



GRS Algemeen Bestuur

Voorstel

Zitting van 30 juni 2022
GRS Sociale Dienst Drechtsteden -
GRS Bestuursondersteuning

Steller

H. Polderman

Inhoudelijk verantwoordelijke

Portefeuillehouder De Meij

- 1e bestuursrapportage 2022 GR Sociaal

Betreft

Zaaknummer 2022-0091120

Voorstel

Beslispunt 1

Accorderen van de 1e bestuursrapportage 2022 GR Sociaal met daarin:

- de voorgestelde begrotingswijzigingen;
- de voorgestelde gemeentelijke bijdragen;
- onttrekken van € 446.000 uit de bestemmingsreserve 'Uitvoeringskosten Tozo' ter dekking van de kosten die in 2022 gemaakt worden voor de uitvoering en controle van de Tozo.

Beknopte samenvatting

Financiële effecten gemeenten

De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben de volgende financiële effecten voor de gemeenten:

Financiële afwijkingen bijdragen gemeenten:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - Bestaanszekerheid versterken | € 8,6 mln.; |
| - Ontwikkelen naar werk | € 1,7 mln.; |
| - Zorgen voor ondersteuning | € 2,3 mln.-/- |
| - Apparaatskosten | € 0,5 mln. |
| Totaal hogere bijdragen gem. | € 8,5 mln. |

Per saldo dus een stijging van de gemeentelijke bijdragen van afgerond € 8,5 mln.

In de tabel hieronder worden, per opgave en per product, de begrotingswijzigingen in kaart gebracht. De belangrijkste afwijkingen mét financieel effect voor gemeenten worden vervolgens kort toegelicht.

(bedragen x 1.000)

| | | Afwijking lasten | Afwijking baten | Afwijking saldo |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Bestaanszekerheid versterken Totaal | | 17.529 | 20.418 | 2.889 |
| Bestaanszekerheid versterken | Apparaat Bestaanszekerheid versterken | -171 | 3.164 | 3.335 |
| | Budgetadvies en Schuldbemiddeling | 0 | 0 | 0 |
| | Inkomensondersteuning | 4.234 | 3.788 | -446 |
| | Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | -150 | -150 | 0 |
| | Minimabeleid | 13.616 | 13.616 | 0 |
| Ontwikkelen naar werk Totaal | | 1.011 | -546 | -1.557 |
| Ontwikkelen naar werk | Apparaat Ontwikkelen naar werk | -241 | -2.202 | -1.960 |
| | Inburgering | 991 | 991 | 0 |
| | Participatie | -280 | 123 | 403 |
| | Statushouders | 0 | 0 | 0 |
| | WSW | 542 | 542 | 0 |
| Zorgen voor ondersteuning Totaal | | -1.822 | -3.056 | -1.234 |
| Zorgen voor ondersteuning | Apparaat Zorgen voor ondersteuning | 178 | -1.056 | -1.234 |
| | Begeleiding en kortdurend verblijf | 0 | 0 | 0 |
| | Huishoudelijke ondersteuning | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | Hulpmiddelen | -289 | -289 | 0 |
| | Vervoer | 289 | 289 | 0 |
| Overhead | Apparaat Overhead | 1.456 | 913 | -544 |
| Programmareserves | | 0 | 446 | 446 |
| Eindtotaal | | 18.174 | 18.174 | 0 |

Bestaanszekerheid versterken

- Bij Bestaanszekerheid versterken stijgen de kosten met in totaal € 8,6 mln. Hiervan heeft € 12,9 mln. betrekking op de eenmalige Energietoeslag en is budgettair neutraal verwerkt. De Energietoeslag is als nieuwe eenmalige vorm van categoriale bijstand per 1 april 2022 ingevoerd en wordt middels een begrotingswijziging aan het budget toegevoegd. Het budget dat voor de Drechtsteden beschikbaar wordt gesteld, is naar verwachting € 12,9 mln. en is inclusief de uitvoeringskosten. Deze budgetten worden volgens afspraak bij de 1^e bestuursrapportage bij gemeenten opgehaald (AB GRS 7 april 2022) op basis van de geldende financieringsafspraken;
- De kosten van de reguliere dienstverlening dalen bij deze bestuursrapportage met € 4,3 mln. Deze daling is het saldo van lagere bijstandslasten als gevolg van de lagere klantaantallen in combinatie met een hogere prijs, hogere lasten BBZ, hogere lasten LKS én lagere kosten maatwerkvoorziening inkomenssteun C.Z.G.;
- Tegenover de kostenontwikkeling staat ook voor de gemeente ontwikkeling BUIG-budgetten die voor financiering van de kosten moeten worden ingezet. De laatste beschikking bij gemeenten geven aan dat er een daling is van BUIG-budgetten. De "nader voorlopige budgetten 2022" laten een daling zien van € 8,2 miljoen ten opzichte van de "voorlopige budgetten 2022". Bij deze bestuursrapportage neemt het geprognosticeerde tekort op de BUIG-budgetten voor gemeenten toe met € 4,9 mln. naar € 5,1 mln. (tekort primaire begroting 2022 was € 0,2 mln.). In de nader voorlopige budgetten zijn de beleidseffecten van het Rijk en de loon- en prijsbijstellingen nog niet verwerkt. De verwachting is dat bij de vaststelling van de definitieve budgetten dit alsnog een positief effect zal hebben op de hoogte van de budgetten. Om deze reden is dan ook geen € 5,1 mln. verwerkt in de kosten van de reguliere dienstverlening, maar € 3,5 mln. De resterende € 1,6 miljoen is opgenomen in de risicoparagraaf;
- In de lasten bij inkomensondersteuning is een bedrag opgenomen ter grootte van € 4,6 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.

Ontwikkelen naar werk

- Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Bij de bepaling van het budget is in gezamenlijkheid gekeken naar de rijksmiddelen en de verdeling daarvan. Deze waren nog niet

in de begroting 2022 verwerkt. Dat gebeurt via deze burap. De uitvoeringskosten van de Wet inburgering worden verhoogd met € 0,99 miljoen. Bij de primaire begroting was al € 0,3 miljoen opgehaald bij 4 gemeenten omdat toen nog sprake was van het feit dat 4 gemeenten de uitvoering bij de GRS neer zouden leggen. Later in 2021 hebben de andere Drechtstedengemeenten ook besloten gebruik te maken van diensten van de GRS. De kosten worden conform de gesloten DVO's met gemeenten afgerekend;

- De stijging van de kosten bij participatie van afgerond € 0,1 mln. is het saldo van verlenging van de pilot kinderopvang (€ 0,2 mln. Dordrecht/ Zwijndrecht) en een mutatie van totaal € 0,09 mln. centrumgemeente Dordrecht; stopzetten Startersbeurs, correctie BTW op de Regiodeal en het overhevelen van middelen uit 2021;
- De baten bij de Wsw worden verhoogd met € 0,5 mln. en zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Conform de financieringsafspraken wordt het bedrag één-op-één doorgestort naar Drechtwerk. Deze kosten zijn voor de gemeenten budgettair neutraal.

Zorgen voor ondersteuning

- De verwachting voor de opgave Zorgen voor ondersteuning is dat we in 2022 ruimschoots binnen de begroting blijven. Met name de prognose op de huishoudelijke ondersteuning laat een onderbenutting zien van € 2 mln. Daarnaast houden we rekening met circa € 0,3 mln. hogere opbrengst eigen bijdrage CAK (verschuiving binnen de batenzijde van bijdrage gemeente naar klant).

Apparaatskosten

Per saldo stijgen de gemeentelijke bijdragen bij de apparaatskosten met afgerond € 0,5 mln. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo van de Wet Inburgering € 0,8 mln. (8,4 fte) en bijdragen van medewerkers die worden gedetacheerd vanuit de SDD € 0,3 mln.

Onzekerheden

De huidige situatie in Oekraïne, de nasleep van de coronamaatregelen en de hoge inflatie maken dat de ontwikkeling van de economie, de koopkracht en de arbeidsmarkt erg onzeker is. We verwachten dan ook dat ook de landelijke prognoses net als afgelopen twee jaar aan continue flinke bijstelling onderhevig zijn. Tevens zien we dat het kabinet op dit moment maatregelen formuleert die de effecten voor het koopkrachtverlies voor minima en middeninkomens dempt, waaronder de tegemoetkoming voor de energiekosten voor minima.

In deze conceptbegroting is nog niet verwerkt:

- de meicirculaire.

Aandachtspunt

Een belangrijk aandachtspunt in de eerste periode 2022 is nog steeds de lange wachttijd voor huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Dit is een landelijk probleem. Zorgaanbieders hebben te maken met een krapte aan personeel. In combinatie met de stijgende vraag naar ondersteuning is het voor zorgaanbieders moeilijk om aan de vraag te voldoen. De inzet op preventie en voorliggende voorzieningen blijft daarom belangrijk voor deze opgave.

Toelichting bij het voorstel

Inleiding

Twee keer per jaar wordt het bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt met de 1e en 2e bestuursrapportage. Voor u ligt de 1e bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal over het jaar 2022. Deze 1e bestuursrapportage betreft de periode januari tot en met april 2022. In deze bestuursrapportage wordt op basis van de realisatie in die periode een jaarprognose gegeven. Verschillen tussen de jaarprognose en de vastgestelde begroting worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen werkelijkheid worden, wordt een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen dan wel als gevolg van genomen

besluiten zoals met betrekking tot de Wet inburgering en de Energietoeslag. Er is geen sprake van nieuw beleid is deze Bestuursrapportage.

Regelgeving: bevoegdheid

anders

- financiële zaken (hoofdstuk 9 GRS); - financiële verordening GRS.

Beoogd resultaat

Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen en voorgestelde gemeentelijke bijdragen.

Argumenten

Zie boven.

Kanttekeningen

Geen.

Consequenties

Financiële consequenties

Consequenties

- Financiële consequenties

De 1^e bestuursrapportage 2022 GR Sociaal leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen.

Voor de begrotingswijziging voor de energietoeslag geldt dat het totaalbedrag dat de Drechtsteden ontvangen vanuit het Rijk voor het verstrekken van deze toeslag wordt opgehaald door de GR-sociaal, conform AB-besluit. Deze middelen vallen onder de categorie bijzondere bijstand en voor het ophalen van deze middelen is daarom ook de daarvoor geldende verdeelsleutel toegepast. Dit maakt echter wel dat op gemeenteniveau verschillen ontstaan tussen het bedrag dat zij ontvangen vanuit het Rijk voor het verstrekken van deze tegemoetkoming en het bedrag dat door de GR-sociaal wordt opgehaald. Zie tabel 2.

Tabel 2:

| Gemeente | Totaal bedrag | op basis van |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | per gemeente | verdeelsleutel |
| Alblasserdam | € 631.602 | € 621.905 |
| Dordrecht | € 7.066.239 | € 7.498.287 |
| Hardinxveld-Giessendam | € 488.919 | € 283.419 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 796.471 | € 587.633 |
| Papendrecht | € 1.053.235 | € 970.403 |
| Sliedrecht | € 944.573 | € 880.294 |
| Zwijndrecht | € 1.915.307 | € 2.054.404 |
| Totaal | € 12.896.346 | € 12.896.346 |

Personele en organisatorische consequenties

Niet van toepassing.

Juridische consequenties

Niet van toepassing.

Relatie andere beleidsvelden

Niet van toepassing.

Fatale termijn

Niet van toepassing.

Advies en draagvlak

Afstemming in voortraject

De 1e bestuursrapportage wordt besproken in het Eigenarenoverleg. Zij voorziet deze bestuursrapportage van advisering.

Verdere procedure en uitvoering

| | |
|-----------|-------------------------|
| 13-6-2022 | Behandeling in het DB |
| 16-6-2022 | Opdracht gevend overleg |
| 30-6-2022 | Behandeling in het AB |

Communicatie

Niet van toepassing.