351.088
1e Begrotingswijziging 2025 DVO Beschermd Wonen	-8
2e Begrotingswijziging 2025-2028 Minimabeleid en EB Wmo	-555
Voorjaarsbrief 2025	18.325
Resultaatbestemming 2024	700
4e Begrotingswijziging 2025 Alleenverdieners en cao-gemeenten	-758
Totaal lasten Begroting na wijzigingen	368.692

Begroting 2025	Begroting 2025
Baten	
Primaire begroting 2025	351.088
1e Begrotingswijziging 2025 DVO Beschermd Wonen	-8
2e Begrotingswijziging 2025-2028 Minimabeleid en EB Wmo	-555
Voorjaarsbrief 2025	18.325
Resultaatbestemming 2024	700
4e Begrotingswijziging 2025 Alleenverdieners en cao-gemeenten	-758
Totaal baten Begroting na wijzigingen	368.692

Na de 4e begrotingswijziging luidt de Begroting 2025 als volgt per Opgave:

Begroting 2025	Begroting 2025
Lasten	
Bestaanszekerheid versterken	147.296
Ontwikkelen naar werk	60.656
Zorgen voor ondersteuning	91.927
Bedrijfsvoering	68.813
Totaal lasten	368.692

Baten	
Bestaanszekerheid versterken	147.296
Ontwikkelen naar werk	61.213
Zorgen voor ondersteuning	91.927
Bedrijfsvoering	67.556
Programmareserves	700
Totaal baten	368.692

Saldo van lasten en baten	0
----------------------------------	----------

Bedragen x € 1.000

3 Gemeentelijke bijdragen

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

Bijdragen gemeenten	Begroting 2025
Bestaanszekerheid versterken	144.920
Inkomensondersteuning	132.261
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.135
Minimabeleid	10.524
Ontwikkelen naar werk	43.066
WSW	0
Statushouders	66
Participatie	7.908
Inburgering	0
Drechtwerk	35.092
Zorgen voor ondersteuning	88.676
Hulpmiddelen	5.581
Vervoer	11.649
Huishoudelijke ondersteuning	33.403
Begeleiding en kortdurend verblijf	38.043
Bedrijfsvoering	65.716
Apparaatskosten	60.910
Apparaatskosten DVO's	4.806
Treasury	0
Totaal baten	342.379

4 Aanpassing risicoparagraaf

Aan de risicoparagraaf van de begroting 2025 wordt het volgende risico toegevoegd:

Omschrijving	Kans	Totale omvang (€)	Impact (€)	Toelichting
Alleenverdienersproblematiek	Matig (25%)	150.000	37.500	De uitvoering van de regeling rondom de alleenverdienersproblematiek is inmiddels opgestart. In dit kader zijn enkele risico's en onzekerheden te onderkennen die van invloed kunnen zijn op de omvang, doorlooptijd en uitvoeringskosten. De belangrijkste risico's zijn als volgt: • De raming is gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst, maar voor fase 1 zijn deze niet volledig betrouwbaar, waardoor de doelgroep kleiner kan uitvallen dan verwacht. • In fase 2 bestaat landelijk het risico dat het forfaitaire bedrag voor een kleine groep onvoldoende is; deze inwoners moeten dan via bijzondere bijstand worden gecompenseerd, waarvoor in de begroting geen reservering is opgenomen. • Door arbeidsmarktkrapte is het onzeker of tijdig voldoende personeel beschikbaar is; bovendien kan de onduidelijkheid over de doelgroep leiden tot een grotere capaciteitsbehoefte dan voorzien.
Totaal			37.500	

Bijlagen

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

De primaire begroting is gewijzigd met de 1e begrotingswijziging inzake de DVO Beschermd Wonen en de 2e begrotingswijziging inzake Eigen bijdragen Wmo en Minimabeleid. Vervolgens nog de wijziging vanuit de Voorjaarbrieven 2025 en de 4e begrotingswijziging inzake Alleenverdieners en cao-gemeenten. Deze hebben invloed op de bijdragen van de gemeenten. De bijdragen per gemeente zijn na de 4e begrotingswijziging als volgt:

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld-Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
bedragen x € 1.000								
Bestaanszekerheid versterken	7.792	77.600	4.774	7.820	11.152	11.421	24.362	144.920
Inkomensondersteuning	7.153	70.488	4.403	7.140	10.101	10.435	22.541	132.261
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	110	1.215	56	120	174	163	297	2.135
Minimabeleid	528	5.897	314	561	876	824	1.524	10.524
Ontwikkelen naar werk	2.118	27.153	228	1.804	2.768	3.539	5.456	43.066
Statushouders	5	27	2	7	8	6	11	66
Participatie	405	4.309	226	426	602	576	1.364	7.908
Drechtwerk	1.708	22.817	0	1.371	2.158	2.957	4.081	35.092
Zorgen voor ondersteuning	5.268	39.465	4.835	6.948	9.448	8.514	14.198	88.676
Hulpmiddelen	460	2.304	315	456	590	537	919	5.581
Vervoer	532	5.089	453	1.015	1.393	1.253	1.914	11.649
Huishoudelijke ondersteuning	2.057	14.142	1.622	2.991	3.888	2.903	5.800	33.403
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.219	17.930	2.445	2.486	3.577	3.821	5.565	38.043
Bedrijfsvoering	3.414	35.699	2.376	3.760	5.312	5.259	9.896	65.716
Apparaatskosten	3.232	32.538	2.245	3.484	4.978	5.008	9.425	60.910
Apparaatskosten DVO's	182	3.161	131	276	334	250	471	4.806
Totaal	18.592	179.916	12.213	20.332	28.680	28.733	53.912	342.379

Bijlage B Bijdragen per gemeente per Taakveld

Bijdragen gemeenten									
Taakveld - Product (Bedragen x 1.000)		Alblasserdam	Dordrecht	Hard.veld- Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	151	1.086	126	236	251	195	380	2.425
Prod.	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
Prod.	Apparaatskosten DVO's	31	405	5	40	83	55	91	710
6.3	Inkomensregelingen	9.278	93.975	5.654	9.359	13.397	13.728	28.613	174.005
Prod.	Inkomensondersteuning	7.153	70.488	4.403	7.140	10.101	10.435	22.541	132.261
Prod.	Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	110	1.215	56	120	174	163	297	2.135
Prod.	Minimabeleid	527	5.874	314	559	873	821	1.519	10.487
Prod.	Apparaatskosten	1.488	16.398	880	1.541	2.248	2.310	4.257	29.122
6.4	WSW en beschut werk	1.708	22.817	0	1.371	2.158	2.957	4.081	35.092
Prod.	Drechtwerk	1.708	22.817	0	1.371	2.158	2.957	4.081	35.092
6.5	Arbeidsparticipatie	1.301	13.842	714	1.360	1.936	1.852	4.360	25.365
Prod.	Minimabeleid	2	23	0	1	3	3	5	37
Prod.	Statushouders	5	27	2	7	8	6	11	66
Prod.	Participatie	405	4.309	226	426	602	576	1.364	7.908
Prod.	Apparaatskosten	890	9.484	486	925	1.323	1.267	2.980	17.354
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.094	8.103	845	1.612	2.172	1.961	3.107	18.894
Prod.	Hulpmiddelen	460	2.304	315	456	590	537	919	5.581
Prod.	Vervoer	532	5.089	453	1.015	1.393	1.253	1.914	11.649
Prod.	Apparaatskosten	102	710	77	141	189	171	274	1.664
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	2.071	14.105	1.635	3.000	3.922	2.901	5.810	33.443
Prod.	Huishoudelijke ondersteuning	2.027	13.804	1.600	2.936	3.838	2.839	5.686	32.730
Prod.	Apparaatskosten	44	301	35	64	84	62	124	713
6.712	Begeleiding (WMO)	1.724	16.879	1.901	1.862	2.950	3.248	4.885	33.451
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	1.354	13.275	1.511	1.455	2.324	2.578	3.822	26.319

Prod.	Apparaatskosten	370	3.604	390	407	626	670	1.063	7.132
6.713	Dagbesteding (WMO)	917	4.865	1.122	1.099	1.306	1.462	1.756	12.528
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	708	3.758	866	849	1.009	1.128	1.357	9.675
Prod.	Apparaatskosten	209	1.107	256	250	297	334	399	2.853
6.791	PGB WMO	315	2.169	212	393	505	374	828	4.795
Prod.	Huishoudelijke ondersteuning	30	338	22	55	50	64	114	673
Prod.	Begeleiding en kortdurend verblijf	157	897	68	182	244	115	386	2.049
Prod.	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
Prod.	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
Prod.	Apparaatskosten DVO's	0	451	0	0	0	0	0	451
Totaal		18.592	179.916	12.213	20.332	28.680	28.733	53.912	342.379