

## VOORSTEL DRECHTRAAD

<b>Portefuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht</b> P.J. Verheij	<b>Datum</b> 20 november 2019	<b>Status behandeling Carrousel</b> ( <i>voorstel voor AgendaCie DR</i> ) <i>opiniërend</i>
<b>Steller</b> J. van Dijk	<b>E-mail</b> jvan.dijk@drechtsteden.nl	<b>Telefoonnummer</b> 078-770 3954

### **Onderwerp**

#### 1<sup>e</sup> wijziging GRD-begroting 2020

### **Voorstel**

1. Vaststellen van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020.
2. Vaststellen van de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2020.
3. Vaststellen van de aanpassing van de risicoparagraaf 2020.

### **Bevoegdheid**

Drechtraad, art. 6 GrD.

### **Toelichting op het voorstel**

Op 1 oktober is de taakstelling van € 5 miljoen door de Drechtraad herbevestigd en op programmaniveau verankerd. Daarbij heeft de Drechtraad het Drechtstedenbestuur opgedragen invulling te geven aan de taakstelling met betrekking tot bedrijfsvoering en bestuur en beleid en met voorstellen te komen voor het begrotingsprogramma Sociale Dienst Drechtsteden.

In de raads-carrousel Sociaal van 5 november 2019 is het verdere proces voor de invulling van de taakstelling Sociaal Dienst Drechtsteden besproken, aan de hand van de procesbrief van het Drechtstedenbestuur.

Daarbij is ook gesproken over het financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland en het bestuurlijk overleg daarover. In dat bestuurlijk overleg, dat inmiddels heeft plaatsgevonden, is de stand van zaken bij het invullen van de taakstelling, inhoud en proces, gedeeld. Ook zijn in algemene zin de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein besproken.

De provincie heeft recentelijk hierover een brief gestuurd aan het Kabinet waarin zij aandacht vraagt voor de forse druk op de begrotingen van gemeenten als gevolg van stijgende zorgkosten. Vanuit de Drechtsteden hebben we toegezegd met concrete voorbeelden te komen waar deze druk het meest manifest is en adequate financiering vanuit het Rijk uitblijft.

Wat betreft het verdere proces voor invulling van de taakstelling heeft de provincie begrip uitgesproken over de zorgvuldigheid die nu wordt gehanteerd, en vertrouwen uitgesproken dat ook tot adequate nadere invulling wordt besloten.

Vanuit de financiële toezichtsrol stelt de provincie echter ook de bestuurlijke vraag: 'wat als de taakstelling niet volledig wordt ingevuld, welke zekerstelling heeft de GRD dan dat de begroting sluitend blijft'.

De provincie moet vòòr eind 2019 het toezichtsregime vaststellen en kan dus het afgesproken proces niet afwachten. Zij beoordeelt daarom nu wat de consequenties voor de begroting van de GRD en gemeenten zouden zijn in het geval inderdaad niet tot volledige invulling wordt gekomen.

In antwoord op deze vraag en ter nadere zekerstelling van het begrotingsevenwicht stellen wij voor een stelpost op te nemen waarin helder is wat het effect is op de gemeentelijke bijdrage indien de taakstelling niet wordt gehaald. Als tot invulling is besloten zullen we deze schrappen. Na besluitvorming hierover in de Drechtraad zal de provincie haar oordeel geven over het toezichtsregime. De provincie heeft aangegeven na dit besluit geen aanleiding te zien het toezichtsregime te wijzigen of aan te scherpen.

Die hier voorgestelde begrotingswijziging bestaat uit:

1. De financiële vertaling van de invulling van de € 1,4 miljoen van de taakstelling niet sociaal-domein. Het Drechtstedenbestuur heeft die invulling vastgesteld op 9 oktober 2019.
2. Een verlaging van € 0,7 miljoen van de lasten van inkomensondersteuning. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering ontwikkelt zich gunstig, waardoor de raming voor 2020 van het aantal uitkering daalt met 50.
3. Een stelpost voor het resterende deel van de taakstelling sociaal domein van € 2,9 miljoen. Deze taakstelling blijft intact, maar de stelpost geeft de financiële consequenties voor de bijdragen van de gemeenten indien besluitvorming over de invulling van het resterende bedrag van de taakstelling uitblijft.
4. Het besluit van de Drechtraad van 1 oktober 2019 voor de toedeling van de taakstelling naar de begrotingsprogramma's.

Verder is er nu geen wijziging van de begroting 2020. Er wordt dit keer aan de Drechtraad ook geen integrale geactualiseerde begroting 2020 aangeboden. Dit juist in verband met de voorstellen die nog moeten worden voorgelegd voor de invulling van de taakstelling op het programma sociale dienst drechtsteden.

Daarbij komt dat de kostenindexering, het aanpassen van budgetten aan de geraamde ontwikkeling van loonkosten en prijzen dit keer al in de primaire begroting 2020 is verwerkt. Dat hoeft nu dus niet via een geactualiseerde begroting 2020 plaats te vinden.

Met betrekking tot de meerjarige ontwikkeling van het aantal mensen dat gebruik maakt van de voorzieningen en de daarbij behorende kosten binnen het sociaal domein wordt de Drechtraad begin 2020 geïnformeerd. De ontwikkeling over 2019 is te lezen in de 2<sup>e</sup> burap 2019 die de Drechtraad separaat is aangeboden.

#### Risicoparagraaf

Zoals gebruikelijk wordt bij een begrotingswijziging ook de risicoparagraaf aangepast. In dit geval beperkt de aanpassing zich tot de onderwerpen van de begrotingswijziging. Voor het overige blijft de risicoparagraaf zoals vastgesteld bij de primaire begroting 2020 ongewijzigd.

#### Zienswijzeprocedure

Gezien de urgentie om de Drechtraad de mogelijkheid te geven de begrotingswijziging in december vast te laten stellen, is een afzonderlijke zienswijzeprocedure niet mogelijk. Gezien het hoge technische gehalte van de begrotingswijziging lijkt dat ook geen bezwaar.

De gemeenten ontvangen dit voorstel gelijktijdig met de Drechtraad, zodat de Drechtraad in de vergadering van december nog rekening kan houden met de lokale standpunten.

#### Consequenties

- *Financiële consequenties:* met de begrotingswijziging worden ook de gemeentelijke bijdragen aangepast
- *Maatschappelijke consequenties:* geen
- *Personele en organisatorische consequenties:* geen
- *Juridische consequenties:* geen
- *Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid:* geen

#### Fatale termijn

Indien de begrotingswijziging op 3 december door de Drechtraad wordt vastgesteld, betreft de provincie dat besluit nog bij het bepalen van het toezichtsregime.

#### Advies en draagvlak

geen bijzonderheden

#### Verdere procedure en uitvoering

geen bijzonderheden

#### Communicatie

geen bijzonderheden

#### Onderliggende stukken

- 1<sup>e</sup> begrotingswijziging GRD-begroting 2020
- ontwerpbesluit Drechtraad 3 december 2019



**Drechtsteden**

**1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2020**

**GR Drechtsteden**

## **INHOUDSOPGAVE**

	<b>pagina</b>
<b>1. Toelichting</b>	<b>3</b>
<b>2. Begrotingswijziging</b>	<b>4</b>
<b>3. Gewijzigde begroting</b>	<b>5</b>
<b>4. Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>7</b>
<b>5. Risicoparagraaf</b>	<b>9</b>

## 1. Toelichting

Deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 bevat de volgende vier onderwerpen:

1. De financiële vertaling van de invulling van de € 1,4 miljoen van de taakstelling niet sociaal-domein. Het Drechtstedenbestuur heeft die invulling vastgesteld op 9 oktober 2019.
2. Een verlaging van € 0,7 miljoen van de lasten van inkomensondersteuning. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering ontwikkelt zich gunstig, waardoor de raming voor 2020 van het aantal uitkeringen daalt met 50.
3. Een stelpost voor het resterende deel van de taakstelling sociaal domein van € 2,9 miljoen. De taakstelling blijft geheel intact, maar de stelpost geeft de financiële consequenties voor de bijdragen van de gemeenten indien besluitvorming over de invulling van het resterende bedrag van de taakstelling uitblijft.
4. Het besluit van de Drechttraad van 1 oktober 2019 voor de toedeling van de taakstelling naar de begrotingsprogramma's.

Ad 1.

De maatregelen niet-sociaal domein zijn als volgt opgebouwd voor 2020 (bedragen x € 1.000):

		<b>2020</b>
a.	BDS: uitbetalen restant Manden Maken	385
b.	BDS/ SCD: CIO 1 fte verminderen	100
c.	SCD: besparingspotentieel ICT verandert!	100
d.	SCD: efficiencymaatregelen	100
e.	SCD: van basisdienstverlening naar aanvullende dienstverlening	300
f.	SDD: stabiliseren personeelsformatie, efficiencymaatregelen	100
g.	GRD: huisvesting Hellingen en Dienstengebouw verlengen	215
h.	minder en efficiënter vergaderen Drechtstedenbestuur en Drechttraad	100
	<b>Totaal</b>	<b>1.400</b>

Over de realisatie van de taakstelling wordt gerapporteerd bij de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> burap 2020.

Ad 2.

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering ontwikkelt zich positief. De daling in 2019 leidt tot een verlaging van de geschatte beginstand per 1 januari 2020 met 50. De kosten voor inkomensondersteuning dalen hierdoor in 2020 met € 700.000.

Het in de begroting geraamde tekort en dus ook de gemeentelijke bijdragen daaraan dalen hierdoor van € 3,1 miljoen naar € 2,4 miljoen.

Ad 3.

De Drechttraad heeft op 3 juli 2019 een taakstelling van € 5,0 miljoen vastgesteld voor de begroting 2020. Met het invullen van de taakstelling niet-sociaal domein, € 1,4 miljoen, en de verlaging van kosten voor inkomensondersteuning, € 0,7, resteert van de taakstelling € 2,9 miljoen.

Zoals besproken in de raadscaarrousel van 5 november ontvangt de Drechttraad in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 voorstellen voor de invulling van dat restant.

Zolang de Drechttraad geen besluit over de invulling van de taakstelling heeft genomen, is er financiële onzekerheid over de daling van de kosten en de gemeentelijke bijdragen. Om die onzekerheid weg te nemen, wordt nu in de begroting een stelpost voor de € 2,9 miljoen opgenomen.

De taakstelling blijft daarmee onverkort in stand, en deze stelpost vervalt bij de besluitvorming over de maatregelen waarmee de taakstelling wordt ingevuld.

Ad 4.

De Drechttraad heeft op 1 oktober 2019 de taakstelling herbevestigd en verankerd op programmaniveau. In de begroting 2020 komt de algemene taakstelling van € 5,0 miljoen daarmee te vervallen. Van de taakstelling voor het begrotingsprogramma sociale dienst drechtsteden resteert nog € 2,9 miljoen in te vullen.

## 2. Begrotingswijziging (bedragen x € 1.000)

Begrotingsprogramma	Bedragen			toelichting
	Lasten	Baten		
<b>Beleid en Bestuur</b>				
Bestuur	-100	-100	minder en efficiënter vergaderen Drechtstedenbestuur en Drechttraad	1h
<b>Sociale Dienst Drechtsteden</b>				
<i>Werk &amp; Inkomen</i>				
Inkomensondersteuning	-700	-700	daling van het aantal bijstandsklanten met 50	2
<i>Apparaatskosten</i>				
	-100	-100	efficiency maatregelen	1f
<i>Taakstelling</i>				
	-2.900	-2.900	het nog in te vullen deel van de taakstelling is opgenomen bij het begrotingsprogramma sociale dienst drechtsteden	4
<b>Bedrijfsvoering</b>				
<i>Servicecentrum</i>				
ICT	-100	-100	besparingspotentieel ICT verandert!	1c
basispakket	-100	-100	efficiency maatregelen	1d
basispakket	-300	-300	van basisdienstverlening naar aanvullende dienstverlening	1e
<b>Bureau Drechtsteden</b>				
CIO office	-100	-100	1,0 fte verminderen	1b
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Manden maken		385	restant Manden maken	1a
		-385	uitbetalen aan gemeenten	
Huisvesting*	-215	-215	huisvesting Hellingen en Dienstengebouw verlengen	1g
<b>Taakstelling</b>				
Algemene taakstelling	5.000	5.000	de algemene taakstelling is vervallen	4
Stelpost	2.900	2.900	het nog in te vullen deel van de taakstelling wordt als stelpost opgenomen	3
<b>Totaal</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>		

\* bij de 1<sup>e</sup> burap 2020 wordt de toerekening naar de GRD-dochters verwerkt

### 3. Gewijzigde begroting

#### 3.1 Begrotingsprogramma's

##### Beleid en Bestuur (bedragen x € 1.000)

	Primaire begroting 2020			1e begrotingswijziging 2020			Gewijzigde begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Groeiagenda	2.900	2.900	0	0	0	0	2.900	2.900	0
Beleid en bestuur	4.440	4.440	0	-30	-30	0	4.410	4.410	0
Regiogriffie	427	427	0	-70	-70	0	357	357	0
<b>Totaal</b>	<b>7.767</b>	<b>7.767</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>7.667</b>	<b>7.667</b>	<b>0</b>

##### Sociale Dienst Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

	Omschrijving taakveld	Primaire begroting 2020			1e begrotingswijziging 2020			Gewijzigde begroting 2020		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	<b>Werk en Inkomen</b>	<b>136.241</b>	<b>142.250</b>	<b>6.009</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>135.541</b>	<b>141.550</b>	<b>6.009</b>
6.3	Inkomensondersteuning	100.792	100.792	0	-700	-700	0	100.092	100.092	0
6.5	Participatie	7.009	11.772	4.763	0	0	0	7.009	11.772	4.763
6.5	Impuls statushouders	422	702	280	0	0	0	422	702	280
6.4	WSW	28.018	28.984	966	0	0	0	28.018	28.984	966
	<b>Minimabeleid</b>	<b>11.980</b>	<b>12.718</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.980</b>	<b>12.718</b>	<b>738</b>
6.3	Minimabeleid	6.590	6.968	378	0	0	0	6.590	6.968	378
6.3	Bewindvoering	3.200	3.560	360	0	0	0	3.200	3.560	360
6.3	Maatwerkvoor.zInkomenststeun	2.190	2.190	0	0	0	0	2.190	2.190	0
	<b>WMO</b>	<b>59.611</b>	<b>59.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.611</b>	<b>59.611</b>	<b>0</b>
6.71	Huishoudelijke onderst.	19.750	19.750	0	0	0	0	19.750	19.750	0
6.6	Hulpmiddelen	3.816	3.816	0	0	0	0	3.816	3.816	0
6.71	Vervoer	7.592	7.592	0	0	0	0	7.592	7.592	0
6.71	Begeleiding en kortdurend verb	28.453	28.453	0	0	0	0	28.453	28.453	0
	<b>Budgetadv. &amp; schuldbem.</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
6.71	Budgetadv. & schuldbem.	120	120	0	0	0	0	120	120	0
	<b>Apparaatslasten</b>	<b>46.057</b>	<b>39.310</b>	<b>-6.747</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>45.957</b>	<b>39.210</b>	<b>-6.747</b>
div	Totaal apparaatslasten taakveld	27.215	39.310	12.095	-100	-100	0	27.115	39.210	12.095
0.4	Overhead	18.842	0	-18.842	0	0	0	18.842	0	-18.842
	<b>Taakstelling</b>				<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal</b>	<b>254.009</b>	<b>254.009</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>250.309</b>	<b>250.309</b>	<b>0</b>

##### Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)

	Primaire begroting 2020			1e begrotingswijziging 2020			Gewijzigde begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
A. IBD	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0
B. SCD	48.256	48.256	0	-500	-500	0	47.756	47.756	0
C. GBD/OCD	7.119	7.119	0	0	0	0	7.119	7.119	0
D. BDS	1.428	1.428	0	-100	-100	0	1.328	1.328	0
<b>Totaal</b>	<b>64.803</b>	<b>64.803</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>64.203</b>	<b>64.203</b>	<b>0</b>

##### Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

	Primaire begroting 2020			1e begrotingswijziging 2020			Gewijzigde begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	-215	-215	0	-215	-215	0

### 3.2 Overhead (bedragen x € 1.000)

Begrotingsprogramma	Primaire begroting 2020		1e begrotingswijziging 2020		Gewijzigde begroting 2020	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Beleid en bestuur	2.253	0	-100	0	2.153	0
Sociale Dienst	18.842	0	0	0	18.842	0
Bedrijfsvoering						
Ingenieursbureau	1.900	0	0	0	1.900	0
Servicecentrum	48.256	48.256	-500	-500	47.756	47.756
Gemeentebelastingen	2.000	0	0	0	2.000	0
Bureau Drechtsteden	1.428	1.428	-100	-100	1.328	1.328
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	-215	-215	-215	-215
<b>Totaal</b>	<b>74.679</b>	<b>49.684</b>	<b>-915</b>	<b>-815</b>	<b>73.764</b>	<b>48.869</b>

### 3.3 Recapitulatie programmabegroting (bedragen x € 1.000)

Programma	Primaire begroting 2020			1e begrotingswijziging 2020			Gewijzigde begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Baten en lasten</b>									
Beleid en Bestuur	5.514	7.767	2.253	0	-100	-100	5.514	7.667	2.153
Sociale Dienst Drechtsteden	235.167	254.009	18.842	-3.700	-3.700	0	231.467	250.309	18.842
Bedrijfsvoering	11.229	15.129	3.900	0	0	0	11.229	15.129	3.900
Overhead	74.679	49.684	-24.995	-915	-815	100	73.764	48.869	-24.895
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene taakstelling	-5.000	-5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Stelpost taakstelling				2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>321.589</b>	<b>321.589</b>	<b>0</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>	<b>0</b>	<b>324.874</b>	<b>324.874</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties reserve</b>									
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
<b>Totaal mutaties reserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>									
Beleid en Bestuur	5.514	7.767	2.253	0	-100	-100	5.514	7.667	2.153
Sociale Dienst Drechtsteden	235.167	254.009	18.842	-3.700	-3.700	0	231.467	250.309	18.842
Bedrijfsvoering	11.229	15.129	3.900	0	0	0	11.229	15.129	3.900
Overhead	74.679	49.684	-24.995	-915	-815	100	73.764	48.869	-24.895
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene taakstelling	-5.000	-5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Stelpost taakstelling	0	0	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
<b>Totaal resultaat</b>	<b>321.589</b>	<b>321.589</b>	<b>0</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>	<b>0</b>	<b>324.874</b>	<b>324.874</b>	<b>0</b>



#### 4. Gemeentelijke bijdragen

De maatregelen van de taakstelling niet-sociaal domein leiden tot de volgende verlaging van de gemeentelijke bijdragen (bedragen x € 1.000):

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
<b>Maatregel</b>								
a	28	168	0	44	46	36	63	385
b	7	41	6	11	11	9	15	100
c	6	47	7	6	11	8	14	100
d	6	47	7	6	11	8	14	100
e	17	142	22	19	34	24	43	300
f	4	61	2	4	7	6	15	100
g	11	114	10	12	20	16	32	215
h	7	41	6	11	11	9	15	100
<b>Totaal</b>	<b>86</b>	<b>661</b>	<b>61</b>	<b>112</b>	<b>152</b>	<b>115</b>	<b>213</b>	<b>1.400</b>

NB! De verdeling over de gemeenten is een inschatting. Het uiteindelijke effect van de maatregelen voor de gemeentelijke bijdragen is afhankelijk van de realisatie. Het servicecentrum heeft bijvoorbeeld meerdere verdeelsleutels. Bij de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> burap 2020 wordt gerapporteerd over de realisatie en het effect op de gemeentelijke bijdragen.

## Bijdrage per gemeente na 1<sup>e</sup> begrotingswijziging (bedragen x € 1.000)

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
<b>Bureau Drechtsteden</b>								
Algemene inwonerbijdrage	201	1.187	180	309	324	251	448	2.900
Regionaal Platform Verkeersveiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterbus	40	403	32	50	65	56	102	750
Walstroom	5	32	5	8	9	7	12	77
Beleid en bestuur	248	1.467	222	382	401	310	553	3.583
CIO office	82	485	74	126	133	102	184	1.186
<b>Totaal Bureau Drechtsteden</b>	<b>577</b>	<b>3.573</b>	<b>514</b>	<b>875</b>	<b>931</b>	<b>728</b>	<b>1.299</b>	<b>8.497</b>
<b>Regiografie</b>	25	146	22	39	40	31	55	357
<b>Sociale Dienst Drechtsteden</b>								
<b>Werk en Inkomen</b>								
Participatie	425	7.422	164	245	690	737	1.653	11.336
Individuele studietoelage	3	265	7	22	30	33	76	436
Impuls statushouders	51	296	25	74	81	63	112	702
WSW	1.222	17.981	-	867	1.705	2.114	3.204	27.093
Inkomensondersteuning, rijksvergoeding	4.841	53.633	2.271	4.878	7.378	6.739	15.718	95.459
Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort	108	1.474	48	100	179	153	363	2.425
<b>Minimabeleid</b>								
Minimabeleid	303	4.129	134	280	501	429	1.017	6.793
Bewindvoering	159	2.164	70	147	263	225	533	3.560
Kinderopvang	1	15	0	1	2	2	4	25
Preventief budgetbeheer	7	91	3	6	11	9	22	150
Maatwerkvoorz. Inkomenssteun	139	960	119	163	225	233	350	2.190
<b>WMO</b>								
Huishoudelijke ondersteuning	1.199	7.821	913	1.173	1.593	1.375	2.812	12.886
Hulpmiddelen	221	1.414	173	311	421	240	781	3.561
Vervoer	396	2.999	360	499	690	644	1.151	6.739
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.716	11.841	1.463	2.014	2.778	2.877	4.314	27.003
Overheveling budget maatwerkvoorzieningen inkomenssteun	180	1.250	155	213	293	303	456	2.850
<b>Budgetadvies en schuldbemiddeling</b>								
Schuldhelpverlening	5	73	2	5	9	8	18	120
<b>Apparaats- en uitvoeringskosten</b>								
Apparaatslasten	1.795	22.611	895	1.716	2.955	2.601	5.799	38.369
WMO Bescherm wonen	-	841	-	-	-	-	-	841
<b>Taakstelling</b>								
Nog in te vullen	-150	-1.615	-80	-150	-233	-221	-451	-2.900
<b>Totaal Sociale Dienst Drechtsteden</b>	<b>12.620</b>	<b>135.665</b>	<b>6.722</b>	<b>12.565</b>	<b>19.571</b>	<b>18.564</b>	<b>37.932</b>	<b>243.638</b>
<b>Servicecentrum Drechtsteden</b>								
Basispakket	1.708	14.468	2.245	1.927	3.420	2.430	4.406	30.604
Plus- en additioneel pakket	-	2.440	219	-	-	-	398	3.058
<b>Gemeentebelastingen Drechtsteden</b>								
Belastingactiviteiten	-	2.305	-	447	387	404	759	4.302
GEO-activiteiten	13	1.119	-	126	31	17	67	1.373
Basispakket onderzoekcentrum	62	365	55	95	100	77	138	893
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	-39	-282	-10	-55	-66	-51	-95	-600
<b>Taakstelling</b>								
Stelpost indien taakstelling niet wordt gerealiseerd	150	1.615	80	150	233	221	451	2.900
<b>Totaal</b>	<b>15.116</b>	<b>161.414</b>	<b>9.847</b>	<b>16.167</b>	<b>24.647</b>	<b>22.421</b>	<b>45.410</b>	<b>295.021</b>

## 5. Risicoparagraaf

In de risicoparagraaf zijn opgenomen risico's en kansen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting 2020 op te nemen.

Er is een risico dat de daling bij de inkomensondersteuning lager uitvalt dan nu begroot. Verder is bij de uitwerking van de maatregelen niet-sociaal domein aangegeven dat er bij een aantal maatregelen het risico is dat de besparing niet geheel wordt gerealiseerd. Zo wordt bij het traject ICT Verandert! de businesscase geactualiseerd, wat van invloed kan zijn op het besparingspotentieel.

Om die redenen vindt de volgende aanvulling van de risicoparagraaf uit de primaire begroting plaats:

Dochter	Omschrijving	Kans	Impact (x € 1 miljoen)	Toelichting
SDD	Bestandsontwikkeling Inkomensondersteuning	middel	0,35	In de primaire begroting 2020 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2020. Hierbij is uitgegaan van de geprognosticeerde beginstand van 1 januari 2020 van 6.220. Het werkelijke aantal ligt in november 2019 al lager dan deze stand. Voorts wordt er nog een kleine daling voorzien waardoor de geprognosticeerde beginstand 6.170 wordt. Het risico bestaat dat de geprognosticeerde daling niet geheel wordt gerealiseerd. Bij een daling van 50% is de impact € 0,35 miljoen
SCD/ BDS	Realisatie taakstelling	middel	0,60	Het SCD heeft een taakstelling vanuit 2019 van € 0,6 miljoen voor het realiseren van de 2% korting van de gemeentelijke bijdragen. Voor 2020 is de taakstelling toegenomen met € 0,6 miljoen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCD extra besparingspotentieel ICT Verandert!</li> <li>- SCD efficiency maatregelen</li> <li>- SCD van basisdienstverlening naar aanvullende dienstverlening</li> <li>- CIO vermindering met 1 fte</li> </ul> De totale taakstelling voor 2020 is daarmee € 1,2 miljoen. Het risico is dat de taakstelling niet geheel wordt gerealiseerd.
<b>Totaal</b>			<b>0,95</b>	

De risicoparagraaf uit de primaire begroting 2020 is verder ongewijzigd.