



GR Sociaal
Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

**TABELLENBOEK
bij de
Uitgangspunten primaire begroting 2025-2028
GR Sociaal**

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 1 Inleiding | 3 |
| 2 Ramingsuitgangspunten | 3 |
| 2.1 Uitgangspunten per gemeente | 3 |
| 2.2 Alblaserdam | 4 |
| 2.3 Dordrecht..... | 10 |
| 2.4 Hardinxveld-Giessendam | 16 |
| 2.5 Hendrik Ido Ambacht | 22 |
| 2.6 Papendrecht | 28 |
| 2.7 Sliedrecht..... | 34 |
| 2.8 Zwijndrecht | 40 |
| 2.9 Bedrijfsvoering | 46 |

1 Inleiding

In voorbereiding op het opstellen van de primaire begroting 2025 voor de GR-sociaal wordt gezamenlijk gewerkt aan de beleidsonderwerpen en uitgangspunten die worden opgenomen in de uitgangspuntennotitie 2025-2028 zoals deze uiteindelijk door het Algemeen Bestuur van de GRS wordt vastgesteld in het AB van 25 januari 2024.

De uitgangspuntennotitie zelf bestaat uit 3 onderdelen.

1. Het eerste onderdeel is de beleidsagenda. In de agenda staan de onderwerpen en ontwikkelingen die spelen of gaan spelen in 2024 en mogelijk financiële consequenties hebben voor de begroting van 2025, maar die op het moment van opstellen van de primaire begroting 2025 nog niet te concretiseren zijn in geld.
2. Het tweede onderdeel is de financiële uitgangspuntennotitie, waarin is opgenomen welke percentages en cijfers gehanteerd worden bij het opstellen van de primaire begroting 2025. Als losse bijlage is ook een **tabellenboek** opgenomen, waarin gemeenten alle details per onderdeel kunnen terugvinden.
3. Het derde onderdeel is de financiering en deze ligt bij de gemeenten. Wel levert de GR Sociaal daar een bijdrage aan omdat er ook veel kennis in huis is over de verschillende financieringsstromen.

Het voorliggende document is het tabellenboek.

2 Ramingsuitgangspunten

2.1 Uitgangspunten per gemeente

Navolgend zijn per gemeente opgenomen:

- de ramingsuitgangspunten en hun beschrijving van de maatschappelijke Opgaven , - Bestaanszekerheid versterken, - Ontwikkelen naar werk, - Zorgen voor ondersteuning en Bedrijfsvoering.
- de financiële vertaling van deze uitgangspunten naar de bijdragen per gemeente. Opgemerkt wordt dat gewerkt is via de lijn van de doorwerking van de Najaarsbrief 2023, de werkelijke prijsontwikkeling voor 2024 (zoals Cao's, contracten ed) en vervolgens de gevolgen van de uitgangspunten voor 2025 daarop.
Te zien is de (per saldo) stijging ten opzichte van de jaarschijf 2025 uit de primaire begroting 2024-2027. En daarnaast de verwachte gemeentelijke bijdrage 2025 op basis van de Uitgangspuntennotitie.
De geprognoseerde bijdrage 2025 per gemeente is berekend op basis van de uitgangspunten (dus wat zou het zijn zonder de maatregelen) minus door de GR Sociaal genomen maatregelen die in de uitgangspuntennotitie benoemd zijn.

2.2 Alblasserdam

2.2.1 Bestaanszekerheid versterken

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|--|--|--|--|---|---|---|
| Bestaanszekerheid versterken | | | | | | |
| Inkomensondersteuning | 0,4% | 0,8% | -1,5% | -1,5% | -0,2% | In hoeverre de prognose van het CPB/extra activiteiten waarheid gaat worden hangt af van de ontwikkeling van de ww en hoe de (plaatselijke) economie zich ontwikkeld. |
| | ontwikkeling aantal klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023) en extra activiteiten die worden ingezet. | | | | | |
| Inkomensondersteuning aantal BBZ-klanten met lopende uitkeringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | De lopende uitkeringen laten de laatste jaren weinig fluctuaties zien. Hoe het aantal lopende uitkeringen zich verder ontwikkeld is ondermeer/vooral afhankelijk van het aantal aanvragen als gevolg van prijsontwikkeling elektriciteit en gas (en het Rijksbeleid hierop m.b.t. tegemoetkomingen in deze kosten) en het terugbetalingsbeleid van het Rijk met betrekking tot ontvangen corona-gelden. |
| Minimabeleid | BB : 10,9 % PMB: 11,3 % CZM: 2,3 % Bewindvoering: 8,65 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + indexering CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 + indexering 5,9504% | BB : 6,4 % PMB: 6,4 % CZM: 1,4 % Bewindvoering: 2,5 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + inzet niet-gebruik CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0% BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 1,4 % PMB: 1,4 % CZM: 1,4 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | Het risico is dat de ontwikkeling op de middellange termijn lastig te voorspellen is gezien de economische ontwikkelingen door o.a. de oorlog in Oekraïne zoals de stijgende energiekosten, grondstoffen etc |
| Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (o.a. CZM) | 2,3% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | |
| Budgetadvies en schuldhulpbemiddeling | - | - | - | - | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.2.2 Ontwikkelen naar werk

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Ontwikkelen naar werk | | | | | | |
| Participatie | Ontwikkeling klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | |
| Impuls Statushouders | Afbouw team Impuls Statushouders; dossiers worden vanaf 2022 overgedragen aan reguliere dienstverlening, waardoor afbouw budget wordt gerealiseerd. Memo DB AB, Aanpak Statushouders Wet inburgering 2013 | | | | | |
| | 43,3% | 16,3% | 10,0% | | | |
| Drechtwerk,blijfkans Wsw populatie | Actuele stand per 1-1-2024 41 SW-ers | 90,0% | 87,7% | 80,2% | 74,6% | |
| LKS (BUIG) | Ontwikkeling aantal LKS-ers is gebaseerd op de Begrotingsstaat SZW 2024 (publicatie september 2023). | | | | | Hoe het aantal LKS-ers zich ontwikkeld is mede/vooral afhankelijk van de (plaatselijke) economische ontwikkeling. Wanneer andere gemeenten verhoudingsgewijs meer LKS toepassen heeft dit een nadelig effect op de hoogte van de financiering vanuit het Rijk. |
| | 22,1% | 14,0% | 6,6% | 6,2% | 6,0% | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.2.3 Zorgen voor ondersteuning

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico | |
|---|--|---|--|---|---|--------|--|
| Zorgen voor ondersteuning | | | | | | | |
| Huishoudelijke ondersteuning | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 2,9%. In 2024 verwachten we dat 48 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 3,2%. In 2025 verwachten we dat 64 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | Jaarlijks bedraagt de autonome groei 3,2%. We verwachten dat jaarlijks 64 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. We hebben de autonome groei gecorrigeerd voor de verwachte effecten van de pilot Powerful Ageing. | | | | |
| Hulpmiddelen | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -8,2%. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 6,9%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -5,5%. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 6,5%. | De groei van het aantal rolstoelen bedraagt nihil. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met jaarlijks 6,5%. | | | | |
| Vervoer | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 4,3%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft deze groei beperkt tot 3,3%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 1,1%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 3,3%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft deze groei beperkt tot 2,3%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 1,8%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) is jaarlijks 3,3%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft deze groei beperkt tot 2,3%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 1,8%. | | | | |
| Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging | Het aantal klanten met individuele begeleiding daalt met -1,4%. Door de beweging de Wmo naar de voorkant daalt de groei verder tot -2,4%. Bij de dagbesteding groeit het aantal klanten met 3,8%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 2,8%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 1,9%. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 0,9%. Bij de dagbesteding groeit het aantal klanten met 4,9%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 3,9%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt jaarlijks met 1,9% als gevolg van de autonome groei. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft deze groei beperkt tot 0,9%. Bij de dagbesteding verwachten we een autonomiesgroei in het aantal klanten van 4,9%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 3,9%. | | | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | | |

2.2.4 Financiële bijdrage

| Gemeentelijke bijdrage 2025 Alblisserdam | Wijziging *) | Bijdrage 2025 |
|--|--------------|---------------|
| <u>Bestaanszekerheid Versterken</u> | | |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | - | 4 |
| Inkomensondersteuning | 451 | 6.726 |
| Kinderopvangtoeslagaffaire | 31 | 31 |
| Leefgeld | 20 | 20 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | -8 | 112 |
| Minimabeleid | -49 | 457 |
| subtotaal | 445 | 7.350 |
| <u>Ontwikkelen naar Werk</u> | | |
| Drechtwerk | - | 1.738 |
| Inburgering | -167 | - |
| Participatie | -47 | 436 |
| Statushouders | - | 5 |
| subtotaal | -214 | 2.179 |
| <u>Zorgen voor Ondersteuning</u> | | |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 129 | 2.127 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 362 | 1.923 |
| Hulpmiddelen | -21 | 391 |
| Vervoer | -25 | 497 |
| subtotaal | 445 | 4.938 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | | |
| apparaatslasten | 332 | 3.185 |
| Treasury | | 10 |
| subtotaal | 332 | 3.195 |
| Totaal | 1.008 | 17.662 |

*Wijziging ten opzichte van primaire begroting
2024, jaarschijf 2025

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Inkomensondersteuning

De stijging van de bijdrage bij Inkomensondersteuning is nagenoeg niet het gevolg van meer verstrekte uitkeringen maar vooral het gevolg van een hogere gemiddelde prijs n.a.v. de stijging van het Wettelijk minimum loon per 1 januari 2023. Daarnaast wordt de stijging van de bijdrage ook beïnvloed doordat bij de jaarschijf 2025 rekening was gehouden met een statistische ramingsonzekerheid van 2%.

Voor de berekening van de bijstandslasten is uitgegaan van de gemiddelde prijs uit de toelichting op BUIG beschikking 2024.

De gemeentelijke bijdrage wordt bij Inkomensondersteuning vooral bepaald door het aantal klanten en de gemiddelde prijs. De ambitie is uitgesproken om de uitstroom te bevorderen door een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen zijn:

- beschut werk met behulp van LKS,
- werk-fit maken van klanten die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten,

- pilot LKS,
- uitstroom van de Impulsdoelgroep via inburgering,
- meer klanten parttime laten werken.

Het resultaat van deze maatregelen gaat zijn uitwerking krijgen vanaf 2024. De bijdrage van de gemeenten zal als gevolg hiervan in 2025 € 2,7 miljoen minder hard stijgen.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Leefgeld

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Afname bijdrage is gevolg van lager groeipercentage dan primaire begroting 2024

Minimabeleid

Mutatie in bijdrage gemeente gevolg van:

- afname bijdrage:
GR Sociaal voert bewindvoering in eigen beheer uit. De baten van de bewindvoering in eigen beheer komen ten gunste van de begroting minimabeleid en heeft derhalve een verlaging van de bijdrage van de gemeente tot gevolg. Prognose uitgaven minimabeleid 2023 lager dan begroot, door reëel ramen heeft dit effect op de begroting 2025.
- verhoging bijdrage:
De bijdrage van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 is inclusief de taakstelling van 2%, de begroting 2025 is exclusief een taakstelling.

Inburgering

De lasten en baten 2025 SPUK Wet inburgering 2021 zijn bij deze Uitgangspuntennotitie op 0 gezet. E.e.a. conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Participatie

Onderstaande tabel geeft de mutatie Participatie Drechtsteden gemeenten weer.

| Uitgangspuntennotitie begroting 2025 x 1000 | Primaire begroting 2024 | Voorjaarsbrief 2024 | Primaire begroting 2025 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Participatie | 2024 | 2024 | 2025 |
| Loon- en prijsontwikkeling | 3,9% + 2,5% | nacal +2,4% +0,8% 2,3% =(-0,5% nacal) | 5,4% + 2,8% |
| Groei aantal klanten obv CPB MEV 2023 | 2,8% | | 1,4% |
| Participatie | 10.191 | 10.284 | 8.074 |
| Budgetneutrale overheveling kosten formatie Intensivering beschut werk (meicirculaire 2024) | | 2.321- 429 | 459 |
| Totaal | 10.191 | 8.392 | 8.533 |

Wmo

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voorzieningen wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van het klanten aantallen/voorzieningen (Q) en de hoogte van de tarieven (P) minus de opbrengst eigen bijdrage CAK.

Bij het bepalen van het aantal klanten is per gemeente gekeken naar de autonome groei over de periode 2021 en 2023. De jaren daarvoor zijn buiten beschouwing gelaten in verband met fluctuaties als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en Corona. Samen met gemeenten is gekeken naar de effecten van toekomstige (beleids)ontwikkelingen zoals de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en Powerful Ageing, maar ook naar het lokale voorveld, zoals de

beweging Wmo naar de voorkant, herijkingstrajecten Wmo en woon- en zorgbeleid. Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is de verwachte besparing van de pilot Powerful Ageing in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente. Daarnaast is bij de huishoudelijke ondersteuning de bijdrage van de gemeente van 2026 met 1% verlaagd in verband met de uitname van de was en strijk uit de voorziening. Ook bij individueel vervoer (scootmobielen hebben we rekening gehouden met een mogelijke besparing door de invoering van Powerful Ageing. Vanaf 2024 verwachten we 1% lagere groei van de klantenaantallen. De beweging Wmo naar de voorkant biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding, hiervoor hebben we de verwachte groei met 1% verlaagd. De geplande invoering van het abonnementstarief per 2026 is buiten beschouwing gelaten. Door de val van het kabinet is het onzeker of en wanneer, maar ook in de welke vorm, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd. Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat de bijdrage van de gemeenten voor de Wmo in 2025 met € 1,3 miljoen minder hard stijgt.

Los van de ontwikkeling van de klanten aantallen wordt de hogere gemeentelijke bijdrage in 2025 vooral veroorzaakt door de aanhoudende stijging van de tarieven. In 2023 zagen we over de gehele linie een uitzonderlijke hoge stijging van de tarieven voor alle Wmo voorzieningen. In 2024 stijgen de tarieven opnieuw fors door (het openbreken van) cao-afspraken. De tarieven van huishoudelijke ondersteuning stijgen daardoor met bijna 11%. Bij begeleiding en dagbesteding blijft de stijging vooralsnog 'beperkt' tot 6%. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 bij de primaire begroting 2024 is hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast is op de bijdrage van de gemeente ook een bandbreedte correctie toegepast op de begroting 2025 van -2%. Dit versterkt het effect van de hogere bijdrage bij deze uitgangspuntennotitie. Voor 2025 zijn de tarieven nog niet bekend en daarom is het CPB-prijsindexcijfer van 2,8% aangehouden. Dit is aanmerkelijk lager dan de indexering van afgelopen jaren. Vanaf 2026 en verder zijn de tarieven gelijk gehouden (constante prijzen).

Apparaat

De apparaatskosten zijn gebaseerd op de staande formatie plus loon- en kostenstijging inclusief de verplichte WOO functionaris en de lobbyist en exclusief toe/afname door toe/afname in de uitvoering.

2.3 Dordrecht

2.3.1 Bestaanszekerheid versterken

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|---|---|---|---|--|--|--|
| Bestaanszekerheid versterken | | | | | | |
| Inkomensondersteuning | 0,4% | 0,8% | -1,5% | -1,5% | -0,2% | In hoeverre de prognose van het CPB/extra activiteiten waarheid gaat worden hangt af van de ontwikkeling van de ww en hoe de (plaatselijke) economie zich ontwikkeld. |
| | ontwikkeling aantal klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023) en extra activiteiten die worden ingezet. | | | | | |
| Inkomensondersteuning aantal BBZ-klanten met lopende uitkeringen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | De lopende uitkeringen laten de laatste jaren een kleine stijging zien. Hoe het aantal lopende uitkeringen zich verder ontwikkeld is ondermeer/vooral afhankelijk van het aantal aanvragen als gevolg van prijsontwikkeling elektriciteit en gas (en het Rijksbeleid hierop m.b.t. tegemoetkomingen in deze kosten) en het terugbetalingsbeleid van het Rijk met betrekking tot ontvangen corona-gelden. |
| Minimabeleid | BB : 10,9 % PMB: 11,3% CZM: 2,3% Bewindvoering: 7,31% BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + indexering CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 + indexering 5,9504% | BB : 6,4 % PMB: 6,4% CZM: 1,4% Bewindvoering: 1,3% BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + inzet niet-gebruik CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0% Bewindvoering: 2,0% BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 0 % PMB: 0% CZM: 0% Bewindvoering: 2,0% BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 1,4 % PMB: 1,4% CZM: 0% Bewindvoering: 2,0% BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | Het risico is dat de ontwikkeling op de middellange termijn lastig te voorspellen is gezien de economische ontwikkelingen door o.a. de oorlog in Oekraïne zoals de stijgende energiekosten, grondstoffen etc |
| Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (o.a. CZM) | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | |
| | CZM volgt groei CPB MEV 2024 | CZM volgt groei CPB MEV 2024 | CZM volgt groei CPB MEV 2024 | CZM volgt groei CPB MEV 2024 | CZM volgt groei CPB MEV 2024 | |
| Budgetadvies en schuldhulpbemiddeling | - | - | - | - | - | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.3.2 Ontwikkelen naar werk

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Ontwikkelen naar werk | | | | | | |
| Participatie | Ontwikkeling klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | |
| Impuls Statushouders | Afbouw team Impuls Statushouders; dossiers worden vanaf 2022 overgedragen aan reguliere dienstverlening, waardoor afbouw budget wordt gerealiseerd. Memo DB AB, Aanpak Statushouders Wet inburgering 2013 | | | | | |
| | 43,3% | 16,3% | 10,0% | | | |
| Drechtwerk, blijfkans Wsw populatie | Actuele stand per 1-1-2024 455 SW-ers | 85,2% | 78,4% | 73,1% | 67,0% | |
| LKS (BUIG) | Ontwikkeling aantal LKS-ers is gebaseerd op de Begrotingsstaat SZW 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 22,1% | 14,0% | 6,6% | 6,2% | 6,0% | Hoe het aantal LKS-ers zich ontwikkelt is mede/vooral afhankelijk van de (plaatselijke) economische ontwikkeling. Wanneer andere gemeenten verhoudingsgewijs meer LKS toepassen heeft dit een nadelig effect op de hoogte van de financiering vanuit het Rijk. |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.3.3 Zorgen voor ondersteuning

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|---|---|---|--|---|---|--------|
| Zorgen voor ondersteuning | | | | | | |
| Huishoudelijke ondersteuning | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 2,7%. In 2024 verwachten we dat 340 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 2,2%. In 2025 verwachten we dat 453 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | Jaarlijks bedraagt de autonome groei 2,2%. We verwachten dat jaarlijks 453 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. We hebben de autonome groei gecorrigeerd voor de verwachte effecten van de pilot Powerful Ageing. | | | |
| Hulpmiddelen | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -3,1%. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 2,0%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -2,1%. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 2,0%. | De groei van het aantal rolstoelen bedraagt nihil. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting jaarlijks met 2,0%. | | | |
| Vervoer | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 2,9%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft deze groei beperkt tot 1,9%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 1,1%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 3,4%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft deze groei beperkt tot 2,4%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 1,2%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) is jaarlijks 3,4%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft deze groei beperkt tot 2,4%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 1,2%. | | | |
| Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 4,5%. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 3,5%. Bij de dagbesteding daalt het aantal klanten met -0,2%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant daalt de groei verder naar -1,2%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 3,6%. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 2,6%. Bij de dagbesteding daalt het aantal klanten met -0,2%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant daalt de groei verder naar -1,2%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt jaarlijks met 3,6% als gevolg van autonome groei. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 2,6%. Bij de dagbesteding bedraagt de groei komende jaren nihil. | | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.3.4 Financiële bijdrage

| Gemeentelijke bijdrage 2025 Dordrecht | Wijziging *) | Bijdrage 2025 |
|--|--------------|---------------|
| <u>Bestaanszekerheid Versterken</u> | | |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | - | 70 |
| Inkomensondersteuning | 3.445 | 67.085 |
| Kinderopvangtoeslagaffaire | 312 | 312 |
| Leefgeld | 123 | 123 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | -76 | 1.236 |
| Minimabeleid | 172 | 5.397 |
| subtotaal | 3.976 | 74.223 |
| <u>Ontwikkelen naar Werk</u> | | |
| Drechtwerk | - | 22.113 |
| Inburgering | -992 | - |
| Participatie | -1.305 | 4.733 |
| Statushouders | - | 27 |
| subtotaal | -2.297 | 26.873 |
| <u>Zorgen voor Ondersteuning</u> | | |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 1.710 | 16.874 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 2.335 | 13.727 |
| Hulpmiddelen | -129 | 2.317 |
| Vervoer | 285 | 4.675 |
| subtotaal | 4.201 | 37.593 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | | |
| apparatuurlasten | 3.601 | 35.282 |
| Treasury | | 111 |
| subtotaal | 3.601 | 35.393 |
| Totaal | 9.482 | 174.082 |

*Wijziging ten opzichte van primaire begroting
2024, jaarschijf 2025

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Inkomensondersteuning

De stijging van de bijdrage bij Inkomensondersteuning is nagenoeg niet het gevolg van meer verstrekte uitkeringen maar vooral het gevolg van een hogere gemiddelde prijs n.a.v. de stijging van het Wettelijk minimum loon per 1 januari 2023. Daarnaast wordt de stijging van de bijdrage ook beïnvloed doordat bij de jaarschijf 2025 rekening was gehouden met een statistische ramingsonzekerheid van 2%.

Voor de berekening van de bijstandslasten is uitgegaan van de gemiddelde prijs uit de toelichting op BUIG beschikking 2024.

De gemeentelijke bijdrage wordt bij Inkomensondersteuning vooral bepaald door het aantal klanten en de gemiddelde prijs. De ambitie is uitgesproken om de uitstroom te bevorderen door een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen zijn:

- beschut werk met behulp van LKS,
- werk-fit maken van klanten die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten,

- pilot LKS,
- uitstroom van de Impulsdoelgroep via inburgering,
- meer klanten parttime laten werken.

Het resultaat van deze maatregelen gaat zijn uitwerking krijgen vanaf 2024. De bijdrage van de gemeenten zal als gevolg hiervan in 2025 € 2,7 miljoen minder hard stijgen.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Leefgeld

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Afname bijdrage is gevolg van lager groeipercentage dan primaire begroting 2024

Minimabeleid

Mutatie in bijdrage gemeente gevolg van:

- Verlaging bijdrage
GR Sociaal voert bewindvoering in eigen beheer uit. De baten van de bewindvoering in eigen beheer komen ten gunste van de begroting minimabeleid en heeft derhalve een verlaging van de bijdrage van de gemeente tot gevolg.
- Verhoging bijdrage
De bijdrage van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 is inclusief de taakstelling van 2%, de begroting 2025 is exclusief een taakstelling.
Prognose uitgaven minimabeleid 2024 (specifiek bijzondere bijstand) hoger dan begroot, door reëel ramen heeft dit effect op de begroting 2025.

Inburgering

De lasten en baten 2025 SPUK Wet inburgering 2021 zijn bij deze Uitgangspuntennotitie op 0 gezet. E.e.a. conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Participatie

Onderstaande tabel geeft de mutatie Participatie Drechtsteden gemeenten weer.

| Uitgangspuntennotitie begroting 2025 x 1000 | Primaire begroting 2024 | Voorjaarsbrief 2024 | Primaire begroting 2025 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Participatie | 2024 | 2024 | 2025 |
| Loon- en prijsontwikkeling | 3,9% + 2,5% | nacal +2,4% +0,8% 2,3% =(-0,5% nacal) | 5,4% + 2,8% |
| Groei aantal klanten obv CPB MEV 2023 | 2,8% | | 1,4% |
| Participatie | 1 | 10.19 | 8.07 |
| Budgetneutrale overheveling kosten formatie | | 10.284 | |
| Intensivering beschut werk (meicirculaire 2024) | | 2.321- | 45 |
| | | 4299 | |
| Totaal | 1 | 10.19 | 8.53 |
| | | 8.3923 | |

Wmo

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voorzieningen wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van het klanten aantallen/voorzieningen (Q) en de hoogte van de tarieven (P) minus de opbrengst eigen bijdrage CAK.

Bij het bepalen van het aantal klanten is per gemeente gekeken naar de autonome groei over de periode 2021 en 2023. De jaren daarvoor zijn buiten beschouwing gelaten in verband met fluctuaties als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en Corona. Samen met gemeenten is gekeken

naar de effecten van toekomstige (beleids)ontwikkelingen zoals de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en Powerful Ageing, maar ook naar het lokale voorveld, zoals de beweging Wmo naar de voorkant, herijkingstrajecten Wmo en woon- en zorgbeleid. Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is de verwachte besparing van de pilot Powerful Ageing in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente. Daarnaast is bij de huishoudelijke ondersteuning de bijdrage van de gemeente van 2026 met 1% verlaagd in verband met de uitname van de was en strijk uit de voorziening. Ook bij individueel vervoer (scootmobielen hebben we rekening gehouden met een mogelijke besparing door de invoering van Powerful Ageing. Vanaf 2024 verwachten we 1% lagere groei van de klantenaantallen. De beweging Wmo naar de voorkant biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding, hiervoor hebben we de verwachte groei met 1% verlaagd. De geplande invoering van het abonnementstarief per 2026 is buiten beschouwing gelaten. Door de val van het kabinet is het onzeker of en wanneer, maar ook in de welke vorm, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd.

Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat de bijdrage van de gemeenten voor de Wmo in 2025 met € 1,3 miljoen minder hard stijgt.

Los van de ontwikkeling van de klanten aantallen wordt de hogere gemeentelijke bijdrage in 2025 vooral veroorzaakt door de aanhoudende stijging van de tarieven. In 2023 zagen we over de gehele linie een uitzonderlijke hoge stijging van de tarieven voor alle Wmo voorzieningen. In 2024 stijgen de tarieven opnieuw fors door (het openbreken van) cao-afspraken. De tarieven van huishoudelijke ondersteuning stijgen daardoor met bijna 11%. Bij begeleiding en dagbesteding blijft de stijging vooralsnog 'beperkt' tot 6%. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 bij de primaire begroting 2024 is hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast is op de bijdrage van de gemeente ook een bandbreedte correctie toegepast op de begroting 2025 van -2%. Dit versterkt het effect van de hogere bijdrage bij deze uitgangspuntennotitie. Voor 2025 zijn de tarieven nog niet bekend en daarom is het CPB-prijsindexcijfer van 2,8% aangehouden. Dit is aanmerkelijk lager dan de indexering van afgelopen jaren. Vanaf 2026 en verder zijn de tarieven gelijk gehouden (constante prijzen).

Apparaat

De apparaatskosten zijn gebaseerd op de staande formatie plus loon- en kostenstijging inclusief de verplichte WOO functionaris en de lobbyist en exclusief toe/afname door toe/afname in de uitvoering.

2.4 Hardinxveld-Giessendam

2.4.1 Bestaanszekerheid versterken

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|--|--|--|--|---|---|---|
| Bestaanszekerheid versterken | | | | | | |
| Inkomensondersteuning | 0,4% | 0,8% | -1,5% | -1,5% | -0,2% | In hoeverre de prognose van het CPB/extra activiteiten waarheid gaat worden hangt af van de ontwikkeling van de ww en hoe de (plaatselijke) economie zich ontwikkeld. |
| | ontwikkeling aantal klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023) en extra activiteiten die worden ingezet. | | | | | |
| Inkomensondersteuning aantal BBZ-klanten met lopende uitkeringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | De lopende uitkeringen laten de laatste jaren weinig fluctuaties zien. Hoe het aantal lopende uitkeringen zich verder ontwikkeld is ondermeer/vooral afhankelijk van het aantal aanvragen als gevolg van prijsontwikkeling elektriciteit en gas (en het Rijksbeleid hierop m.b.t. tegemoetkomingen in deze kosten) en het terugbetalingsbeleid van het Rijk met betrekking tot ontvangen corona-gelden. |
| Minimabeleid | BB : 10,9 % PMB: 11,3 % CZM: 2,3 % Bewindvoering: 10,14% BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + indexering CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 + indexering 5,9504% | BB : 6,4 % PMB: 6,4 % CZM: 1,4 % Bewindvoering: 4,0 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + inzet niet-gebruik CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0% BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 1,4 % PMB: 1,4 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | Het risico is dat de ontwikkeling op de middellange termijn lastig te voorspellen is gezien de economische ontwikkelingen door o.a. de oorlog in Oekraïne zoals de stijgende energiekosten, grondstoffen etc |
| Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (o.a. CZM) | 2,3% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | |
| Budgetadvies en schuldhulpbemiddeling | - | - | - | - | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.4.2 Ontwikkelen naar werk

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkelen naar werk | | | | | | |
| Participatie | Ontwikkeling klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | |
| Impuls Statushouders | Afbouw team Impuls Statushouders; dossiers worden vanaf 2022 overgedragen aan reguliere dienstverlening, waardoor afbouw budget wordt gerealiseerd. Memo DB AB, Aanpak Statushouders Wet inburgering 2013 | | | | | |
| | 43,3% | 16,3% | 10,0% | | | |
| LKS (BUIG) | Ontwikkeling aantal LKS-ers is gebaseerd op de Begrotingsstaat SZW 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 22,1% | 14,0% | 6,6% | 6,2% | 6,0% | Hoe het aantal LKS-ers zich ontwikkeld is mede/vooral afhankelijk van de (plaatselijke) economische ontwikkeling. Wanneer andere gemeenten verhoudingsgewijs meer LKS toepassen heeft dit een nadelig effect op de hoogte van de financiering vanuit het Rijk. |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.4.3 Zorgen voor ondersteuning

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|---|---|--|--|---|---|--------|
| Zorgen voor ondersteuning | | | | | | |
| Huishoudelijke ondersteuning | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 3,3%. In 2024 verwachten we dat 35 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 3,0%. In 2025 verwachten we dat 47 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | Jaarlijks bedraagt de autonome groei 3,0%. We verwachten dat jaarlijks 47 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. We hebben de autonome groei gecorrigeerd voor de verwachte effecten van de pilot Powerful Ageing. | | | |
| Hulpmiddelen | De autonome groei van het aantal rolstoelen stijgt met 4,8%. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 8,3%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen stijgt met 5,1%. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 7,7%. | De groei van het aantal rolstoelen stijgt jaarlijks met 5,1%. Het aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 7,7%. | | | |
| Vervoer | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) daalt met -0,1%. Door de inzet van Powerful Ageing daalt de groei verder met -1,1%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer daalt naar verwachting met -6,2%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 3,4%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 2,4%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer daalt naar verwachting met -5,8%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) is jaarlijks 3,4%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 2,4%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer is naar verwachting nihil. | | | |
| Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 6,8% Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 5,8%. Bij de dagbesteding bedraagt de groei van het aantal klanten nihil. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant daalt de groei naar -1,0%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt jaarlijks met 9,6% Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 8,6%. Bij dagbesteding stijgt het aantal klanten met 1,0%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant bedraagt de groei nihil. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt jaarlijks met 9,6% als gevolg van autonome groei. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 8,6%. Bij de dagbesteding stijgt het aantal klanten met 1,0%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant bedraagt de groei nihil. | | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.4.4 Financiële bijdrage

| Gemeentelijke bijdrage 2025 Hardinxveld- Giessendam Wijziging *) | Bijdrage 2025 |
|---|----------------------|
| <u>Bestaanszekerheid Versterken</u> | |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | - 4 |
| Inkomensondersteuning | 570 3.412 |
| Kinderopvangtoeslagaffaire | 3 3 |
| Leefgeld | 16 16 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | -2 55 |
| Minimabeleid | 15 240 |
| subtotaal | 602 3.730 |
| <u>Ontwikkelen naar Werk</u> | |
| Drechtwerk | - - |
| Inburgering | -153 - |
| Participatie | - 216 |
| Statushouders | - 2 |
| subtotaal | -153 218 |
| <u>Zorgen voor Ondersteuning</u> | |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 212 2.287 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 326 1.627 |
| Hulpmiddelen | 15 365 |
| Vervoer | -41 408 |
| subtotaal | 512 4.687 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | |
| apparatuurlasten | 207 2.027 |
| Treasury | 6 |
| subtotaal | 207 2.033 |
| Totaal | 1.168 10.668 |

*Wijziging ten opzichte van primaire begroting 2024, jaarschijf 2025

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Inkomensondersteuning

De stijging van de bijdrage bij Inkomensondersteuning is nagenoeg niet het gevolg van meer verstrekte uitkeringen maar vooral het gevolg van een hogere gemiddelde prijs n.a.v. de stijging van het Wettelijk minimum loon per 1 januari 2023. Daarnaast wordt de stijging van de bijdrage ook beïnvloed doordat bij de jaarschijf 2025 rekening was gehouden met een statistische ramingsonzekerheid van 2%.

Voor de berekening van de bijstandslasten is uitgegaan van de gemiddelde prijs uit de toelichting op BUIG beschikking 2024.

De gemeentelijke bijdrage wordt bij Inkomensondersteuning vooral bepaald door het aantal klanten en de gemiddelde prijs. De ambitie is uitgesproken om de uitstroom te bevorderen door een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen zijn:

- beschut werk met behulp van LKS,
- werk-fit maken van klanten die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten,

- pilot LKS,
- uitstroom van de Impulsdoelgroep via inburgering,
- meer klanten parttime laten werken.

Het resultaat van deze maatregelen gaat zijn uitwerking krijgen vanaf 2024. De bijdrage van de gemeenten zal als gevolg hiervan in 2025 € 2,7 miljoen minder hard stijgen.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Leefgeld

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Afname bijdrage is gevolg van lager groeipercentage dan primaire begroting 2024

Minimabeleid

Mutatie in bijdrage gemeente gevolg van:

- Verlaging:
GR Sociaal voert bewindvoering in eigen beheer uit. De baten van de bewindvoering in eigen beheer komen ten gunste van de begroting minimabeleid en heeft derhalve een verlaging van de bijdrage van de gemeente tot gevolg.
- Verhoging:
De bijdrage van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 is inclusief de taakstelling van 2%, de begroting 2025 is exclusief een taakstelling.
Prognose uitgaven minimabeleid 2024 (specifiek PMB) hoger dan begroot, door reëel ramen heeft dit effect op de begroting 2025.

Inburgering

De lasten en baten 2025 SPUK Wet inburgering 2021 zijn bij deze Uitgangspuntennotitie op 0 gezet. E.e.a. conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Participatie

Onderstaande tabel geeft de mutatie Participatie Drechtsteden gemeenten weer.

| Uitgangspuntennotitie begroting 2025 x 1000 | Primaire begroting 2024 | Voorjaarsbrief 2024 | Primaire begroting 2025 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Participatie | 2024 | 2024 | 2025 |
| Loon- en prijsontwikkeling | 3,9% + 2,5% | nacal +2,4% +0,8% 2,3% =(-0,5% nacal) | 5,4% + 2,8% |
| Groei aantal klanten obv CPB MEV 2023 | 2,8% | | 1,4% |
| Participatie | 1 | 10.19 | 8.07 |
| Budgetneutrale overheveling kosten formatie | | 10.284 | |
| Intensivering beschut werk (meicirculaire 2024) | | 2.321- | 45 |
| | | 4299 | |
| Totaal | 1 | 10.19 | 8.53 |
| | | 8.3923 | |

Wmo

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voorzieningen wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van het klanten aantallen/voorzieningen (Q) en de hoogte van de tarieven (P) minus de opbrengst eigen bijdrage CAK.

Bij het bepalen van het aantal klanten is per gemeente gekeken naar de autonome groei over de periode 2021 en 2023. De jaren daarvoor zijn buiten beschouwing gelaten in verband met fluctuaties als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en Corona. Samen met gemeenten is gekeken

naar de effecten van toekomstige (beleids)ontwikkelingen zoals de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en Powerful Ageing, maar ook naar het lokale voorveld, zoals de beweging Wmo naar de voorkant, herijkingstrajecten Wmo en woon- en zorgbeleid. Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is de verwachte besparing van de pilot Powerful Ageing in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente. Daarnaast is bij de huishoudelijke ondersteuning de bijdrage van de gemeente van 2026 met 1% verlaagd in verband met de uitname van de was en strijk uit de voorziening. Ook bij individueel vervoer (scootmobielen hebben we rekening gehouden met een mogelijke besparing door de invoering van Powerful Ageing. Vanaf 2024 verwachten we 1% lagere groei van de klantenaantallen. De beweging Wmo naar de voorkant biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding, hiervoor hebben we de verwachte groei met 1% verlaagd. De geplande invoering van het abonnementstarief per 2026 is buiten beschouwing gelaten. Door de val van het kabinet is het onzeker of en wanneer, maar ook in de welke vorm, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd.

Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat de bijdrage van de gemeenten voor de Wmo in 2025 met € 1,3 miljoen minder hard stijgt.

Los van de ontwikkeling van de klanten aantallen wordt de hogere gemeentelijke bijdrage in 2025 vooral veroorzaakt door de aanhoudende stijging van de tarieven. In 2023 zagen we over de gehele linie een uitzonderlijke hoge stijging van de tarieven voor alle Wmo voorzieningen. In 2024 stijgen de tarieven opnieuw fors door (het openbreken van) cao-afspraken. De tarieven van huishoudelijke ondersteuning stijgen daardoor met bijna 11%. Bij begeleiding en dagbesteding blijft de stijging vooralsnog 'beperkt' tot 6%. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 bij de primaire begroting 2024 is hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast is op de bijdrage van de gemeente ook een bandbreedte correctie toegepast op de begroting 2025 van -2%. Dit versterkt het effect van de hogere bijdrage bij deze uitgangspuntennotitie. Voor 2025 zijn de tarieven nog niet bekend en daarom is het CPB-prijsindexcijfer van 2,8% aangehouden. Dit is aanmerkelijk lager dan de indexering van afgelopen jaren. Vanaf 2026 en verder zijn de tarieven gelijk gehouden (constante prijzen).

Apparaat

De apparaatskosten zijn gebaseerd op de staande formatie plus loon- en kostenstijging inclusief de verplichte WOO functionaris en de lobbyist en exclusief toe/afname door toe/afname in de uitvoering.

2.5 Hendrik Ido Ambacht

2.5.1 Bestaanszekerheid versterken

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|--|--|--|--|---|---|---|
| Bestaanszekerheid versterken | | | | | | |
| Inkomensondersteuning | 0,4% | 0,8% | -1,5% | -1,5% | -0,2% | In hoeverre de prognose van het CPB/extra activiteiten waarheid gaat worden hangt af van de ontwikkeling van de ww en hoe de (plaatselijke) economie zich ontwikkeld. |
| | ontwikkeling aantal klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023) en extra activiteiten die worden ingezet. | | | | | |
| Inkomensondersteuning aantal BBZ-klanten met lopende uitkeringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | De lopende uitkeringen laten de laatste jaren weinig fluctuaties zien. Hoe het aantal lopende uitkeringen zich verder ontwikkeld is ondermeer/vooral afhankelijk van het aantal aanvragen als gevolg van prijsontwikkeling elektriciteit en gas (en het Rijksbeleid hierop m.b.t. tegemoetkomingen in deze kosten) en het terugbetalingsbeleid van het Rijk met betrekking tot ontvangen corona-gelden. |
| Minimabeleid | BB : 10,9 % PMB: 11,3 % CZM: 2,3 % Bewindvoering: 5,95 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + indexering CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 + indexering 5,9504% | BB : 6,4 % PMB: 6,4 % CZM: 1,4 % Bewindvoering: 0 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + inzet niet-gebruik CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 en indien negatief dan 0% | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0% Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 0 % PMB: 0% CZM: 0% Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 1,4 % PMB: 1,4% CZM: 0% Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | Het risico is dat de ontwikkeling op de middellange termijn lastig te voorspellen is gezien de economische ontwikkelingen door o.a. de oorlog in Oekraïne zoals de stijgende energiekosten, grondstoffen etc |
| Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (o.a. CZM) | 2,3% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | |
| Budgetadvies en schuldhulpbemiddeling | - | - | - | - | - | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.5.2 Ontwikkelen naar werk

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Ontwikkelen naar werk | | | | | | |
| Participatie | Ontwikkeling klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | |
| Impuls Statushouders | Afbouw team Impuls Statushouders; dossiers worden vanaf 2022 overgedragen aan reguliere dienstverlening, waardoor afbouw budget wordt gerealiseerd. Memo DB AB, Aanpak Statushouders Wet inburgering 2013 | | | | | |
| | 43,3% | 16,3% | 10,0% | | | |
| Drechtwerk, blijfkans Wsw populatie | Actuele stand per 1-1-2024 35 SW-ers | 91,0% | 85,8% | 80,6% | 75,7% | |
| LKS (BUIG) | Ontwikkeling aantal LKS-ers is gebaseerd op de Begrotingsstaat SZW 2024 (publicatie september 2023). | | | | | Hoe het aantal LKS-ers zich ontwikkeld is mede/vooral afhankelijk van de (plaatselijke) economische ontwikkeling. Wanneer andere gemeenten verhoudingsgewijs meer LKS toepassen heeft dit een nadelig effect op de hoogte van de financiering vanuit het Rijk. |
| | 22,1% | 14,0% | 6,6% | 6,2% | 6,0% | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.5.3 Zorgen voor ondersteuning

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|---|---|---|--|---|---|--------|
| Zorgen voor ondersteuning | | | | | | |
| Huishoudelijke ondersteuning | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 4,4%. In 2024 verwachten we dat 73 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 4,1%. In 2025 verwachten we dat 97 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | Jaarlijks bedraagt de autonome groei 4,1%. We verwachten dat jaarlijks 97 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. We hebben de autonome groei gecorrigeerd voor de verwachte effecten van de pilot Powerful Ageing. | | | |
| Hulpmiddelen | De autonome groei van het aantal rolstoelen stijgt met 1,7%. Het aantal woonvoorzieningen daalt naar verwachting met -2,9%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen stijgt met 1,4%. Het aantal woonvoorzieningen daalt naar verwachting met -3,0%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen stijgt jaarlijks met 1,4%. De groei van het aantal woonvoorzieningen bedraagt nihil. | | | |
| Vervoer | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 3,5%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 2,5%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 4,1%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 6,6%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 5,6%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt met naar verwachting met 2,9% | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) is jaarlijks 6,6%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 5,6%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt jaarlijks naar verwachting met 2,9%. | | | |
| Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging | Het aantal klanten met individuele begeleiding daalt met -0,8% Door de beweging de Wmo naar de voorkant daalt de groei verder naar -1,8%. Bij de dagbesteding bedraagt de groei van het aantal klanten 1,6%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 0,6%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 1,4% Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 0,4%. Bij de dagbesteding bedraagt de groei nihil. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt jaarlijks met 1,4% als gevolg van de autonome groei. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 0,4%. Bij de dagbesteding bedraagt de groei nihil. | | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.5.4 Financiële bijdrage

| Gemeentelijke bijdrage 2025 Hendrik Ido Ambacht | Wijziging *) | Bijdrage 2025 |
|---|--------------|---------------|
| <u>Bestaanszekerheid Versterken</u> | | |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | - | 6 |
| Inkomensondersteuning | 643 | 6.391 |
| Kinderopvangtoeslagaffaire | 30 | 30 |
| Leefgeld | 4 | 4 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | -12 | 120 |
| Minimabeleid | -29 | 436 |
| subtotaal | 636 | 6.987 |
| <u>Ontwikkelen naar Werk</u> | | |
| Drechtwerk | - | 1.225 |
| Inburgering | -258 | - |
| Participatie | -30 | 431 |
| Statushouders | - | 7 |
| subtotaal | -288 | 1.663 |
| <u>Zorgen voor Ondersteuning</u> | | |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 97 | 2.517 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 626 | 2.723 |
| Hulpmiddelen | -34 | 538 |
| Vervoer | 20 | 878 |
| subtotaal | 709 | 6.656 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | | |
| apparatuurlasten | 353 | 3.435 |
| Treasury | | 11 |
| subtotaal | 353 | 3.446 |
| Totaal | 1.410 | 18.751 |

*Wijziging ten opzichte van primaire begroting 2024, jaarschijf 2025

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Inkomensondersteuning

De stijging van de bijdrage bij Inkomensondersteuning is nagenoeg niet het gevolg van meer verstrekte uitkeringen maar vooral het gevolg van een hogere gemiddelde prijs n.a.v. de stijging van het Wettelijk minimum loon per 1 januari 2023. Daarnaast wordt de stijging van de bijdrage ook beïnvloed doordat bij de jaarschijf 2025 rekening was gehouden met een statistische ramingsonzekerheid van 2%.

Voor de berekening van de bijstandslasten is uitgegaan van de gemiddelde prijs uit de toelichting op BUIG beschikking 2024.

De gemeentelijke bijdrage wordt bij Inkomensondersteuning vooral bepaald door het aantal klanten en de gemiddelde prijs. De ambitie is uitgesproken om de uitstroom te bevorderen door een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen zijn:

- beschut werk met behulp van LKS,
- werk-fit maken van klanten die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten,

- pilot LKS,
- uitstroom van de Impulsdoelgroep via inburgering,
- meer klanten parttime laten werken.

Het resultaat van deze maatregelen gaat zijn uitwerking krijgen vanaf 2024. De bijdrage van de gemeenten zal als gevolg hiervan in 2025 € 2,7 miljoen minder hard stijgen.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Leefgeld

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Afname bijdrage is gevolg van lager groeipercentage dan primaire begroting 2024

Minimabeleid

- Verlaging:
GR Sociaal voert bewindvoering in eigen beheer uit. De baten van de bewindvoering in eigen beheer komen ten gunste van de begroting minimabeleid en heeft derhalve een verlaging van de bijdrage van de gemeente tot gevolg.
Prognose uitgaven minimabeleid 2024 (specifiek PMB en bewindvoering) lager dan begroot, door reëel ramen heeft dit effect op de begroting 2025.
- Verhoging:
De bijdrage van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 is inclusief de taakstelling van 2%, de begroting 2025 is exclusief een taakstelling.

Inburgering

De lasten en baten 2025 SPUK Wet inburgering 2021 zijn bij deze Uitgangspuntennotitie op 0 gezet. E.e.a. conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Participatie

Onderstaande tabel geeft de mutatie Participatie Drechtsteden gemeenten weer.

| Uitgangspuntennotitie begroting 2025 x 1000 | Primaire begroting 2024 | Voorjaarsbrief 2024 | Primaire begroting 2025 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Participatie | 2024 | 2024 | 2025 |
| Loon- en prijsontwikkeling | 3,9% + 2,5% | nacal +2,4% +0,8% 2,3% =(-0,5% nacal) | 5,4% + 2,8% |
| Groei aantal klanten obv CPB MEV 2023 | 2,8% | | 1,4% |
| Participatie | 10.19 | | 8.07 |
| Budgetneutrale overheveling kosten formatie | | 10.2844 | |
| Intensivering beschut werk (meicirculaire 2024) | | 2.321- | 45 |
| | | 4299 | |
| Totaal | 10.19 | 8.3923 | 8.53 |

Wmo

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voorzieningen wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van het klanten aantallen/voorzieningen (Q) en de hoogte van de tarieven (P) minus de opbrengst eigen bijdrage CAK.

Bij het bepalen van het aantal klanten is per gemeente gekeken naar de autonome groei over de periode 2021 en 2023. De jaren daarvoor zijn buiten beschouwing gelaten in verband met fluctuaties als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en Corona. Samen met gemeenten is gekeken

naar de effecten van toekomstige (beleids)ontwikkelingen zoals de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en Powerful Ageing, maar ook naar het lokale voorveld, zoals de beweging Wmo naar de voorkant, herijkingstrajecten Wmo en woon- en zorgbeleid. Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is de verwachte besparing van de pilot Powerful Ageing in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente. Daarnaast is bij de huishoudelijke ondersteuning de bijdrage van de gemeente van 2026 met 1% verlaagd in verband met de uitname van de was en strijk uit de voorziening. Ook bij individueel vervoer (scootmobielen hebben we rekening gehouden met een mogelijke besparing door de invoering van Powerful Ageing. Vanaf 2024 verwachten we 1% lagere groei van de klantenaantallen. De beweging Wmo naar de voorkant biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding, hiervoor hebben we de verwachte groei met 1% verlaagd. De geplande invoering van het abonnementstarief per 2026 is buiten beschouwing gelaten. Door de val van het kabinet is het onzeker of en wanneer, maar ook in de welke vorm, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd.

Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat de bijdrage van de gemeenten voor de Wmo in 2025 met € 1,3 miljoen minder hard stijgt.

Los van de ontwikkeling van de klanten aantallen wordt de hogere gemeentelijke bijdrage in 2025 vooral veroorzaakt door de aanhoudende stijging van de tarieven. In 2023 zagen we over de gehele linie een uitzonderlijke hoge stijging van de tarieven voor alle Wmo voorzieningen. In 2024 stijgen de tarieven opnieuw fors door (het openbreken van) cao-afspraken. De tarieven van huishoudelijke ondersteuning stijgen daardoor met bijna 11%. Bij begeleiding en dagbesteding blijft de stijging vooralsnog 'beperkt' tot 6%. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 bij de primaire begroting 2024 is hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast is op de bijdrage van de gemeente ook een bandbreedte correctie toegepast op de begroting 2025 van -2%. Dit versterkt het effect van de hogere bijdrage bij deze uitgangspuntennotitie. Voor 2025 zijn de tarieven nog niet bekend en daarom is het CPB-prijsindexcijfer van 2,8% aangehouden. Dit is aanmerkelijk lager dan de indexering van afgelopen jaren. Vanaf 2026 en verder zijn de tarieven gelijk gehouden (constante prijzen).

Apparaat

De apparaatskosten zijn gebaseerd op de staande formatie plus loon- en kostenstijging inclusief de verplichte WOO functionaris en de lobbyist en exclusief toe/afname door toe/afname in de uitvoering.

2.6 Papendrecht

2.6.1 Bestaanszekerheid versterken

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|--|---|--|---|---|---|--|
| Bestaanszekerheid versterken | | | | | | |
| Inkomensondersteuning | 0,4% | 0,8% | -1,5% | -1,5% | -0,2% | In hoeverre de prognose van het CPB/extra activiteiten waarheid gaat worden hangt af van de ontwikkeling van de ww en hoe de (plaatselijke) economie zich ontwikkeld. |
| | ontwikkeling aantal klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023) en extra activiteiten die worden ingezet. | | | | | |
| Inkomensondersteuning aantal BBZ-klanten met lopende uitkeringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | De lopende uitkeringen laten de laatste jaren weinig fluctuaties stijging zien. Hoe het aantal lopende uitkeringen zich verder ontwikkeld is ondermeer/vooral afhankelijk van het aantal aanvragen als gevolg van prijsontwikkeling elektriciteit en gas (en het Rijksbeleid hierop m.b.t. tegemoetkomingen in deze kosten) en het terugbetalingsbeleid van het Rijk met betrekking tot ontvangen corona-gelden. |
| Minimabeleid | BB : 10,9 % PMB: 11,3% CZM: 2,3 % Bewindvoering: 5,95 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + indexering CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 + indexering 5,9504% | BB : 6,4 % PMB: 6,4% CZM: 1,4 % Bewindvoering: 0 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + inzet niet-gebruik CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 en indien negatieve groei dan 0% | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 1,4 % PMB: 1,4 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | Het risico is dat de ontwikkeling op de middellange termijn lastig te voorspellen is gezien de economische ontwikkelingen door o.a. de oorlog in Oekraïne zoals de stijgende energiekosten, grondstoffen etc |
| Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (o.a. CZM) | 2,3% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | |
| Budgetadvies en schuldhulpbemiddeling | - | - | - | - | - | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.6.2 Ontwikkelen naar werk

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Ontwikkelen naar werk | | | | | | |
| Participatie | Ontwikkeling klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | |
| Impuls Stashouders | Afbouw team Impuls Stashouders; dossiers worden vanaf 2022 overgedragen aan reguliere dienstverlening, waardoor afbouw budget wordt gerealiseerd. Memo DB AB, Aanpak Stashouders Wet inburgering 2013 | | | | | |
| | 43,3% | 16,3% | 10,0% | | | |
| Drechtwerk,blijfkans Wsw populatie | Actuele stand per 1-1-2024 50 SW-ers. | 86,1% | 75,8% | 65,7% | 61,0% | |
| LKS (BUIG) | Ontwikkeling aantal LKS-ers is gebaseerd op de Begrotingsstaat SZW 2024 (publicatie september 2023). | | | | | Hoe het aantal LKS-ers zich ontwikkeld is mede/vooral afhankelijk van de (plaatselijke) economische ontwikkeling. Wanneer andere gemeenten verhoudingsgewijs meer LKS toepassen heeft dit een nadelig effect op de hoogte van de financiering vanuit het Rijk. |
| | 22,1% | 14,0% | 6,6% | 6,2% | 6,0% | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.6.3 Zorgen voor ondersteuning

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico | |
|---|---|---|--|---|---|--------|--|
| Zorgen voor ondersteuning | | | | | | | |
| Huishoudelijke ondersteuning | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 3,4%. In 2024 verwachten we dat 103 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 3,1%. In 2025 verwachten we dat 137 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | Jaarlijks bedraagt de autonome groei 3,1%. We verwachten dat jaarlijks 137 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. We hebben de autonome groei gecorrigeerd voor de verwachte effecten van de pilot Powerful Ageing. | | | | |
| Hulpmiddelen | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -3,3%. Het aantal aantal woonvoorzieningen daalt naar verwachting met -9,7%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -1,9%. Het aantal aantal woonvoorzieningen daalt naar verwachting met -10,7%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen en woonvoorzieningen bedraagt naar verwachting jaarlijks nihil. | | | | |
| Vervoer | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 5,2%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 4,2%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 2,0%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 4,0%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 3,0%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 2,4% | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) is jaarlijks 4,0%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 3,0%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt jaarlijks naar verwachting met 2,4%. | | | | |
| Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 2,0% Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 1,0%. Bij de dagbesteding daalt het aantal klanten met -0,9%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant daalt het aantal klanten verder met -1,9%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 2,9% Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 1,9%. Bij de dagbesteding daalt het aantal klanten met -0,9%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant daalt het aantal klanten verder met -1,9%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt jaarlijks met 2,9% Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 1,9%. Bij de dagbesteding bedraagt de groei nihil. | | | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | | |

2.6.4 Financiële bijdrage

| Gemeentelijke bijdrage 2025 Papendrecht | Wijziging *) | Bijdrage 2025 |
|--|--------------|---------------|
| <u>Bestaanszekerheid Versterken</u> | | |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | - | 8 |
| Inkomensondersteuning | 483 | 9.174 |
| Kinderopvangtoeslagaffaire | 75 | 75 |
| Leefgeld | 6 | 6 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | -18 | 185 |
| Minimabeleid | 83 | 763 |
| subtotaal | 629 | 10.211 |
| <u>Ontwikkelen naar Werk</u> | | |
| Drechtwerk | - | 2.054 |
| Inburgering | -265 | - |
| Participatie | -56 | 649 |
| Statushouders | - | 8 |
| subtotaal | -321 | 2.711 |
| <u>Zorgen voor Ondersteuning</u> | | |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | -34 | 3.242 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 673 | 3.712 |
| Hulpmiddelen | -83 | 512 |
| Vervoer | 50 | 1.246 |
| subtotaal | 606 | 8.712 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | | |
| apparatuurlasten | 515 | 4.970 |
| Treasury | | 16 |
| subtotaal | 515 | 4.986 |
| Totaal | 1.429 | 26.619 |

*Wijziging ten opzichte van primaire begroting
2024, jaarschijf 2025

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Inkomensondersteuning

De stijging van de bijdrage bij Inkomensondersteuning is nagenoeg niet het gevolg van meer verstrekte uitkeringen maar vooral het gevolg van een hogere gemiddelde prijs n.a.v. de stijging van het Wettelijk minimum loon per 1 januari 2023. Daarnaast wordt de stijging van de bijdrage ook beïnvloed doordat bij de jaarschijf 2025 rekening was gehouden met een statistische ramingsonzekerheid van 2%.

Voor de berekening van de bijstandslasten is uitgegaan van de gemiddelde prijs uit de toelichting op BUIG beschikking 2024.

De gemeentelijke bijdrage wordt bij Inkomensondersteuning vooral bepaald door het aantal klanten en de gemiddelde prijs. De ambitie is uitgesproken om de uitstroom te bevorderen door een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen zijn:

- beschut werk met behulp van LKS,
- werk-fit maken van klanten die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten,

- pilot LKS,
- uitstroom van de Impulsdoelgroep via inburgering,
- meer klanten parttime laten werken.

Het resultaat van deze maatregelen gaat zijn uitwerking krijgen vanaf 2024. De bijdrage van de gemeenten zal als gevolg hiervan in 2025 € 2,7 miljoen minder hard stijgen.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Leefgeld

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Afname bijdrage is gevolg van lager groeipercentage dan primaire begroting 2024

Minimabeleid

Mutatie in bijdrage gemeente gevolg van:

- Verlaging:
GR Sociaal voert bewindvoering in eigen beheer uit. De baten van de bewindvoering in eigen beheer komen ten gunste van de begroting minimabeleid en heeft derhalve een verlaging van de bijdrage van de gemeente tot gevolg.
- Verhoging:
De bijdrage van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 is inclusief de taakstelling van 2%, de begroting 2025 is exclusief een taakstelling.
Prognose uitgaven minimabeleid 2024 (bijzondere bijstand en PMB) hoger dan begroot, door reëel ramen heeft dit effect op de begroting 2025.

Inburgering

De lasten en baten 2025 SPUK Wet inburgering 2021 zijn bij deze Uitgangspuntennotitie op 0 gezet. E.e.a. conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Participatie

Onderstaande tabel geeft de mutatie Participatie Drechtsteden gemeenten weer.

| Uitgangspuntennotitie begroting 2025 x 1000 | Primaire begroting 2024 | Voorjaarsbrief 2024 | Primaire begroting 2025 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Participatie | 2024 | 2024 | 2025 |
| Loon- en prijsontwikkeling | 3,9% + 2,5% | nacal +2,4% +0,8% 2,3% =(-0,5% nacal) | 5,4% + 2,8% |
| Groei aantal klanten obv CPB MEV 2023 | 2,8% | | 1,4% |
| Participatie | 1 | 10.19 | 8.07 |
| Budgetneutrale overheveling kosten formatie | | 10.284 | |
| Intensivering beschut werk (meicirculaire 2024) | | 2.321- | 45 |
| | | 4299 | |
| Totaal | 1 | 10.19 | 8.53 |
| | | 8.3923 | |

Wmo

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voorzieningen wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van het klanten aantallen/voorzieningen (Q) en de hoogte van de tarieven (P) minus de opbrengst eigen bijdrage CAK.

Bij het bepalen van het aantal klanten is per gemeente gekeken naar de autonome groei over de periode 2021 en 2023. De jaren daarvoor zijn buiten beschouwing gelaten in verband met fluctuaties als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en Corona. Samen met gemeenten is gekeken

naar de effecten van toekomstige (beleids)ontwikkelingen zoals de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en Powerful Ageing, maar ook naar het lokale voorveld, zoals de beweging Wmo naar de voorkant, herijkingstrajecten Wmo en woon- en zorgbeleid. Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is de verwachte besparing van de pilot Powerful Ageing in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente. Daarnaast is bij de huishoudelijke ondersteuning de bijdrage van de gemeente van 2026 met 1% verlaagd in verband met de uitname van de was en strijk uit de voorziening. Ook bij individueel vervoer (scootmobielen hebben we rekening gehouden met een mogelijke besparing door de invoering van Powerful Ageing. Vanaf 2024 verwachten we 1% lagere groei van de klantenaantallen. De beweging Wmo naar de voorkant biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding, hiervoor hebben we de verwachte groei met 1% verlaagd. De geplande invoering van het abonnementstarief per 2026 is buiten beschouwing gelaten. Door de val van het kabinet is het onzeker of en wanneer, maar ook in de welke vorm, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd.

Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat de bijdrage van de gemeenten voor de Wmo in 2025 met € 1,3 miljoen minder hard stijgt.

Los van de ontwikkeling van de klanten aantallen wordt de hogere gemeentelijke bijdrage in 2025 vooral veroorzaakt door de aanhoudende stijging van de tarieven. In 2023 zagen we over de gehele linie een uitzonderlijke hoge stijging van de tarieven voor alle Wmo voorzieningen. In 2024 stijgen de tarieven opnieuw fors door (het openbreken van) cao-afspraken. De tarieven van huishoudelijke ondersteuning stijgen daardoor met bijna 11%. Bij begeleiding en dagbesteding blijft de stijging vooralsnog 'beperkt' tot 6%. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 bij de primaire begroting 2024 is hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast is op de bijdrage van de gemeente ook een bandbreedte correctie toegepast op de begroting 2025 van -2%. Dit versterkt het effect van de hogere bijdrage bij deze uitgangspuntennotitie. Voor 2025 zijn de tarieven nog niet bekend en daarom is het CPB-prijsindexcijfer van 2,8% aangehouden. Dit is aanmerkelijk lager dan de indexering van afgelopen jaren. Vanaf 2026 en verder zijn de tarieven gelijk gehouden (constante prijzen).

Apparaat

De apparaatskosten zijn gebaseerd op de staande formatie plus loon- en kostenstijging inclusief de verplichte WOO functionaris en de lobbyist en exclusief toe/afname door toe/afname in de uitvoering.

2.7 Sliedrecht

2.7.1 Bestaanszekerheid versterken

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|--|---|--|---|---|---|---|
| Bestaanszekerheid versterken | | | | | | |
| Inkomensondersteuning | 0,4% | 0,8% | -1,5% | -1,5% | -0,2% | In hoeverre de prognose van het CPB/extra activiteiten waarheid gaat worden hangt af van de ontwikkeling van de ww en hoe de (plaatselijke) economie zich ontwikkeld. |
| | ontwikkeling aantal klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023) en extra activiteiten die worden ingezet. | | | | | |
| Inkomensondersteuning aantal BBZ-klanten met lopende uitkeringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | De lopende uitkeringen laten de laatste jaren weinig fluctuaties zien. Hoe het aantal lopende uitkeringen zich verder ontwikkeld is ondermeer/vooral afhankelijk van het aantal aanvragen als gevolg van prijsontwikkeling elektriciteit en gas (en het Rijksbeleid hierop m.b.t. tegemoetkomingen in deze kosten) en het terugbetalingsbeleid van het Rijk met betrekking tot ontvangen corona-gelden. |
| Minimabeleid | BB : 10,9 % PMB: 11,3% CZM: 2,3% Bewindvoering: 12,14 % | BB : 6,4 % PMB: 6,4% CZM: 1,4% Bewindvoering: 5,8 % | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0% Bewindvoering: 2,0% | BB : 0 % PMB: 0% CZM: 0% Bewindvoering: 2,0% | BB : 1,4 % PMB: 1,4% CZM: 0% Bewindvoering: 2,0% | Het risico is dat de ontwikkeling op de middellange termijn lastig te voorspellen is gezien de economische ontwikkelingen door o.a. de oorlog in Oekraïne zoals de stijgende energiekosten, grondstoffen etc |
| | BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + indexering CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 + indexering 5,9504% | BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + inzet niet-gebruik CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 | BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | |
| Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (o.a. CZM) | 2,3% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | |
| Budgetadvies en schuldhulpbemiddeling | - | - | - | - | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.7.2 Ontwikkelen naar werk

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Ontwikkelen naar werk | | | | | | |
| Participatie | Ontwikkeling klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | |
| Impuls Statushouders | Afbouw team Impuls Statushouders; dossiers worden vanaf 2022 overgedragen aan reguliere dienstverlening, waardoor afbouw budget wordt gerealiseerd. Memo DB AB, Aanpak Statushouders Wet inburgering 2013 | | | | | |
| | 43,3% | 16,3% | 10,0% | | | |
| Drechtwerk, blijfkans Wsw populatie | Actuele stand per 1-1-2024 78 SW-ers | 81,7% | 75,2% | 70,4% | 65,8% | |
| LKS (BUIG) | Ontwikkeling aantal LKS-ers is gebaseerd op de Begrotingsstaat SZW 2024 (publicatie september 2023). | | | | | Hoe het aantal LKS-ers zich ontwikkeld is mede/vooral afhankelijk van de (plaatselijke) economische ontwikkeling. Wanneer andere gemeenten verhoudingsgewijs meer LKS toepassen heeft dit een nadelig effect op de hoogte van de financiering vanuit het Rijk. |
| | 22,1% | 14,0% | 6,6% | 6,2% | 6,0% | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.7.3 Zorgen voor ondersteuning

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Zorgen voor ondersteuning | | | | | | |
| Huishoudelijke ondersteuning | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 3,0%. In 2024 verwachten we dat 78 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 2,4%. In 2025 verwachten we dat 104 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | Jaarlijks bedraagt de autonome groei 2,4%. We verwachten dat 104 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. We hebben de autonome groei gecorrigeerd voor de verwachte effecten van de pilot Powerful Ageing. | | | |
| Hulpmiddelen | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -5,1%. Het aantal aantal woonvoorzieningen daalt naar verwachting met -4,8%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -3,0%. Het aantal aantal woonvoorzieningen daalt naar verwachting met -5,0%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen en woonvoorzieningen bedraagt naar verwachting jaarlijks nihil. | | | |
| Vervoer | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 10,6%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 9,6%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 1,2%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 6,3%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 5,3%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt naar verwachting met 0,8% | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) is jaarlijks 6,3%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 5,3%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt jaarlijks naar verwachting met 0,8%. | | | |
| Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 0,3% Door de beweging de Wmo naar de voorkant daalt het aantal klanten met -0,7%. Bij de dagbesteding stijgt het aantal klanten met 1,9%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 0,9%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding daalt met -0,6% Door de beweging de Wmo naar de voorkant daalt de groei verder met -1,6%. Bij de dagbesteding stijgt het aantal klanten met 2,9%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 1,9%. | De jaarlijkse groei van het aantal klanten met individuele begeleiding bedraagt nihil. Bij de dagbesteding verwachten we een autonome groei in het aantal klanten van 2,9%. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 1,9%. | | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.7.4 Financiële bijdrage

| Gemeentelijke bijdrage 2025 Sliedrecht | Wijziging *) | Bijdrage 2025 |
|--|--------------|---------------|
| <u>Bestaanszekerheid Versterken</u> | | |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | - | 10 |
| Inkomensondersteuning | 838 | 9.657 |
| Kinderopvangtoeslagaffaire | 55 | 55 |
| Leefgeld | 19 | 19 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | -18 | 168 |
| Minimabeleid | 101 | 762 |
| subtotaal | 995 | 10.671 |
| <u>Ontwikkelen naar Werk</u> | | |
| Drechtwerk | - | 2.809 |
| Inburgering | -213 | - |
| Participatie | -40 | 606 |
| Statushouders | - | 6 |
| subtotaal | -253 | 3.421 |
| <u>Zorgen voor Ondersteuning</u> | | |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 11 | 3.522 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 438 | 2.854 |
| Hulpmiddelen | -65 | 493 |
| Vervoer | 119 | 1.195 |
| subtotaal | 503 | 8.064 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | | |
| apparatuurlasten | 520 | 5.016 |
| Treasury | | 16 |
| subtotaal | 520 | 5.032 |
| Totaal | 1.765 | 27.187 |

*Wijziging ten opzichte van primaire begroting
2024, jaarschijf 2025

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Inkomensondersteuning

De stijging van de bijdrage bij Inkomensondersteuning is nagenoeg niet het gevolg van meer verstrekte uitkeringen maar vooral het gevolg van een hogere gemiddelde prijs n.a.v. de stijging van het Wettelijk minimum loon per 1 januari 2023. Daarnaast wordt de stijging van de bijdrage ook beïnvloed doordat bij de jaarschijf 2025 rekening was gehouden met een statistische ramingsonzekerheid van 2%.

Voor de berekening van de bijstandslasten is uitgegaan van de gemiddelde prijs uit de toelichting op BUIG beschikking 2024.

De gemeentelijke bijdrage wordt bij Inkomensondersteuning vooral bepaald door het aantal klanten en de gemiddelde prijs. De ambitie is uitgesproken om de uitstroom te bevorderen door een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen zijn:

- beschut werk met behulp van LKS,
- werk-fit maken van klanten die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten,

- pilot LKS,
- uitstroom van de Impulsdoelgroep via inburgering,
- meer klanten parttime laten werken.

Het resultaat van deze maatregelen gaat zijn uitwerking krijgen vanaf 2024. De bijdrage van de gemeenten zal als gevolg hiervan in 2025 € 2,7 miljoen minder hard stijgen.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Leefgeld

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Afname bijdrage is gevolg van lager groeipercentage dan primaire begroting 2024

Minimabeleid

Mutatie in bijdrage gemeente gevolg van:

- Verlaging:
GR Sociaal voert bewindvoering in eigen beheer uit. De baten van de bewindvoering in eigen beheer komen ten gunste van de begroting minimabeleid en heeft derhalve een verlaging van de bijdrage van de gemeente tot gevolg.
- Verhoging:
De bijdrage van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 is inclusief de taakstelling van 2%, de begroting 2025 is exclusief een taakstelling.
Prognose uitgaven minimabeleid 2024 (Bewindvoering) hoger dan begroot, door reëel ramen heeft dit effect op de begroting 2025.

Inburgering

De lasten en baten 2025 SPUK Wet inburgering 2021 zijn bij deze Uitgangspuntennotitie op 0 gezet. E.e.a. conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Participatie

Onderstaande tabel geeft de mutatie Participatie Drechtsteden gemeenten weer.

| Uitgangspuntennotitie begroting 2025 x 1000 | Primaire begroting 2024 | Voorjaarsbrief 2024 | Primaire begroting 2025 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Participatie | 2024 | 2024 | 2025 |
| Loon- en prijsontwikkeling | 3,9% + 2,5% | nacal +2,4% +0,8% 2,3% =(-0,5% nacal) | 5,4% + 2,8% |
| Groei aantal klanten obv CPB MEV 2023 | 2,8% | | 1,4% |
| Participatie | 1 | 10.19 | 8.07 |
| Budgetneutrale overheveling kosten formatie | | 10.284 | |
| Intensivering beschut werk (meicirculaire 2024) | | 2.321- | 45 |
| | | 4299 | |
| Totaal | 1 | 10.19 | 8.53 |
| | | 8.3923 | |

Wmo

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voorzieningen wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van het klanten aantallen/voorzieningen (Q) en de hoogte van de tarieven (P) minus de opbrengst eigen bijdrage CAK.

Bij het bepalen van het aantal klanten is per gemeente gekeken naar de autonome groei over de periode 2021 en 2023. De jaren daarvoor zijn buiten beschouwing gelaten in verband met fluctuaties

als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en Corona. Samen met gemeenten is gekeken naar de effecten van toekomstige (beleids)ontwikkelingen zoals de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en Powerful Ageing, maar ook naar het lokale voorveld, zoals de beweging Wmo naar de voorkant, herijkingstrajecten Wmo en woon- en zorgbeleid. Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is de verwachte besparing van de pilot Powerful Ageing in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente. Daarnaast is bij de huishoudelijke ondersteuning de bijdrage van de gemeente van 2026 met 1% verlaagd in verband met de uitname van de was en strijk uit de voorziening. Ook bij individueel vervoer (scootmobielen hebben we rekening gehouden met een mogelijke besparing door de invoering van Powerful Ageing. Vanaf 2024 verwachten we 1% lagere groei van de klantenaantallen. De beweging Wmo naar de voorkant biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding, hiervoor hebben we de verwachte groei met 1% verlaagd. De geplande invoering van het abonnementstarief per 2026 is buiten beschouwing gelaten. Door de val van het kabinet is het onzeker of en wanneer, maar ook in de welke vorm, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd.

Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat de bijdrage van de gemeenten voor de Wmo in 2025 met € 1,3 miljoen minder hard stijgt.

Los van de ontwikkeling van de klanten aantallen wordt de hogere gemeentelijke bijdrage in 2025 vooral veroorzaakt door de aanhoudende stijging van de tarieven. In 2023 zagen we over de gehele linie een uitzonderlijke hoge stijging van de tarieven voor alle Wmo voorzieningen. In 2024 stijgen de tarieven opnieuw fors door (het openbreken van) cao-afspraken. De tarieven van huishoudelijke ondersteuning stijgen daardoor met bijna 11%. Bij begeleiding en dagbesteding blijft de stijging vooralsnog 'beperkt' tot 6%. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 bij de primaire begroting 2024 is hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast is op de bijdrage van de gemeente ook een bandbreedte correctie toegepast op de begroting 2025 van -2%. Dit versterkt het effect van de hogere bijdrage bij deze uitgangspuntennotitie. Voor 2025 zijn de tarieven nog niet bekend en daarom is het CPB-prijsindexcijfer van 2,8% aangehouden. Dit is aanmerkelijk lager dan de indexering van afgelopen jaren. Vanaf 2026 en verder zijn de tarieven gelijk gehouden (constante prijzen).

Apparaat

De apparaatskosten zijn gebaseerd op de staande formatie plus loon- en kostenstijging inclusief de verplichte WOO functionaris en de lobbyist en exclusief toe/afname door toe/afname in de uitvoering.

2.8 Zwijndrecht

2.8.1 Bestaanszekerheid versterken

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|--|--|--|--|---|---|---|
| Bestaanszekerheid versterken | | | | | | |
| Inkomensondersteuning | 0,4% | 0,8% | -1,5% | -1,5% | -0,2% | In hoeverre de prognose van het CPB/extra activiteiten waarheid gaat worden hangt af van de ontwikkeling van de ww en hoe de (plaatselijke) economie zich ontwikkeld. |
| | ontwikkeling aantal klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023) en extra activiteiten die worden ingezet. | | | | | |
| Inkomensondersteuning aantal BBZ-klanten met lopende uitkeringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | De lopende uitkeringen laten de laatste jaren weinig fluctuaties zien. Hoe het aantal lopende uitkeringen zich verder ontwikkeld is ondermeer/vooral afhankelijk van het aantal aanvragen als gevolg van prijsontwikkeling elektriciteit en gas (en het Rijksbeleid hierop m.b.t. tegemoetkomingen in deze kosten) en het terugbetalingsbeleid van het Rijk met betrekking tot ontvangen corona-gelden. |
| Minimabeleid | BB : 10,9 % PMB: 11,3 % CZM: 2,3 % Bewindvoering: 7,44 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + indexering CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 + indexering 5,9504% | BB : 6,4 % PMB: 6,4 % CZM: 1,4 % Bewindvoering: 4,0 % BB, PMB volgen groei CPB MEV 2024 + groei regionale campagne + inzet niet-gebruik CZM volgt groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: gem. groei 2021 t/m 2023 | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0% BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 0 % PMB: 0 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | BB : 1,4 % PMB: 1,4 % CZM: 0 % Bewindvoering: 2,0 % BB, PMB, CZM volgen groei CPB MEV 2024 Bewindvoering: groei 2% | Het risico is dat de ontwikkeling op de middellange termijn lastig te voorspellen is gezien de economische ontwikkelingen door o.a. de oorlog in Oekraïne zoals de stijgende energiekosten, grondstoffen etc |
| Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (o.a. CZM) | 2,3% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 0,0% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | 1,4% CZM volgt groei CPB MEV 2024 | |
| Budgetadvies en schuldhulpbemiddeling | - | - | - | - | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.8.2 Ontwikkelen naar werk

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkelen naar werk | | | | | | |
| Participatie | Ontwikkeling klanten o.b.v. CPB Macro Economische Verkenning 2024 (publicatie september 2023). | | | | | |
| | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | |
| Impuls Statushouders | Afbouw team Impuls Statushouders; dossiers worden vanaf 2022 overgedragen aan reguliere dienstverlening, waardoor afbouw budget wordt gerealiseerd. Memo DB AB, Aanpak Statushouders Wet inburgering 2013 | | | | | |
| | 43,3% | 16,3% | 10,0% | | | |
| Drechtwerk,blijfkans Wsw populatie | Actuele stand per 1-1-2024 97 SW-ers | 78,5% | 73,4% | 65,6% | 62,6% | |
| LKS (BUIG) | Ontwikkeling aantal LKS-ers is gebaseerd op de Begrotingsstaat SZW 2024 (publicatie september 2023). | | | | | Hoe het aantal LKS-ers zich ontwikkeld is mede/vooral afhankelijk van de (plaatselijke) economische ontwikkeling. Wanneer andere gemeenten verhoudingsgewijs meer LKS toepassen heeft dit een nadelig effect op de hoogte van de financiering vanuit het Rijk. |
| | 22,1% | 14,0% | 6,6% | 6,2% | 6,0% | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.8.3 Zorgen voor ondersteuning

| Opgaven | Uitgangspunten 2024 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2025 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2026 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2027 (Begroting 2025) | Uitgangspunten 2028 (Begroting 2025) | Risico |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|
| Zorgen voor ondersteuning | | | | | | |
| Huishoudelijke ondersteuning | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 4,6%. In 2024 verwachten we dat 160 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | De autonome groei van de klantenaantallen bedraagt 3,8%. In 2025 verwachten we dat 213 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. | | Jaarlijks bedraagt de autonome groei 3,8%. We verwachten dat 213 klanten deelnemen aan Powerful Ageing. We hebben de autonome groei gecorrigeerd voor de verwachte effecten van de pilot Powerful Ageing. | | |
| Hulpmiddelen | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -3,4%. Het aantal aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 6,7%. | De autonome groei van het aantal rolstoelen daalt met -2,0%. Het aantal aantal woonvoorzieningen stijgt naar verwachting met 6,3%. | | De autonome groei van het aantal rolstoelen bedraagt naar verwachting jaarlijks nihil. Het aantal woonvoorzieningen stijgt jaarlijks met 6,3%. | | |
| Vervoer | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 8,0%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 7,0%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer daalt naar verwachting met -0,5%. | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) stijgt met 5,3%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 4,3%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer daalt naar verwachting met -0,5%. | | De autonome groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen (scootmobielen) is jaarlijks 5,3%. Door de inzet van Powerful Ageing blijft de groei beperkt tot 4,3%. De groei van het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer bedraagt nihil. | | |
| Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging | Het aantal klanten met individuele begeleiding daalt met -1,5%. Door de beweging de Wmo naar de voorkant daalt het aantal klanten verder met -2,5%. Bij de dagbesteding daalt het aantal klanten met -0,7. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant daalt het aantal klanten verder met -1,7%. | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt met 2,3% Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt tot 1,3%. Bij de dagbesteding daalt het aantal klanten met -0,7%. Door de beweging van de Wmo naar de voorkant daalt het aantal klanten verder met -1,7%. | | Het aantal klanten met individuele begeleiding stijgt jaarlijks met 2,3% als gevolg van de autonome groei. Door de beweging de Wmo naar de voorkant blijft de groei beperkt 1,3%. Bij de dagbesteding bedraagt de jaarlijkse groei nihil. | | |
| Apparaatslasten | De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten. | | | | | |

2.8.4 Financiële bijdrage

| Gemeentelijke bijdrage 2025 Zwijndrecht | Wijziging *) | Bijdrage 2025 |
|--|--------------|---------------|
| <u>Bestaanszekerheid Versterken</u> | | |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | - | 16 |
| Inkomensondersteuning | 1.267 | 21.204 |
| Kinderopvangtoeslagaffaire | 91 | 91 |
| Leefgeld | 11 | 11 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | -25 | 315 |
| Minimabeleid | 150 | 1.476 |
| subtotaal | 1.494 | 23.113 |
| <u>Ontwikkelen naar Werk</u> | | |
| Drechtwerk | - | 3.930 |
| Inburgering | -375 | - |
| Participatie | -96 | 1.462 |
| Statushouders | - | 11 |
| subtotaal | -471 | 5.403 |
| <u>Zorgen voor Ondersteuning</u> | | |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 89 | 5.322 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 1.106 | 5.665 |
| Hulpmiddelen | -43 | 1.026 |
| Vervoer | 55 | 1.794 |
| subtotaal | 1.207 | 13.807 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | | |
| apparatuurlasten | 1.018 | 9.716 |
| Treasury | | 30 |
| subtotaal | 1.018 | 9.746 |
| Totaal | 3.249 | 52.070 |

*Wijziging ten opzichte van primaire begroting
2024, jaarschijf 2025

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Inkomensondersteuning

De stijging van de bijdrage bij Inkomensondersteuning is nagenoeg niet het gevolg van meer verstrekte uitkeringen maar vooral het gevolg van een hogere gemiddelde prijs n.a.v. de stijging van het Wettelijk minimum loon per 1 januari 2023. Daarnaast wordt de stijging van de bijdrage ook beïnvloed doordat bij de jaarschijf 2025 rekening was gehouden met een statistische ramingsonzekerheid van 2%.

Voor de berekening van de bijstandslasten is uitgegaan van de gemiddelde prijs uit de toelichting op BUIG beschikking 2024.

De gemeentelijke bijdrage wordt bij Inkomensondersteuning vooral bepaald door het aantal klanten en de gemiddelde prijs. De ambitie is uitgesproken om de uitstroom te bevorderen door een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen zijn:

- beschut werk met behulp van LKS,
- werk-fit maken van klanten die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten,

- pilot LKS,
- uitstroom van de Impulsdoelgroep via inburgering,
- meer klanten parttime laten werken.

Het resultaat van deze maatregelen gaat zijn uitwerking krijgen vanaf 2024. De bijdrage van de gemeenten zal als gevolg hiervan in 2025 € 2,7 miljoen minder hard stijgen.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Leefgeld

Bij de primaire begroting 2024 waren er geen uitvoeringskosten opgenomen.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Afname bijdrage is gevolg van lager groeipercentage dan primaire begroting 2024

Minimabeleid

Mutatie in bijdrage gemeente gevolg van:

- Verlaging:
GR Sociaal voert bewindvoering in eigen beheer uit. De baten van de bewindvoering in eigen beheer komen ten gunste van de begroting minimabeleid en heeft derhalve een verlaging van de bijdrage van de gemeente tot gevolg.
- Verhoging:
De bijdrage van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 is inclusief de taakstelling van 2%, de begroting 2025 is exclusief een taakstelling.
Prognose uitgaven minimabeleid 2024 (PMB en bijzondere bijstand) hoger dan begroot, door reëel ramen heeft dit effect op de begroting 2025.

Inburgering

De lasten en baten 2025 SPUK Wet inburgering 2021 zijn bij deze Uitgangspuntennotitie op 0 gezet. E.e.a. conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal.

Participatie

Onderstaande tabel geeft de mutatie Participatie Drechtsteden gemeenten weer.

| Uitgangspuntennotitie begroting 2025 x 1000 | Primaire begroting 2024 | Voorjaarsbrief 2024 | Primaire begroting 2025 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Participatie | 2024 | 2024 | 2025 |
| Loon- en prijsontwikkeling | 3,9% + 2,5% | nacal +2,4% +0,8% 2,3% =(-0,5% nacal) | 5,4% + 2,8% |
| Groei aantal klanten obv CPB MEV 2023 | 2,8% | | 1,4% |
| Participatie | 1 | 10.19 | 8.07 |
| Budgetneutrale overheveling kosten formatie | | 10.284 | 4 |
| Intensivering beschut werk (meicirculaire 2024) | | 2.321- | 45 |
| | | 4299 | |
| Totaal | 1 | 10.19 | 8.53 |
| | | 8.3923 | |

Wmo

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voorzieningen wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van het klanten aantallen/voorzieningen (Q) en de hoogte van de tarieven (P) minus de opbrengst eigen bijdrage CAK.

Bij het bepalen van het aantal klanten is per gemeente gekeken naar de autonome groei over de periode 2021 en 2023. De jaren daarvoor zijn buiten beschouwing gelaten in verband met fluctuaties als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en Corona. Samen met gemeenten is gekeken

naar de effecten van toekomstige (beleids)ontwikkelingen zoals de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en Powerful Ageing, maar ook naar het lokale voorveld, zoals de beweging Wmo naar de voorkant, herijkingstrajecten Wmo en woon- en zorgbeleid. Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is de verwachte besparing van de pilot Powerful Ageing in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente. Daarnaast is bij de huishoudelijke ondersteuning de bijdrage van de gemeente van 2026 met 1% verlaagd in verband met de uitname van de was en strijk uit de voorziening. Ook bij individueel vervoer (scootmobielen hebben we rekening gehouden met een mogelijke besparing door de invoering van Powerful Ageing. Vanaf 2024 verwachten we 1% lagere groei van de klantenaantallen. De beweging Wmo naar de voorkant biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding, hiervoor hebben we de verwachte groei met 1% verlaagd. De geplande invoering van het abonnementstarief per 2026 is buiten beschouwing gelaten. Door de val van het kabinet is het onzeker of en wanneer, maar ook in de welke vorm, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd.

Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat de bijdrage van de gemeenten voor de Wmo in 2025 met € 1,3 miljoen minder hard stijgt.

Los van de ontwikkeling van de klanten aantallen wordt de hogere gemeentelijke bijdrage in 2025 vooral veroorzaakt door de aanhoudende stijging van de tarieven. In 2023 zagen we over de gehele linie een uitzonderlijke hoge stijging van de tarieven voor alle Wmo voorzieningen. In 2024 stijgen de tarieven opnieuw fors door (het openbreken van) cao-afspraken. De tarieven van huishoudelijke ondersteuning stijgen daardoor met bijna 11%. Bij begeleiding en dagbesteding blijft de stijging vooralsnog 'beperkt' tot 6%. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 bij de primaire begroting 2024 is hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast is op de bijdrage van de gemeente ook een bandbreedte correctie toegepast op de begroting 2025 van -2%. Dit versterkt het effect van de hogere bijdrage bij deze uitgangspuntennotitie. Voor 2025 zijn de tarieven nog niet bekend en daarom is het CPB-prijsindexcijfer van 2,8% aangehouden. Dit is aanmerkelijk lager dan de indexering van afgelopen jaren. Vanaf 2026 en verder zijn de tarieven gelijk gehouden (constante prijzen).

Apparaat

De apparaatskosten zijn gebaseerd op de staande formatie plus loon- en kostenstijging inclusief de verplichte WOO functionaris en de lobbyist en exclusief toe/afname door toe/afname in de uitvoering.

2.9 Bedrijfsvoering

De primaire begroting 2025 GR Sociaal (GRS) wordt begin 2024 opgesteld. In dit onderdeel zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de primaire begroting benoemd en nader toegelicht. Daarnaast wordt er, voor het begrotingsjaar 2025, een globaal overzicht gegeven van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage.

Als uitgangspunten voor de bedrijfsvoering hanteren we het volgende:

1. Kostenindexering op basis van de CPB ramingen zoals deze is opgenomen in de september circulaire 2023. Voor het jaar 2024 hebben we de nieuwe CAO verwerkt die loopt van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025
2. De omvang en het niveau van de formatie wordt bepaald aan de hand van de opdracht(en) vanuit de gemeente en de op te leveren resultaten die bij de inhoudelijke opgaven verwerkt zijn. Daarmee beweegt de formatie mee met de inhoudelijke afspraken in de opgaven qua opdracht en resultaten. Ontwikkelingen die onze taken en formatie raken nemen we financieel mee voor zover deze al concreet genoeg zijn.

Voor de inhoudelijke opgaven volgen daarna de overzichten en uitwerkingen.

Kostenindexering

De indexering van de budgetten voor de ontwikkeling van loonkosten en prijzen wordt in de primaire begroting verwerkt op de gebruikelijke wijze. Voor de indexering gebruiken we de CPB-ramingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2023. Dit betekent dat loonkosten stijgen met 5,4% en prijzen 2,8%. Onderstaande tabel is afkomstig uit de septembercirculaire 2023.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2024 en CEP 2023**

| mutaties per jaar in % | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028*** |
|---|------|------|------|------|------|---------|
| Prijs bruto binnenlands product (pbbp) | 6,2 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Prijs nationale bestedingen (pnb) | 6,1 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Nationale consumentenprijsindex (cpi) | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Loonvoet sector overheid | 4,0 | 6,7 | 5,8 | 4,8 | 4,2 | 4,2 |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | 3,5 | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 3,9 | 3,9 |
| Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi) | 4,8 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) | 5,9 | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

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

** 2024 is op basis van de MEV 2024, 2023 en 2025 - 2027 is op basis van de CEP 2023

*** cijfers 2027 zijn doorgetrokken naar 2028

Nacalculatie loon- en prijsindexering

Voor zowel de loon- als de prijsindexering is een nacalculatie van toepassing. Wat betreft de loonindexering het volgende. Op dit moment is er een onderhandelingsakkoord voor de cao met een looptijd vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

In de primaire begroting 2024 is uitgegaan van de CAO 2023 met een loonindex 3,9%. Dat betekent dat er een nacalculatie komt voor 2024 2,4%. Op basis van deze nacalculatie wordt de primaire begroting 2025 berekend. Deze wordt opgehoogd met 5,4%.

Voor de prijsindexering wordt tevens een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2024. In de primaire begroting 2024 is rekening gehouden met een stijging van 2,5%. Op basis van de bovengenoemde circulaire is de stijging voor 2024 3,3%. Dat betekent dat een aanvullende stijging van 0,8%. Ook hiervoor geldt dat op basis van deze nacalculatie de primaire begroting 2025 wordt berekend.

Omvang formatie en ontwikkelingen

Zoals benoemd beweegt de formatie mee met de opdracht en afgesproken resultaten zoals deze voor de inhoudelijke opgaven gelden. Als voorbeeld: als we verwachten dat aantallen toenemen, betekent dit in de basis meer aanvragen en dus is er meer capaciteit nodig om deze aanvragen tijdig en kwalitatief goed te kunnen blijven afhandelen. Andersom is uiteraard ook het geval. Eventuele nieuw toegevoegde opdrachten of taken of het uitbreiden van bestaande opdracht of taken kunnen daarmee ook leiden tot wijzigingen.

Voor dit laatste geldt dat de invoering van de Wet Open Overheid (landelijke wetwijziging) leidt tot een uitbreiding van de reeds bestaande taak die de GR Sociaal al kent. Nieuw is dat we onder andere

worden verplicht een Woo-contactfunctionaris aan te stellen, er worden meer eisen gesteld aan de openbaarmaking van allerlei zaken, de informatiehuishouding dient hiertoe structureel beter op orde te zijn en er volgen de komende jaren vanuit deze wet structureel nog meer opdrachten en taken (de landelijke implementatie van de Woo duurt meerdere jaren). De kosten worden structureel gecijferd op € 85.000. Overigens zijn er landelijk middelen beschikbaar gesteld via de Algemene Uitkering voor deze ontwikkeling.

De GR Sociaal kent verder een financiële en beleidsmatige taak voor de overgedragen taken zoals in de regeling is vastgelegd. Namens de regio Drechtsteden denken we mee op financiële en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen op landelijk niveau - inclusief landelijke ontwikkelingen met een effect op de bedrijfs- en uitvoering – om deze te kunnen verbinden met de strategische doelen en opgaven in de regio voor wat betreft het sociaal domein, meer te kunnen bereiken als we hier proactiever en structureel meer tijd aan gaan besteden. Die tijd wordt ook ingezet om de belangen van de Drechtsteden en haar inwoners landelijk op de kaart te zetten en te borgen dat deze voldoende worden meegenomen op rijksniveau. De inzet focust zich op de taken en verantwoordelijkheden van de GR Sociaal en er wordt actief samenwerking gezocht met andere lobbyisten en functionarissen in de regio. De uitbreiding van deze taak bij de GR Sociaal heeft verschillende doelen in de ontwikkeling van landelijk beleid en wet- en regelgeving:

- Borgen praktische en technische uitvoerbaarheid van nieuwe ontwikkelingen.
- Borgen voldoende financiële middelen
- Tijdig zicht op landelijk ontwikkelingen om hierop te kunnen anticiperen.
- Zichtbaarheid vergroten en profileren versterken. Dit draagt bij aan het vroegtijdig geïnformeerd worden over en aan kunnen haken op (middelen voor) vernieuwing en het profileren van bestuurders in de regio.
- Goede ondersteuning voor bestuurders in de regio in hun rol in landelijke activiteiten (VNG-commissies, media optredens, etc.).

Voor deze taak komt de aanvullende investering neer op € 135.000 maar zal zichzelf ook weer terug moeten verdienen met de resultaten volgend uit de boven genoemde doelen. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het niet altijd zo is dat kosten worden verlaagd maar de stijging minder zal zijn.

Wanneer we vervolgens kijken naar de ontwikkelingen in de opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent dit voor de ontwikkeling van de formatie voor 2025 een groei van 10 fte, zijnde € 1.128.000 (blauwe lijn).

Tegelijkertijd zien we behoorlijke kansen om processen verder te optimaliseren met name door:

- Digitalisering
- Automatisch beschikken waar mogelijk
- Functies combineren en zorgen voor minder overdrachten
- Integrale samenwerking lokaal waar nodig
- Innovaties door te voeren (invoering van AI / chatGPT op onderdelen, implementatie Powerful Ageing, diverse projecten met partners op het gebied van werk in de brede zin van het woord, data gedreven werken)
- Extra inzet op de lobby plegen.

We verwachten de groei die bij ongewijzigd handelen nodig is voor nu behoorlijk op te kunnen vangen. Het voorstel is dan voor nu ook om van dit standpunt af te wijken en de formatie in de begroting 2025 niet mee te laten bewegen met de ontwikkelingen (anders dan CAO etc.). Dat levert mogelijk wel een risico op, dat in de risicoparagraaf van de begroting opgenomen zal worden. Het kan tot slot ook eenmalige investeringen betekenen. Als dat het geval is, zullen deze apart met een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd.