

# Ramingsuitgangspunten primaire begroting 2023-2026

## (Ramings-)uitgangspunten begroting 2023-2026

Voor de primaire begroting 2023 GR Sociaal worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

### Nieuw

#### *Financieel kader sociale dienst*

Het Drechtstedenbestuur heeft op 3 september 2020 het Financieel kader Sociale Dienst Drechtsteden vastgesteld. Om de verbinding te versterken, stellen de gemeenten en de GR Sociaal gezamenlijk jaarlijks een uitgangspuntennotitie op voor de eerstvolgende (meerjarige) planperiode (2023-2026). Volgens het financieel kader wordt in januari (2022) een uitgangspuntennotitie opgesteld, met daarin de beleidsmatige kaders en opgaven, en de kwantitatieve ontwikkelingen. De begroting 2023 van de GR Sociaal wordt vervolgens gebaseerd op de uitgangspuntennotitie. Er wordt reëel geraamd op basis van de met gemeenten afgestemde volumes en beleidsopgaven. Gemeenten zijn reeds betrokken in het proces om te komen tot de primaire begroting 2023 GR Sociaal.

### *Governance*

Per 1-1-2022 wordt de GR Drechtsteden omgevormd naar een collegeregeling voor de taken van de sociale dienst (GR Sociaal). Voor de primaire begroting 2023 van de GR Sociaal (voorheen GRD) heeft dit directe consequenties. De begrotingsposten van de GRD-dochters gaan over naar de gemeente Dordrecht indien ze horen bij de uitvoering van de taken van de GRD-dochters die onderdeel gaan uitmaken van de service-organisatie. De budgetten van IBD, SCD, en GBD/OCD verdwijnen daarom geheel uit de begroting van GRD/ GR Sociaal. Van het budget van Bureau Drechtsteden blijft € 688.000 (stand 2022) als overhead bij de GRD/ GR Sociaal (zie ook de pro forma begrotingswijziging 2022).

Als gevolg van de governance is de opbouw van de begroting SDD enigszins gewijzigd:

- └─ Primaire begroting 2023-2026
  - └─ Voorblad
  - └─ Inhoudsopgave
  - └─ 1 Inleiding
  - └─ 2 Programma Sociale Dienst Drechtsteden
    - └─ 2.1 Opgave Bestaanszekerheid versterken
    - └─ 2.2 Opgave Ontwikkelen naar werk
    - └─ 2.3 Opgave Zorgen voor ondersteuning
    - └─ 2.4 Opgave Overhead
    - └─ 2.5 Algemene dekkingsmiddelen
    - └─ 2.6 Vennootschapsbelasting
    - └─ 2.7 Samenvatting programma begroting
  - └─ 3 Paragrafen
    - └─ 3.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement
    - └─ 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
    - └─ 3.3 Financiering
    - └─ 3.4 Bedrijfsvoering
    - └─ 3.5 Verbonden Partijen
  - └─ 4 Financiële begroting
  - └─ 5 Vaststelling
  - └─ Bijlagen

De begroting bevat een aantal verplichte onderdelen die voorheen waren opgenomen in de begroting van de GRD. Voorbeelden hiervan zijn de verplichte paragrafen 'Onderhoud kapitaalgoederen' en 'Financiering'. Daarnaast moet de financiële begroting onder andere een geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar bevatten en het zogenaamde EMU-saldo. Voor het overige is de begrotingsindeling 'as is'. We zullen het jaar 2022 gebruiken om ideeën te ontwikkelen voor vernieuwing/ verbetering van de P&C-producten.

Grondslag voor bijdrage: vooruitlopend op de vaststelling van de Bijdrageverordening (AB 3 februari 2022) zijn deelnemers op basis van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) bijdragen verschuldigd voor de uitgevoerde taken buiten de taken zoals opgenomen in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Deze bijdragen worden opgenomen in de primaire begroting 2023 GR Sociaal, dus aanvullend op de bijdragen die deelnemers verschuldigd zijn indien zij de taken en bevoegdheden als

bedoeld in artikel 5, van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal hebben gedelegeerd, hebben gemandateerd of volmacht of machtiging hebben verleend aan de GR Sociaal.

### *Informatisering*

De behoefte van gemeenten aan data en sturingsinformatie is groot en dient verschillende doeleinden.

- Zicht op eigen inwoners: behoefte aan data en inzicht in de vraag naar en het gebruik van regionale ondersteuning van inwoners uit hun gemeente, per aanbieder en type indicaties, met de bijbehorende kostenontwikkeling. Waar verschilt dit van gemiddeld en waarom?
- In het P&C-proces bestaat behoefte aan inzicht in het 'lokale gebruik' in aantallen en kosten. Maar ook in de lokale effecten van beleidswijzigingen of maatschappelijke ontwikkelingen met effecten op het sociaal domein.
- Het lokaal kunnen verrijken van data en inzichten op andere domeinen om een integrale afweging te kunnen maken.
- Het kunnen meten van effecten van lokaal beleid of ontwikkelde interventies.
- Het met elkaar kunnen vergelijken om van elkaar te leren is daarbij handig waarom heeft een aanpak in gemeente x een zelfde effect als in gemeente y en zo niet, wat kan er dan anders.

Deze wensen en signalen zijn niet nieuw. Deze ontwikkelingen in de vraag leiden tot een grotere complexiteit in de inrichting van de IT systemen van de SDD en die van het datacenter van OCD. Het is onderdeel van een breder datavraagstuk dan sec de data van de SDD. Wel is duidelijk dat als de SDD haar rol van kennispartner goed wil invullen structureel meer budget nodig is. Dit blijkt tevens uit de onlangs uitgevoerde benchmark van Berenschot. Er is reeds uitgewerkt welke versterking van de informatievoorziening hiervoor vereist is. De totale extra structurele lasten hiervan worden geschat op € 500.000. In de primaire begroting GR-sociaal 2023 zal dit worden verwerkt.

### *Verdeelsleutels*

De verdeelsleutels voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen blijven niet hetzelfde als voor de begroting 2022. Het Drechtstedenbestuur heeft opdracht gegeven tot het uitwerken van een set van nieuwe verdeelsleutels voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen aan de kosten van de sociale dienst. Dit heeft geresulteerd in nieuwe, vastgestelde verdeelsleutels, zoals opgenomen in de bijlage 'Verdeelsleutels' (Drechtraad 5 oktober 2021).

### **Niet nieuw**

De financiële basis voor de primaire begroting 2023 is de primaire begroting 2022, aangevuld met de 'wijziging op de primaire begroting 2022' (vastgesteld in de Drechtraad van 5 oktober 2021) en de pro forma begrotingswijziging 2022. In de toelichting en analyse van de primaire begroting 2023 worden dan ook de financiële wijzigingen ten opzichte van de pro forma begrotingswijziging 2022 toegelicht.

### *Corona-crisis*

In begroting 2023 worden geen budgetten/ financiële effecten in verband met de corona-crisis opgenomen. Indien daar in de loop van 2022 toch aanleiding voor blijkt te zijn, wordt daar apart op teruggekomen.

### *Inhoudelijk compleet*

De primaire begroting 2023 moet zoveel mogelijk inhoudelijk compleet zijn, en een zo integraal mogelijk beeld geven van de financiële consequenties. De primaire begroting 2023 kan daarom naast het bestaand beleid, ook voorstellen bevatten voor nieuw en/of gewijzigd beleid. De kostenindexering voor 2023 (zie hierna) wordt in de primaire begroting verwerkt.

### **Kostenindexering op basis van de septembercirculaire 2021**

De indexering van de budgetten voor de ontwikkeling van loonkosten en prijzen wordt in de primaire begroting 2023 verwerkt, op de gebruikelijke wijze. Voor de indexering gebruiken we de CPB-ramingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2021, loonkosten 2,0%, en prijzen 1,9%. Kapitaallasten worden niet geïndexeerd. De rekenrente voor de kapitaallasten blijft 1%.

**Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB\* MEV 2022 en CEP 2021\*\***

mutaties per jaar in %	2021	2022	2023	2024	2025	2026***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	2,3	1,8	1,9	1,6	1,6	1,6
Prijs nationale bestedingen (pnb)	2,6	1,9	1,5	1,4	1,5	1,5
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Loonvoet sector overheid	0,7	2,5	2,3	2,1	2,4	2,4
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	0,5	3,1	2,0	1,8	2,1	2,1
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	2,1	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5

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

\*\* 2021 en 2022 zijn op basis van de MEV 2022, 2023 - 2025 is op basis van de CEP 2021

\*\*\* cijfers 2025 zijn doorgetrokken naar 2026

### Loonkosten

De nieuwe cao (principe akkoord werkgevers (VNG) en vakbonden) heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In totaal stijgen de lonen in 2022 met 3,9% (excl. wijzigingen sociale lasten en pensioenpremies). Het is de bedoeling bij de begroting 2023 een nacalculatie te doen van de bekende kostenontwikkelingen: realisatie 2021, prognose 2022 (incl. loonstijging van 3,9%) en voorcalculatie 2023 (incl. loonstijging van 2,0%). De loonontwikkeling van 2% komt dus nog bovenop de stijging van de salarissen in 2022 met 3,9% (excl. wijzigingen sociale lasten en pensioenpremies). Bij de begroting 2021 is voor de loonkostenstijging reeds een prijsindex van 2,6% gehanteerd, in de primaire begroting 2022 1,3%.

### Begrotingswijzigingen

Indien blijkt dat de begroting 2023 in 2022 moet worden bijgesteld op basis van het regeerakkoord, coalitieakkoorden, aangepaste CPB-ramingen of andere materiële wijzigingen, dan gebeurt dat via afzonderlijke begrotingswijzigingen die ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB.

### Planning uitgangspuntennotitie 2023

	Uitgangspuntennotitie 2023
Eigenarenoverleg	8 februari 2022
Dagelijks bestuur	14 februari 2022

### Planning begroting 2023

Het tijdschema voor de behandeling:

	Primaire begroting 2023
Eigenarenoverleg	29 maart 2022
Dagelijks bestuur	4 april 2022
Versturen naar gemeenten voor zien zienswijze	14 april 2022
Opdracht gevend overleg	19 mei 2022
Algemeen bestuur om vast te stellen	30 juni 2022

## Tabel Bestaanszekerheid versterken

In onderstaande tabellen vindt u de uitgangspunten en ramingspercentages per jaar. Dit zijn de werkelijke geprognosticeerde ramingspercentages per jaar op basis van reëel plannen. Op basis van de afgestemde uitgangspunten en beleidskeuzes wordt er reëel geraamd, waarna het bestuur tot besluitvorming kan komen.

Legenda bij tabel:

- Kolom uitgangspunten 2022: deze kolom bevat de geprognosticeerde groei of krimp percentage in 2021 o.b.v. de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en prognoses uit externe bronnen. Voorbeeld: bij inkomensondersteuning (eerste rij) is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de raming door het CPB MEV 2021 waarbij voor 2022 een daling is voorspeld t.o.v. de eindstand 2021 van 1,4%;
- Kolom uitgangspunten 2023: deze kolom bevat de groei of krimp in 2022 t.o.v. eindstand 2022. Voorbeeld: in 2023 wordt door CPB voorspeld dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2022 zal groeien met 0%;
- Kolom uitgangspunt 2024: deze kolom bevat de groei of krimp in 2024 t.o.v. eindstand 2023. Voorbeeld: in 2024 wordt door CPB voorspeld dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2023 zal stijgen met 2,6%;
- Kolom uitgangspunten 2025: deze kolom bevat de groei in 2025 t.o.v. eindstand 2024. Voorbeeld: in 2025 wordt door CPB voorspeld dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2024 zal stijgen met 0%.

## Tabel bestaanszekerheid versterken

Opgaven	Uitgangspunten 2022 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2023 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2024 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2025 e.v. (Begroting 2023)	Risico
<b>Bestaanszekerheid versterken</b>					
Inkomensondersteuning	groei aantal klanten o.b.v. CPB (Macro Economische Verkenning september 2021) -/- 1,4%	groei aantal klanten o.b.v. CPB (Macro Economische Verkenning september 2021) 0,0%	groei aantal klanten o.b.v. CPB (Macro Economische Verkenning september 2021) +/- 2,6%	groei aantal klanten o.b.v. CPB (Macro Economische Verkenning september 2021) 0,0%	Ontwikkeling van het CPB is volgens de publicatie van de "Macro Economische Verkenning 2022" in september 2021. In hoeverre de prognose van het CPB waarheid gaat van orden hangt af van hoe de (plaatselijke) economie zich ontwikkelt na beëindiging van de ondersteunende maatregelen en daaraan gekoppeld hoe de ontwikkeling van het klantenaantal zal zijn na 1 oktober 2021.
Inkomensondersteuning BBZ lopende uitkeringen	aantal lopende uitkeringen 11	aantal lopende uitkeringen 11	aantal lopende uitkeringen 11	aantal lopende uitkeringen 11	De lopende uitkeringen laten de laatste jaren een fluctuaties zien. Hoe het aantal lopende uitkeringen zich ontwikkelt is vooral afhankelijk van het aantal aanvragen wanneer de ondersteunende maatregelen vanuit het Rijk worden beëindigd per 1 oktober 2021.
Minimabeleid	PMB, CZM (minima) sms-kinderfonds groei 5%, Bijzondere bijstand 10% en Bew invoering 7%	PMB, CZM (minima) sms-kinderfonds groei 5%, Bijzondere bijstand 10% en Bew invoering 7%	PMB, CZM (minima) sms-kinderfonds groei 5%, Bijzondere bijstand 5% en Bew invoering 7%	PMB, CZM (minima) sms-kinderfonds groei 5%, Bijzondere bijstand 5% en Bew invoering 7%	Armoede neemt toe en er zijn geen koopkracht compenserende maatregelen. Anderzijds zijn economische groei verwachtingen positief. Voor minima wordt de CPB lijn niet gevolgt. Nu aanname groei 5% (behalve BB en Bew invoering) zodra SCP/SER groei bekend maakt wordt deze lijn gevolgt.
Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (o.a. CZM)	12%	12%	12%	12%	Groei door intensivering CZM.
Budgetadvies en schuldhulpbemiddeling	geen	geen	geen	geen	Extra budget schulden en armoede in 2022 beschikbaar en voorstel sociaal leenfonds.
Apparaatskosten	Apparaatskosten volgt groei klantenaantallen				Mogelijke formatieuitbreiding vroegsignalering.

## Tabel Ontwikkelen naar werk

Opgaven	Uitgangspunten 2022 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2023 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2024 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2025 (Begroting 2023)	Risico
<b>Ontwikkelen naar werk</b>					
Participatie	Groei aantal klanten o.b.v. CPB MEV 2021 (Macro Economische Verkenning) +/- 1,4%	Groei aantal klanten o.b.v. CPB MEV 2021 (Macro Economische Verkenning) 0%	Groei aantal klanten o.b.v. CPB MEV 2021 (Macro Economische Verkenning) 2,6%	Groei aantal klanten o.b.v. CPB MEV 2021 (Macro Economische Verkenning) 0%	De druk op Participatie wordt groter, naarmate er minder subsidies (zoals Regiodeal, Perspectief op werk e.d.) beschikbaar zijn.
	Per 1-1-2022 uitvoering participatieplekken over naar gemeenten +/- € 1,8 miljoen.				
Steunmaatregelen crisis	Extra Impuls re-integratie € 1,6 miljoen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Versterking arbeidsmarkt regio (centrumgemeente)	Inzet € 0,4 mln. t.b.v. regionale samenwerking en versterken werkgeversdienstverlening		n.v.t.	n.v.t.	
Regiodeal (centrumgemeente)	Inzet € 0,5 mln. op leerlijnen en ontwikkelbedrijven		n.v.t.	n.v.t.	
Impuls Statushouders	Uitgangspunt is geen groei t.o.v. niveau 2021. Aantallen Impuls Statushouders zullen teruglopen en cumuleren met de olopende aantallen nieuwe Wet inburgering.				
Inburgering	Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorziening € 0,65 mln. (7 gemeenten)	Groei aantal inburgeringsplichtigen is afhankelijk van de taakstelling die gemeenten opgelegd krijgen van het Rijk. Hiervoor wordt ook budget SPUK Inburgeringsvoorzieningen toegekend.			
Wsw aantal SE obv blijfzaken mei circulaire 2021 Inkomensondersteuning LKS	aantal SE 937  groei gebaseerd op gemiddelde percentages voorgaande jaren en de te verwachten afnemende groei +/- 16%	aantal SE 896  groei gebaseerd op gemiddelde percentages voorgaande jaren en de te verwachten afnemende groei +/- 12%	aantal SE 848  groei gebaseerd op gemiddelde percentages voorgaande jaren en de te verwachten afnemende groei +/- 9%	aantal SE 796  groei gebaseerd op gemiddelde percentages voorgaande jaren en de te verwachten afnemende groei +/- 6%	Hoe het aantal LKS-ers zich ontwikkelt is vooral afhankelijk van de economische ontwikkeling na het beëindigen van de ondersteunende maatregelen van de Coronacrisis. Daarnaast speelt ook de wetswijziging in het kader van het Breedoffensief een rol bij de ontwikkeling van de aantallen LKS-ers.
Apparaatslasten	De formatie volgt in omvang de groei van de aantallen van de betreffende taak				
Apparaatslasten Inburgering	8,4 fte	benodigde fte zal jaarlijks oplopen. Zie ook Impuls Statushouders = afbouw fte			

## Tabel Zorgen voor ondersteuning

Opgaven	Uitgangspunten 2022 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2023 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2024 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2025 en verder (Begroting 2023)
<b>Zorgen voor ondersteuning</b>				
Huishoudelijke ondersteuning	Groei van 7% in klantaantallen en uitgaven met 9%.	Groei aantal klanten 7% o.b.v. ontwikkeling 2021. Stijging uitgaven met 9%	Jaarlijkse groei van 5%. Op basis van de ontwikkeling van de uitgaven in afgelopen jaren bedraagt de reële groeiverwachting circa 9%.	
Hulpmiddelen	Lichte stijging aantal rolstoelen van 1%. De uitgaven stijgen met 3%. De groei van het aantal voorzieningen komt naar verwachting uit op 5%. De groei op de uitgaven bedraagt 3%.	Stijging aantal rolstoelen stabiliseert op het niveau van 2022. De uitgaven stijgen 3% als gevolg van de jaarlijkse indexering. Het aantal voorzieningen groeit met 7% en uitgaven met 3%.	Een jaarlijkse groei van 3% op de uitgaven rolstoelen en 3% op de voorzieningen.	
Vervoer	Het aantal individuele vervoersvoorzieningen stijgt met maximaal 5% met als de uitgaven. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt met naar verwachting met 5%. Conform de begroting Stroomlijn strijden de uitgaven van het collectief vervoer stijgen met 2%.	De groei van het aantal individuele vervoersvoorzieningen blijft beperkt tot 2% en de bijbehorende uitgaven 3%. Het aantal mensen met een indicatie collectief vervoer stijgt met 5% en de bijbehorende uitgaven met 2%.	Een jaarlijkse groei van 5%. De uitgaven collectief vervoer stijgen meerjarig met 2%.	
Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verzorging	Het aantal klanten met individuele begeleiding groeit met 4% en de uitgaven met 5%. Voor dagbesteding groeit het aantal klanten met 2% en de uitgaven met 4%.			
Apparaatslasten	De formatie volgt in omvang de groei van de aantallen van de betreffende taak			

**Tabel Overhead**

Opgaven	Uitgangspunten 2022 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2023 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2024 (Begroting 2023)	Uitgangspunten 2025 en verder (Begroting 2023)
<b>Overhead</b>				
Overhead	De omvang van de overhead is ongeveer 37%. De formatie van de overhead volgt voor 37% de groei van de aantallen van de betreffende primaire proces onderdelen.			

## Bijlage: Verdeelsleutels

### Bestaanszekerheid versterken

<i>Product</i>	<i>Oude sleutel</i>	<i>Nieuwe sleutel</i>	<i>Basis van verdeelprincipe</i>	<i>Uitwerking/ basis</i>
Inkomensondersteuning	Voorlopige bijstandsbudgetten 2022 gepubliceerd door het Rijk	Verhouding inkomsten BUIG	Draagkracht	Voorlopige bijstandsbudgetten 2022 gepubliceerd door het Rijk
Inkomensondersteuning tekort/ overschot	Op basis van 5-jarig gemiddelde bijstandsonvangers*	Verhouding inkomsten BUIG	Draagkracht	Verhouding: voorlopige bijstandsbudgetten 2022 gepubliceerd door het Rijk
Minimabeleid (incl. CGZ en KO)	Op basis van 5-jarig gemiddelde bijstandsonvangers*	Doorbelasting werkelijke kosten	Nut	Daadwerkelijk gebruik per gemeente: werkelijke/ geraamde** aantallen en kosten per gemeente (p*q)
Schuldhelpverlening	Op basis van 5-jarig gemiddelde bijstandsonvangers*	Aantal cliënten schuldhelpverlening	Nut	Daadwerkelijk gebruik per gemeente: werkelijke/ geraamde*** aantallen en kosten per gemeente (p*q)

\*) O.b.v. de aantallen zoals genoemd in de verzamelstaat uitkering gemeentefonds die de gemeenten ontvangen van het Rijk (sep-2016 t/m sep-2020)

\*\*\*) O.b.v. werkelijke kosten o.b.v. vastgestelde jaarrekening 2020 (t-/-3)

\*\*\*\*) O.b.v. aantal trajecten SHV per 31-12-2020 o.b.v. vastgestelde jaarrekening 2020 (t-3)



### Ontwikkelen naar werk

<i>Product</i>	<i>Oude sleutel</i>	<i>Nieuwe sleutel</i>	<i>Basis van verdeelprincipe</i>	<i>Uitwerking/ basis</i>
Participatie	Verhouding Participatiebudget uit het gemeentefonds (algemene uitkering en integratie-uitkeringen)*	3- jarig gemiddelde bijstandsonvangers	Solidariteit en nut	De totale participatie kosten worden verdeeld op basis van het 3-jarig** gemiddelde van het aantal bijstandsonvangers per gemeente
Statushouders	Statushouders: aantal statushouders 2016. Meerkosten komen ten laste van het Participatiebudget.	Ongewijzigd		
Inburgering		Aantal inburgeringsplichtig en	Solidariteit en nut	Geraamde aantallen en budgetten o.b.v. decembercirculaire 2021 Rijk/ reeds gepubliceerde budgetten.
Wsw	Rijksbudget	Rijksbudget		O.b.v. circulaire worden bedragen per gemeente één-op-één doorgestort naar Drechtwerk.

\*) Verdeelsleutel is gebaseerd op de beschikbare Rijksmiddelen volgens de circulaire van het gemeentefonds

\*\*\*) O.b.v. de aantallen zoals genoemd in de verzamelstaat uitkering gemeentefonds die de gemeenten ontvangen van het Rijk (sep-2018 t/m sep-2020)

**Zorgen voor ondersteuning**

<i>Product</i>	<i>Oude sleutel</i>	<i>Nieuwe sleutel</i>	<i>Basis van verdeelprincipe</i>	<i>Uitwerking/ basis</i>
Huishoudelijke ondersteuning	Doorbelasting werkelijke kosten	Doorbelasting werkelijke kosten	Nut	Daadwerkelijk gebruik door inwoners per gemeente: werkelijke/ geraamde* aantallen en kosten per gemeente (p*q)
Hulpmiddelen en vervoer	Doorbelasting werkelijke kosten	Doorbelasting werkelijke kosten	Nut	Daadwerkelijk gebruik door inwoners per gemeente: werkelijke/ geraamde* aantallen en kosten per gemeente (p*q)
Begeleiding en kortdurend verblijf	Verhouding WMO-middelen uit het gemeentefonds	Doorbelasting werkelijke kosten	Nut	Daadwerkelijk gebruik door inwoners per gemeente: werkelijke/ geraamde* aantallen en kosten per gemeente (p*q)

\*) O.b.v. de ontwikkeling van de aantallen 2021 en prijsindex 2021 (t/-2)

**Apparaat**

<i>Product</i>	<i>Oude sleutel</i>	<i>Nieuwe sleutel</i>	<i>Basis van verdeelprincipe</i>	<i>Uitwerking/ basis</i>
Participatie	Op basis van 5-jarig gemiddelde bijstandsontvangers*			
Wmo	Verhouding Wmo-inkomsten (ca. 27%)			
	Op basis van 5-jarig gemiddelde bijstandsontvangers (ca. 73%)	Zie hierboven bij betreffende dienst		

\*) Zie boven.

**Ingroei**

In verband met een herverdeeffect wordt een lineaire ingroei van 4 jaar gehanteerd. Dat betekent het volgende ritme:

2023: 75% huidige systematiek, 25% nieuwe systematiek

2024: 50% huidige systematiek, 50% nieuwe systematiek

2025: 25% huidige systematiek, 75% nieuwe systematiek

2026: 100% nieuwe systematiek

**Verdeelsleutel budget van Bureau Drechtsteden (€ 688.000)**

De bijdrage van een gemeente aan dit budget, wordt voor 2022 nog berekend op basis van het inwoneraantal van die deelnemer in verhouding tot het totaal van het inwoneraantal van alle deelnemers gezamenlijk. Vanaf 2023 gelden er nieuwe verdeelsleutels. Bovengenoemd budget volgt vanaf 2023 de verdeelsleutel van de apparaatskosten van GRS (uitvoeringskosten en overhead).