



Drechtsteden

CONCEPT

Begroting 2022

GR Drechtsteden

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	5
1.1	Budgettaire kaders en uitgangspunten	5
1.2	Samenvatting financiële resultaten	7
2	Programma's	8
2.1	Beleid en Bestuur	8
2.2	Sociale Dienst Drechtsteden	13
2.3	Bedrijfsvoering	34
	A. Ingenieursbureau Drechtsteden	34
	B. Servicecentrum Drechtsteden	36
	C. Gemeentebelastingen, Onderzoekcentrum Drechtsteden	39
3	Verplichte paragrafen	43
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	43
3.2	Bedrijfsvoering	46
3.3	Financiering	47
3.4	Onderhoud kapitaalgoederen	48
3.5	Verbonden partijen	48
4	Financiële begroting	55
4.1	Overhead	55
4.2	Algemene dekkingsmiddelen	55
4.3	Recapitulatie programmabegroting	56
4.4	Verdeelsleutels	57
5	Vaststelling	58
Bijlagen		
A.	Bijdragen per gemeente	59
B.	Begroting en meerjarenraming naar taakvelden	61
C.	Geprognosticeerde balans en EMU-saldo	62
D.	Beleidsindicatoren	63
E.	Risicotabel per gemeente	64
F.	Uitgangspunten voor de begroting van de sociale dienst	65

1. Inleiding

De primaire begroting 2022 is een staand beleid begroting. De begroting bevat geen voorstellen voor nieuw en/of aangepast beleid. De begroting is daarmee een financiële doorvertaling van afgeronde besluitvorming door de Drechtraad en van autonome ontwikkelingen in de taakgebieden van de sociale dienst en de andere GRD-dochters.

Coronacrisis

Deze primaire begroting 2022 wordt eind april 2021 opgesteld. Het is niet duidelijk hoelang de coronacrisis nog gaat duren, en wat dan de financiële consequenties in 2022 voor de GRD-begroting zijn. Om die reden zijn in deze begroting 2022 daarvoor geen extra middelen opgenomen. In de begroting van de sociale dienst is toegelicht wat de verwachte doorwerking is voor klantaantallen en de vraag naar voorzieningen.

De Drechtraad wordt regelmatig geïnformeerd over de inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen.

Transitie

Gemeenten hebben het principebesluit genomen tot omvorming van de GR Drechtsteden. De GRD-dochters Bureau Drechtsteden, Ingenieursbureau, Servicecentrum, Onderzoekcentrum, en Gemeentebelastingen worden daarbij onderdeel van de gemeente Dordrecht, als service-organisatie. De Sociale dienst blijft binnen de GRD, die wordt omgevormd tot een college-regeling waarbij het Algemeen Bestuur bestaat uit collegeleden van de deelnemende gemeenten, en het Dagelijks Bestuur wordt gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Omdat definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden is de begroting 2022 nog geheel conform de bestaande, "oude" structuur, en het bestaande, door de Drechtraad vastgestelde, financiële beleid. Alle GRD-dochters zijn dus nog integraal in de GRD-begroting 2022 opgenomen. Als de besluitvorming is afgerond wordt de begroting, via een begrotingswijziging, aangepast. Naar verwachting is dat begin 2022. De GRD-begroting wordt dan verlaagd met de budgetten van de GRD-dochters die overgaan naar de gemeente Dordrecht. Uitgangspunt is dan een (nagenoeg) gelijktijdige ophoging van de Dordtse begroting 2022.

Budgetten van de Sociale dienst blijven dan in de GRD-begroting. Het dan zittende Algemeen Bestuur krijgt voorstellen over de omvang en indeling van die begroting.

1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten

De gehanteerde kaders en uitgangspunten zijn conform de beleidslijnen van vorige begrotingen. In de begroting zijn alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders aangegeven. Daar waar "Begroting 2021" staat vermeld betreft het de begroting 2021, inclusief de 1^e begrotingswijziging, zoals vastgesteld in de Drechtraad van 7 juli 2020.

De indeling van de begroting in begrotingsprogramma's is ongewijzigd gebleven.

Groeiagenda

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de ambtelijke uitvoeringsorganisatie vanuit de gemeente Dordrecht gestuurd. Het budget was nog opgenomen in de GRD-begrotingen van 2021, maar is inmiddels overgeheveld naar de gemeente Dordrecht en komt daarom niet terug in begroting 2022. Ook de budgetten voor het Regionaal Platform Verkeersveiligheid, de waterbus, en walstroom zijn overgeheveld naar de gemeente Dordrecht en komen niet terug in begroting 2022 van de GRD. De Drechtraad is hierover in november 2020 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Financieel kader sociaal domein

Het Drechtstedenbestuur heeft medio 2020 het nieuwe financieel kader voor het sociaal domein vastgesteld. De Drechtraad is hierover in september 2020 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Het financieel kader bevat een beschrijving van het proces voor de begroting van de sociale dienst. Onderdeel van dat proces is een uitgangspuntennotitie. Het Drechtstedenbestuur heeft die notitie op 4 februari 2021 vastgesteld voor begroting 2022, met aanvullende besluitvorming op 22 april 2021. De uitgangspunten zijn als bijlage F bijgevoegd.

Invulling taakstelling

De Drechtraad heeft 1 december op 2020, bij de bespreking van de 2^e burap 2020, een besluit genomen over de invulling van de resterende taakstelling. De successievelijke besluiten over de invulling van de taakstelling zijn volledig, structureel, verwerkt in begroting 2022. In begroting 2022 is dan ook geen taakstelling meer opgenomen.

Kostenindexering

In deze primaire begroting zijn de budgetten aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen. Conform de kaderstelling voor de GR'en in Zuid-Holland Zuid worden voor deze indexering de CPB-ramingen gehanteerd zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2020 gemeentefonds:

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,7	1,5	1,4	1,2	1,3	1,4
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,5
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	3,6	1,8	1,5	1,9	1,9	2,2
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,6	0,6	1,3	1,5	1,5	1,8
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op : <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel>

Prijsstijgingen zijn in de begroting opgenomen waar daarvoor een contractuele verplichting is. Daarbij wordt gerekend met de index "Prijs bruto binnenlands product (pbbp)". Voor 2022 bedraagt die prijsindex 1,4%.

Voor de schatting van de loonkostenstijging wordt gebruikt de "Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers". Die index, voor 2021 1,3%, is toegepast op de loonkosten van de vastgestelde personeelsformatie. De laatst afgesloten CAO had een looptijd tot en met 31 december 2020. Onderhandelingen over een nieuwe CAO lopen nog. Bij de 1e burap 2022 wordt gerapporteerd over de feitelijke realisatie van de loonkosten.

De budgetstijging door de kostenindexering is als volgt in de begroting opgenomen (bedragen x € 1.000):

	bedrag
Bureau Drechtsteden	14
Regiogriffie	5
Sociale dienst	725
Servicecentrum	624
Gemeentebelastingen/ Onderzoekcentrum	99
Totaal	1.467

1.2 Samenvatting financiële resultaten

Gemeentelijke bijdragen

In totaal stijgen de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting 2021 met € 18,3 miljoen. Als rekening wordt gehouden met de hogere rijksbijdragen voor bijstand en de wijziging in de WSW-subsidie is de stijging € 10,1 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

Onderwerp	Gemeentelijke bijdragen (x € 1 miljoen)	Toelichting
Kostenindexering		
De toeneming van de bedrijfsvoeringsbudgetten door de stijging van loonkosten en prijzen is in de primaire begroting opgenomen. De stijging is gebaseerd op de CPB-ramingen zoals opgenomen in de septembercirculaire 2020 gemeentefonds.	+ 1,5	pagina 6
Ontwikkeling bijstand		
Voor 2022 wordt tekort op de bijstand begroot van € 0,2 miljoen. In begroting 2021 was het tekort nog begroot op € 0,9 miljoen*	- € 0,7	pagina 23
Inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten		
Groter beroep op voorzieningen	+ € 0,2	pagina 23
Participatie		
Groei van de doelgroep.	+ € 1,4	pagina 24-30
Nieuwe wet Inburgering	+ € 0,3	pagina 30
WMO		
De kosten voor huishoudelijke ondersteuning stijgen, door groei van het aantal klanten, en de cao-ontwikkelingen voor huishoudelijke hulpen.	+ € 5,2	pagina 30-33
De kosten voor hulpmiddelen en vervoer stijgen, door de toenemende vraag naar bijvoorbeeld woningaanpassingen, en het toenemende gebruik van de Drechthopper	+ € 1,1	pagina 33
De begroting voor begeleiding en kortdurend verblijf stijgt, door de groei van het aantal klanten.	+ € 0,9	pagina 33
Apparaatskosten sociale dienst		
De omvang van het apparaat neemt toe door de stijging van de klantaantallen	+ € 1,7	Pagina 33
Servicecentrum		
Extra bijdrage ICT Verandert!	+ € 3,8	pagina 38/39
Posten die uit de begroting zijn vervallen		
Groeiagenda: budgetten zijn overgeheveld naar Dordrecht	- € 4,2	pagina 10/11
Bijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid, Waterbus, Walstroom: budgetten zijn overgeheveld naar Dordrecht	- € 1,0	pagina 9/10
Gemeentebelasting: project waarderingsinstructie is afgerond	- € 0,2	Pagina 42
Overige posten		
Uitbreiding formatie functionaris gegevensbescherming	+ € 0,1	pagina 10
Totaal	+ € 10,1	

* hierbij is al rekening gehouden met het Drechtraadbesluit van 1 december 2020 over de invulling van de resterende taakstelling; deze € 0,7 miljoen is dus aanvullend op dat besluit.

Gemeenten krijgen via een hogere uitkering uit het gemeentefonds een gedeeltelijke compensatie voor de kostenstijging in het sociaal domein. Doordat de specifieke uitkeringen in het sociaal domein met ingang van 2020 zijn vervallen, en opgenomen in de algemene uitkering is de financiële consequentie voor de gemeenten niet eenduidig vast te stellen. Individuele gemeenten gaan ook verschillend om de verwerking in de lokale begroting. Daarnaast is op het moment van opstellen van de primaire begroting de meicirculaire 2021 gemeentefonds nog niet bekend.

2. Programma's

2.1 Beleid en Bestuur

Totaal van het begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Beleid en bestuur	5.125	5.125	0	2.636	2.636	0	-2.489	-2.489	0
Groeiagenda	2.950	2.950	0	0	0	0	-2.950	-2.950	0
Regio Griffie	344	344	0	349	349	0	5	5	0
Totaal	8.419	8.419	0	2.985	2.985	0	-5.434	-5.434	0

Wat willen we bereiken?

De strategische heroriëntatie na de overgang van de Groeiagenda naar Dordrecht en de overgang van het CIO-office naar de SCD heeft in 2020 geresulteerd in een compact stafbureau voor de GRD. We hebben daarbij de ambitie om de externe gerichtheid te versterken, als politiek-bestuurlijke gids comfort te bieden aan het Netwerk en de concernbrede stafprocessen te versterken. Wij zien onszelf als hoeder en geweten van de Drechtsteden. We nemen deze ambities mee in de transitie naar onze nieuwe plaats in de samenwerking van de Drechtsteden. Om invulling te geven aan onze nieuwe oriëntatie en ambitie hebben we de volgende taakvelden benoemd.

Strategie en beleid

Het taakveld richt zich op de kerntaken van de hele organisatie. We hebben hier geen zelfstandige inhoudelijk agenda, maar we zoeken naar verbindingen. Zo ontstaat de integrale strategische agenda. We voeren regie op de beleidsontwikkeling en de samenhang hierin. Ook monitoren we de politiek-bestuurlijke, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Agendering en advies

Vanuit dit taakveld vindt regie plaats op de strategische bestuursagenda. We zijn het koppelpunt tussen de (externe) bestuurlijke ontwikkelingen en de interne (beleids)agenda van de dochters. We agenderen onderwerpen samen met deze dochters en brengen deze tot besluitvorming.

Externe betrekkingen

We richten ons hier op ambtelijke voorbereiding van externe betrekkingen van de Drechtsteden. Er is geen zelfstandige inhoudelijke lobby-agenda, maar 'vraag en aanbod' wordt op elkaar afgestemd via een sterke integrale agenda. Logischerwijs wordt hierin de verbinding gezocht met public affairs van Dordrecht rondom de Groeiagenda.

MT-D ondersteuning

Samen en in afstemming met de dochters en gebruik makend van hun capaciteiten en mogelijkheden initiëren wij generieke beleidsontwikkeling ter ondersteuning van de algemeen directeur en het bijbehorende managementteam.

Concern control

Vanuit dit taakveld voeren wij de taken van concern- en business control, zowel financieel als juridisch. Ook hebben wij de toezichhoudende rol van de functionaris gegevensbescherming.

OR-GRD

De beleidsadviseurs medezeggenschap en de ambtelijk secretaris van de OR werken vanuit het relatief onafhankelijke Bureau Drechtsteden ten behoeve van de GRD en het hele Drechtsteden netwerk. Wij ondersteunen onder andere de OR-leden en de vertegenwoordigers in de verschillende Medezeggenschapskamers. Daarnaast adviseren wij over medezeggenschap en leveren wij de vakbondsconsulent.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Op onze nieuwe plaats in de samenwerking werken we voor onze taakvelden aan de volgende zaken.

Aansturing van de nieuwe organisatie

We werken aan een gezamenlijk geformuleerde strategie en organisatiedoelstellingen, die de basis voor de nieuwe samenwerking vormen. We leveren een bijdrage aan het ontwikkelen een integraal klantbeeld. En we inventariseren welke informatie nodig is om de bijdragen van de dienstverlening hieraan te kunnen meten en te ontsluiten.

Regie op agenda voor externe betrekkingen & vergroten relevante netwerk voor de Drechtsteden

Samen met de collegae bij de gemeente Dordrecht willen we relaties met omliggende gemeenten en regio's opbouwen en uitbouwen. Doel is het (in eerste instantie ambtelijke) contact te verdiepen om zo te komen tot meer synergie op opgaven en kennisuitwisseling.

Ontwikkelen meer Inhoudelijke producten en diensten

Als laatste willen we meer inhoudelijke producten en diensten ontwikkelen. We willen onze kennis vergroten van data-analyse en daarmee experimenteren, zoals bijvoorbeeld het bouwen van Dashboards. We willen informatiemanagement en projectmanagement ontwikkelen wat is afgestemd op de nieuwe samenwerking in de Drechtsteden.

Afronding en overheveling uitvoeringstaken Ruimtelijke Economisch Domein

Met het vaststellen van de eindnotitie over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden-gemeenten van de commissie Deetman door de zeven Drechtstedengemeenten, is besloten dat de beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van de ruimtelijke economie meervoudig lokaal belegd wordt. Dit heeft geresulteerd in de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van ruimtelijke economie. Naast de werkzaamheden rondom de Groeiagenda zijn er aanvullend drie uitvoeringstaken vanuit dit de ruimtelijk economisch domein belegd bij de GRD. Dit zijn het Regionaal Platform Verkeersveiligheid (RPV), het exploiteren van de walstroomvoorziening en het collecteren van de Drechtstedenbijdragen aan de Waterbusexploitatie. Ook deze drie taken passen niet meer bij de GRD en zijn ondergebracht bij de gemeente Dordrecht. Dat betekent dat de betreffende budgetten uit de begroting 2022 worden gehaald.

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

	Primaire begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal baten en lasten	5.125	5.125	0	2.636	2.636	0	-2.489	-2.489	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	5.125	5.125	0	2.636	2.636	0	-2.489	-2.489	0

Analyse (Bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving verschil	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A	RPV	S	435		435	Alle gemeenten
B	Waterbus	S	800		800	Alle gemeenten
C	Walstroom	S	79		79	Alle gemeenten
D	Formatie en overhead Groeiagenda	S	1.270		1270	Alle gemeenten
E	Uitbreiding functionaris gegevensbescherming	S		80	-80	Alle gemeenten
F	indexering loon- en prijsontwikkeling	S		14	-14	Alle gemeenten
	<i>Subtotaal</i>		<i>2.584</i>	<i>94</i>	<i>2.489</i>	
	Baten					
A	RPV	S		435	-435	
B	Waterbus	S		800	-800	
C	Walstroom	S		79	-80	
D	Formatie en overhead Groeiagenda	S		1.270	-1270	
E	Uitbreiding functionaris gegevensbescherming	S	80		80	
F	indexering loon- en prijsontwikkeling	S	14		14	

	<i>Subtotaal</i>		94	2.584	-2.489	
	Totaal baten en lasten		2.678	2.678	0	
	Mutaties reserve		0	0	0	
	Geraamd resultaat		2.678	2.678	0	

Toelichting:

A. Regionaal Platform Verkeersveiligheid (RPV)

De ruimtelijk-economische taken vormen geen onderdeel meer van de taken van Bureau Drechtsteden. Dit betreft onder andere het Regionaal Platform Verkeersveiligheid (RPV). De organisatie, de middelen en de subsidie waren tot en met 31 december 2021 een onderdeel van dit begrotingsonderdeel. Deze datum was gelijk de einddatum van de subsidie, die ontvangen werd voor het RPV. Met ingang van 1 januari 2022 is dit een onderdeel van de gemeente Dordrecht.

B. Waterbus

Via de begroting van Bureau Drechtsteden werd tot en met 2020 de betaalde bijdrage van Drechtsteden aan de Provincie Zuid-Holland voor de Waterbus opgehaald bij de Drechtstedengemeenten. Dit collecteren van de middelen wordt met ingang van 2021 door de gemeente Dordrecht verzorgd. Hierdoor wordt de programmabegroting verlaagd.

C. Walstroom

De exploitatie van de Walstroomvoorziening is met ingang van 1 januari 2021 ondergebracht bij de gemeente Dordrecht. De bijdrage van de gemeenten uit de Drechtsteden aan deze exploitatie wordt vanaf dat moment door de gemeente Dordrecht verzorgd.

D. Formatie en overhead Groeiagenda

In de programmabegroting zit op dit moment € 1,3 miljoen aan begrote personele lasten en overhead voor de uitvoering van de werkzaamheden rondom de Groeiagenda. De ondertekening van de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van ruimtelijke economie tussen de zeven Drechtsteden gemeenten is eind 2020 afgerond. De begroting kan nu met dit bedrag verlaagd worden.

E. Uitbreiding functionaris gegevensbescherming (FG)

De huidige beschikbare capaciteit voor de uitvoering van FG-taken is op dit moment onvoldoende. Met name op het punt van controle en audit is extra capaciteit nodig. Hierdoor is het uitvoeren van de wettelijke toezichtstaken een knelpunt. Om die reden is de FG-capaciteit is de formatie uitgebreid met 0,8 fte.

F. indexering loon- en prijsontwikkeling

De budgetten van dit programma zijn aangepast met een loon- (1,3%) en prijs (1,4%) indexering.

Onderdeel Groeiagenda

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal baten en lasten	2.950	2.950	0	0	0	0	-2.950	-2.950	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	2.950	2.950	0	0	0	0	-2.950	-2.950	0

Toelichting	Omschrijving verschil	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A	Vervallen budgetten Groeiagenda	S	2.950	0	2.950	Alle gemeenten
	<i>Subtotaal</i>		2.950	0	2.950	
	Baten					
A	Vervallen budgetten Groeiagenda	S		2.950	-2.950	
	<i>Subtotaal</i>			0	2.950	-2.950

	Totaal baten en lasten		2.950	2.950	0	
	Mutaties reserve	S	0	0	0	
	Geraamd resultaat		2.950	2.950	0	

A. Vervallen budgetten Groeiagenda

Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst zijn de Groeiagenda en overige ruimtelijk-economische taken vanaf 2020 niet langer een onderdeel van de begroting van de GRD. Dit programmaonderdeel komt daarom te vervallen.

Regiogriffie

De Regiogriffie ondersteunt de Drechtraad en de Drechtraadsleden, zoals een raadsgriffie de gemeenteraad ondersteunt.

Het aantal Drechtraadsleden is afhankelijk van het aantal fracties in de gemeenteraden van de zeven Drechtsteden. Het aantal Drechtraadsleden bedraagt na de verkiezingen in 2018 en na afsplitsing van enkele raadsleden ten tijde van het opstellen van deze primaire begroting 59 leden.

De Drechtraad zal, als de desbetreffende gemeenteraden daartoe besluiten, opgeheven worden per 01-01-2022. Met het opheffen van de Drechtraad verdwijnt het bestaansrecht van de Regiogriffie. De functie van regiogriffier wordt in 2021 vervuld door een interim, daarnaast is er een griffiemedewerker in dienst, zij zal bij de transitie worden meegenomen als zijnde een medewerker van Bureau Drechtsteden.

Wat willen we bereiken?

De Regiogriffie ondersteunt de Drechtraad, de politieke groeperingen en de leden in de breedste zin van het woord, bereidt de vergaderingen van de Drechtraad, Drechtstedendinsdagen en de diverse gremia voor en draagt zorg voor de afhandeling van besluiten.

Doel is de besluitvorming door de Drechtraad optimaal te faciliteren, waarbij het politieke debat leidt tot gewogen besluiten op de onderwerpen waartoe de Drechtraad bevoegd is. Als het goed is zal dit niet meer aan de orde zijn in 2022.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Mocht onverhoopt de regiogriffie nog actief zijn in 2022, dan zullen er incidentele bijeenkomsten georganiseerd worden op de Drechtraaddinsdagen, waaronder het faciliteren van voorlichtingsavonden, zoals die in 2021 zijn uitgevoerd voor de Groeiagenda en de Sociale Dienst. Dit alles in het licht van de transitie.

Tevens zullen er dan nog incidenteel vergaderingen zijn van de Agendacommissie, Presidium, Auditcommissie. Tevens zullen er dan nog incidenteel overleggen plaatsvinden met de griffiers.

De kosten voor de voorlichtingsavonden zullen deels worden gedekt uit de begroting van de Groeiagenda en Sociale Dienst. De kosten voor de regiogriffie zijn de kosten van gebruik van het vergadersysteem, Notubizz en GO. Voor de overige vergaderingen vallend onder de Drechtraad zijn alle kosten voor de regiogriffie.

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal baten en lasten	344	344	0	349	349	0	5	5	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	344	344	0	349	349	0	5	5	0

Analyse (bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving verschil	I/S*	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente**
	Lasten					
A.	Loonkosten- en prijsstijgingen op basis van de algemene loon- en prijsontwikkeling	S		5	- 5	
	<i>Subtotaal</i>			5	- 5	

	Baten					
A.	Bijdrage gemeenten	S	5		5	Ja, alle gemeenten
	<i>Subtotaal</i>		5		5	
	Totaal baten en lasten		5	5	0	
	Mutaties reserve		0	0		
	Totaal resultaat		5	5	0	

De Regiogriffie heeft een exploitatiebegroting met personele budgetten, overhead en materiële budgetten, zoals de Drechtstedendinsdag.

De loonkosten- en prijsstijgingen op basis van de algemene loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt in bovenstaande tabellen, waardoor de bijdragen van de gemeenten bij de primaire begroting per saldo stijgen met € 5.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021.

2.2 Sociale Dienst Drechtsteden

Inleiding

Voor u ligt de primaire begroting 2022 van de sociale dienst. Het betreft een zogenaamde rompbegroting zonder (nieuwe) beleidskeuzes; met andere woorden; een raming van de kosten op basis van bestaand beleid.

Deze begroting zoekt evenwicht tussen enerzijds beheersing van kosten en anderzijds noodzakelijke investeringen in het sociaal domein. De primaire begroting zelf is opgebouwd langs de drie maatschappelijke opgaven uit de regionale visie op het sociaal domein "*Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan*". In deze visie staan de drie maatschappelijke opgaven uit onze visie op het sociaal domein centraal:

1. Bestaanszekerheid versterken;
2. Ontwikkelen naar werk;
3. Zorgen voor ondersteuning.

In lijn met het proces van de ontwikkeling van het nieuwe sturingsmodel binnen de Drechtsteden en het afgesproken financieel kader, is het begrotingsproces zo ingericht dat de totstandkoming ervan meer dan voorheen in samenspraak met gemeenten plaatsvindt. Zo zijn er voorafgaand aan het opstellen van de begroting in samenspraak met gemeenten uitgangspunten geformuleerd en gebundeld in een notitie. Om deze uitgangspunten zoveel als mogelijk te objectiveren, zijn er gegevens uit meetbare externe bronnen (CPB) gebruikt aangevuld met beschikbare realisatiecijfers van onze dienstverlening uit de afgelopen jaren. Daarmee geeft deze begroting een eerste beeld van het financieel beslag op de gemeentelijke middelen in relatie tot de ontwikkeling van de Rijksvergoeding en andere lokaal beschikbare financiële middelen.

Naast de uitgangspunten is in samenspraak met de gemeenten ook een beleidsagenda opgesteld. In het opstellen van deze beleidsagenda stonden wijzigingen in het rijksbeleid centraal en deze zijn aangevuld met beleidsvoorstellen die aansluiten bij onze regionale visie op het sociaal domein en lokale wensen van gemeenten. Deze wijzigingsvoorstellen zijn mogelijk van invloed op deze beleidsneutrale begroting. Uiteindelijk wordt de beleidsrijke begroting in de Drechttraad van juli vastgesteld. Daarmee komt een begroting tot stand, inclusief wijzigingen van beleid, die de financiële basis voor 2022 vormt. De nieuwe governance (2022) geeft ruimte om (met het oog op gemeentelijke begrotingen) eventueel begrotingswijzigingen door te voeren, al dan niet vanuit extra lokale wensen (maatwerk).

Zowel in onze visie, ons beleid als in onze uitvoering staan wetten niet langer centraal. In plaats daarvan wordt er gewerkt vanuit de vraag van onze inwoners en zijn onze drie maatschappelijke opgaven leidend in onze dienstverlening. De implementatie van deze visie vraagt om een omslag in het denken en handelen binnen de regio: werken vanuit de bedoeling, dichterbij de inwoners en maatschappelijke organisaties en meer dienstverlening op maat. Tegelijkertijd vraagt de visie om een herijking van het beleid, zowel regionaal als lokaal, vooral in samenhang en onderlinge samenwerking met gemeenten. Daarom is deze begroting nu nog vooral een technische vertaling en worden parallel aan deze begroting samen met gemeenten en maatschappelijke partners de eerste voorstellen concreet uitgewerkt. In dit proces is er uitdrukkelijk aandacht en ruimte voor mogelijke innovatieprojecten die samen met de Drechtsteden gemeenten en/of maatschappelijke organisaties ontwikkeld zijn of worden.

Deze begroting biedt enerzijds duidelijkheid over de ontwikkeling van de kosten in relatie tot de beschikbare middelen in een meerjarig perspectief. Daarnaast zijn nieuwe financiële en wettelijke ontwikkelingen in het rijksbeleid geduid, die invloed hebben op deze begroting. Afsluitend is het belangrijk te beseffen dat onder de huidige ontwikkelingen in onze samenleving (de gevolgen van de coronacrisis, de toeslagenaffaire, etc.) niet alleen de omvang van het sociaal domein zal toenemen, maar dat ook de visie van burgers en bestuur op het sociaal domein verandert. Deze maatschappelijke en bestuurlijke verandering zal naar verwachting (grote) invloed hebben op ons beleid en uitvoering en dus ook op de uiteindelijke realisatie van deze begroting en in de jaren daarna.

Budgettaire kaders en uitgangspunten

Net zoals vorig jaar zijn voorafgaand aan de begroting ramingsuitgangspunten opgesteld. In deze paragraaf worden de belangrijkste ramingsuitgangspunten en onzekerheden toegelicht

Voordat ingegaan wordt op de diverse inhoudelijke uitgangspunten, volgt hieronder een toelichting op de werkwijze om te komen tot de ramingsuitgangspunten. Als eerste stap is gekeken naar de trends in de realisatiecijfers van de afgelopen jaren. Hierbij is gekeken naar de trend per gemeente, maar ook naar de ontwikkeling van de kosten (baten en lasten) en de ontwikkeling van de aantallen klanten per product in de afgelopen jaren. Bij verschillende producten zien we afwijkingen van de trend door aanpassingen van beleid of economische ontwikkelingen die van invloed zijn (geweest) op de ontwikkeling van de aantallen klanten of de prijs. In 2020 is door de economische effecten van de coronacrisis een trendbreuk te zien in de vraag naar verschillende diensten.

Vervolgens is, op basis van deze realisatiecijfers, een prognose gemaakt, waarbij er maximaal gebruik is gemaakt van externe bronnen, zoals het CPB (en de hierbij horende scenario's zoals ook gedeeld met de leden van de Drechttraad), CBS, Berenschot, etc. Het maken van een prognose was dit jaar extra lastig door de coronacrisis, die niet alleen heeft geleid tot een grote impact op de zorg, maar ook tot een economische crisis die de komende jaren zorgt voor een andere vraag vanuit onze inwoners.

De uitgangspunten zijn dus prognoses die kunnen fluctueren, bijvoorbeeld als gevolg van de economische ontwikkelingen of nieuw kabinetsbeleid, en daarmee nog geen uitkomsten (harde baten en lasten in de begroting). De uitkomsten ontstaan pas als we de uitgangspunten uitwerken cq. vertalen naar een begroting.

We zullen nu de belangrijkste uitgangspunten toelichten, waarbij onderscheid wordt gemaakt in algemene ramingsuitgangspunten en uitgangspunten per maatschappelijke opgave. In bijlage F vindt u overigens alle ramingsuitgangspunten, inclusief een korte toelichting.

Ten aanzien van de algemene ramingsuitgangspunten geldt het volgende:

- De ramingsuitgangspunten zijn beleidsneutraal, en bevatten alleen autonome groei/krimp. Er is nog geen rekening gehouden met wijzigingen in het beleid. De discussie over eventuele wijzigingen van beleid wordt verder bestuurlijk gevoerd op basis van de concept begroting. Door de coronacrisis zien we bij veel voorzieningen een afwijking van de reguliere dienstverlening in gebruik en soms ook vorm, waarbij het onzeker is, in welk tempo de reguliere dienstverlening zich weer zal herstellen en wijzigt in omvang. Daarnaast is het zeker dat de coronacrisis leidt tot een economische crisis, hetgeen invloed heeft op de dienstverlening door de Sociale Dienst. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de bijstand. De prognose is dit jaar dus minder zeker.
- De raming is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB van maart 2021. Het CPB hanteert daarin drie scenario's: (1) een basisscenario (waar corona in 2021 snel onder controle komt), (2) een pessimistisch Nieuw Terugslag scenario waar herstel door nieuwe uitbraken contactbeperkingen voortduren, en (3) een optimistisch Grotere Veerkracht scenario waarin de economie zich sneller herstelt dan nu gedacht. In het basisscenario, dat voor deze begroting is gebruikt, is sprake van een opgaande lijn van economische groei vanaf begin 2021, in het negatievere scenario gebeurt dit pas na het 3e kwartaal. De rijksvergoedingen worden ook op basis van dit basisscenario berekend, zodat de raming van de SDD <kosten> aansluiting kent bij ontwikkeling van de rijksvergoeding <inkomsten>.
- Er wordt uitgegaan van blijvende steun vanuit het Rijk en gemeenten en dus geen extra bezuinigingen. In de CPB berekening is geen rekening gehouden met extra bezuinigingen door het nieuwe kabinet in 2021 en verder om de olopemde staatsschuld verder terug te brengen. Extra bezuinigingen vanuit het nieuwe kabinet zouden grote extra economische gevolgen hebben voor de ramingsuitgangspunten die nu zijn opgenomen. Hetzelfde is het geval als gemeenten extra gaan bezuinigen voor de lokale economie.
- In de meerjarenraming 2022-2025 wordt rekening gehouden met de bandbreedte van planningsonzekerheid van 2% per jaar (cumulatief). Dit zal zo worden vormgegeven dat zowel de reële raming op basis van de uitgangspunten als de raming met de bandbreedte voor onzekerheid in toekomstige ontwikkelingen kan worden getoond). Deze uitsplitsing in 2 soorten ramingen geeft bestuurders zo een zuiver beeld voor aanpassing van beleid, maar maakt tegelijkertijd zichtbaar dat

de lange termijn planning onzeker is en de Drechtsteden een ambitie hebben om zorg voor klanten te waarborgen maar door innovatie de kosten te willen beteugelen.

Opgave Bestaanszekerheid versterken

- Bestaanszekerheid (waaronder minimabeleid en schuldhulpverlening) groeit of krimpt mee met de economische ontwikkeling, zoals voorspelt door het CPB. Hierdoor wordt inzichtelijke welke gevolgen de coronacrisis heeft op het aantal klanten en de bijbehorende dienstverlening. Daarnaast wordt het mogelijk om effecten van beleidskeuzes, zoals de inzet van vroegsignalering of budgetadvies, inzichtelijk te maken.
- De bijstand groeit mee met de economische ontwikkeling o.b.v. de raming van het CPB. Voor de bijstand wordt gebruik gemaakt van het CPB raming van de ontwikkeling van de bijstand zoals opgenomen in de novemberraming.

Opgave Ontwikkelen naar Werk

- Er is nog geen rekening gehouden met extra activiteiten in het kader van Tozo 4 (steunpakket Rijk) om mensen van werk naar werk te bemiddelen, waaronder vorming ondernemersloket. Deze ontwikkeling is verwerkt in de beleidsagenda. Vooruitlopend op deze besluitvorming worden wel de voorbereiding getroffen binnen de bestaande (beleids)capaciteit om tijdig invulling te geven aan deze maatschappelijke opgave.

Opgave Zorgen voor ondersteuning

- Er wordt geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in het abonnementstarief Wmo. Dit tarief zorgt voor groei van het aantal klanten en minder inkomsten <eigen bijdragen van klanten>. Er is een landelijke discussie over een eventuele afschaffing van het abonnementstarief, deze ontwikkeling is niet in de ramingsuitgangspunten verwerkt.
- Er wordt wel rekening gehouden met prijsstijging als gevolg van de aanbesteding HO. De kosten die voortkomen uit het moeten verwerken van de nieuwe CAO VVT en de AMvB reële inkoop Wmo 2015 worden meegenomen in de raming.
- Er is nog geen rekening gehouden met project kamertraining (KTC). Er ligt een voorstel om een bijzondere vorm van individuele begeleiding te ontwikkelen (namelijk kamertraining), die een deel van de huidige dagbesteding zou kunnen vervangen en een aanzienlijke besparing zou kunnen realiseren. Verwerking is pas mogelijk als er een uitkomst is in het bestuurlijke besluitvormingsproces over dit voorstel.
- Het huidige aantal participatieplekken is bevroren in afwachting van bestuurlijke besluitvorming. Er is een regionale discussie over de overdracht van de participatieplekken naar gemeenten en de daarbij behorende financiering. Zolang hierover geen helderheid is, is het huidige aantal participatieplekken gelijk gehouden, om deze discussie niet onnodig te compliceren.

De tabellen met ramingsuitgangspunten per opgave/product zijn opgenomen in bijlage F.

Financiële samenvatting

In het onderstaande overzicht zijn de begroting 2021 en de primaire begroting 2022 per opgave weergegeven. In de begroting 2021 is de structurele bezuiniging op inkomensondersteuning van € 0.9 miljoen verwerkt waartoe de Drechttraad in december 2020 heeft besloten.

bedragen x 1.000	Begroting 2021			Begroting 2022			Vershil		
opgaven/product	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanzekeheid versterken	126.866	139.670	12.803	136.275	149.051	12.776	9.409	9.381	-28
Apparaat Bestaanzekeheid versterken	13.773	26.577	12.803	14.577	27.353	12.776	804	776	28
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	118	118	0	118	118	0	0	0	0
Inkomensondersteuning	101.010	101.010	0	109.422	109.422	0	8.413	8.413	0
Maatw erkvoorziening Inkomenssteun C.Z.	2.074	2.074	0	2.250	2.250	0	176	176	0
Minimabeleid	9.891	9.891	0	9.907	9.907	0	16	16	0
Ontwikkelen naar werk	44.978	51.075	6.097	45.391	51.819	6.428	413	744	331
Apparaat Ontw ikkelen naar werk	9.066	7.018	-2.048	9.340	8.507	-833	274	1.489	1.215
Inburgering	0	0	0	300	300	0	300	300	0
Participatie	7.486	14.385	6.899	8.782	15.763	6.981	1.296	1.378	82
Statushouders	420	700	280	406	686	280	-14	-14	0
WSW	28.006	28.972	966	26.563	26.563	0	-1.443	-2.409	-966
Overhead	18.595	0	-18.595	19.888	0	-19.888	1.294	0	-1.294
apparaat overhead	18.595	0	-18.595	19.888	0	-19.888	1.294	0	-1.294
Zorgen voor ondersteuning	71.505	71.199	-306	78.305	78.989	684	6.800	7.790	990
Apparaat Zorgen voor ondersteuning	6.936	6.630	-306	7.059	7.743	684	123	1.113	990
Begeleiding en kortdurend verblijf	28.334	28.334	0	29.155	29.155	0	821	821	0
Huishoudelijke ondersteuning	23.766	23.766	0	28.420	28.420	0	4.654	4.654	0
Hulpmiddelen	4.557	4.557	0	5.390	5.390	0	833	833	0
Vervoer	7.912	7.912	0	8.281	8.281	0	369	369	0
Totaal	261.943	261.943	0	279.859	279.859	0	17.915	17.915	0

In bovenstaande tabel staat in het verschil bij de kolom baten een totaal van € 17,9 miljoen opgenomen. In onderstaande tabel is deze totale baat uitgesplitst in baten overig en baten gemeenten. Door neerwaarts bijgestelde baten overig stijgen de bijdragen van de gemeenten met € 19,3 miljoen. De belangrijkste dalingen van de overige baten zijn de Wsw door de ontvlechting (€1,7 miljoen) en de afnemende eigen bijdragen Huishoudelijke verzorging (Wmo, € 0,6 miljoen)

In onderstaande tabel wordt het verschil in baten gesplitst in baten overig en in de stijging van de gemeentelijke bijdragen.

bedragen x 1.000			
producten	verschil baten	baten overig	bijdragen gemeenten
Bestaanzekeerheid versterken	9.381	-178	9.559
Apparaat Bestaanzekeerheid versterken	776	0	776
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	0	0	0
Inkomensondersteuning	8.413	-178	8.591
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.	176	0	176
Minimabeleid	16	0	16
Ontwikkelen naar werk	744	-699	1.443
Apparaat Ontwikkelen naar werk	1.489	966	523
Inburgering	300	0	300
Participatie	1.378	0	1.378
Statushouders	-14	0	-14
WSW	-2.409	-1.665	-744
Zorgen voor ondersteuning	7.790	-522	8.312
Apparaat Zorgen voor ondersteuning	1.113	0	1.113
Begeleiding en kortdurend verblijf	821	-65	881
Huishoudelijke ondersteuning	4.654	-597	5.248
Hulpmiddelen	833	-4	841
Vervoer	369	145	229
Totaal	17.915	-1.399	19.314

Inkomensondersteuning

De lasten Inkomensondersteuning zullen in 2022 naar verwachting stijgen met € 8,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 (inclusief de eerste begrotingswijziging en het structureel verlagen van de lasten met € 0,9 miljoen (besluit Drechttraad 1 december 2020)).

Deze stijging is het gevolg van stijgende klantaantallen welke gebaseerd zijn op de berekeningen van het CPB.

In de vastgestelde begroting 2021 (inclusief de eerste begrotingswijziging en het structureel verlagen van de lasten met € 0,9 miljoen (besluit Drechttraad 1 december 2020)) is een nadelig financieel effect gemeenten geprognoseerd van € 0,9 miljoen. Op basis van de beschikbare gegevens medio maart 2021 geeft de berekening voor primair 2022 een nadelig financieel effect gemeenten aan van € 0,2 miljoen, een positieve ontwikkeling van € 0,7 miljoen. Elementen hierbij zijn de verwachte eindstand 2021, de geprognoseerde ontwikkeling van het aantal klanten in 2022 en een verwachte stijging van het macrobudget (o.b.v. stijgende klantaantallen).

Minimabeleid

De kosten Minimabeleid stijgen marginaal ten opzichte van de primaire begroting 2021. Bij de uitgangspunten is gebruik gemaakt van de economische ontwikkeling, zoals voorspeld door het CPB.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten

De kosten maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten stijgen met € 0,2 miljoen ten opzichte van de primaire begroting 2021. De verwachte groei is 12%, het Corona effect zal naar verwachting beperkt zijn.

Budgetadvies en schuldbemiddeling

Het programma-budget voor Budgetadvies en Schuldbemiddeling is voorsnog gelijk gehouden aan 2021. Naast de programmakosten bestaan de lasten Budgetadvies en Schuldbemiddeling vooral uit uitvoeringskosten personeel.

Inburgering

Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor de inburgering van asielstatushouders en gezinsmigranten bij gemeenten te liggen. Het budget, specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen is bestemd voor de bekostiging van de leerroutes, maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de module arbeidsmarkt en participatie (MAP). De maatschappelijke begeleiding en de PVT's worden door de gemeenten uitgevoerd en ingekocht. De overige taken wordt door de SDD uitgevoerd voor de vier deelnemende gemeenten; Dordrecht, HI-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Het budget is bepaald met behulp van de Divosa rekentool. In de loop van het jaar worden de voorlopige budgetten bekend gemaakt.

Participatie

De lasten en baten participatie zijn gebaseerd op de uitgangspuntennotitie begroting 2022 t/m 2025. Het betreft de uitvoering het huidige beleid en de verwachte groei van het aantal klanten.

Regiodeal

Met de Regio Deals wil het Rijk de eigen kracht van een gebied, de regio, benutten en in partnerschap deze helpen te versterken. In het kader van deze Regiodeal heeft Perspect een aanvraag gedaan bij centrumgemeente Dordrecht. Doelstelling is om in 3 jaar 600 mensen te bedienen (dat is plus 300). Van (bijstands)uitkering naar duurzaam aan het werk. Het is de doelstelling om meer mensen uit diverse doelgroepen in het traject te begeleiden. Denk aan WW of nuggers. De mate van (gebrek aan) arbeidsmarktwaarde en zelfstandigheid is leidend, niet de uitkering of label waar een burger aan verbonden is. De Regiodeal is een cofinanciering op de instrumenten leerlijnen en ontwikkelbedrijven.

Steunpakket actieplan jeugdwerkloosheid

In 2021 is een aanvraag van € 278.000 uit het Steunpakket actieplan jeugdwerkloosheid gedaan om de Startersbeurs mee te financieren. Voor 2022 is nog € 47.000 binnen het Steunpakket beschikbaar.

Versterking arbeidsmarktregio

Een hechte en duurzame samenwerking in de arbeidsmarktregio's van UWV en gemeenten met grote groepen werkgevers, sociale partners en andere organisaties zoals (beroeps)onderwijs en private intermediairs is ook in deze bijzondere tijd een voorwaarde om meer mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben duurzaam aan het werk te helpen. De subsidie is bedoeld om de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio's duurzaam te ondersteunen en te versterken.

Impuls Statushouders

De lasten en baten zijn in lijn met de begroting 2021. Zoals gebruikelijk worden de meerkosten van € 0,5 miljoen gefinancierd uit het Participatiebudget.

Wsw

De lasten en baten zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2020. De budgetten worden 1 op 1 doorgestort aan Drechtwerk.

Voor wat betreft de taken Sw individuele detacheringen, die zijn per 1 april 2021 overgedragen aan Drechtwerk. De ontvlechting is al in de meerjarenraming doorvertaald.

Wmo

Als gevolg van de vergrijzing, de extramuralisering van de zorg, de beweging naar langer zelfstandig thuis wonen en de relatief lage eigen bijdrage als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, zal het beroep op de Wmo komende jaren verder toenemen. Naast de stijging van de vraag naar voorzieningen moet eveneens rekening worden gehouden met een stijging van de prijs van voorzieningen (bijvoorbeeld als gevolg van cao-ontwikkelingen). De combinatie van deze vraag- en prijsontwikkeling zorgt ervoor dat in 2022 naar verwachting € 13,0 miljoen meer wordt uitgegeven ten opzichte van de begroting 2021.

In onderstaande tabel staan de gemeentelijke bijdragen per gemeente per opgave (bedragen x € 1.000)

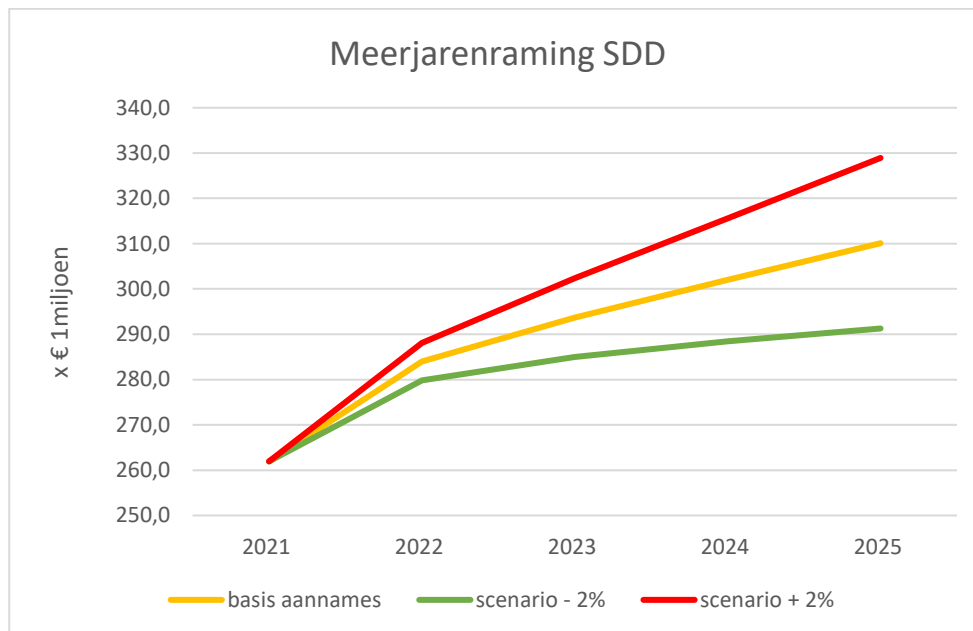
Opgaven	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld Giessendam	Hendrik Ido Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
Bestaan zekerheid versterken	7.618	82.774	3.341	6.986	11.209	10.199	24.476	146.602
Ontwikkelen naar werk	2.297	32.518	811	2.060	3.261	3.464	6.406	50.816
Zorgen voor ondersteuning	4.693	34.448	3.825	5.689	7.846	7.262	12.465	76.229
Totaal	14.607	149.740	7.977	14.734	22.316	20.926	43.347	273.648

Meerjarenraming

Bij de primaire begroting wordt een meerjarenraming opgenomen voor de drie volgende jaren. Bij begroting 2022 hoort dus een meerjarenraming voor 2023 tot en met 2025. Gebruikelijk is het doortrekken van de begroting 2022 via de cijfermatige aannames. Gezien de grote onzekerheden en vele ontwikkelingen levert dat nu echter geen realistisch beeld op. Eigenlijk is het niet mogelijk een reële meerjarenreeks te geven.

Vorig jaar deed zich dezelfde situatie voor. Er is toen gekozen voor de meerjarenraming met een bandbreedte. Deze werkwijze wordt in nu gehandhaafd. De bandbreedte bedraagt voor + 2% en – 2% voor 2022, oplopend tot + 8% en - 8% voor 2025.

Grafisch geeft dat dit beeld:



Toelichting:

- de tweede lijn van boven, geel, is de kostenontwikkeling op basis van de aannames uit de uitgangspunten;
- de lijn daarboven, rood, is het scenario's bij extra groei van de vraag naar voorzieningen (+2%)
- de lijn daaronder, groen, geeft het lagere groei scenario (-2%).

Omdat een meerjarenraming volgens de BBV-voorschriften verplicht is, is in de bijlage een cijfermatig overzicht opgenomen, dat overeenkomt met het lagere groei scenario (groene lijn). De groene lijn is nog steeds een realistische raming. Dat is het scenario met een groei naar voorzieningen aan de onderkant van de bandbreedte van +2% tot -2% rond de basis aannames. Door te ramen aan de onderkant van de bandbreedte wordt wel het risico van kostenoverschrijding groter. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf.

Opgaven

Bestaanszekerheid versterken

Wat zijn de ontwikkelingen?

De prioriteiten, activiteiten en uitgaven binnen de opgave "bestaanszekerheid versterken" zijn (soms met vertraging) in hoge mate conjunctuur volgend. Sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, is het uitermate lastig prognosticeren. Niet alleen omdat de economische effecten van de crisis zich door het op- en afschalen van contact-beperkende maatregelen lastig laten voorspellen, maar ook door de inzet van een ongekend steunpakket (met beperkte looptijd) om economische schade en koopkrachtdaling binnen de perken te houden. Het beëindigen van dit steunpakket – vooralsnog voorzien op 1 juli 2021 – zal voor een economische schok zorgen met onbekende uitkomst.

Het CPB hanteert in zijn Centraal Economisch Plan (CEP) van maart voor het jaar 2021 drie scenario's: een basisscenario (waar corona in 2021 snel onder controle komt) en een pessimistischer Nieuw Terugslag scenario waar herstel door nieuwe uitbraken contactbeperkingen voortduren en een optimistischer Grotere Veerkracht scenario waarin de economie zich sneller herstelt dan nu gedacht. In het basisscenario, dat voor deze begroting is gebruikt, is sprake van een opgaande lijn van economische groei vanaf begin 2021 in het negatievere scenario gebeurt dit pas na het 3e kwartaal 2021.

Ongeacht het scenario mag ervan worden uitgegaan dat in 2021 bij grote groepen in de samenleving – en dan zeker bij jongeren (schoolverlaters, studenten), flexwerkers, zelfstandigen en tweeverdieners in getroffen sectoren – de bestaanszekerheid in toenemende mate nog onder druk zal staan. Hierdoor ontstaat een groeiend reservoir aan kwetsbare huishoudens die in toenemende mate een beroep zullen doen op de sociale verzekeringen (WW, Ziektewet), dan wel de sociale voorzieningen (bijstand, minimabeleid, schuldhulp).

De verwachting is bovendien dat bij afschaling en/of afschaffing van de huidige steunpakketten (nu voorzien medio 2021) veel bedrijven en ondernemingen in de getroffen sectoren in hun voortbestaan worden bedreigd. En daarmee ook de betreffende ondernemers, (kwetsbare) werknemers en nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt. Het beroep op ondersteuning zal daarmee naar verwachting de komende jaren stijgen, zowel direct (bijstand, bbz) als met vertraging (schuldhulp, minimabeleid, bijstand na max. WW). Vooral de schuldenproblematiek kan zich daarbij tot een groot maatschappelijk probleem ontwikkelen.

Naast de corona-gerelateerde onzekerheden zijn er twee andere die zich in 2021 voordoen en zullen doorwerken in 2022: de Tweede Kamer verkiezingen (met een nieuw coalitieprogramma) én de overgang naar een nieuwe governance in de Drechtsteden. Het eerste zal naar verwachting in 2022 al een effect hebben op de economische ontwikkelingen en de gemeentelijke bestedingsruimte, het tweede mogelijk op het dienstpakket dat vanuit de opgave "bestaanszekerheid versterken" (al dan niet met gemeentelijke maatwerkopties) in 2022 zal worden geboden. De effecten van de governance worden met name verwacht op het minimabeleid en niet, of in veel mindere mate, op de algemene bijstand en schuldhulpverlening.

Wat willen we bereiken?

<i>Obstakels voor bestaanszekerheid wegnemen</i>
<i>Stabiliteit bieden en bevorderen</i>
<i>Inwoners eerder en beter bereiken</i>

We bieden inwoners (inkomens)ondersteuning in de vorm van algemene bijstand en minivoorzieningen en nemen daarmee een aantal financiële obstakels weg, waardoor het perspectief op bestaanszekerheid voor deze inwoners wordt versterkt. Inwoners worden daarnaast geholpen met hun schulden en gecoacht in hun financiële zelfredzaamheid. De inzet is daarbij gericht op het zo vroeg mogelijk stabiliseren en oplossen van schulden en het creëren van een duurzaam beheersbare financiële situatie voor onze inwoners.

Tevens willen we onze dienstverlening zo inrichten dat we, vanuit een breed perspectief op bestaanszekerheid, steeds klantgerichter gaan werken, waarbij we rekening houden met stressoren op klantniveau en werken vanuit de bedoeling, en niet primair vanuit de regelgeving. We gaan er daarbij vanuit dat het borgen van bestaanszekerheid een noodzakelijke voorwaarde is voor volwaardige participatie in de samenleving. Hierbij bouwen we voort op het verbeterprogramma dat we in 2021 voor dit doel in de steigers zullen zetten. Dit programma omvat ook de beleidsintensiveringen die we in het kader van het begin 2021 vastgestelde Beleidsplan Schuldhulpverlening zullen doorvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

2022 is het eerste jaar onder de nieuwe governance. Dit biedt extra kansen om de dienstverlening aan de inwoners van de Drechtsteden op het gebied van bestaanszekerheid te versterken. We streven daarbij naar een netwerkstrategie, waarin we samen met de Drechtstedengemeenten en samenwerkingspartners in het sociaal domein onze krachten bundelen, om zo de best mogelijke ondersteuning aan onze inwoners te kunnen bieden. We houden daarbij oog voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van onze activiteiten en prioriteren ze naar maatschappelijke meerwaarde.

Buiten het bieden van de basisvoorzieningen (algemene en bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening) zullen we in 2022 voort blijven bouwen aan het steeds verder optimaliseren van onze dienstverlening. Dit kan, afhankelijk van prioriteit en beschikbare middelen, zijn op het gebied van informatievoorziening, proces, voorzieningen, beleid en – bovenal – klantbenadering. Additioneel bieden we, mocht de noodzaak zich in 2022 nog voordoen, ondersteuning aan gedupeerden in de Toeslagen-affaire en voortzetting van steunmaatregelen in het kader van corona.

Veel van de innovatieruimte in 2021 en 2022 zal afhangen van de financiële ruimte binnen het sociaal domein en de kosten en (maatschappelijke) opbrengsten van onze innovaties. Wat betreft de bestandsontwikkeling op het gebied van bijstandsvoorziening en minimabeleid gaan we uit van het 'gunstigste' scenario van de CPB CEP (maart 2021). Met betrekking tot schuldhulpverlening baseren we ons op de voorspelling van de NVVK van een groei van 30% hulpvragen in de komende jaren, waarvan naar verwachting een aanzienlijk aandeel afkomstig zal zijn van (ex)ondernemers.

Ten aanzien van de *beleidsintensiveringen* op het gebied van schuldhulpverlening conform het nieuwe beleidsplan gaan we er vooralsnog vanuit dat deze in 2022 binnen de huidige capaciteit kunnen worden doorgevoerd. De plussen (zoals vroegsignalering, adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind, verplichte schuldhulp voor bijstandsgerechtigden en invoering van sociaal leenfonds) lijken voor een groot deel opgevangen te kunnen worden door de minnen (meer saneringskredieten in plaats van schuldbemiddeling en de inzet van innovatieve versnellende initiatieven zoals o.a. collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt waardoor bestaande capaciteit wordt vrijgemaakt).

Wel voorzien we dat de balans negatief zal uitvallen voor verbeteringen op het gebied van het brede dienstverleningsconcept ten aanzien van bestaanszekerheid versterken. Dit vereist een omslag van kostenefficiënte procesmatige inkomenstoekenning naar brede, arbeidsintensieve klantgerichte dienstverlening. Een voorstel hiervoor wordt in 2021 uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd.

Wat gaat het kosten?

bedragen x 1.000 opgaven/product	Begroting 2021			Begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestaanzekeerheid versterken	126.866	139.670	12.803	136.275	149.051	12.776	9.409	9.381	-28
Apparaat Bestaanzekeerheid versterken	13.773	26.577	12.803	14.577	27.353	12.776	804	776	28
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	118	118	0	118	118	0	0	0	0
Inkomensondersteuning	101.010	101.010	0	109.422	109.422	0	8.413	8.413	0
Maatw erkvoorziening Inkomenssteun C.Z.	2.074	2.074	0	2.250	2.250	0	176	176	0
Minimabeleid	9.891	9.891	0	9.907	9.907	0	16	16	0

Inkomensondersteuning

De lasten Inkomensondersteuning zullen in 2022 naar verwachting stijgen met 8,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 (inclusief de eerste begrotingswijziging (besluit Drechttraad 1 december 2020)).

Deze stijging is het gevolg van stijgende klantaantallen welke gebaseerd zijn op de berekeningen van het CPB CEP (maart 2021).

In de vastgestelde begroting 2021 is een nadelig financieel effect gemeenten geprognosticeerd van € 0,9 miljoen. Op basis van de beschikbare gegevens medio maart 2021 geeft de berekening voor primair 2022 een nadelig financieel effect gemeenten aan van € 0,2 miljoen, een positieve ontwikkeling van € 0,7 miljoen. Elementen hierbij zijn de verwachte eindstand 2021, de geprognosticeerde ontwikkeling van het aantal klanten in 2022 en een verwachte stijging van het macrobudget (o.b.v. stijgende klantaantallen).

Minimabeleid

De kosten voor het minimabeleid stijgen marginaal ten opzichte van de primaire begroting 2021. Bij de uitgangspunten is gebruik gemaakt van de economische ontwikkeling, zoals voorspeld door het CPB.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten

De kosten maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten stijgen met € 0,2 miljoen ten opzichte van de primaire begroting 2021. De verwachte groei is 12%, het Corona effect zal naar verwachting beperkt zijn.

Budgetadvies en schuldbemiddeling

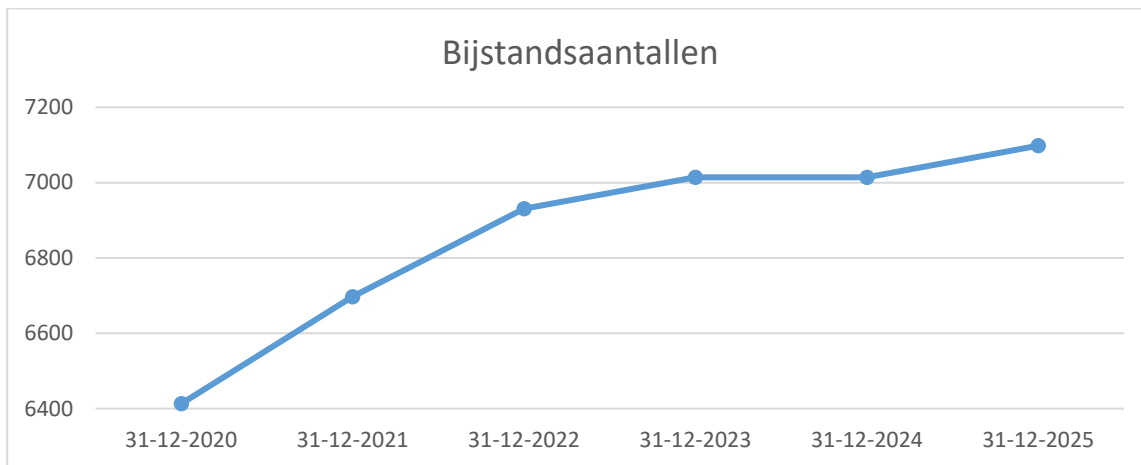
Het programma-budget voor Budgetadvies en Schuldbemiddeling is vooralsnog gelijk gehouden aan 2021. Naast de programmakosten bestaan de lasten Budgetadvies en Schuldbemiddeling vooral uit uitvoeringskosten personeel.

Ontwikkelen naar werk

Wat zijn de ontwikkelingen?

De uitdaging blijft om zo veel mogelijk inwoners die nu een uitkering hebben te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt. Na een periode waarin er door economische groei op de markt veel vraag was op de arbeidsmarkt naar personeel, was er in 2019 al reeds een trend waarneembaar dat de vraag niet langer aan het groeien was. Na de uitbraak van Corona is de situatie zelfs helemaal anders geworden.

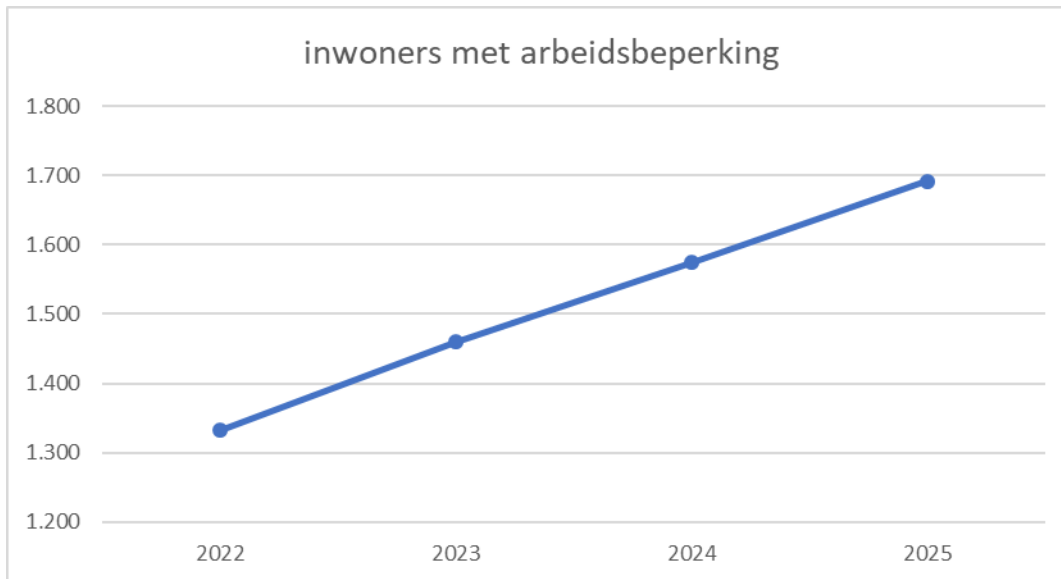
Door alle steunmaatregelen blijven de effecten op de instroom in de bijstand vooralsnog beperkt; bedrijven kunnen vooralsnog gebruik blijven maken van de NOW-regeling en zelfstandigen. De verwachting is echter dat de instroom gaat toenemen, zodra de regelingen stoppen of op het moment dat veel ondernemers hun eigen vermogen volledig hebben gebruikt. De uitstroomcijfers bleven in 2020 al wel achter bij de jaren er voor. Werkgevers zijn door Corona uiterst terughoudend met het in dienst nemen van nieuw personeel. Daarnaast is het voor de SDD door de lock-down een stuk moeilijker geworden om bijstandsgerechtigden te ondersteunen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het oplossen van knelpunten op het terrein van gezondheid, financiën en huisvesting. Hierdoor is het minder goed mogelijk om kandidaten voor te stellen bij werkgevers. Reeds in 2020 hebben we daarvan de effecten teruggezien in een toename van het bijstandsbestand. De trend zagen we in heel Nederland en de verwachting van het CPB is, zoals uit onderstaande figuur blijkt dat die trend zich nog een jaar doorzet.



Het CPB voorspelt als gevolg van de crisis tot 2023 een toename van het aantal inwoners met een uitkering. De ramingen zijn onzeker, waarbij aangetekend moet worden dat de verwachte ontwikkeling van het bijstandsbestand nog steeds gebaseerd is op een relatief positief scenario waarin de arbeidsmarkt zich snel gaat herstellen van de Corona crisis.

Los van de Corona crisis groeit het aantal inwoners met een bijstandsuitkering, omdat inwoners met een beperking (vrijwel) geen toegang meer hebben tot andere voorzieningen zoals WSW en Wajong. De groep met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen ons bestand neemt daarmee toe, zoals uit onderstaande grafiek blijkt¹.

¹ De grafiek laat de geraamde aantallen zien voor de instroom van inwoners met een arbeidsbeperking in Drechtsteden, zoals die gebruikt zijn door de Rijksoverheid bij de invoering van de Participatiewet en als zodanig staan opgenomen en geduid in de memorie van toelichting. Het betreft een lineaire toename van het aantal



Steeds minder inwoners met een bijstandsuitkering zijn in staat om (direct) een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Als gevolg van deze ontwikkelingen zien we binnen het bijstandsbestand al enige jaren een relatieve stijging van de inwoners die niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit gebrek aan zelfstandigheid stuwt de vraag naar loonkostensubsidie en begeleiding op. Daarom wordt er door Baanbrekend Drechtsteden verder gewerkt aan het binden van werkgevers die werkplekken creëren voor deze doelgroep. Mede hierdoor, maar ook door passende dienstverlening aan de doelgroep met een lagere loonwaarde, vergroten we de kansen van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld, in de Drechtsteden zijn meer dan 500 werkgevers actief die betaald werk bieden aan inwoners met een uitkering. In maart 2021 lag het aantal inwoners waarvoor werkgevers loonkostensubsidie ontvangen op 709.

Landelijke ontwikkelingen

- Oud-staatssecretaris Van Ark onderkende de problemen die deze doelgroep ondervindt en is het 'Breed Offensief' gestart met als doel om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Zij werkte met het ministerie van VWS, werkgevers, UWV en gemeenten aan een set van maatregelen die bijdragen aan de doelstelling om mensen met een beperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Vanuit de Drechtsteden zijn wij nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. De Drechtsteden is landelijk koploper, maar loopt hierdoor aan tegen de grenzen van de wetgeving en financiën. Zo is de huidige financiering van loonkostensubsidie nog altijd ongunstig voor gemeenten die meer doen dan het landelijk gemiddelde. Inmiddels is een wetswijziging aangeboden aan de Tweede Kamer. De ingangsdatum stond oorspronkelijk gepland op 1 januari 2021, maar is uitgesteld naar 1 januari 2022. In het wetsvoorstel is onder meer een aanvraagmogelijkheid voor loonkostensubsidie en begeleiding toegevoegd. We verwachten dat de kosten voor deze twee instrumenten daardoor gaan toenemen. De staatssecretaris heeft toegezegd hiervoor te compenseren. Hierover is nog geen nadere informatie bekend. Een dergelijke wijziging zien we als een bevestiging van onze inzet en aanpak. De SDD bereid zich samen met de gemeenten voor op de wetswijziging.
- De wet inburgering gaat in per 1 januari 2022. De Sociale Dienst Drechtsteden bereidt zich met gemeenten voor op deze nieuwe wetgeving.

Ontwikkelen van arbeidsmarktwaarde

Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen en uitbreiden van een infrastructuur om de arbeidsmarktwaarde van onze klanten te vergroten. De SDD werkt aan het wegnemen van belemmeringen die de weg naar betaald werk (of het behouden van betaald werk) moeilijker maken. Hiervoor werken we samen met diverse partners. Goede voorbeelden van samenwerking zijn Drechtwerk, Opnieuw & Co en Stroomlijn. De Rijksoverheid heeft in het kader van het Breed Offensief extra middelen beschikbaar gesteld voor arbeidsmarktregio's in het kader van 'Perspectief op werk'. Samen met werkgevers, vakbonden en UWV hebben wij een voorstel ingediend en uitgevoerd. We zijn trots op de tot nu toe geboekte resultaten en onderzoeken hoe we de onder "Perspectief op werk"

uitgevoerde activiteiten onderdeel kunnen laten uitmaken van de reguliere dienstverlening. Zo hebben we met Perspct een concept ontwikkeld, waarbij we inwoners met een bijstandsuitkering via verschillende leerlijnen kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het omvat een uniek programma waarin de werknemersvaardigheden worden ontwikkeld, er vakvaardigheden worden aangeleerd en waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het oplossen van knelpunten binnen verschillende leefgebieden (bijvoorbeeld gezondheid, financiën/schulden en huisvesting). Perspct wordt inmiddels door VWS en universiteiten wel gezien als veelbelovend voorbeeld, wat inhoudt dat de Drechtsteden als het gaat om (publiek/private) samenwerking, aanpak en innovatie gezien wordt als voorbeeld voor strategische vernieuwing van publieke organisaties binnen Europa. De werknemersdienstverlening van Perspct sluit direct aan op onze regionale werkgeversdienstverlening van het Werkgeversservicepunt (WSP) Baanbrekend Drechtsteden. Hiermee onderscheiden we ons van de meeste arbeidsmarktregio's, aangezien de SDD daarmee de werknemers- en werkgeversdienstverlening onder één regionaal dak heeft georganiseerd. Nu de werknemersdienstverlening van Perspct goed staat, concentreren we ons op het concept Pre-Perspct. Pre-Perspct houdt in dat inwoners met een bijstandsuitkering eerste stappen gaan zetten richting de arbeidsmarkt. Het gaat om inwoners die een achtergrond hebben met problemen op bijvoorbeeld het terrein van gezondheid, financiën, gezinsrelaties en verslavingen, maar die problemen intussen beheersbaar hebben gemaakt. Het programma bij Perspct is dan nog een brug te ver, maar via Pre-Perspct kunnen vaak wel weer eerste stappen worden gezet met werkzaamheden of activiteiten in de samenleving. Die activiteiten en werkzaamheden kunnen plaatsvinden bij welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties of bij WMO gefinancierde instellingen.

Samenwerking met Drechtwerk

Het komend jaar wordt, om inwoners te ontwikkelen richting betaald werk, de samenwerking tussen de SDD en Drechtwerk verder geïntensiveerd. Hoewel beide organisaties vooralsnog zelfstandig blijven, is het van cruciaal belang dat zij zich vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven inzetten voor de totale populatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Juist, omdat de mensen binnen Drechtwerk en zij die vallen onder de Participatie wet vergelijkbare problematiek, maar ook ontwikkelmogelijkheden richting (betaalde) arbeid hebben. De samenwerking manifesteert zich vooralsnog in het gezamenlijk invulling geven aan leerlijnen, werkgeversdienstverlening en huisvesting. Zo is een afdeling van Perspct gehuisvest binnen de locatie Drechtwerk waarbij beide organisaties inspanning leveren aan de realisatie ervan. Een proces om beide organisaties in elkaar te integreren, is in ieder geval tot na de invoering van de nieuwe governance niet aan de orde.

Om de sturing tussen beide organisaties te verbeteren en de verantwoording aan de raden te vereenvoudigen is er in 2021 voor gekozen om de bemiddeling en detachering van sw-ers volledig via de begroting van Drechtwerk te laten lopen, uiteraard ondersteunt door de arbeidsmarktkennis van Baanbrekend Drechtsteden. Dit geeft een kleine aanpassing in de begrotingen 2022 van de GRD/SDD en Drechtwerk, maar is voor gemeenten financieel neutraal en zorgt ervoor dat de volledige inspanning voor SW-ers door één organisatie, Drechtwerk, wordt verantwoord.

Wat willen we bereiken?

Iedereen die kan werken direct naar de arbeidsmarkt bemiddelen
Inwoners waardevol maken voor de arbeidsmarkt
Inwoners met een verminderde arbeidsmarktwaarde begeleiden

We hebben tot doel om inwoners die in staat zijn om te werken te bemiddelen naar betaald werk, waardoor inwoners zo zelfstandig mogelijk in hun inkomen kunnen voorzien. Inwoners zijn waardevol voor de arbeidsmarkt wanneer hun arbeidsmarktwaarde wordt vergroot. Daarom werken we met inwoners aan het wegnemen van belemmeringen die in de weg staan om te werken. Wanneer inwoners (nog) een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ontwikkelen we arbeidsmatig en/of maatschappelijk perspectief. Dat kan ook gaan om het bieden van stabiliteit en ondersteuning bij meedoen aan de maatschappij.

Resultaten in de bestandsontwikkeling

Aantal uitkeringsdossiers (verwachte stand eind 2021: 6.700	(verwachte stand eind 2022) 6.930 (stijging 3,5%)
--	---

Het CPB voorspelt in 2022 een landelijke stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit komt door de te verwachten economische teruggang/ Corona en doordat het in tijden van crisis lastiger is om inwoners (met een afstand tot de arbeidsmarkt) uit te laten stromen naar werk. Wij verwachten daardoor dat ook de Drechtsteden te maken krijgen met een stijging van het bestand. Het CPB houdt rekening met een stijging van 3,5%. Binnen de Drechtsteden houden we veiligheidshalve rekening met eenzelfde stijging als de voorspelling van het CPB. Wel zetten we bovengemiddeld in op de ontwikkeling en uitstroom naar werk. Baanbrekend blijft daarbij een belangrijke rol houden in het bemiddelen van inwoners met een uitkering naar werk, maar de focus ligt de komende jaren vooral op de ontwikkeling naar betaald werk via Perspct. In tijden van (economische) crisis en laagconjunctuur zien we doorgaans dat werkgevers weinig tot geen ruimte zien om te investeren in de ontwikkeling en begeleiding van personeel. Dat maakt hen terughoudend om nu mensen met een ontwikkelbehoefte aan te nemen. Instrumenten als detachering, arbeidsmarktwaardeontwikkeling en jobcoaching zijn dus cruciaal om deze afstand die onze bijstandsgerechtigden hebben tot betaalde arbeid, te overbruggen. Daarom zetten wij de trend van de afgelopen jaren niet alleen voort, maar bouwen we deze ook uit.

De onzekerheid die Corona met zich meebrengt, bemoeilijkt wel het formuleren van doelstellingen. In- en uitstroomdoelstellingen zijn namelijk zeer sterk afhankelijk van exogene factoren. Zoals gezegd verwachten we op basis van de CPB-ramingen, het aflopen van de TOZO en NOW regelingen en de verslechterde economische situatie, dat de instroom in 2022 fors gaat toenemen. Het blijft wel onze ambitie om onze uitstroom van inwoners die we bemiddelen naar betaald werk en de uitstroom van deelnemers aan Perspct naar betaald werk op tenminste hetzelfde niveau te houden als de verwachte uitstroom in 2021.

Uitstroomdoelstelling SDD totaal:	1.225 inwoners bemiddelen naar betaald werk (inclusief UWV doelgroep)
Waarvan Uitstroomdoelstelling Perspct:	Voor 270 van de 450 deelnemers (60%) levert dit traject betaald werk op

Het is hierbij belangrijk te realiseren dat de bemiddeling naar werk in toenemende mate niet leidt tot een grotere uitstroom uit de bijstand. Voor een groeiende groep inwoners is een parttime baan de maximaal haalbare zelfstandigheid. Dit houdt deels verband met de problematiek/omstandigheden van kandidaten, maar ook met de aard van de functies waar kandidaten naar bemiddeld worden. Zo biedt een bemiddeling naar de zorg vrijwel nooit een fulltime baan op, maar de vraag naar personeel is in die sector wel heel groot. We zetten er daarom op in dat het percentage kandidaten dat parttime uitstroomt naar werk minimaal hetzelfde blijft (verwachte niveau 2020 6%). Daarnaast bemiddelt de SDD bovengemiddeld veel inwoners met een beperking naar werk. Op dit moment heeft een groot deel van de inwoners met een bijstandsuitkering te maken met één of meerdere beperkingen en zijn daardoor niet (altijd) zelfstandig in staat het wettelijk minimumloon te verdienen. Onmisbaar om deze inwoners kansen te bieden is de inzet van loonkostensubsidie. We verwachten in 2022 te stijgen naar 850 tot 900 inwoners waarvoor loonkostensubsidie wordt ingezet (huidige stand is 750-800).

Zowel de uitstroom naar parttime werk als de inzet van loonkostensubsidie zijn van grote invloed op het BUIG budget, omdat deze inwoners ook na bemiddeling naar betaald werk financieel blijven drukken op de uitnutting van dit budget. De omvang van deze groep moet dus worden meegeteld in de ratio BUIG budget/uitkeringsgerechtigden = gemiddelde uitkering. Immers, Loonkostensubsidie moet om die reden feitelijk worden gezien als gedeeltelijke bijstandsondersteuning, omdat deze groep op zichzelf geen bestaansminimum kan bereiken en afhankelijk is en blijft van 'staatsondersteuning'. Wanneer de verdeelsleutel van het BUIG budget wordt aangepast als gevolg van de komende maatregelen vanuit het Rijk (Breed Offensief) en daarmee de financiering van loonkostensubsidie (LKS) wordt vergoed, verwachten wij dat ons BUIG budget meer toereikend zal zijn dan nu het geval is. In onze verantwoording (BURAP) zullen we langs deze lijn onze cijfers presenteren, zodat er een goed en juist beeld ontstaat van de omvang van de groep inwoners die vanuit BUIG financieel ondersteund wordt, zij het in bijstand en/of LKS.

Zoals gesteld is de afstand tot de arbeidsmarkt voor een groeiend deel van de bijstandsgerechtigden te groot. Voor deze doelgroep geldt dat we moeten werken aan het vergroten van het perspectief op maatschappelijke en arbeidsmatige ontwikkeling. In 2022 werken we aan de (door)ontwikkeling van een dienstverleningsconcept voor deze doelgroep en daarbij passende doelstellingen. Voor inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om mee te doen stelt de SDD 630 participatieplekken beschikbaar. Ook de inzet

van instrumenten is onderdeel van een heroverweging om deze meer in te richten in lijn met de ontwikkeling naar werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Instroom in de bijstand voorkomen

Wij blijven inzetten op het voorkomen van instroom in de bijstand door pro-actieve benadering van kwetsbare jongeren, de maximale WW aanpak en doorplaatsing van werkenden met een verminderde loonwaarde.

Uitstroom naar werk bevorderen

Inwoners met een uitkering of inwoners met een beperking die kunnen werken worden door Baanbrekend Drechtsteden bemiddeld naar werk. Indien nodig kunnen hiervoor instrumenten worden ingezet zoals loonkostensubsidie en/of begeleiding. Ook voor inwoners die veel begeleiding of een beschutte werkplek nodig hebben, is het mogelijk betaald werk te krijgen in de vorm van beschermt werk.

Ontwikkeling die past bij de klant

Voor inwoners die nu nog niet in staat zijn om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren of te behouden, zetten we in op het ontwikkelen van de arbeidsmarktwaarde. Hiervoor zijn Perspect en leerlijnen beschikbaar die inwoners ontwikkelen naar beschikbare arbeidsmarktprofielen. Voor nieuwe klanten is het Arbeidsonderzoekscentrum (AOC) beschikbaar. Hier wordt methodisch en onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de klant. Hierdoor kan gericht worden ingezet op ontwikkeling.

Voor inwoners waar ontwikkeling naar werk een te grote stap is zetten we in op een stabilisatie en meedoen. Een stabiel leven kan het vertrekpunt zijn voor verdere ontwikkeling. Er zullen ook inwoners zijn waarvoor dit het hoogst haalbare doel is. Voor het ontwikkelen van klanten in deze doelgroep werken we samen met partners zoals gemeenten.

Binnen de Drechtsteden zijn in 2022 630 participatieplekken beschikbaar. Vanuit het oude beleid werd dit instrument ingezet voor mensen die behoefte hadden aan een plek om te participeren in de samenleving. De brede visie sociaal domein gaat uit van ontwikkeling. Dit vraagt dus ook andere inzet van instrumenten. Daarnaast blijft voor een deel van de doelgroep de behoefte aan participatie als hoogst haalbare doel bestaan. De komende periode moet dus gewerkt worden aan herziening van dit instrument.



Klaar voor veranderingen op rijksniveau

Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor veranderingen in het kader van het Breed Offensief, het wetsvoorstel Passend Aanbod en de Wet Inburgering. Voor deze ontwikkelingen, worden samen met gemeenten, parallel aan deze begroting, voorstellen gemaakt.

Wat gaat het kosten?

bedragen x 1.000	Begroting 2021			Begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
opgaven/product									
Ontwikkelen naar werk	44.978	51.075	6.097	45.391	51.819	6.428	413	744	331
Apparaat Ontw ikkelen naar w erk	9.066	7.018	-2.048	9.340	8.507	-833	274	1.489	1.215
Inburgering	0	0	0	300	300	0	300	300	0
Participatie	7.486	14.385	6.899	8.782	15.763	6.981	1.296	1.378	82
Statushouders	420	700	280	406	686	280	-14	-14	0
WSW	28.006	28.972	966	26.563	26.563	0	-1.443	-2.409	-966

Het saldo van € 7,3 miljoen op de onderdelen Participatie en Impuls Statushouders wordt veroorzaakt door de apparaatslasten. Door toepassing van de BBV-regels worden de apparaatslasten verantwoord op het onderdeel Apparaat en zijn hierdoor de lasten lager dan de baten gepresenteerd.

Participatie

De lasten en baten participatie zijn gebaseerd op de uitgangspuntennotitie begroting 2022 t/m 2025. Onderstaand worden de bedragen nader toegelicht.

Participatie (bedragen x € 1.000)	2022	
	Lasten	Baten
Participatie (AU en IU)	7.475	14.374
Individuele studietoelage (AU)	130	443
Regiodeal	500	500
Steunpakket actieplan Jeugdwerkloosheid	278	47
Versterking arbeidsmarkt regio (apparaat)	399	399
Totaal Participatie	15.763	15.763

Participatie

De baten Participatie zijn opgebouwd uit de volgende posten.

- Integratie-uitkering Participatie € 3,3 miljoen,
- Algemene uitkering € 11,6 miljoen.

De lasten Participatie zijn gebaseerd op het huidige beleid en de verwachte groei van het aantal klanten. Er is nog geen rekening gehouden met loon- en prijsontwikkeling.

Individuele studietoelage

De toeslag is voor studenten met een beperking die een beroep kunnen doen op de gemeenten voor een studietoelage omdat zij door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. De vraag naar de individuele studietoelage neemt fors toe, mede dankzij de landelijke en lokale publiciteit die aan dit onderwerp is gegeven.

Regiodeal

Met de Regio Deals wil het Rijk de eigen kracht van een gebied, de regio, benutten en in partnerschap deze helpen te versterken. In het kader van deze Regiodeal heeft Perspct een aanvraag gedaan bij centrumgemeente Dordrecht. Doelstelling is om in 3 jaar 600 mensen te bedienen (dat is plus 300). Van (Bijstands)uitkering naar duurzaam aan het werk. Het is de doelstelling om meer mensen uit diverse doelgroepen in het traject te begeleiden. Denk aan WW of nuggers. De mate van (gebrek aan) arbeidsmarktwaarde en zelfstandigheid is leidend, niet de uitkering of label waar een burger aan verbonden is. De Regiodeal is een cofinanciering op de instrumenten leerlijnen en ontwikkelbedrijven.

Steunpakket actieplan jeugdwerkloosheid

In 2021 is een aanvraag van € 278.000 uit het steunpakket actieplan jeugdwerkloosheid gedaan om de Startersbeurs mee te financieren. Voor 2022 is nog € 47.000 binnen het Steunpakket beschikbaar.

Versterking arbeidsmarktregio

Een hechte en duurzame samenwerking in de arbeidsmarktregio's van UWV en gemeenten met grote groepen werkgevers, sociale partners en andere organisaties zoals (beroeps)onderwijs en private intermediairs is ook in deze bijzondere tijd een voorwaarde om meer mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben duurzaam aan het werk te helpen. De subsidie is bedoeld om de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio's duurzaam te ondersteunen en te versterken.

Inburgering

Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor de inburgering van asielstatushouders en gezinsmigranten bij gemeenten te liggen. Het budget, specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen is bestemd voor de bekostiging van de leerroutes, maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de module arbeidsmarkt en participatie (MAP). De maatschappelijke begeleiding en de PVT's worden door de gemeenten uitgevoerd en ingekocht. De overige taken wordt door de SDD uitgevoerd voor de vier deelnemende gemeenten; Dordrecht, HI-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Het budget is bepaald met behulp van de Divosa rekentool. In de loop van het jaar worden de voorlopige budgetten bekend gemaakt.

Impuls Statushouders

De lasten en baten zijn in lijn met de begroting 2021. Zoals gebruikelijk worden de meerkosten van € 0,5 miljoen gefinancierd uit het Participatiebudget.

Wsw

De lasten en baten zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2020. De budgetten worden 1 op 1 doorgestort aan Drechtwerk.

Voor wat betreft de taken Sw individuele detacheringen, die zijn per 1 april 2021 overgedragen aan Drechtwerk. De ontvlechting is al in de meerjarenraming doorvertaald.

Zorgen voor ondersteuning

Wat zijn de ontwikkelingen?

Op het gebied van maatschappelijke ondersteuning zijn twee belangrijke ontwikkelingen die de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op de toenemende uitgaven. Zij gelden niet alleen in de Drechtsteden, maar spelen landelijk:

1. Het aantal toegekende maatwerkvoorzieningen stijgt;
2. De kostprijs van de maatwerkvoorzieningen neemt toe.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het (in de Drechtsteden beschikbare) budget voor maatschappelijke ondersteuning in toenemende mate onder druk komt te staan.

Stijgende aantal maatwerkvoorzieningen

Sinds 2016 zien we een gestage groei van de maatwerkvoorzieningen als gevolg van de vergrijzing, de extramuralisering en de ambulantisering. Mensen worden ouder, mensen blijven langer zelfstandig wonen, vaak met zwaardere problematiek. Daarnaast behandelt ggz steeds meer mensen in de thuissituatie. Hierdoor wordt er vaker een beroep gedaan op de maatwerkvoorzieningen Wmo. Sinds 2019 zien we bovendien een forse groei op de huishoudelijke ondersteuning en de woningaanpassingen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

Stijgende kostprijzen

Naast het effect als gevolg van volumeontwikkeling, moeten we in 2021 ook rekening houden met een stijgende kostprijzen. In de eerste plaats voor Huishoudelijke ondersteuning. In 2021 zullen de kosten iets stijgen omdat het oude contract (met gunstige prijsafspraken) verlopen was en er een overbruggingscontract gesloten is in aanloop naar het nieuwe contract. Hier zien we een duidelijk invloed

van de nieuwe CAO op de kostprijzen. In het nieuwe contract vanaf 2022 zullen de kostprijzen nog verder stijgen onder invloed van de AMvB Reële prijs.

Voor de begeleidingsproducten hebben de cao-ontwikkelingen eveneens een prijsopdrijvend effect. Deze cao-ontwikkelingen worden verrekend in de jaarlijkse indexcijfers die we contractueel zijn overeengekomen met onze aanbieders.

In 2021 start de aanbesteding voor het nieuwe hulpmiddelencontract. Ook voor de hulpmiddelen geldt dat we op dit moment profiteren van een al langer lopend contract met relatieve lage tarieven (t.o.v. de tarieven die we bij recente aanbestedingen elders voorbij zien komen). De leveranciers hebben aangegeven dat we ook in de Drechtsteden rekening moeten houden met forse prijsstijgingen per voorziening. Daardoor zullen de kosten voor de hulpmiddelen volgend jaar naar verwachting toenemen.

Landelijke ontwikkelingen

Zoals genoemd heeft het abonnementstarief eigen bijdrage geleid tot een stijging in de kosten. Landelijk is het abonnementstarief een terugkerend gespreksonderwerp in de Tweede Kamer en in de overleggen tussen de minister en de VNG. Vooralsnog is hier nog geen wijziging te verwachten, maar wij blijven dit nauwlettend volgen. We verwachten dat dit in een nieuwe kabinetsperiode opnieuw op de agenda zal komen. Dit zal dan mogelijk leiden tot ofwel een wijziging in het abonnementstarief zelf ofwel tot een verhoging van de financiële compensatie die gemeenten ontvangen voor de toegenomen vraag.

Een ander belangrijk landelijk onderwerp is het Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken. Op dit moment wordt op het ministerie wel gewerkt aan een verdere uitwerking zodat het kabinet dit verder kan brengen richting de Tweede Kamer. Vanuit de Drechtsteden denken we actief mee over de uitwerking van dit wetsvoorstel en volgen we nauwlettend de ontwikkelingen. De VNG brengt dit onderwerp in bij de formatie onderhandelingen (gekoppeld aan de toekomstige ontwikkelingen van de Wmo).

Wat willen we bereiken?

We zorgen voor kwalitatief goede, doelmatige en effectieve ondersteuning met keuzevrijheid voor inwoners
We zorgen voor mensgerichte ondersteuning
We zoeken naar innovatie binnen de geboden ondersteuning en samenwerking en hebben hierin een aanjagende rol

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwalitatief goede, doelmatige en effectieve ondersteuning met keuzevrijheid voor inwoners

De ondersteuning in de Drechtsteden is gericht op perspectief en stabilisatie. Daarbij houden we rekening met de inwoners en hun omgeving. We bevorderen de kwaliteit van de ondersteuning door kwaliteitseisen af te spreken met aanbieders en deze continu te monitoren. Dat doen we ook voor onze eigen uitvoering. Daar staat tegenover dat we ons goed bewust zijn van het feit dat we dat moeten doen met een toenemende druk op de middelen die gemeenten beschikbaar hebben binnen het sociaal domein.

Mensgerichte ondersteuning

We bieden ondersteuning op maat door de best passende oplossing voor de klant te zoeken, eventueel buiten de gangbare voorzieningen om. Vanuit de opgave "zorgen voor ondersteuning" zoeken we verbinding met de andere opgaven, zowel binnen als buiten de sociale dienst. Dit is vooral belangrijk voor inwoners met een gecombineerde hulpvraag. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die vanuit de Jeugdhulp doorstromen naar de volwassenenondersteuning of inwoners die niet alleen een vraag hebben over hun ondersteuning maar ook over hun bestaanszekerheid. Of inwoners waarvoor de ondersteuning van de mantelzorgers heel belangrijk is. We werken hierin samen met de serviceorganisatie jeugd, de jeugdprofessionals en de lokale gemeenten. Hiervoor willen we de bestaande samenwerkingsstructuren versterken, maar daarnaast ook zoeken naar innovaties in het aanbod van de ondersteuning.

Innovatie binnen de geboden ondersteuning en samenwerking

In 2021 starten voor een aantal voorzieningen nieuwe aanbestedingstrajecten. Dit is het geval voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en hulpmiddelen. Op deze onderwerpen bekijken

wij samen met gemeenten op welke manier we de voorzieningen op een effectieve wijze kunnen laten aansluiten op het lokale aanbod. Voor kortdurend verblijf (respijtzorg) hebben we deze doorontwikkeling opgepakt vanuit signalen van de lokale gemeenten. Naar aanleiding daarvan analyseren we samen met gemeenten welke hervormingen nodig zijn om het lokale en regionale ondersteuningsaanbod op elkaar af te stemmen.

Wat gaat het kosten?

bedragen x 1.000 opgaven/product	Begroting 2021			Begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Zorgen voor ondersteuning	71.505	71.199	-306	78.305	78.989	684	6.800	7.790	990
Apparaat Zorgen voor ondersteuning	6.936	6.630	-306	7.059	7.743	684	123	1.113	990
Begeleiding en kortdurend verblijf	28.334	28.334	0	29.155	29.155	0	821	821	0
Huishoudelijke ondersteuning	23.766	23.766	0	28.420	28.420	0	4.654	4.654	0
Hulpmiddelen	4.557	4.557	0	5.390	5.390	0	833	833	0
Vervoer	7.912	7.912	0	8.281	8.281	0	369	369	0

Als gevolg van de vergrijzing, de extramuralisering van de zorg, de beweging naar langer zelfstandig thuis wonen en de relatief lage eigen bijdrage als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, zal het beroep op de Wmo komende jaren verder toenemen. Naast de stijging van de vraag naar voorzieningen moet eveneens rekening worden gehouden met een stijging van de prijs van voorzieningen (bijvoorbeeld als gevolg van cao-ontwikkelingen). De combinatie van deze vraag- en prijsontwikkeling zorgt ervoor dat in 2022 naar verwachting € 6,8 miljoen meer wordt uitgegeven ten opzichte van de begroting 2021.

Huishoudelijke ondersteuning

Sinds de invoering van het abonnementstarief kent de huishoudelijke ondersteuning een sterke toename van het aantal klanten. Uitgaande van de ontwikkeling in 2020 is de verwachting dat het aantal klanten in 2022 met circa 7 - 8% zal toenemen. We verwachten daarnaast dat de uitgaven verder zullen stijgen als gevolg van het nieuw te sluiten contract met daarin een aantal kostprijs opdrijvende verplichte onderdelen. De Drechtsteden zijn gehouden om de nieuwe cao voor huishoudelijke hulpen en de AMvB reële prijs bij de nieuwe contractering toe te passen. Tevens loopt de landelijke discussie over resultaatgericht indiceren en is nog onzeker of het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel, dat resultaat gericht indiceren ook in de toekomst mogelijk moet maken, op voldoende draagvlak binnen de Kamer kan rekenen. Onzeker is wat hiervan precies de impact zal zijn voor de uitvoering en de tarieven. Naar verwachting stijgen de uitgaven in 2022 met zo'n 22% naar € 27,8 miljoen. Meerjarig moet rekening worden gehouden met een jaarlijkse groei van 10% van de uitgaven. Dit percentage moet worden gezien als de onderkant van de groei die daadwerkelijk wordt verwacht. Op basis van de ontwikkeling van de uitgaven van afgelopen jaren bedraagt de reële groeiverwachting 10% - 15%.

Hulpmiddelen (woonvoorzieningen en rolstoelen)

Het abonnementstarief is ook van invloed op het aantal woonvoorzieningen. Het aantal indicaties woonvoorzieningen is mede hierdoor in 2019 met 31% gestegen. Inwoners die eerder zelf oplossingen zochten voor beperkingen doen nu veel sneller een beroep op de Wmo. In 2019 stegen daardoor de uitgaven van de woonvoorzieningen explosief met 36%. Ondanks dat in 2020 de groei van het aantal indicaties door Corona stabiliseerde, zijn de uitgaven met 23% nog fors gestegen. Ook de jaren daarna moet rekening worden gehouden met een jaarlijkse groei van de uitgaven met minimaal 10%. Ten aanzien van de rolstoelen is de verwachting voor 2022 dat de klantaantallen licht stijgen met 1% als gevolg van de vergrijzing. De bijbehorende uitgaven stijgen naar verwachting met 7% als gevolg van de groei van het aantal klanten en een nog nieuw te sluiten contract.

De begroting van de hulpmiddelen, woonvoorzieningen en rolstoelen tezamen, stijgt in 2022 met € 0.8 miljoen naar € 5,4 miljoen.

Vervoer (Drechthopper en individueel vervoer)

De afgelopen jaren zagen we een toename van de uitgaven van het doelgroepenvervoer. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de groei van het aantal indicaties en de toename van het gebruik van de

Drechthopper door de bestaande pashouders. De toenemende vraag naar vervoer is net als bij andere Wmo-voorzieningen te verklaren door de vergrijzing en de groeiende groep kwetsbare mensen die langer thuis blijft wonen. Kijken we naar de ontwikkeling over de periode van 2018 tot en met 2020, dan zien we dat de uitgaven van de Drechthopper jaarlijks gemiddeld met 5% zijn gestegen. De verwachting is dan ook dat in 2022 en volgende jaren de uitgaven jaarlijks met een gelijk percentage zullen toenemen. Voor de individuele vervoersvoorzieningen (o.a. scootmobielen) verwachten we in 2022 dat het aantal indicaties met 5% stijgt en de bijbehorende uitgaven met 10% als gevolg van een nog te sluiten nieuw contract hulpmiddelen. In 2019 en 2020 zijn de uitgaven jaarlijks met 8 - 9% gestegen.

De begroting Vervoer, doelgroepenvervoer (Drechthopper) en individueel vervoer tezamen, stijgt in 2022 met € 0,4 miljoen naar circa € 8,3 miljoen.

Begeleiding

Afgelopen jaren zagen we een toename van het aantal indicaties individuele begeleiding en dagbesteding. De belangrijkste oorzaak hiervan naast de vergrijzing is de extramuralisering en ambulantisering van de zorg. Mensen blijven langer thuis waardoor steeds meer zorg wordt geboden in de thuissituatie in plaats van in instellingen. Hierbij wordt de dagbesteding vooral ingezet om de druk op mantelzorgers te verlichten. De individuele begeleiding helpt inwoners om hun leven in de thuissituatie op de rit te houden. De verwachting voor de komende jaren is dat de beweging van extramuralisering en ambulantisering verder toeneemt en daarmee ook de druk op de maatwerkvoorzieningen.

In 2019 steeg het aantal indicaties individuele begeleiding met circa 11%. Als gevolg van de coronacrisis bleef de groei in 2020 beperkt tot 3%. Met name dagbesteding bleek door de beperkende maatregelen niet (volledig) mogelijk. Waar we in 2019 nog te maken hadden met een stijging van zo'n 14%, daalde in 2020 het aantal indicaties met -16%. Wanneer in 2022 het coronavirus onder controle is verwachten we dat het aantal indicaties individuele begeleiding met 5% weer toeneemt en dagbesteding met 2%. Door de groei van de klantenaantallen in combinatie jaarlijkse indexering van tarieven stijgen de uitgaven respectievelijk 7% en 4%. Meerjarig wordt jaarlijks een gelijke stijging verwacht.

De begroting Begeleiding, individuele begeleiding en dagbesteding te tezamen, stijgt daarmee in 2022 met € 0,8 miljoen naar circa € 29,2 miljoen.

Overhead

In de uitgangspuntennotitie is het volgende opgenomen: De omvang van de overhead (indirecte apparaatskosten) is ongeveer 38% van de kosten van de apparaatskosten van het primaire proces (directe apparaatskosten). De formatie van de overhead volgt voor 38% de groei van de aantallen van de betreffende primair proces onderdelen. Omdat voor alle apparaatslasten vooralsnog is aangenomen dat deze maar 50% meegroeien met de groei van het primaire proces is grotere stijging van de apparaatskosten (tot 100%) opgenomen in de risicoparagraaf.

In dit groeipercentage is de indexering meegenomen. De indexering, zoals opgenomen in de CPB-ramingen in de septembercirculaire 2020, bedraagt voor 2022 1,4% voor prijzen en 1,3% voor lonen. Dit komt ongeveer overeen met € 0,7 miljoen

In bovenstaande tabel worden de kosten van Overhead gepresenteerd, Volgens wettelijke voorschriften (BBV) worden de baten (dekking) van de overhead op de overige opgaven onder apparaat toegelicht.

bedragen x 1.000	Begroting 2021			Begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
opgaven/product									
Overhead	18.595	0	-18.595	19.888	0	-19.888	1.294	0	-1.294
apparaat overhead	18.595	0	-18.595	19.888	0	-19.888	1.294	0	-1.294

In bovenstaande tabel worden de kosten van Overhead gepresenteerd, Volgens wettelijke voorschriften (BBV) worden de baten (dekking) van de overhead op de overige opgaven onder apparaat toegelicht.

2.3 Bedrijfsvoering

Het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering omvat de uitvoeringsbudgetten van de GRD-dochters. Het begrotingsprogramma is opgebouwd uit een productraming per GRD-dochter.

Totaal van het begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
A. IBD	8.000	8.000	0	8.500	8.500	0	500	500	0
B. SCD	49.748	49.748	0	54.138	54.138	0	4.390	4.390	0
C. GBD/OCD	8.248	8.248	0	8.197	8.197	0	-51	-51	0
Totaal	65.996	65.996	0	70.835	70.835	0	4.839	4.839	0

A. Ingenieursbureau Drechtsteden

Ingenieursbureau Drechtsteden

Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) verzorgt voor de deelnemers het ontwerp, de aanbesteding en realisatie van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Met de technische ingenieursexpertise en lokale/regionale gebiedskennis biedt het IBD versterkt en verlengd opdrachtgeverschap voor gemeenten richting marktpartijen. Het IBD is een publieke organisatie en komt op voor de publieke belangen van de eigenaren.

In 2017 is in samenspraak met de eigenaren het *Ondernemingsplan 2018-2020* opgesteld. Dit ondernemingsplan beschrijft de ontwikkelrichting van het IBD voor de komende jaren. De eigenaren hebben aangegeven dat de bestuurlijke uitgangspunten nog steeds van toepassing zijn en geen wijziging behoeven. Daarom is het ondernemingsplan ook in 2021 van toepassing.

Het werken bij een publiek ingenieursbureau is continu aan verandering onderhevig. Tekeningen samenstellen, ontwerpen in twee, drie (of vier) dimensies en modelleren samen met burgers en stakeholders zijn ontwikkelingen die de komende jaren een grote vlucht zullen nemen. Grote sociale en technologische veranderingen zullen het ingenieurswerk sterk veranderen. Zowel de impact van nieuwe technologie, als de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt, zal niet aan het IBD voorbijgaan.

Belangrijke ontwikkelingen voor het IBD zijn:

- Omgang met burgers
- Nieuwe plannen en initiatieven worden in vroeg stadium besproken met bewoners. Soms komen de ideeën van de bewoners. Door bewoners actief te betrekken, te participeren, heeft een plan een grote kans van slagen. Tijdens de aanleg worden bewoners actief geïnformeerd.
Circulaire economie en klimaatadaptatie
 - Omdat bouwstoffen schaars zijn wordt bekeken of vrijkomende materialen geschikt zijn voor hergebruik, of tot bouwstof kunnen worden afgebroken. In onze projecten wordt hieraan veel aandacht gegeven.
Klimaatveranderingen zijn ook in onze regio merkbaar; hitte en hevige regenbuien komen steeds vaker voor. In de (her)inrichting van onze woonomgeving houden we hiermee rekening, zodat het woongenot ook in de toekomst kan worden aangeboden.
- Driedimensionaal ontwerpen, tekenen en modelleren
 - Door nieuwe technieken zijn we in staat ontwerpen virtueel na te maken. Je kijkt of 'loopt' in de nieuwe straat. Hiermee creëren we de nieuwe situatie die je begrijpt. Een bijkomend voordeel is dat je ziet of een ontwerp ook maakbaar is.
- Automatisering, ICT, opendata en sensor netwerken
 - Implementatie van MS Power BI binnen de organisatie
- Personeel: van externe naar interne flexibiliteit
 - De belangrijkste basis van ons bureau zijn onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat hun kennis en vaardigheid optimaal kan worden ingezet. Door opleiden en coachen bieden we kans voor ontwikkeling. Door deze aandacht groeit de betrokkenheid en bevoegdheid.
- Duurzame inzetbaarheid medewerkers
 - Persoonlijk Ontwikkel Plan-gesprekken, Werk-Energie Analyse

Wat willen we bereiken?

Voor dit jaar blijven de vier thema's (ontwikkelopgaven), welke eveneens spelen bij de eigenaren, centraal staan in de ontwikkeling van het IBD. Te weten;

- Bouw Informatie Model (BIM); 3D ontwerpen en modelleren
- Klimaatadaptatie en klimaatbestendig ontwerpen
- Circulair ontwerpen en materiaalgebruik
- Data gestuurd werken

Het IBD sluit aan bij de regionale ontwikkelopgaven en levert expertise bij de uitwerking van de thema's. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het kennisnetwerk van marktpartijen en verbonden ingenieursbureaus.

Het IBD is een wendbare organisatie met betrokken, betrouwbare en bevoegen medewerkers. Samen met onze partners ontwikkelen, realiseren en onderhouden wij de omgeving van morgen. De missie van het IBD, met nadruk op de publieke rol van het IBD, blijft van toepassing:

Het IBD is een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de complexe markt van civiele techniek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Als primaire taak voert het IBD per jaar ongeveer 250 projecten uit in de openbare ruimte voor onze opdrachtgevers. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en realiseren projecten binnen de gestelde kaders, waarbij wij de schakel vormen tussen de publieke opdrachtgevers en de marktpartijen.

Het IBD schakelt tussen verschillende vormen van opdrachten en adviesvragen, in alle fasen van een project. Wij combineren opgaven in de openbare ruimte, die bij verschillende organisaties bestaan. Door het bevorderen van de samenwerking zijn wij in staat om binnen de daarvoor gestelde eisen qua geld, tijd en kwaliteit onze projecten te realiseren.

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal baten en lasten	8.000	8.000	0	8.500	8.500	0	500	500	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	8.000	8.000	0	8.500	8.500	0	500	500	0

Analyse (Bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving verschil	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A	Meer capaciteitslasten en directe projectlasten vanwege grotere productievraag			500	-500	Dordrecht/Zwijndrecht/Hardinxveld-Giessendam
	<i>Subtotaal</i>		0	500	-500	
	Baten					
B	Meer baten door extra productieve uren en doorbelasting van directe projectlasten		500		500	Dordrecht/Zwijndrecht/Hardinxveld-Giessendam
	<i>Subtotaal</i>		500	0	500	
	Totaal baten en lasten		500	500	0	
	Mutaties reserve		0	0	0	
	Totaal resultaat		500	500	0	

A. Meer capaciteitslasten en directe projectlasten vanwege grotere productievraag

Samenhangend met de grotere productievraag (dan begroot in de begroting 2021) wordt extra personele capaciteit ingezet en zullen de directe projectlasten hoger uitvallen. Deze lasten worden financieel geheel vanuit de projectbaten gedekt.

B. Meer baten door extra productieve uren en doorbelasting van directe projectlasten

Ten opzichte van de primaire begroting 2021 wordt een grotere productievraag verwacht die tot extra baten leidt. Tegenover deze extra baten staan extra capaciteit(inhuur)lasten en directe projectlasten (zie A).










B. Servicecentrum Drechtsteden

Het SCD draagt de zorg voor professionele bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke opgaven kunnen waarmaken:
Wij ontzorgen, zodat onze partners beter kunnen werken.

Wat willen we bereiken?

- Op basis van het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; samenwerken aan moderne en slimme organisaties' werken we gezamenlijk aan de realisatie van de (regionale) ambities op het terrein van de bedrijfsvoering.
- Het SCD werkt vraaggericht, innovatief en klantgericht. Om dat te realiseren en dichterbij onze klanten te staan, focussen we ons op de volgende pijlers: Optimaliseringsplan SCD, Procesoptimalisatie, Leren & Ontwikkelen en ICT Verandert.
- In 2022 ontwikkelen we onze producten en diensten door voor onze regionale partners, die we als servicegemeente (gaan) leveren.
- De bouw en verdere inrichting van de (nieuwe) I-organisatie gaat het 2^e implementatiejaar in.

Het SCD draagt zorg voor de bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke opgaven waar kunnen maken. Wij ontzorgen, zodat de partners beter kunnen werken. Hieronder ziet u onze meerwaarde bij de going-concern-zaken kort samengevat.

SERVICECENTRUM DRECHTSTEDEN		DIENSTEN & PRODUCTEN	
ONZE MEERWAARDE Onze adviseurs zijn toonaangevend in vakmanschap. Zij werken bij de klant en weten wat daar speelt. Doordat we voor meerdere gemeenten werken, kunnen we de bedrijfsvoering slimmer en goedkoper uitvoeren dan wanneer ze dit ieder voor zich zouden doen.	COMMUNICATIE  Ondersteunt en adviseert colleges, directies, beleidsafdelingen en gemeenteraden in de communicatie met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven. Monitort, duidt en brengt wat buiten leeft naar binnen.	INFORMATIEVOORZIENING  Behandelt 68.000 digitale aanvragen per jaar, beheert 7.600 strekkende meter archief en beheert 3.000 digitale personeelsdossiers.	FACILITAIR EN VASTGOED  Beheert en onderhoudt 800 gebouwen in de Drechtsteden.
	LEES MEER OVER ONZE PRODUCTEN IN DE NIEUWSBRIEF Ieder kwartaal brengt het SCD een uitgave van Shares uit waarin we ingaan op een actuele ontwikkeling binnen gemeenteland. In Shares delen we hoe wij hier als professionele uitvoerder en partner in de bedrijfsvoering samen met onze klanten in de drechtsteden aan werken en welke dienstverlening we bieden. Blijf op de hoogte en lees onze nieuwsbrief.	JURIDISCH KENNISCENTRUM  Levert advocaten, juridisch advies en behandelt zo'n 480 bezwaarschriften per jaar. Daarbij zetten we (ook informele) mediation in. Na contact met het JKC trekt 85% het bezwaar in.	PERSONEEL & ORGANISATIE  Is een regionaal punt voor loopbaanontwikkeling, in-, door-, en uitstroom van medewerkers. Verstuurt per maand zo'n 4.200 salarisstroken.
	FINANCIËLE ZAKEN  Verwerkt jaarlijks 150.000 facturen en nota's	INKOOP  Is met haar expertise het aanspreekpunt voor inkoop- en aanbestedingsadvies, verzekeringsadvies en contractmanagement. Handelt per jaar 250 adviezen, aanbestedingen en inkooptrajecten af met een contractwaarde van zo'n 150 miljoen euro.	
 Servicecentrum Drechtsteden	CONTACT BEL 078 770 8000 info@servicecentrumdrechtsteden.nl  Volg je ons al op LinkedIn?		

Wat gaan wij daarvoor doen?

Naast de going-concertaken focussen we ons in 2022 op de volgende onderwerpen:

Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden'

Het ONS-D, het Netwerk MT Middelen en MT SCD staan voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoeringsstrategie. De uitkomsten zijn vastgelegd in het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; Samenwerken aan moderne en slimme organisaties'.

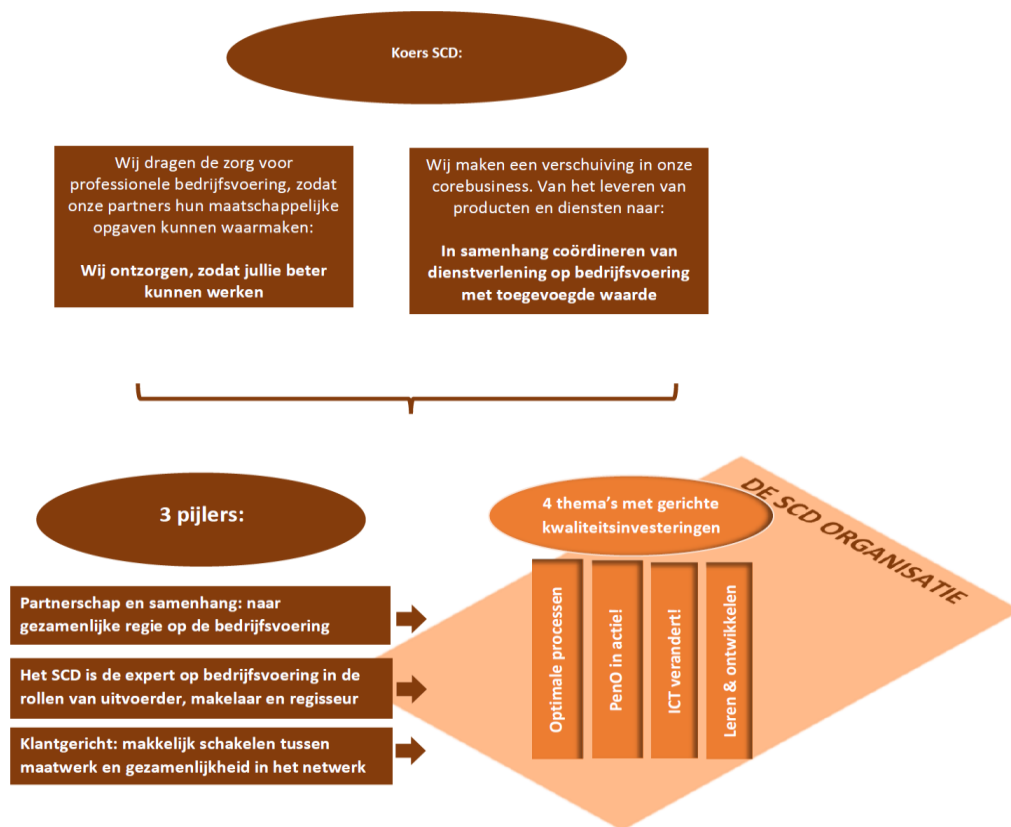
Er zijn drie inhoudelijke ambities geformuleerd waarop gezamenlijk focus ligt in de versterking van de organisaties. De gezamenlijke ambities zijn:

- De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek.
- De goede randvoorwaarden voor informatie gedreven organisaties.

- Omgeving en organisatie zijn altijd in beweging; basis op orde en ruimte voor flexibiliteit. Het Netwerk MT Middelen en het SCD werken gezamenlijk aan de prioritering en de realisatie.

Ontwikkelingen SCD

Samen met de gemeentesecretarissen en de gemeentelijke managers bedrijfsvoering heeft MT SCD het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; Samenwerken aan moderne en slimme organisaties', door vraaggericht, innovatief en klantgericht te werken. Om daar te komen en dichter bij onze klanten te staan, focussen we ons – in samenwerking met onze klanten - op de realisering van de koers. In 2022 ontwikkelen we onze producten en diensten door voor onze regionale partners, die we als servicegemeente (gaan) leveren. Als er doorlopende kosten voor de vorming van de servicegemeente ontstaan dan doet Dordrecht hiervoor een voorstel conform de uitgangspuntennotitie.



Optimaliseringsplan SCD

Het doel is het bereiken van gezamenlijke verantwoordelijkheid op de bedrijfsvoering door het SCD en de klantorganisatie.

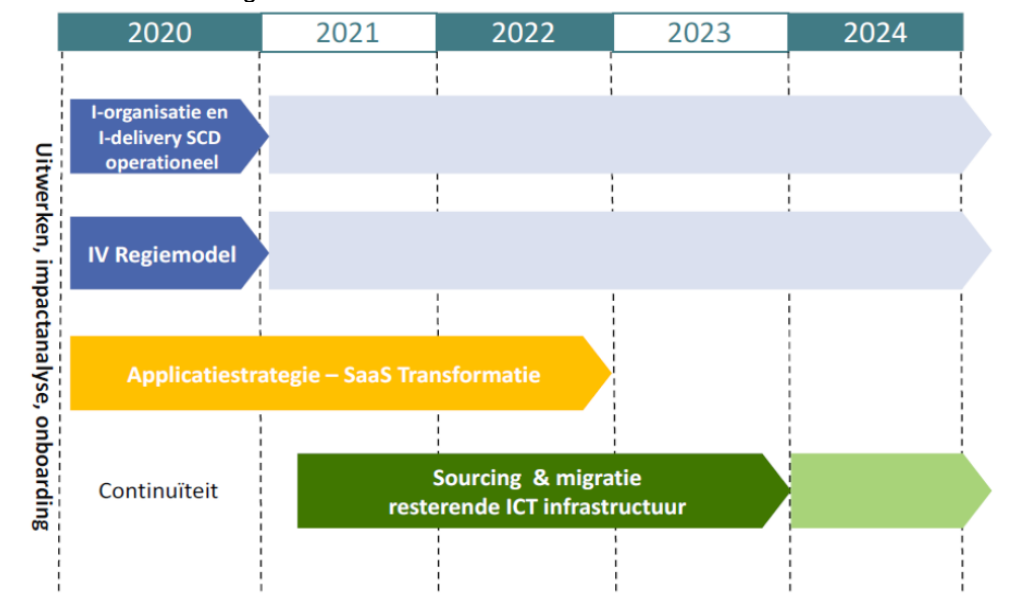
Procesoptimalisatie

Een onderdeel van de SCD+ koers is de optimalisatie van processen, met als doelstelling: 'Het laten aansluiten van onze processen op wat de klant wenst in producten en diensten die door het SCD in een vloeiende beweging geleverd worden'.

ICT Verandert! (de I-Organisatie)

Naast het 2^e jaar van de invoering van het regiemodel (I-organisatie) gaat het om de invoering van cloudtechnologie- en diensten en organisatieontwikkeling. Voor 2022 wordt een jaarplan met activiteiten opgesteld. Het betreft in hoofdzaak 1) de versterking van de digitaliseringsketen Drechtsteden; 2) ICT Sourcing & transitities, waaronder de transitie van het rekencentrum en de kernapplicaties van het sociale domein.

Schematisch als volgt:



Leren & Ontwikkelen

Elk team wordt integraal verantwoordelijk voor hun product of dienst en de afstemming met de klant. Medewerkers dragen proactief het eigenaarschap over hun vak en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Teamleiders hebben de ruimte en verantwoordelijkheid om de dienstverlening van hun teams, in samenhang met de andere teams, zelf te organiseren. Alles met het doel bij te dragen aan het verhogen van de klanttevredenheid.

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal baten en lasten	49.748	49.748	0	54.138	54.138	0	4.390	4.390	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	49.748	49.748	0	54.138	54.138	0	4.390	4.390	0

Analyse (bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving verschil	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A	Financieel effect ICT Verandert!	I		3.766	-3.766	ja, alle
B	Indexering voor loon- en prijsontwikkeling	S		624	-624	Ja, alle
	<i>Subtotaal</i>			0	4.390	-4.390
	Baten					
A	Financieel effect ICT Verandert!	I	3.766		3.766	ja, alle
B	Indexering voor loon- en prijsontwikkeling	S	624		624	ja, alle
	<i>Subtotaal</i>		4.390	0	4.390	
	Totaal baten en lasten		4.390	4.390	0	
	Mutaties reserve		0	0	0	
	Totaal resultaat		4.390	4.390	0	

Toelichting:

A. Financiële effecten ICT Verandert!

In de Drechttraad van 6 april 2021 is besloten om de kosten tijdens de transitie van het "ICT verandert!" traject en de frictiekosten te dekken door verrekening met de gemeenten. Deze kosten zijn totaal € 7.2 miljoen. Conform dit besluit wordt via de burap 2021 € 3,4 miljoen opgehaald en in 2022 via deze

begroting € 3.8 miljoen. De huidige taakstelling van € 0,7 miljoen is hiermee gerealiseerd. Na de implementatie fase levert deze transitie een structureel voordeel van € 1,45 miljoen. Deze verlaging is verwerkt in de meerjarenraming, zie pagina 61.

B. Indexering voor loon- en prijsontwikkelingen

Voor de toename van de loon- en prijskosten is voor de loonkosten een prijsstijging 1,3 % en voor de materiele budgetten exclusief de kapitaallasten is een prijsstijging 1,4% gehanteerd.

C. Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden, Onderzoekcentrum Drechtsteden

Gemeentebelastingen en Basisinformatie (GBD) en het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) vallen onder dezelfde directie en worden door één managementteam aangestuurd.

De organisatie geeft in 2022 de activiteiten voor de inrichting en het beheren van het Smart Data Center verder vorm. Voor alle activiteiten van GBD/OCD zijn betrouwbare en actuele data cruciaal voor de productie, of het nu gaat over belastingaanslagen, geo-informatie of inhoudelijke onderzoeken.

Datagedreven werken is een pijler van onze bedrijfsvoering. De data in onze Centrale Datavoorziening (CDV) helpt ons de kwaliteit te leveren die door de gemeenten van ons gevraagd wordt. Daarnaast zijn de gegevens in de CDV beschikbaar voor alle gemeenten ten behoeve van beleidsvorming, monitoring en evaluatie.

Tot op heden is de financiering van het Smart Data Center, op een vaste bijdrage van € 120.000 na, jaarlijks incidenteel geregeld. Voor een voorziening, die voor de gemeenten als onontbeerlijk kan worden beschouwd, is een structurele financiering nodig. In deze begroting wordt hierin gedeeltelijk voorzien door de overige GRD-dochters een bijdrage te laten leveren aan deze activiteiten. In 2021 zullen nadere voorstellen worden gedaan rondom de financiering. Hierin wordt dan een optimale mix voorgesteld tussen een vaste bijdrage en projectfinanciering per afzonderlijke opdracht.

Voor het onderdeel Basisregistraties, Ruimtelijke informatievoorziening en Waardering blijft de kwaliteit van de BAG/BGT-data zodanig dat hier opwerkingsactiviteiten nodig zijn, die met name voor de WOZ-administratie van belang zijn. De versnippering op het GEO-domein binnen de Drechtsteden is hier debet aan. Voor de opwerking is externe inhuur nodig, We nemen dit vooralsnog op als risico.

De uitvoering van de Wet WOZ heeft een extra stimulans gekregen door een hoger oordeel van de Waarderingskamer over de kwaliteit van onze objectwaarderingen. Wel blijft het werk en de kosten rondom de bezwaarschriften zorgelijk. De wens dat de rijksoverheid maatregelen zou treffen de praktijken van de zogenaamde No-Cure No-Pay bureaus in te dammen, wordt niet gehonoreerd. Deze bureaus zijn inmiddels ook actief op het terrein van de niet-woningen en de parkeerheffingen. We blijven hier een risico melden. In 2021 is het project van m³ naar m² voor de waardering van woningen afgerond.

Onverminderd het bovenstaande blijft de primaire taak van GBD/OCD het genereren van belastingopbrengsten conform de uitgangspunten van de deelnemende gemeenten. Digitalisering van de werkprocessen (onderdeel strategische visie) en verdere ontwikkeling van de dienstverlening staan hierbij voorop. De digitale belastingbalie is inmiddels operationeel. Dit levert voor bedrijven en inwoners een aanmerkelijke verbetering op van de dienstverlening.

De gevolgen van de COVID-19 uitbraak zullen we wellicht ook nog dit jaar ondervinden. Dit is mede afhankelijk van het tempo waarin de normale economische activiteiten weer vorm krijgen. Bij de 1^{ste} burap 2022 zullen we hier nader op in gaan.

Wat willen we bereiken?

Heffing, Invordering en Dienstverlening

Uitgangspunt hier is een eerlijk en transparant heffen en innen van lokale belastingen, conform de regelgeving en het beleid van de deelnemende gemeenten. Dit onderdeel van GBD/OCD is verantwoordelijk voor het realiseren van lokale belastingopbrengsten in overeenstemming met de gemeentelijke begrotingen.

Kerncijfers prognose 2022

Productie	Bedrag/aantal	Afnemers
Totale te verwachten opbrengst 2022	€ 125 miljoen	5 gemeenten
Totaal aantal gecombineerde aanslagen	135.000	idem
Aantal aanmaningen	15.000	Idem
Aantal dwangbevelen	9.000	idem
Maandelijks automatische incasso's	840.000	Idem
Verzoeken kwijtschelding	10.500	idem
Aanslagen Naheffing Parkeren	14.500	idem

De digitale belastingbalie balie is in 2021 volledig operationeel gemaakt.

Bezwaar en Beroep

Bezwaar en beroep heroverweegt beslissingen die zijn genomen op het gebied van de lokale heffingen en de WOZ-waarden. Primair staat het waarborgen van rechtsgelijkheid van inwoners, ondernemers en instellingen. Hier worden ook signalen afgegeven voor het verbeteren van de primaire besluiten en de aanpassing van procedures.

Kerncijfers prognose 2022 (basisprognose, exclusief NCNP)

Type bezwaar	Aantal	Afnemers
Heffingsbezwaren	750	5 gemeenten
Waardebezwaren	1.200	idem
Bezwaren Parkeerheffingen	1.800	Idem

Het werk van de No-Cure No-Pay bureaus zal ook in 2022 weer veel bezwaarschriften opleveren. Onze indruk is dat bij een gelijkblijvend juridisch kader dit in de toekomst een structureel karakter krijgt. Daarnaast merken wij dat er zowel via mail en flyers als via radio en televisie veel reclame wordt gemaakt om in bezwaar te gaan tegen de WOZ-beschikking via deze bureaus. Inmiddels zijn deze bureaus ook actief bij de niet woningen en andere heffingen. Wij schatten hier een hoog risico in van € 500.000,- voor proceskosten en personele inzet.

Onderzoekcentrum Drechtsteden/Smart Data Center

Het OCD/SDC is onderdeel van deze deelbegroting. Om het zelfstandige en waarde vrije karakter van dit onderdeel te onderstrepen wordt de naam en de logovoering van het OCD naar buiten toe gehandhaafd. Het OCD/SDC is een kennispartner binnen het netwerk. Zij werkt ondernemend en vraaggestuurd aan het geven van inzicht op relevante vraagstukken binnen de Drechtsteden. Het OCD kan snel inspelen op uiteenlopende beleidsonderwerpen en heeft een proactieve werkwijze en een signaalfunctie voor maatschappelijke ontwikkelingen. Met de inzet van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes geven wij inzicht in de effecten van beleid.

Wij doen dit in de eerste plaats via de basisdienstverlening. Dit zijn onderzoeken en producten die wij periodiek voor alle zeven gemeenten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan Monitor Economie, de Banenmonitor, de Veiligheidsmonitor en de Monitor Sociaal. Ook beheren wij voor de gemeenten de bewonerspanelen waar vragen aan kunnen worden voorgelegd.

Daarnaast voeren wij voor de gemeenten in de regio Drechtsteden en af en toe daarbuiten aanvullende onderzoeksopdrachten uit binnen de verschillende beleidsdomeinen.

Het OCD is ook beheerder van het Smart Data Center. Het gewicht dat de activiteiten van dit bedrijfsonderdeel heeft voor de overige GRD-organisaties en de gemeenten neemt snel toe. Ten eerste zal binnen de GRD begroting een bedrag van € 200.000 worden vrijgemaakt om dit organisatieonderdeel afdoende te kunnen bemensen. Het inverdieneffect van deze ontwikkeling is nog niet te duiden en derhalve wordt deze bijdrage in deze begroting voorlopig als risico opgenomen. Bij de 1^e burap wordt een nieuw financieringsvoorstel aan u voorgelegd.

Kerncijfers prognose 2022

Activiteiten	Waardevolume	Afnemers
Basisdienstverlening	€ 795.000	7 Drechtsteden
Opbrengst extra opdrachten (minimum)	€ 200.000	Offertes
Smart Data Center (gemeenten)	€ 120.000	7 Drechtsteden
Smart Data Center (GRD)	€ 200.000	Via GRD organisaties

Basisregistraties, Ruimtelijke informatie en Waardebepaling (BRIW)

Dit bedrijfs onderdeel kent drie basistaken: objectenbeheer (wettelijke basisregistraties), GEO-producten en diensten (Drechtmaps, landmeetkunde, themakaarten) en het waarderen van onroerende zaken (uitvoeren Wet WOZ). Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk eenmalig data verzamelen voor meervoudig gebruik in de verschillende registraties.

Kerngegevens 2022

Activiteiten	Aantal	Afnemers
BAG-mutaties	80.000	Dordrecht, HIA, Zwijndrecht
Raadplegingen Drechtmaps	98.000	Alle 7 gemeenten
WOZ-waarden	133.000	5 gemeenten

Het laatste kwartaal van 2020 is gebleken dat de BAG-gegevens van sommige gemeenten moesten worden opgewerkt. Dit in het belang van de WOZ-waarderingen. Dit is specialistisch werk. Indien de kwaliteit van deze gegevens niet op orde komt zal ook in dit begrotingsjaar een inhaalslag gemaakt moeten worden. Het risico becijferen wij op € 40.000.

GBD/OCD heeft in de 1e burap 2019 aangeven dat de nieuwe waarderingsinstructie van de Waarderingskamer en een voorgeschreven aanpassing van de WOZ-registratie slechts via gespecialiseerde inhuur kan worden uitgevoerd. Het project is in 2021 afgerond. Dit betekent een voordeel voor de deelnemende gemeenten. Dit zal naast een relatieve vermindering van de bijdrage tot uitdrukking komen door afname van tussentijdse correcties en minder zoekwerk voor de Waarderingskamer.

Procesondersteuning en Control

Bij Procesondersteuning en Control is de brede control op de bedrijfsvoering belegd. Ook de verschillende voorgeschreven administraties, de procesbeschrijvingen en het contractbeheer is hierin begrepen. Daarnaast is deze unit verantwoordelijk voor het op orde houden van de verschillende geautomatiseerde systemen en draait zij producties ten behoeve van de aanslagoplegging.

Kerncijfers 2021

Activiteiten	Aantal	7 gemeenten
Werkplekkenbeheer GBD/OCD	70	idem
Voorgeschreven P&C-producties	33	Idem
Toetsing verordeningen	35	5 gemeenten
Aanslagregels	520.000	5 gemeenten

Wat gaan wij daarvoor doen?

Bij de ontwikkeling van de strategische visies zijn ook succes-indicatoren benoemd die tot de voornoemde productiecijfers moeten leiden. Deze indicatoren worden periodiek in het MT van de GBD/OCD besproken en vormen de basis van de resultaatverantwoording in de twee buraps en het jaarverslag.

Succesfactor	Indicator	Streefwaarde 2021
Belastingopbrengsten realiseren	Percentage oninbaar	Maximaal oninbaar 0,5 % (excl. parkeren 3,5 %)
WOZ-beschikkingen verzenden	Percentage beschikkingen	100 % totale voorraad
Aanslagen verzenden	Aantal verzonden aanslagen	100 % binnen 6 maanden na ontstaan belastingsschuld (uitgezonderd precario)
Basisregistraties op orde	Voldoen wettelijke normering	100 %
Kwijtscheldingsverzoeken	Termijn afdoening	100 % binnen 90 dagen
Bezwaarschriften	Termijn afdoening	25 % binnen 3 maanden 100 % binnen wettelijke termijn

Actualiteit Drechtmaps	Beschikbaarheid/tijdige verwerking	100 % beschikbaar op alle werkdagen, actueel maximaal 3 maanden na signalering
Beschikbaarheid en actualiteit Basisinformatie OCD	Beschikbaar op werkdagen	Geen klachten
Inzicht trend en ontwikkelingen monitoren	Rapportagemomenten Tevredenheid	Minimaal 1 monitor per themagebied Tenminste 80 % tevredenheid
Dashboards	Aantal	Minimaal 1 per themagebied Tenminste 80 % tevredenheid
Kennisateliers	Aantal	Minimaal 3 met externe experts Opkomst 60 % van de genodigden Tevredenheid tenminste 75 %
Infographics	Percentage tevredenheid	Tenminste 75 % tevredenheid
Bewonerspanels	Aantal Tevredenheid	Minimaal 2 per gemeente Tenminste 80 % tevredenheid

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

	Begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal baten en lasten	8.248	8.248	0	8.197	8.197	0	-51	-51	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	8.248	8.248	0	8.197	8.197	0	-51	-51	0

Analyse (Bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving verschil	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A	Waarderingsinstructie	S	175		175	5 deelnemers
B	Index P GBD/GEO 1,3 %	S		47	-47	Idem
B	Index M GBD/GEO 1,4 %	S		32	-32	Idem
B	Index P OCD 1,3 %	S		11	-11	Alle gemeenten
B	Index M OCD 1,4 %	S		9	-9	Alle gemeenten
C	Bijdrage GBD aan SDC	S		25	-25	5 deelnemers
	<i>Subtotaal</i>		175	124	51	
	Baten					
D	Lagere gemeentelijke last GBD	S		175	-175	5 deelnemers
B	Indexering GBD/GEO	S	79		79	Idem
B	Indexering OCD/SDC	S	20		20	Alle gemeenten
C	Bijdrage GBD aan SDC	S	25		25	Alle gemeenten
	<i>Subtotaal</i>		124	175	-51	
	Totaal baten en lasten			-51	-51	0
	Mutaties reserve			0	0	
	Geraamd resultaat			-51	-51	0

Toelichting:

- A. Waarderingsinstructie: Het WOZ-project van m3 naar m2 wordt in 2021 afgerond.
- B. Indexering 2022
- C. Bijdrage aan het SDC
- D. Saldo voor en nadelen belastingen en uitvoering WOZ

3. Verplichte paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen om financiële risico's op te vangen, en bestaat uit het aanwezige eigen vermogen in de vorm van algemene reserves en bestemmingsreserves.

De Drechttraad heeft op 3 juli 2018 het nieuwe beleid voor reserves bij de GRD vastgesteld. Dat nieuwe beleid heeft als uitgangspunt dat bij de GRD geen reserves worden gevormd en aangehouden. Het vormen van weerstandsvermogen vindt dan volledig plaats bij de gemeenten zelf.

Een reserve bij de GRD wordt alleen nog incidenteel, bij bijzondere omstandigheden gevormd, in de vorm van een bestemmingsreserve.

Algemene reserve

In 2017 zijn er invlechtingskosten geweest voor de toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam per 1 januari 2018. Van die invlechtingskosten is € 700.000 gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve, die daarmee een negatieve stand heeft. De afspraak is dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam de komende jaren zorgt voor de aanvulling van de Algemene reserve.

De stand van de Algemene reserve is per 31 december 2019 nog € 269.000 negatief.

Risicomanagement

In deze paragraaf zijn opgenomen risico's en kansen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting op te nemen.

De financiële impact wordt geschat door vermenigvuldiging van de financiële omvang van het risico met de kans van optreden. Risico's met een geschatte financiële impact van minder dan € 100.000 worden niet opgenomen.

Openstaande risico's 2022

Dochter	Omschrijving	Kans	Impact (x € 1 miljoen)	Opmerking en sturing
GRD	Huisvesting	middel	0,3	De panden Dienstengebouw en Hellingen worden gehuurd van de gemeente Dordrecht, waarbij de onderhoudslasten volledig voor rekening van de GRD komen. Door de ouderdom van de panden, is er een stijging van de jaarlijkse onderhoudslasten. Er wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van investeringen en onderhoudsverplichtingen. Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen.
SDD	Bezuinigingen door het Rijk	middel	0,5	Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk diverse steunpakketten gelanceerd. Dit heeft geleid tot een oplopende staatsschuld. Conform begrotingsregels Europese Unie moet Nederland maatregelen nemen om dit tekort weer terug te brengen. Op dit moment lijkt het kabinet gemeenten langdurig te steunen (het huidige pakket loopt tot medio 2021). Voorgaande kabinetten bleken na de verkiezingen eerdere toezeggingen niet na te komen en alsnog te komen met een aanvullend bezuinigingspakket. Deze kans lijkt met de huidige begrotingsregels ook voor het toekomstig Kabinet reëel.
SDD	Bestandsontwikkeling Inkomensondersteuning	groot	1,1	In de begroting is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2022. Hierbij is uitgegaan van de geprognosticeerde beginstand van 1 januari 2022 van 6.900. De kans bestaat dat dit niet wordt gerealiseerd. Uitgaande van een beginstand van bijvoorbeeld 7.000 in plaats van 6.900 en een verder gelijkblijvend verloop, is er een risico van € 1,5 miljoen. Factoren die de impact kunnen beïnvloeden zijn: (1) herstel of verslechtering van de arbeidsmarkt; (2) gewijzigde instroom als gevolg van huisvesting statushouders; (3) mismatch tussen aangeboden vacatures en de personen in het klantenbestand.
SDD	Buig vergoeding loopt niet mee met actuele CPB raming	middel	0,4	In de begroting 2022 is ervan uitgegaan dat BUIG vergoeding obv de CPB Centraal Economisch plan (CEP maart 2021) gelijk meedaalt met lager stijging van de bijstand zoals voorstelt door het CPB. De rijksvergoeding BUIG van het Rijk wordt echter niet obv actuele ramingen maar obv realisaties T-2 betaald (2020). Dit zou leiden tot een vergoeding die harder zou dalen dan de daling van de uitgaven raming als gevolg van de gunstigere raming. Dit risico wordt geschat op 0,8 miljoen Er lopen gesprekken met het Rijk om

Dochter	Omschrijving	Kans	Impact (x € 1 miljoen)	Opmerking en sturing
				de vergoeding aan te passen op de actuele ramingen van het CPB (en bestaande systematiek ihkv de coronacrisis los te laten)
SDD	WMO huishoudelijke ondersteuning	groot	0,8	Bij de Wmo huishoudelijke ondersteuning spelen een aantal zaken waarvan we verwachten dat hierdoor de uitgaven voor gemeenten zullen toenemen. Een van die dingen is de invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen. Het kabinet heeft met ingang van 2019 een uniform tarief van € 17,50 per vier weken (vanaf 2020 € 19,00 per maand) voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen in te voeren. In 2019 is mede als gevolg van de aanzuigende werking het klantenbestand met circa 22% gestegen. Door een combinatie van de vergrijzing, de beweging naar langer zelfstandig thuis wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage zal het beroep op de huishoudelijke ondersteuning komende jaren verder toenemen. Daarnaast wordt in 2022 de Wmo huishoudelijke ondersteuning opnieuw aanbesteed. De SDD is dan gehouden om bij de vaststelling van de tarieven uit te gaan van de nieuwe HV-loonschalen en overeengekomen CAO-afspraken. De verwachting is dat de tarieven als gevolg hiervan verder zullen oplopen. In de meerjarenbegroting 2023-2025 is rekening gehouden met constante prijzen, ten opzichte van 2022, van zorg die klanten afnemen. Ook heeft de CRvB in 2019 een uitspraak gedaan inzake resultaatfinanciering bij huishoudelijke ondersteuning. De rechter oordeelde dat gemeenten in feitelijke uren moeten indiceren en niet in het te behalen resultaat. Momenteel wordt nog onderzocht wat de gevolgen zijn voor het huidige model resultaatfinanciering en de onderliggende contracten met de zorgaanbieders. Als laatste zullen ook de apparaatskosten mee stijging met de stijging van het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning.
SDD	WMO begeleiding	groot	0,4	In 2018 is een aantal maatregelen genomen om de groei van de uitgaven voor Wmo Begeleiding en kortdurend verblijf te beperken. Op dit moment lijkt het dat deze maatregelen toereikend zijn om op dit programmaonderdeel binnen het beschikbare budget te blijven. Onduidelijk is nog of op langere termijn deze maatregelen stand zullen houden. Door de vergrijzing van de bevolking is de verwachting dat in de toekomst het beroep op de Wmo alleen maar verder zal toenemen.
SDD	Bedrijfsvoering	middel	0,1	De bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen. Bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging, maar ook de steeds meer opkomende landelijke standaardisering. Daarnaast moet de informatisering aan steeds grotere eisen voldoen. We zien dat we als overheid minder snel van deze ontwikkelingen gebruik maken. De mogelijkheden die door de markt worden aangeboden en dat wat door onze inwoners wordt gebruikt, wijkt in toenemende mate van elkaar af. Systemen en hun onderlinge relatie/uitwisseling worden complexer en dat vraagt om heroverweging. Ook de sterke afhankelijkheid van de IT-systemen en daarmee onze kwetsbaarheid blijft een risico. De grote(re) incidenten die we hebben afgelopen jaar hebben gehad ervaren onderstrepen dit.
SDD	Interbestuurlijk programma		pm	In 2021 zijn er nieuwe verkiezingen. Na de verkiezingen wordt een nieuw Interbestuurlijk Programma (IBP) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk afgesproken. O.a. ambities op het gebied van milieu, economie, woningbouw. In het vorige IBP bleek dat er voor veel ambities geen budget beschikbaar was. Ook nu lijkt dit op basis van de bestaande verkiezingsprogramma's het geval. Voor de reeds afgesproken ambities van het rijk (o.a. woningbouw en milieu) is onvoldoende budget gemeenten gereserveerd. Vooralsnog is dit risico van als pm opgenomen
SDD	Bandbreedte	middel	4,1	De begroting en meerjarenraming van de sociale dienst kent een bandbreedte, gezien de grote onzekerheden. De onderkant van de bandbreedte is in de begroting toegepast voor de budgetten en gemeentelijke bijdragen. Er is daarmee een risico dat budgetten en gemeentelijke bijdragen hoger worden. Ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte is het maximale risico € 8,2 miljoen. Hiervan wordt 50% in de risicoparagraaf opgenomen.
SDD	Apparaatslasten	groot	1,7	Als het aantal klanten toeneemt stijgen de apparaatslasten overeenkomstig. Als dat volledig wordt doorberekend is die stijging € 3,4 miljoen (exclusief de kostenindexering). Hiervan is nu € 1,7

Dochter	Omschrijving	Kans	Impact (x € 1 miljoen)	Opmerking en sturing
				miljoen in de begroting opgenomen. De andere € 1,7 miljoen wordt hier als risico opgenomen. Er wordt nader geanalyseerd in welke stijging van de apparaatslasten daadwerkelijk noodzakelijk is.
SCD	Strategische Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden	middel	0,1	Het document 'Strategische Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden' is gereed voor behandeling in het N-MTM, na advies van het PIOD (Periodiek Informatie Beveiliging Drechtsteden). De structurele dekking € 144.000 vanaf 2022 komt vanuit de klantorganisaties. Als risico is dit bedrag opgenomen.
SCD	Uittreding en ontvlechting Regionale Ambulance Voorziening (RAV) per 2022	groot	0,5	De Ambulancedienst (RAV) heeft haar contract op 23 februari 2021 opgezegd en treedt uit per 2022. Het SCD ontvangt geen frictievergoeding. Uit deze ontvlechting ontstaan frictiekosten. Deze frictiekosten worden inzichtelijk gemaakt en door een strakke sturing zo veel als mogelijk gereduceerd. Er bestaat een kans dat er in de jaren er na een structurele frictie component blijft bestaan. Als risico is de contractwaarde opgenomen.
SCD	Contractverlengingen van OZHZ en DG&J	Middel	2,0	Het contract van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) loopt af op 1 januari 2022. Het contract van de Omgevingsdienst (OZHZ) op 1 april 2022. Gestart is met de contractbesprekingen. Als risico is de jaarlijkse contractwaarde van de beide contracten opgenomen. DG&J: € 2,2 miljoen en OZHZ: € 1,8 miljoen, met een impact van 50%.
GBD	No cure no pay	groot	0,5	Sinds 2019 is er een explosieve groei van het aantal bezwaarschriften. Dit resulteerde in een verdubbeling van de proceskosten aan externe particuliere WOZ-bureaus en de noodzaak extra personeel in te zetten op de behandeling van de bezwaarschriften. Het risico is dat deze ontwikkeling zich verder doorzet. Maatregelen: Stroom indammen door gerichte voorlichting, aansporing bezwaren indienen via websites, op specifieke situaties pro-actief handelen
GBD	Kwaliteitseisen Geo-data	middel	0,1	Gebleken is dat Geo-data (BAG/BGT) van gemeenten die deze zelf bijhouden vaak bijgewerkt moeten worden in verband met de eisen van de WOZ-administratie. Maatregelen: Gemeenten die ter zake niet door de GBD bediend worden, actief benaderen de data op orde te houden.
GBD	Smart Data Center	middel	0,1	Voor de basis van het Smart Data Center worden incidentele middelen ingezet. Over een structurele voorziening is nog niet besloten. Maatregelen: in 2021 voorstellen doen voor structurele financiering.
Totaal			12,7	

Openstaande positieve risico's (kansen) 2022

Dochter	Omschrijving	Kans	Impact (x € 1 miljoen)	Opmerking en sturing
SDD	Ontwikkeling macrobudget	middel	0,8	De rijksbudgetten kunnen nog wijzigen op grond van gewijzigde inzichten ten aanzien van voorspellingen en te verwachten effecten van de landelijke bestandsontwikkeling. Gezien de vele (tegengestelde) ontwikkelingen – economische ontwikkelingen, stijging bijstandsklanten, de instroom statushouders – is het nu nog niet mogelijk een inschatting te maken met betrekking tot de ontwikkeling van de macrobudgetten. Vanaf 2022 vindt de vergoeding van Loonkostensubsidies op basis van realisaties plaats. Wat hiervan het positieve financiële effect zal zijn is moeilijk te voorspellen.
SCD	Openstaande vordering fraudezaak	Klein	0,1	Er is een openstaande vordering naar aanleiding van de rechtszaak van € 500.000. Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam, en daarna in hoger beroep, bij arrest van het Gerechtshof Den Haag is betrokkene veroordeeld tot betaling van ruim € 500.000 aan Drechtsteden. De termijn om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad is - ongebruikt - verstreken, zodat de uitspraak daarmee definitief is. Naar verwachting wordt slechts een fractie van het bedrag uitgekeerd na gelegd beslag (< € 5.000). De fraudeverzekering van Drechtsteden keert vooralsnog niet uit, omdat zij de strafzaak wil afwachten. Pas als sprake is van een vaststaand strafbaar feit, zou er reden zijn om uit te keren. De strafzaak is echter nog steeds aanhangig, mede vanwege het feit dat betrokkene er alles aan doet om deze zaak te traineren.
Totaal			0,9	

Financiële kengetallen

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	4%	3%	3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	4%	3%	3%
Solvabiliteitsratio	-2%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De schuldenlast van de GRD is laag.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is met eigen vermogen. Het eigen vermogen van GRD is nihil, conform het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtname van beperkingen en verruiming van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. GRD heeft geen structurele exploitatieruimte.

De geprognosticeerde balans en de raming van het EMU-saldo zijn opgenomen in bijlage C.

3.2 Bedrijfsvoering

De GRD maakt onderdeel uit van het organisatienetwerk Drechtsteden. Voor de Drechtstedengemeenten en de GRD is de manier van werken over de organisatiegrenzen heen veel belangrijker dan de structuur zelf. Op grond van de gedeelde visie op het werken in de Drechtsteden zetten we de komende tijd verdere stappen in het intensiever samenwerken. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat een deel van het ambtelijk werk het beste vanuit de lokale gemeenten georganiseerd kan worden en dat daarnaast

verschillende samenwerkingsvormen beschikbaar zijn binnen het netwerk. Binnen ons netwerk kennen we 'poolen' (capaciteit uitwisselen en het werk doen samen vanuit de lokale organisaties), 'hosten' (de medewerker voor bepaalde taken bijeenbrengen binnen één van de gemeenten) en 'regionaal clusteren' (de medewerkers voor bepaalde taken bijeenbrengen binnen de GRD-organisatie).

Vanuit deze gedachte van het organisatienetwerk Drechtsteden vullen wij als GRD onze opgave zo effectief en efficiënt mogelijk in.

Onze dochterbedrijven werken zowel voor als achter de schermen, namens de gemeenten. Zodat de gemeenten zich kunnen richten op hun kerntaken, zoals het zorgen voor een goede woon-, werk- en leefomgeving voor de inwoners. Samen met de gemeenten proberen wij ons werk zo slim mogelijk uit te voeren, tegen zo laag mogelijke kosten.

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering bij de individuele GRD-dochters is opgenomen bij de beschrijving van het desbetreffende organisatie-onderdeel.

Personeelsformatie

	Begroting 2021 (in fte)	Begroting 2022 (in fte)
Bureau Drechtsteden	16,2	17,0
Regiogriffie	2,3	2,3
Sociale Dienst Drechtsteden	379,9	379,9
Ingenieursbureau Drechtsteden	39,0	44,0
Servicecentrum Drechtsteden	369,6	373,7
Gemeentebelastingen, Onderzoekcentrum Drechtsteden	67,3	69,3
Totaal	874,3	886,2

3.3 Financiering

In juli 2018 heeft de Drechtraad het vernieuwde financieringsstatuut vastgesteld.

In het financieringsstatuut zijn de doelstellingen van de financiële functie aangegeven en uitgewerkt:

- beheersen, beperken en spreiden van financiële risico's;
- zorgdragen voor effectief en efficiënt kas- en saldobehoor;
- zorgdragen voor een goed relatiebeheer;
- opereren binnen de kaders zoals die zijn gesteld in de wet Fido;
- realiseren van gedegen informatiestromen.

Financiële risico's

Renterisico's kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld en dat van de vaste schuld. In de Wet Fido is een norm gesteld voor het maximumbedrag waarvoor kortlopende financieringsmiddelen, met een looptijd korter dan één jaar, aangetrokken mogen worden. Deze norm, de kasgeldlimiet, bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming. Voor 2020 is de kasgeldlimiet derhalve 8,2% van € 353 miljoen, dat is € 28,9 miljoen.

De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. OM dat te bereiken moet het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal van de GRD bedraagt € 353 miljoen waardoor de norm voor de GRD gelijk is aan € 70 miljoen. De GRD heeft momenteel geen langlopende leningen. Verwachting is dat in 2022 ook geen nieuwe leningen worden afgesloten.

Kredietrisico's

Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er risico dat wordt gelopen op verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Deze risico's worden door de Wet Fido ingeperkt door middel van te stellen voorwaarden aan marktpartijen en financiële producten. Het is de verwachting dat de GR Drechtsteden in 2021 geen overtollige liquide middelen zal uitzetten en/of leningen zal verstrekken.

Kasbeheer

De treasuryfunctie kasbeheer zorgt voor een efficiënte inrichting van de bankrekeningstructuur en maakt gebruik van de verschillende betaalinstrumenten. Op basis van een korte liquiditeitsplanning worden de liquiditeiten beheerd, waarbij met kasgeld en deposito's het saldo naar nul wordt gestuurd.

Financieringskosten

De financieringskosten worden medebepaald door de rentetypische looptijd en de beschikbaarheid van de leningen. Mogelijkheden voor alternatieve financiering worden onderzocht indien die tot lagere financieringskosten kunnen leiden. Van belang is dat de marktpartijen waar leningen worden opgenomen maatschappelijk aanvaard zijn.

Relatiebeheer

Het relatiebeheer heeft betrekking op het onderhouden van marktrelaties met banken en financiële instellingen, en is van belang om ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren.

Schatkistbankieren

Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenaamde drempelbedrag. Voor 2021 bedraagt het drempelbedrag € 2,7 miljoen.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De Drechtraad heeft in de vergadering van juli 2018 de herziene notitie activeren en afschrijvingen vastgesteld. In de notitie is vastgesteld wanneer activa worden gevormd en op welke wijze afschrijvingen plaatsvinden en met welke termijnen.

GR Drechtsteden heeft kapitaalgoederen in de vorm van een investering in de kantoorpanden die worden gebruikt voor huisvesting van Bureau Drechtsteden, Sociale Dienst, Ingenieursbureau, en Servicecentrum.

GRD heeft met de eigenaar, de gemeente Dordrecht, sinds 2008 langlopende huurcontracten. De fluctuaties in de onderhoudskosten blijken in de achterliggende jaren beperkt. Er is dan ook geen reden een onderhoudsvoorziening in te stellen.

De jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten worden op basis van het aantal vierkante meters omgeslagen naar de gebruikers van de panden, en zijn dus opgenomen in de begrotingsonderdelen van desbetreffende GRD-dochters.

Daarnaast heeft de GRD ICT-activa. Het Servicecentrum exploiteert de regionale ICT-infrastructuur en stelt deze beschikbaar aan de deelnemende gemeenten en andere klantorganisaties. De jaarlijkse kapitaals- en onderhoudslasten zijn in het begrotingsprogramma van het SCD verwerkt.

Verder heeft de GRD activa in de vorm van investering in de gebouwrichting, zoals meubilair, en in software bij onder andere de Sociale Dienst en bij het Ingenieursbureau.

3.5 Verbonden partijen

Deze paragraaf verschaft inzicht in beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de GRD bij door verbonden partijen uit te voeren taken en processen. Volgens artikel 15 BBV bevat de paragraaf tenminste de visie en de beleidsvoornemens op de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting.

De GRD participeert in andere partijen om haar doelen te realiseren of processen tot uitvoer te brengen. Bij een deel van die organisaties is de GRD zowel bestuurlijk als financieel betrokken. In dat geval is sprake van een 'verbonden partij'. De Drechtraad kan besluiten tot oprichting van en deelneming in andere partijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

Het BBV specificeert de begrippen bestuurlijk en financieel belang als volgt:

- *bestuurlijk belang*: zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur (directie, Algemeen, Dagelijks Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders) of uit hoofde van stemrecht;

- *financieel belang*: wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is wanneer de partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat en de verbonden partij vervolgens niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Veelal gaat dit om gestort aandelenkapitaal, (fonds)bijdragen, verstrekte leningen of verleende garanties.

De GRD participeert in de volgende vier (privaatrechtelijk) verbonden partijen:

Vennootschappen en coöperaties:

1. InnovationQuarter BV;
2. Stroomlijn BV;
3. Baanbrekend Detacheren BV.

Stichtingen en verenigingen:

4. Stichting Breedband Drechtsteden.

1. InnovationQuarter

In 2016 is de GRD toegetreden als aandeelhouder van het Participatiefonds van InnovationQuarter met een bedrag van € 500.000. InnovationQuarter is dé regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo werkt InnovationQuarter aan een economisch sterk Zuid-Holland.

Algemene informatie	
Vestigingsplaats	Den Haag
Wijze waarop de GRD een belang heeft in de VP	Aandelenkapitaal (vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).
Openbaar belang dat wordt behartigd	De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland.
Het belang dat de GRD in de VP heeft aan het begin en de omvang aan het einde van 2020	De GRD is in het bezit van 500.000 aandelen van € 1,00.
Deelnemende partijen	Ministerie van Economische zaken, provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Westland en diverse universiteiten.
Beleidsinformatie	
Verbonden doelstelling	Met de deelname beoogt de regio Drechtsteden steviger aan te sluiten op de inzet van InnovationQuarter om innovatief bedrijfsleven in Zuid-Holland én regio Drechtsteden te stimuleren.
Actuele opgaven van de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën; • het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen; • het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking; het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie.
Financiële informatie	
De omvang van het eigen vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019	01-01-2019 € 55.883.000 31-12-2019 € 52.156.000
De omvang van het vreemd vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019	01-01-2019 € 6.881.000 31-12-2019 € 10.143.000
De verwachte omvang van het financiële resultaat van de VP in 2020	€ - 1.548.000
Financieel resultaat (2019)	€ - 3.727.000
Risico's, als bedoeld in artikel 11 lid 1b BBV van de VP voor de financiële positie van de GRD	Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal niet wordt terugbetaald.

2. Stroomlijn BV

Sinds 1 januari 2017 wordt publieke regie gevoerd op het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden. Hiertoe is, conform besluit Drechttraad van 6 september 2016, een mobiliteitsplatform opgericht, genaamd Stroomlijn BV. Per 1 januari 2017 voert Stroomlijn de regie op het Wmo-dagbestedingsvervoer en het Wsw-vervoer. Per 1 februari 2017 wordt tevens het Wmo-vraagafhankelijk vervoer (Drechthopper) door Stroomlijn aangestuurd.

Algemene informatie	
Vestigingsplaats	Dordrecht
Wijze waarop de GRD een belang heeft in de VP	Aandelenkapitaal (vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).
Openbaar belang dat wordt behartigd	Het op elkaar afstemmen van het doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen, alsmede het op efficiënte wijze daaraan uitvoering geven.
Het belang dat de GRD in de VP heeft aan het begin en de omvang aan het einde van 2020	<p>Het belang van de GRD bedraagt 100% van de aandelen (gestort en opgevraagd kapitaal Stroomlijn BV bedraagt € 1).</p> <p>De GRD heeft, conform Drechttraadbesluit d.d. 6 september 2017, een 5-jarige geldlening van € 300.000 verstrekt, ter financiering van de noodzakelijke investeringen. Voor overige opstartkosten die niet als investering aan te merken zijn, is aan Stroomlijn een eenmalige subsidie van € 25.000 verstrekt.</p> <p>Op 14 januari 2020 is een tweede geldlening aan Stroomlijn verstrekt, van maximaal € 500.000. Deze lening wordt gebruikt voor de aanschaf van Wijkhopper voertuigen, investeringen in software voor de planning van vervoersstromen en kantoorinventaris.</p> <p>De Drechttraad heeft daarnaast op 14 januari 2020 besloten het eigen vermogen van Stroomlijn B.V. te vergroten met € 450.000 (agio).</p> <p>Ten slotte financiert de GRD deels de regiekosten en daarmee draagt daarmee bij aan de exploitatiekosten van Stroomlijn BV.</p>
Bestuurlijk belang	De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestaat, conform Drechttraadbesluit d.d. 4 oktober 2016, uit 2 portefeuliehouders vanuit het Drechtstedenbestuur. Dit betreft de portefeuliehouders Wmo en Fysiek.
Deelnemende partijen	<p>Het Openbaar Lichaam Drechtsteden is volledig aandeelhouder van Stroomlijn BV en tevens de grootste opdrachtgever (SDD).</p> <p>Stroomlijn kent naast de SDD ook andere opdrachtgevers. Zo wordt in 2020 aansturing gegeven aan, het Jeugdwet vervoer (SOJ), het vervoer van Baanbrekend Drechtsteden, het leerlingenvervoer, gymvervoer, vervoer vanuit de wet langdurige zorg, beschermd wonen en regisseur OV in DMG concessie voor de ketenmobiliteit.</p>
Beleidsinformatie	
Verbonden doelstelling	Vanuit de Wmo hebben de Drechtsteden een compensatieplicht richting inwoners die een beperking ondervinden in hun mobiliteit. In voorkomende gevallen kan die beperking inhouden dat er (taxi)vervoer aangeboden wordt aan de betreffende inwoner. Dit wordt doelgroepenvervoer genoemd. Stroomlijn regisseert dit doelgroepenvervoer. Door het doelgroepenvervoer publiek aan te sturen kunnen gebruikers van het vervoer optimaal worden gecompenseerd in hun mobiliteitsbeperking. De eigen kracht wordt benut en maatwerk wordt mogelijk.
Actuele opgaven van de verbonden partij	Regie en beheer voeren op alle vervoersopdrachten. Doorontwikkelen tot ontwikkelbedrijf om mensen op te leiden tot een kwalitatief goede chauffeur. Stroomlijn richt zich daarnaast in opdracht van de aandeelhouders op de betaalbaarheid van de systemen, de opgave 'De Bereikbare

	Stad en Regio' en het verduurzamen van het vervoer via het zero emissie convenant doelgroepenvervoer.
Financiële informatie	
Aandelenkapitaal GRD	01-01-2020 € 1 31-12-2020 € 1
Agio	01-01-2020 € - 31-12-2020 € 450.000
De omvang van het eigen vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019	01-01-2019 € 1 31-12-2019 € 1 Aan Stroomlijn BV is in 2017 een 5-jarige geldlening van € 300.000 verstrekt, ter financiering van de noodzakelijke investeringen. In 2020 is een tweede geldlening aan Stroomlijn verstrekt, van maximaal € 500.000. Deze lening wordt gebruikt voor de aanschaf van Wijkhopper voertuigen, investeringen in software voor de planning van vervoersstromen en kantoorinventaris.
De omvang van het vreemd vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019	01-01-2019 € 1.655.552 31-12-2019 € 1.616.681
Vaststelling begroting en jaarrekening	De begroting van Stroomlijn BV voor 2020 is in de Algemene Vergadering van juli 2019 vastgesteld. De jaarrekening over 2019 is in de Algemene Vergadering van 20 maart 2020 vastgesteld.
Financieel resultaat (2019)	Stroomlijn BV heeft in 2018 een winst van € 0 behaald. (Jaarrekening 2019 Stroomlijn BV d.d. 5 maart 2020.)
Risico's	Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal en de verstrekte leningen niet worden terugbetaald. In de business case van de Wijkhopper is het financiële voordeel 2020 begroot op € 0,2 miljoen oplopend naar € 0,5 miljoen in 2021. Het voordeel zal niet in volledigheid worden gerealiseerd wanneer: <ul style="list-style-type: none"> • De doelgroep geen of in mindere mate beroep zou doen op de Wijkhopper; • Als er minder chauffeurs kunnen worden ingezet via Baanbrekend Drechtsteden; • Wanneer er concurrentie van andere vervoerders gaat ontstaan.

3. Baanbrekend Detacheren BV

In 2018 is de GRD toegetreden als aandeelhouder van Baanbrekend Drechtsteden BV met een bedrag van € 50. De Drechtraad heeft op 6 maart 2018 besloten om deel te nemen aan een BV welke ten doel heeft het detacheren van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorzieningen) en waarvan het Openbaar Lichaam Drechtsteden en GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 'Drechtwerk' enige aandeelhouders zijn.

Ontwikkelingen

De invoering van de WAB per 1 januari 2020 is complex gebleken en heeft de nodige veranderingen met zich meegebracht voor onze werkwijze. Zo moeten wij voortaan onderscheid maken tussen uitzenden en payroll, en dient de inlenersbeloning vanaf het begin van het dienstverband worden toegepast. Het schoonmaakcontract met het SCD heeft direct aan het begin van het tweede kwartaal voor instroom van meer dan 20 nieuwe werknemers gezorgd. Door continue de samenwerking te zoeken met Baanbrekend Drechtsteden proberen wij steeds meer organisaties in de regio enthousiast te krijgen voor het detacheren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gedurende het jaar heeft de corona crisis ook z'n impact gehad op de detachering van onze medewerkers. Met name de medewerkers die gedetacheerd worden bij Stroomlijn konden gedurende

meerdere maanden niet worden ingezet. Ook bij een aantal andere inleners werd de detachering van medewerkers vanwege deze pandemie tijdelijk stopgezet. De financiële impact hiervan is voor Baanbrekend Detacheren beperkt gebleven vanwege het feit dat de financiële vergoeding voor de inzet bij Stroomlijn is gegarandeerd. Bij ander inleners hebben wij de kosten van de leegloop kunnen declareren bij de SDD.

In de loop van 2020 is ook duidelijk geworden dat er begin 2021 een eigen arbeidsvoorwaardenregeling gaat komen voor mensen in dienst van de gemeenten of gemeenschappelijke regelingen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Zo'n eigen regeling verheldert de positie voor deze medewerkers en zal naar onze mening de wijze waarop wij onze operatie kunnen inrichten en beheersen vereenvoudigen. Uit de rapportages vanuit de VNG kort voor het einde van het jaar bleek dat men met de vakbonden in gesprek is over de inhoud van deze Cao, er momenteel juridisch advies wordt ingewonnen over de reikwijdte en de werkingssfeer en er ambtelijke overleg met SZW wordt gevoerd over de financiering van deze Cao.

Algemene informatie	
Vestigingsplaats	Dordrecht
Wijze waarop de GRD een belang heeft in de VP	Aandelenkapitaal (vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).
Openbaar belang dat wordt behartigd	De vennootschap heeft ten doel het detacheren van inwoners, van de Drechtstedengemeenten, met afstand tot de arbeidsmarkt als bedoeld in de Participatiewet.
Het belang dat de GRD in de VP heeft aan het begin en de omvang aan het einde van 2020	<p>Medio oktober 2018 is Baanbrekend Detacheren BV ontstaan, uit de Statutenwijziging van Drechtwerk Diversiteit BV. Daarbij heeft de GRD 50% van de aandelen verworven van Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk, tot dan toe enig aandeelhouder van deze vennootschap.</p> <p>Vanaf 1 januari 2019 worden de exploitatielasten van de vennootschap, bestaande uit personeelskosten van gedetacheerden en apparaatslasten, gefinancierd uit de volgende inkomstenstromen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inkomsten uit detacheringen; • Ontvangsten uit Loonkostensubsidie; • Inkomsten uit een dienstverleningsovereenkomst met de GRD. <p>De GRD bezit 50 aandelen B, elk nominaal groot € 1.</p> <p>In 2019 is er een lening verstrekt ter grootte van € 500.000. Schuldrest eind 2019: € 500.000 Schuldrest eind 2020: € 500.000.</p>
Bestuurlijk belang	De Drechtraad heeft op 6 maart 2018 besloten om deel te nemen aan een BV welke ten doel heeft het detacheren van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorzieningen) en waarvan het Openbaar Lichaam Drechtsteden en GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 'Drechtwerk' enige aandeelhouders zijn.
Deelnemende partijen	<p>Aandeelhouders: 50% - Openbaar Lichaam Drechtsteden 50% - Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk</p> <p>Gedetacheerden: Baanbrekend Detacheren is de nieuwe detacheringsorganisatie voor de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de P-wet en SW. De focus lag in 2019 in eerste instantie op detachering van P-wetters.</p> <p>Klanten: Het klantenbestand bestaat met name uit organisaties die al gebruik maakten van de detachingsconstructie van de GRD.</p>
Beleidsinformatie	
Verbonden doelstelling	Een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor het detacheren van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt waardoor deze groep stabiliteit krijgt en duurzaam uitstroomt uit de uitkering.

Actuele opgaven van de verbonden partij	Het mogelijk maken van detacheren van de doelgroep P-wet en Wsw met als doel uitstroom uit de uitkering (P-wet) en/of werkzaamheden verrichten bij reguliere werkgevers.
Financiële informatie	
De omvang van het eigen vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019	01-01-2019 € - 8.000 31-12-2019 € - 10.168 Aan Baanbrekend Detacheren BV is in 2019 een 5-jarige geldlening van € 500.000 verstrekt.
De omvang van het vreemd vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019	01-01-2019 € 117.464 31-12-2019 € 1.015.505
Financieel resultaat (2019)	Baanbrekend Detacheren BV heeft in 2019 een verlies van € 2.168 behaald. (Jaarrekening 2019 Baanbrekend Detacheren BV d.d. 9 oktober 2020.)
De verwachte omvang van het financiële resultaat van de VP in 2020	De jaarrekening 2020 en het bestuursverslag dienen uiterlijk 31 mei 2021 te worden opgemaakt door de vennootschap.
Risico's	Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal en de verstrekte lening niet wordt terugbetaald.

4. Breedband Drechtsteden

In 2004 is het Programma ICT in Dordrecht gestart. Eén van de grootste successen van dit programma is de oprichting van Stichting Breedband Drechtsteden. Doelstelling van deze stichting luidt: 'het in eigendom verwerven en doen beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Dordrecht'. Door deze eigen infrastructuur werd beoogd een basis voor samenwerking, synergie, innovatie en kostenefficiëntie te leggen. In 2006 is Bureau Drechtsteden (destijds nog de sub-regio Drechtsteden binnen Zuid-Holland Zuid) als deelnemer aan de stichting toegetreden, met een lening van € 350.000.

In de afgelopen jaren is het aantal deelnemers en klanten van Stichting Breedband Drechtsteden zodanig gegroeid dat er in begin 2011 een voorstel is gedaan om Stichting Breedband Drechtsteden om te vormen naar een nieuwe structuur die professioneler en slagvaardiger is. Dit heeft ertoe geleid dat de stichting is omgevormd tot een stichting administratiekantoor (STAK) die de certificaten van aandelen beheert, met daaronder uitvoering BV's en een netwerk BV waar het glasvezelnetwerk in eigendom is. Vanuit de GRD is er geen rechtstreekse deelneming in de BV's.

Algemene informatie	
Vestigingsplaats	Dordrecht
Wijze waarop de GRD een belang heeft in de VP	Verstrekte geldlening oorspronkelijke groot € 350.000. Via STAK bezit de GRD 11.647 (elk nominaal groot € 0,10) van de 180.000 certificaten van aandelen (6,47%) in het kapitaal van Breedband Drechtsteden Groep BV.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/ certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV.
Het belang dat de GRD in de VP heeft aan het begin en de omvang aan het einde van 2020	Schuldrest eind 2019: € 43.000 (aflossing € 23.000 per jaar). Schuldrest eind 2020: € 19.000.
Deelnemende partijen	De stichting Breedband Drechtsteden was een samenwerkingsverband tussen 32 non-profit organisaties uit de regio. 2012 Was een transitiejaar van een stichting naar de nieuwe Breedband Drechtsteden Groep BV. De Breedband Drechtsteden Groep BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties.
Beleidsinformatie	
Verbonden doelstelling	Stichting Breedband Drechtsteden heeft als primair doel het zo goedkoop mogelijk inkopen van breedbandverbindingen ten behoeve van haar deelnemers. Secundair doel is het bevorderen van de samenwerking tussen non-profitorganisaties in de regio.

Actuele opgaven van de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Het realiseren van naamsbekendheid VitrumNet en Breedband Drechtsteden; • netwerk infrastructurele en strategische investeringen; • duidelijke positionering; • opbouwen en actief maken van een partner netwerk; • borging van de activiteiten en directe zelfstandige marktbenadering; • professionalisering van de organisatie.
Financiële informatie	
De omvang van het eigen vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019	01-01-2019 € 2.610.615 31-12-2019 € 3.028.901
Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar	01-01-2019 € 3.008.344 31-12-2019 € 3.056.393
De verwachte omvang van het financiële resultaat van de VP in 2019	Op het moment van het opstellen van dit document zijn nog geen gegevens ontvangen.
Financieel resultaat (2019)	€ 918.286
Risico's	Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal en de verstrekte lening niet wordt terugbetaald.

4. Financiële begroting

4.1 Overhead

Op basis van de nieuwe bepaling in het BBV wordt in de financiële begroting de post overhead afzonderlijk opgenomen. De opbouw per begrotingsprogramma is als volgt (bedragen x € 1.000):

Begrotingsprogramma	lasten	baten
Beleid en bestuur	2.178	0
Sociale Dienst	19.888	0
Bedrijfsvoering		
Ingenieursbureau	2.000	0
Servicecentrum	54.138	54.138
Gemeentebelastingen	550	550
Totaal	78.754	54.688

De lasten zijn bepaald conform de notitie overhead van de commissie BBV (juli 2016).

4.2 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit het algemene renteresultaat. De rekenrente in 2022 is 1,0%. Het renteresultaat wordt geraamd op 0.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2021			Primaire begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal baten en lasten	-215	-215	0	-215	-215	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	-215	-215	0	-215	-215	0	0	0	0

De financieringsbehoefte in 2022 bedraagt € 10 miljoen, voor vaste activa, en investeringen tijdens het boekjaar. In 2021 wordt nagegaan hoe dit zal worden gefinancierd. De totale rentelasten worden geraamd op € 50.000.

De Drechttraad heeft op 3 december 2019 de taakstelling "niet-sociaal" domein vastgesteld. Onderdeel daarvan was een daling van de GRD-huisvestinglasten met € 215.000. Dit bedrag is bij de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de bijdragetabel is de uitbetaling van de € 215.000 aan de gemeenten opgenomen.

4.3 Recapitulatie programmabegroting (bedragen x € 1.000)

Programma	Begroting 2021			Begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Beleid en Bestuur	6.127	8.419	2.292	807	2.985	2.178	-5.320	-5.434	-114
Sociale Dienst Drechtsteden	243.330	261.925	18.595	259.971	279.859	19.888	16.641	17.934	1.293
Bedrijfsvoering	13.598	15.498	1.900	14.147	16.147	2.000	549	649	100
Overhead	73.285	50.498	-22.787	78.754	54.688	-24.066	5.469	4.190	-1.279
Algemene dekkingsmiddelen	-215	-215	0	-215	-215	0	0	0	0
Stelpost taakstelling	917	917	0	0	0	0	-917	-917	0
Totaal baten en lasten	337.042	337.042	0	353.464	353.464	0	16.422	16.422	0
Mutaties reserve									
Beleid en Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale Dienst Drechtsteden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat									
Beleid en Bestuur	6.127	8.419	2.292	807	2.985	2.178	-5.320	-5.434	-114
Sociale Dienst Drechtsteden	243.330	261.925	18.595	259.971	279.859	19.888	16.641	17.934	1.293
Bedrijfsvoering	13.598	15.498	1.900	14.147	16.147	2.000	549	649	100
Overhead	73.285	50.498	-22.787	78.754	54.688	-24.066	5.469	4.190	-1.279
Algemene dekkingsmiddelen	-215	-215	0	-215	-215	0	0	0	0
Stelpost taakstelling	917	917	0	0	0	0	-917	-917	0
Totaal resultaat	337.042	337.042	0	353.464	353.464	0	16.422	16.422	0

Incidentele baten en lasten

De saldi van de meerjarenramingen worden niet beïnvloed door incidentele baten en lasten. Incidentele lasten worden daarbij steeds gedekt door overeenkomstige incidentele baten. In de primaire begroting 2022 en in de meerjarenraming zijn geen mutaties van reserves opgenomen.

4.4 Verdeelsleutels

Voor de bijdragen van de gemeenten in de kosten van de GRD-onderdelen worden de volgende verdeelsleutels gehanteerd:

Programma	Verdeelsleutel begroting 2022
Bureau Drechtsteden	
Algemene inwonerbijdrage	Inwoneraantal per 1 juli 2020
Regiogriffie	Inwoneraantal per 1 juli 2020
Sociale Dienst Drechtsteden	
Bestaanszekerheid versterken	
Inkomensondersteuning	Rijksbudget
Inkomensondersteuning tekort/ overschot	5-jaars gemiddelde WWB-klantaantallen
Minimabeleid	5-jaars gemiddelde WWB-klantaantallen
Maatwerkvoorziening inkomenssteun CGZ	WMO-middelen uit de algemene uitkering*
Budgetadvies en schuldbemiddeling	5-jaars gemiddelde WWB-klantaantallen
Ontwikkelen naar werk	
Participatie	Participatiemiddelen uit de algemene uitkering*
Statushouders	Meerkosten komen ten laste van het Participatiebudget
WSW	Rijksbudget
Zorg voor ondersteuning	
Huishoudelijke ondersteuning	Voorcalculatie per gemeente
Hulpmiddelen, Vervoer	Voorcalculatie per gemeente
Begeleiding en kortdurend verblijf	WMO-middelen uit de algemene uitkering*
Apparaatskosten	
WMO – 2015 uitvoeringskosten	WMO-middelen uit de algemene uitkering*
Overige apparaatskosten/ overhead	5-jaars gemiddelde WWB-klantaantallen
Ingenieursbureau Drechtsteden	Afgenomen diensten
Service Centrum Drechtsteden	
Basispakket	Verrekensystematiek
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden	Aantal aanslagregels 2020
Onderzoekcentrum Drechtsteden	Inwoneraantal per 1 juli 2020
Algemene dekkingsmiddelen	Inwoneraantal per 1 juli 2020

* de verdeelsleutel is gebaseerd op de beschikbare Rijksmiddelen volgens de circulaire september 2020 van het Gemeentefonds.

Inwoneraantallen

De inwoneraantallen zijn als volgt (bron CBS):

Gemeente	Aantal inwoners per 1-7-2020
Alblasserdam	20.212
Dordrecht	119.247
Hardinxveld-Giessendam	18.438
Hendrik Ido Ambacht	31.305
Papendrecht	32.104
Sliedrecht	25.282
Zwijndrecht	44.603
Totaal	291.191

5. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld door het dagelijks bestuur op 12 mei 2021.

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

De secretaris,

De voorzitter,

N. van Mourik MPA

mr. A.W. Kolff

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden op 6 juli 2021.

De regiogriffier,

De voorzitter,

E. Boers

mr. A.W. Kolff

Bijlage A: Bijdragen per gemeente (Bedragen x € 1.000)

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
Bureau Drechtsteden	183	1.079	167	283	291	229	404	2.636
Regiogriffie	24	143	22	38	38	30	53	349
Sociale Dienst Drechtsteden								
Bestaanszekerheid versterken								
Apparaatslasten	1.262	16.170	572	1.191	2.043	1.805	4.244	27.286
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	5	70	2	5	9	8	18	118
Inkomensondersteuning	5.753	59.620	2.441	5.198	8.186	7.506	18.338	107.041
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun CZG	147	983	123	171	232	236	358	2.250
Minimabeleid	450	5.931	202	422	739	646	1.518	9.907
Ontwikkelen naar werk								
Apparaatslasten	351	4.428	152	332	564	501	1.177	7.504
Inburgering		157		40	41		62	300
Participatie	641	10.009	634	777	1.046	818	1.838	15.763
Statushouders	50	287	25	73	79	62	110	686
WSW	1.255	17.637	-	837	1.532	2.083	3.219	26.563
Zorgen voor ondersteuning								
Apparaatslasten	400	4.130	287	437	636	637	1.140	7.668
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.871	12.517	1.564	2.172	2.954	3.009	4.565	28.650
Huishoudelijke ondersteuning	1.692	12.239	1.375	2.112	2.901	2.381	4.606	27.307
Hulpmiddelen	338	2.170	272	401	546	530	967	5.224
Vervoer	407	3.256	334	582	835	728	1.240	7.380
Totaal Sociale Dienst Drechtsteden	14.623	149.603	7.985	14.749	22.341	20.948	43.400	273.648
Servicecentrum Drechtsteden								
Basispakket	2.080	17.605	2.611	2.250	3.954	2.895	5.274	36.670
Plus- en additioneel pakket		2.522	227				412	3.161
Gemeentebelastingen Drechtsteden								
Belastingactiviteiten		2.665		529	450	475	880	4.999
GEO-activiteiten	24	1.173	10	153	49	31	93	1.533
Basispakket onderzoekcentrum	64	375	58	98	101	79	140	915
Algemene dekkingsmiddelen	-15	-88	-14	-23	-24	-19	-33	-215
Totaal	16.983	175.077	11.066	18.077	27.200	24.668	50.623	323.696

Bijdragen per gemeente per taakveld (bedragen x € 1.000)

		Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
Bureau Drechtsteden									
0.1	Bestuur	183	1.079	167	283	291	229	404	2.636
Regiogriffie									
0.1	Bestuur	24	143	22	38	38	30	53	349
Sociale Dienst Drechtsteden									
6.3	Inkomensregelingen	7.150	76.629	3.131	6.547	10.442	9.528	22.899	136.324
6.4	Begeleide participatie	1.272	17.848	0	853	1.559	2.107	3.275	26.913
6.5	Arbeidsparticipatie	1.038	14.839	817	1.220	1.723	1.376	3.176	24.189
6.6	Maatwerkvoorzieningen WMO	367	2.535	286	429	592	571	1.064	5.844
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.796	37.006	3.751	5.701	8.024	7.366	12.986	79.631
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	747	0	0	0	0	0	747
Totaal Sociale Dienst Drechtsteden		14.623	149.603	7.985	14.749	22.341	20.948	43.400	273.648
Servicecentrum Drechtsteden									
0.4	Overhead (Basispakket)	2.080	17.605	2.611	2.250	3.954	2.895	5.274	36.670
0.4	Overhead (Plus- en additioneel pakket)	-	2.522	227	-	-	-	412	3.161
Gemeentebelastingen Drechtsteden									
0.61	OZB woningen	-	231	-	47	47	43	80	448
0.62	OZB niet woningen	-	923	-	188	186	170	319	1.786
0.63	Parkeerbelasting	-	177	-	-	-	-	1	178
0.64	Belastingen overig	-	50	-	12	-	11	22	95
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-	5	-	-	2	-	1	8
7.2	Riolering	-	858	-	189	108	169	161	1.485
7.3	Afval	-	421	-	93	107	82	296	999
Totaal belastingactiviteiten		-	2.665	-	529	450	475	880	4.999
8.1	Ruimtelijke ordening (GEO-activiteiten)	24	1.173	10	153	49	31	93	1.533
0.1	Bestuur (Onderzoekcentrum basispakket)	64	375	58	98	101	79	140	915
Algemene dekkingsmiddelen									
0.8	Overige baten en lasten	-15	-88	-14	-23	-24	-19	-33	-215
Totaal		16.983	175.077	11.066	18.077	27.200	24.668	50.623	323.696

Bijlage B: Begroting en meerjarenraming naar taakvelden (bedragen x € 1.000)

Programma	Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024			Raming 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Beleid en Bestuur												
0.1 Bestuur	807	2.985	2.178	807	2.985	2.178	807	2.985	2.178	807	2.985	2.178
0.4 Overhead	2.178	0	-2.178	2.178	0	-2.178	2.178	0	-2.178	2.178	0	-2.178
Totaal Beleid en Bestuur	2.985	2.985	0	2.985	2.985	0	2.985	2.985	0	2.985	2.985	0
Sociale Dienst Drechtsteden												
0.4 Overhead	19.888	0	-19.888	19.888	0	-19.888	19.888	0	-19.888	19.888	0	-19.888
6.3 Inkomensregelingen	132.032	138.767	6.735	133.801	140.536	6.735	133.980	140.716	6.736	133.240	139.975	6.735
6.4 Begeleide participatie	27.106	27.879	773	26.314	27.087	773	25.383	26.155	772	24.477	25.250	773
6.5 Arbeidsparticipatie	18.469	24.227	5.758	18.498	24.256	5.758	18.350	24.108	5.758	18.145	23.903	5.758
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	5.769	6.013	244	6.187	6.431	244	6.588	6.832	244	7.095	7.339	244
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	75.827	82.226	6.399	79.545	85.944	6.399	83.474	89.873	6.399	87.658	94.057	6.399
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	768	747	-21	768	747	-21	768	747	-21	768	747	-21
Totaal Sociale Dienst Drechtsteden	279.859	279.859	0	285.001	285.001	0	288.431	288.431	0	291.270	291.270	0
Bedrijfsvoering												
0.1 Bestuur	1.115	1.115	0	1.115	1.115	0	1.115	1.115	0	1.115	1.115	0
0.4 Overhead	56.688	54.688	-2.000	51.472	49.472	-2.000	51.472	49.472	-2.000	51.472	49.472	-2.000
2.1 Verkeer en vervoer	6.500	8.500	2.000	6.500	8.500	2.000	6.500	8.500	2.000	6.500	8.500	2.000
0.61 OZB woningen	448	448	0	448	448	0	448	448	0	448	448	0
0.62 OZB niet woningen	1.786	1.786	0	1.786	1.786	0	1.786	1.786	0	1.786	1.786	0
0.63 Parkeerbelasting	178	178	0	178	178	0	178	178	0	178	178	0
0.64 Belastingen overig	95	95	0	95	95	0	95	95	0	95	95	0
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0
7.2 Riolering	1.485	1.485	0	1.485	1.485	0	1.485	1.485	0	1.485	1.485	0
7.4 Afval	999	999	0	999	999	0	999	999	0	999	999	0
8.1 Ruimtelijke ordening	1.533	1.533	0	1.533	1.533	0	1.533	1.533	0	1.533	1.533	0
Totaal Bedrijfsvoering	70.835	70.835	0	65.619	65.619	0	65.619	65.619	0	65.619	65.619	0
Algemene dekkingsmiddelen												
0.8 Overige baten en lasten	-215	-215	0	-215	-215	0	-215	-215	0	-215	-215	0
Totaal	353.464	353.464	0	353.390	353.390	0	356.820	356.820	0	359.659	359.659	0

Bijlage C: Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

Geprognosticeerde balans bedragen x € 1 miljoen	Ultimo			
	2022	2023	2024	2025
Activa				
Vaste activa	10,0	9,0	8,0	7,0
Vlottende activa	30,0	30,0	30,0	30,0
Totaal Activa	40,0	39,0	38,0	37,0
Passiva				
Eigen vermogen	0,0	0,0	0,0	0,0
Voorzieningen	2,0	2,0	2,0	2,0
Vaste schulden	0,0	0,0	0,0	0,0
Vlottende passiva	38,0	37,0	36,0	35,0
Totaal passiva	40,0	39,0	38,0	37,0

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,	0	0	0	0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.000	2.500	2.000	2.000
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	0	0	0	0
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.000	2.500	2.000	2.000
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	0	0	0	0
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0	0
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord				
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	0	0	0	0

Bijlage D: Beleidsindicatoren

Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor om een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag op te nemen. Doel hiervan is de begrotingen en jaarstukken inzichtelijker te maken voor bestuurders en een betere onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum februari 2021: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording>

In deze begroting zijn de beleidsindicatoren van het sociaal domein opgenomen.

Beleidsindicatoren Taakveld 6. Sociaal domein			Peildatum	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld-Giessendam	HL-Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
21	Banen	# banen per 1.000 inwoners 15-74 jaar	2019	636,8	646,0	651,6	394,9	626,5	821,3	627,5
24	Netto arbeidsparticipatie	% van der werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	2019	70,0	66,5	72,9	73,2	70,7	70,1	67,5
26	Werkloze jongeren	% werkloze jongeren in de gemeente	2019	2 %	2 %	-	1 %	2 %	2 %	1 %
27	Personen met een bijstandsuitkering	aantal per 10.000 inwoners	2020	329,7	583,3	164,3	233,8	306,1	323,5	444,0
28	Lopende re-integratievoorzieningen	# per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	122,0	238,1	61,8	87,0	116,3	153,9	197,2
32	Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO	aantal per 10.000 inwoners	2020	610	770	600	470	630	850	710

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.

Personen met een bijstandsuitkering

Een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatie wet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Een re-integratievoorziening is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Bijlage E. Risicotabel per gemeente (bedragen x € 1 miljoen)

		impact	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	sleutel
Risico										
GRD	Huisvesting	0,30	0,02	0,12	0,02	0,03	0,03	0,03	0,05	inwoners
SDD	Bezuinigingen door het Rijk	0,50	0,03	0,27	0,01	0,03	0,04	0,04	0,08	bijdrage
SDD	Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning	1,10	0,05	0,65	0,02	0,05	0,08	0,07	0,17	klanten
SDD	Buig vergoeding loopt niet mee met actuele CPB raming	0,40	0,02	0,24	0,01	0,02	0,03	0,03	0,06	klanten
SDD	WMO huishoudelijke ondersteuning	0,80	0,05	0,36	0,04	0,06	0,08	0,07	0,13	bijdrage
SDD	WMO begeleiding	0,40	0,03	0,17	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06	bijdrage
SDD	Bedrijfsvoering	0,10	0,00	0,06	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	bijdrage
SDD	Bandbreedte	4,10	0,22	2,24	0,12	0,22	0,33	0,31	0,65	bijdrage
SDD	Apparaatslasten	1,70	0,09	0,93	0,05	0,09	0,14	0,13	0,27	bijdrage
SCD	Informatiebeveiligingsbeleid	0,10	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	bijdrage
SCD	Uittreding RAV	0,50	0,03	0,24	0,04	0,03	0,05	0,04	0,07	bijdrage
SCD	Contractverlenging OZHZ en DG&J	2,00	0,11	0,96	0,14	0,12	0,22	0,16	0,29	bijdrage
GBD	No cure no pay	0,50	0,00	0,27	0,00	0,05	0,05	0,05	0,09	bijdrage
GBD	Kwaliteitseisen Geo-data	0,10	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	bijdrage
GBD	Smart Data Center	0,10	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	bijdrage
Totaal		12,70	0,66	6,68	0,49	0,77	1,13	0,99	1,98	
Kans										
SDD	Ontwikkeling macrobudget	0,80	0,04	0,47	0,02	0,03	0,06	0,05	0,12	klanten
SCD	Openstaande vordering	0,10	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	bijdrage
Totaal		0,90	0,04	0,52	0,02	0,04	0,07	0,06	0,14	

Bijlage F Uitgangspunten voor de begroting van de sociale dienst

TABEL BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN				
Opgaven	Uitgangspunten 2021 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2022 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2023 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2024 en verder (Begroting 2022)
Bestaanszekerheid versterken				
Inkomensondersteuning	Groei aantal klanten o.b.v. CPB (CEP 2021 Mlt 2025) +/- 4,4%	Groei aantal klanten o.b.v. CPB (CEP 2021 Mlt 2025) +/- 3,5%	Groei aantal klanten o.b.v. CPB (CEP 2021 Mlt 2025) +/- 1,2%	Groei aantal klanten o.b.v. CPB (CEP 2021 Mlt 2025) 0%
Inkomensondersteuning BBZ lopende uitkeringen	10 lopende uitkeringen			
Minimabeleid	Gebaseerd op ontwikkeling CPB (CEP mrt 2021) : PMB en Collectieve zorgverzekering groei +/- 1,3%(1 jaar vertraging), Bewindvoering +/-11% groei, Leergeld en BB beiden +/-7,7% groei	Gebaseerd op ontwikkeling CPB (CEP mrt 2021) : PMB en Collectieve zorgverzekering groei +/-7,7%(1 jaar vertraging), Bewindvoering +/-11% groei, Leergeld en BB beiden +/- 6,0% groei	Gebaseerd op ontwikkeling CPB CEP mrt 2021) : PMB en Collectieve zorgverzekering groei +/- 6,0%(1 jaar vertraging), Bewindvoering +/- 11% groei, Leergeld en BB beiden -/ 3,4% groei	Gebaseerd op ontwikkeling CPB (CEP mrt 2021) : PMB en Collectieve zorgverzekering groei -/ 3,4%(1 jaar vertraging), Bewindvoering +/- 11% groei, Leergeld en BB beiden -/ 2,3% groei
Maatwerkvoorziening inkomenssteun CGZ	Groei + 12% , geen groot Corona-effect verwacht			
Budgetadvies & schuldbemiddeling	cf begroting			
Apparaatslasten	De formatie volgt in 50% in omvang de groei van de aantallen van de betreffende taak			

TABEL ONTWIKKELEN NAAR WERK

Opgaven	Uitgangspunten 2021 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2022 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2023 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2024 en verder (Begroting 2022)
Ontwikkelen naar werk				
Participatie	Groei 3,5% t.o.v. primaire begroting 2021. Stijging aantal klanten mede door corona +5%.	Groei 5,0% t.o.v. geactualiseerde begroting 2021. Stijging aantal klanten mede door corona +6%.	Gelijk gehouden op niveau 2022.	
Perspectief op werk (centrumgemeente)	Overheveling overschot € 0,45 mln. van 2020 naar 2021 (niet ingezet door Corona)	n.v.t. project loopt af in 2021		
Versterking arbeidsmarkt regio (centrumgemeente)	Inzet € 0,39 mln. t.b.v. regionale samenwerking en versterken werkgeversdienstverlening			n.v.t.
Regiodeal (centrumgemeente)	Inzet € 0,5 mln. op leerlijnen en ontwikkelbedrijven			n.v.t. einde deal
Steunpakket, aanpak jeugdwerkloosheid	65 deelnemers praktijkleren en 100 x startersbeurs			
Statushouders	Conform begroting, geen groei meegenomen.			
Inburgering	Wet is uitgesteld tot 1-1-22	Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorziening € 0,51 mln.	Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorziening € 0,75 mln.	Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorziening € 0,81 mln.
Apparaatslasten	De formatie volgt met 50% in omvang de groei van de aantallen van de betreffende taak + prijscompensatie			
Wsw	Aantal SE 997	Aantal SE 944	Aantal SE 901	Aantal SE 851
Inkomensondersteuning LKS	Groei gebaseerd op CPB - /- 8,2%	Groei gebaseerd op CPB - /- 15,0%	Groei gebaseerd op CPB +/- 17,5%	Groei gebaseerd op CPB +/- 7,5%

TABEL ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING

Opgaven	Uitgangspunten 2021 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2022 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2023 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2024 en verder (Begroting 2022)
Zorgen voor ondersteuning				
Huishoudelijke ondersteuning	Groei van 7,4% in klantaantallen en uitgaven met 16%.	Groei aantal klanten 7,4% o.b.v. ontwikkeling 2021. Stijging uitgaven met 22,3%	Jaarlijkse groei van 10%. Op basis van de ontwikkeling van de uitgaven in afgelopen jaren bedraagt de reële groeiverwachting 10% - 15%.	
Hulpmiddelen	Lichte stijging aantal rolstoelen van 1% De uitgaven stijgen met 5% . De groei van het aantal woonvoorzieningen vlakkt af naar 8%. De groei op de uitgaven bedraagt 15%.	Stijging aantal rolstoelen met 1% . De uitgaven stijgen 7%. Het aantal woonvoorzieningen groeit met 5% en uitgaven met 15%.	Een jaarlijkse groei van 10%. Op basis van de ontwikkeling van de uitgaven in afgelopen jaren bedraagt de reële groeiverwachting 10% - 15%.	
Vervoer	De individuele vervoersvoorzieningen stijgen met 5% en uitgaven met 8%.	Aantal vervoersvoorzieningen stijgt met 5% en de uitgaven met 10%. .Uitgaven collectief vervoer stijgen met 5%.	Een jaarlijkse groei van 10%. De uitgaven collectief vervoer stijgen meerjarig met 5%.	
Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging	Het aantal klanten met individuele begeleiding groeit met 5% en de uitgaven met 7%.Voor dagbesteding groeit het aantal klanten met 2% en de uitgaven met 4%.			
Apparaatslasten	De formatie volgt met 50% in omvang de groei van de aantallen van de betreffende taak			
Participatieplekken	630 participatieplekken = terugbrengen op niveau 2019	630 plekken	630 plekken	630 plekken

TABEL OVERHEAD

Opgaven	Uitgangspunten 2021 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2022 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2023 (Begroting 2022)	Uitgangspunten 2024 en verder (Begroting 2022)
Overhead				
Overhead	De omvang van de overhead is ongeveer 38% van de directe apparaatskosten (primair proces). De formatie van de overhead volgt voor 50% de groei van de aantallen van de betreffende primair proces onderdelen			