



**GR Sociaal**  
Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

## Planning voor procedure:

Algemeen Bestuur: 14 september 2023

## VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

<b>Soort notitie:</b> <b>Besluit</b>		<b>Datum 28 augustus 2023</b>
<b>Steller</b> M. Rijke J. Polderman	<b>E-mail</b> <a href="mailto:m.rijke@drechtsteden.nl">m.rijke@drechtsteden.nl</a>	<b>Telefoonnummer</b>

### Onderwerp

Voorjaarsbrief 2023 GR Sociaal

### Voorstel

- Vaststellen van de Voorjaarsbrief 2023 van de GR Sociaal;
- Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen;
- Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen.

### Bevoegdheid

Algemeen Bestuur ikv financiële zaken (hoofdstuk 9 van de GR Sociaal)

### Samenvatting

De Voorjaarsbrief 2023 vervangt de 1e bestuursrapportage en is bedoeld om de primaire begroting 2023 te actualiseren zodat deze informatie tijdig (begin april) beschikbaar is voor de gemeenteraden. Hierdoor worden gemeenteraden in staat gesteld een integrale afweging te maken in hun begrotingsproces. Het doel van de voorjaarsbrief is dat de Drechtstedengemeenten rond april inzicht hebben in de kostenontwikkeling voor het jaar 2023 en dat deze gelijk ook de basis is voor de op te stellen concept begroting 2024 van de GRS. Hiermee past de informatie in de lokale p&c-cyclus voor het opstellen van de respectievelijke voorjaarsnota's 2023 ca. en de op te stellen gemeentebegrotingen voor het jaar 2024 en verder.

De actualisatie heeft als uitkomst dat het bestuur van de GR Sociaal wordt gevraagd de begroting naar boven bij te stellen, om de gestegen kosten van energie, stijging van de bijstandsuitkeringen met 10% (als gevolg van stijging Wettelijke Minimum Loon), de nieuwe cao voor gemeenten en gemeenschappelijke regeling en gestegen uitvoeringskosten voor de Wmo te financieren. Deze mutaties zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen, die leiden tot een totale kostenstijging van € 23,7 miljoen. Wordt besloten tot het bijstellen van de primaire begroting 2023 dan leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.

Met het bijstellen van de begroting, stellen Bestuur, Colleges en Raden de GR Sociaal in staat de in de primaire begroting 2023 afgesproken taken uit te voeren, verplichtingen na te komen en taakstellingen te behalen.

Belangrijk is dat het Rijk de deelnemende gemeenten van de GR-Sociaal in staat stellen hun wettelijke taken naar behoren uit te voeren. Een eerste analyse laat zien dat het Rijk gemeenten volledig compenseert voor de gestegen kosten.

### Toelichting op het voorstel

#### *Accountantscontrole 2022*

Naar aanleiding van de accountantscontrole over het jaar 2022 mogen de lasten en baten van Leefgeld en Inburgering, op basis van de gemaakte afspraken, niet (meer) worden opgenomen in de begroting van GR Sociaal. Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsbrief 2023 was de accountantscontrole echter nog niet afgerond en zijn de lasten en baten van Leefgeld en Inburgering daarom nog wel in deze Voorjaarsbrief verwerkt. Het opstellen, het versturen van de Voorjaarsnota 2023 en het ontvangen

van het accountantsverslag 2022 hebben elkaar gekruist. In de Najaarsnota 2023 zal de verwerking van Leefgeld en Inburgering worden herzien en gecorrigeerd. Intussen heeft het Dagelijks Bestuur de GRS oproepen om met gemeenten nader te onderzoeken wat de voorkeursroute is als het om gemandateerde taken gaat in relatie tot de P&C-documenten van de GRS en de gemeenten en hierin met een onderbouwd advies te komen.

### Kostenverdeling

Conform eerdere bespreking in het Algemeen Bestuur is in de Voorjaarsbrief en de begroting 2024 de wijziging van de ingroeiperiode voor de kostenverdeelprincipes (versneld volledig invoeren in 2023) verwerkt. Op basis van de ingekomen zienswijze (Hendrik Ido Ambacht, zie bijlage) en de reactie per e-mail van Dordrecht, is de begroting conform besluit aangepast.

### Financieel resultaat

De Voorjaarsbrief 2023 GR Sociaal leidt tot een wijziging (stijging) van de bijdragen voor gemeenten van per saldo € 20 mln.

Opgaven	Actuele begroting	Voorjaarsbrief	Afwijking
<b>Bestaanszekerheid versterken</b>	<b>116.334</b>	<b>129.788</b>	<b>13.454</b>
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	120	120	0
Inkomensondersteuning	103.474	116.337	12.863
Kinderopvangtoeslagaffaire	0	600	600
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.328	2.172	-156
Minimabeleid	10.412	10.559	147
<b>Ontwikkelen naar werk</b>	<b>49.690</b>	<b>45.691</b>	<b>-3.999</b>
Drechtwerk	32.655	33.897	1.242
Inburgering	2.195	2.195	0
Participatie	14.140	9.212	-4.928
Statushouders	700	387	-313
WSW	0	0	0
<b>Zorgen voor ondersteuning</b>	<b>68.303</b>	<b>70.671</b>	<b>2.368</b>
Begeleiding en kortdurend verblijf	28.579	31.259	2.680
Huishoudelijke ondersteuning	27.149	24.396	-2.753
Hulpmiddelen	5.200	5.832	632
Vervoer	7.375	9.184	1.809
<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>45.346</b>	<b>53.560</b>	<b>8.214</b>
Apparaatskosten	45.346	53.560	8.214
<b>Totaal bijdragen gemeenten</b>	<b>279.673</b>	<b>299.711</b>	<b>20.037</b>

Bedragen x € 1.000

Hierna worden de belangrijkste financiële resultaten per opgave nader toegelicht:

#### Opgave Bestaanszekerheid versterken

Bij Inkomensondersteuning een stijging van de bijdragen van € 8,8 mln. welke wordt veroorzaakt door een stijging van bijstandsuitkeringen per 1 januari 2023 met ruim 10%. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd bij de definitieve BUIG-budgetten in oktober. In de lasten bij Inkomensondersteuning is een bedrag opgenomen van € 4 mln. in verband met Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. De kosten hiervan worden via DVO's in rekening gebracht bij gemeenten en verlopen budgettair neutraal door de Rijksvergoeding.

Voor de Kinderopvangtoeslagaffaire is € 0,6 mln. kosten begroot. Het Rijk vergoedt de kosten aan gemeenten via de Specifieke Uitkering Kinderopvangtoeslagaffaire (SPUK). Deze kosten maakten geen onderdeel uit van de primaire begroting 2023. In 2023 wordt de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire Drechtsteden voortgezet. De kosten worden via DVO's in rekening gebracht bij gemeenten. In de Voorjaarsbrief worden de kosten afzonderlijk in beeld gebracht.

#### Opgave Ontwikkelen naar werk

Bij Drechtwerk zien we een stijging van de bijdragen van € 1,2 mln. welke wordt veroorzaakt door de loon- en prijscorrecties als ook de bijstelling van de Rijkssubsidie SW (septembercirculaire 2022).

in overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2022 wordt de dienstverlening impuls statushouders afgebouwd in 2023 tot € 0 in 2027.

### **Opgave Zorgen voor ondersteuning**

Bij Zorgen voor ondersteuning zien we vooral een stijging van de lasten als gevolg van een sterke stijging van tarieven. De stijging van de lonen en de prijzen van materialen, grondstoffen en de energiekosten, werken via de contractueel overgekomen jaarlijkse prijsindexatie door in de tarieven van de aanbieders. Dit leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdragen van € 2,4 mln. In de begroting is al rekening gehouden met eventuele onderuitnutting van nieuwe indicaties als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt waardoor indicaties niet direct verzilverd kunnen worden.

### **Opgave Bedrijfsvoering**

De stijging van de bijdragen bij bedrijfsvoering wordt deels veroorzaakt door de aanpassing van de loonkosten in verband met het principeakkoord van de cao Gemeenten/ SGO 2023. Ook zien we een stijging van de huisvestingskosten in verband met energiekosten die fors zijn gestegen. Daarnaast wordt als voorbereiding op de toekomstige verhuizing naar het Huis van Stad en Regio deelgenomen aan de diverse werkgroepen van het project.

#### *Beoogd resultaat*

Vaststelling van de Voorjaarsbrief 2023 GR Sociaal door het Algemeen Bestuur.

#### *Argumenten*

Zie boven.

### **Consequenties**

#### *Financiële consequenties*

De Voorjaarsbrief 2023 GR Sociaal leidt tot wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen. Als gevolg daarvan wijzigt de bijdragetabel.

#### *Personele en organisatorische consequenties*

Niet van toepassing.

#### *Juridische consequenties*

Niet van toepassing.

#### *Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid*

Niet van toepassing.

### **Fatale termijn**

Niet van toepassing.

### **Advies en draagvlak**

De voorjaarsbrief 2023 is voor zienswijze aangeboden aan de gemeenten.

### **Verdere procedure en uitvoering**

Niet van toepassing.

### **Communicatie**

Niet van toepassing.

### **Bijlagen**

1. Voorjaarsbrief 2023 GR Sociaal;
2. Ontwerpbesluit Algemeen Bestuur vaststellen voorjaarsbrief 2023 GR Sociaal.