



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Soort notitie: Besluit | | Datum 22-11-2022 |
| Steller J. van Batenburg H. Polderman A.M. Dubbelman | E-mail Am.dubbelman@drechtsteden.nl | Telefoonnummer 078-7703230 |

Onderwerp

Samenvoeging begrotingen 2023 GR Sociaal en GR Drechtwerk

Betreft

- o Begroting GR Sociaal 2023

Voorstel

Instemmen met en vaststellen van het wijzigen van de begroting 2023 GR Sociaal door het invlechten van de begroting 2023 van GR Drechtwerk. Hierdoor ontstaat een nieuwe uitgangssituatie voor de primaire begroting 2023.

Instemmen met het niet volgen van zienswijzeprocedure op deze begrotingswijziging. Als overweging geldt dat voor beide begrotingen afzonderlijk eerder al een zienswijzeprocedure is geweest en er verder geen inhoudelijke wijzigingen plaats vinden.

Bevoegdheid

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal hoofdstuk 9

Samenvatting

Besloten is dat per 1 januari 2023 de GR Drechtwerk en GR Sociaal samen verder gaan. Hierdoor zijn er twee uitvoeringsorganisaties binnen de GR Sociaal ontstaan (als zodanig ook opgenomen in de gewijzigde regeling voor de GR Sociaal). Dit zijn de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk. Door deze integratie wordt er vanaf 2023 gewerkt met één begroting. Dat betekent dat de primaire begroting 2023 van de GR Sociaal en de primaire begroting 2023 van de GR Drechtwerk samengevoegd worden. De beide begrotingen zijn afzonderlijk na zienswijzen vanuit de Drechtsteden gemeenten op 30 juni 2022 door beide Algemeen Besturen van de organisaties vastgesteld. De reden voor dit voorstel is dat wettelijk er wel een begrotingswijziging dient plaats te vinden, door beide begrotingen samen te voegen tot één begroting voor de GR Sociaal. Tegelijkertijd willen we het zo eenvoudig mogelijk houden. Daarom is in overleg met de accountant afgesproken dat er niet een nieuw boekwerk wordt opgesteld, maar dat de bestaande begrotingen samen worden "gevoegd". Dit wordt de nieuwe uitgangssituatie.

Toelichting op het voorstel

➤ *Aanleiding*

Op 10 maart j.l. is door de Algemeen Besturen van de GR Drechtwerk en GR Sociaal een principebesluit genomen om samen verder te gaan. Nadat de gemeenteraden van de Drechtsteden gemeenten dit met een positieve zienswijze hebben bevestigd in het najaar van 2022, is de samenvoeging vanaf 1 januari 2023 operationeel. Een gevolg hiervan is dat de primaire begrotingen van beide organisaties samengevoegd moeten worden tot één. Vanuit het budgetrecht van het Algemeen Bestuur is het nodig om een formele begrotingswijziging voor de GR Sociaal te maken, zodat er een nieuwe uitgangssituatie voor de begroting ontstaat.

In overleg met de accountant is afgesproken om dit zo eenvoudig mogelijk te doen. Dat betekent dat er geen nieuw boekwerk wordt opgesteld, maar dat de beide begrotingen samen worden "gevoegd". Er

wordt gebruik gemaakt van de hoofdstructuur van de programmabegroting, zoals deze nu geldt voor de GR Sociaal.

De begroting van de GR Sociaal blijft opgebouwd aan de hand van drie opgaven, Bestaanszekerheid versterken, Ontwikkelen naar werk en Zorgen voor ondersteuning. Drechtwerk wordt een onderdeel van de opgave Ontwikkelen naar werk. Dit zal apart zichtbaar blijven, mede gezien het feit dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam geen deel uitmaakt van de GR Drechtwerk en ook niet gaat deelnemen aan dit organisatieonderdeel per 1 januari 2023. Voor deze gemeente is er geen verschil door de samenvoeging van de exploitatie van de beide GR'en.

Het samenvoegen van de twee begrotingen geeft de volgende nieuwe uitgangssituatie:

| Opgaven (x € 1.000) | Primaire begroting 2023 GR Sociaal | | | Primaire begroting 2023 GR Drechtwerk | | | Mutaties als gevolg van integratie | | | Primaire begroting 2023 GR Sociaal nieuw (Drechtwerk geïntegreerd) | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|----------|--|----------------|----------|
| | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| Bestaanszekerheid versterken | 132.671 | 148.019 | 15.348 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 132.671 | 148.019 | 15.348 |
| Apparaat Bestaanszekerheid versterken | 14.406 | 29.753 | 15.348 | | | 0 | | | 0 | 14.406 | 29.753 | 15.348 |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | 120 | 120 | 0 | | | 0 | | | 0 | 120 | 120 | 0 |
| Inkomensondersteuning | 105.406 | 105.406 | 0 | | | 0 | | | 0 | 105.406 | 105.406 | 0 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | 2.328 | 2.328 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2.328 | 2.328 | 0 |
| Minimabeleid | 10.412 | 10.412 | 0 | | | 0 | | | 0 | 10.412 | 10.412 | 0 |
| Ontwikkelen naar werk | 44.734 | 51.506 | 6.772 | 44.237 | 44.237 | 0 | -26.323 | -26.323 | 0 | 62.648 | 69.420 | 6.772 |
| Apparaat Ontwikkelen naar werk | 9.052 | 7.723 | -1.329 | | | 0 | | | 0 | 9.052 | 7.723 | -1.329 |
| Inburgering | 2.195 | 2.195 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2.195 | 2.195 | 0 |
| Participatie | 6.744 | 14.565 | 7.821 | | | 0 | | | 0 | 6.744 | 14.565 | 7.821 |
| Statushouders | 420 | 700 | 280 | | | 0 | | | 0 | 420 | 700 | 280 |
| WSW | 26.323 | 26.323 | 0 | | | 0 | -26.323 | -26.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drechtwerk | | | 0 | 44.237 | 44.237 | 0 | | | 0 | 44.237 | 44.237 | 0 |
| Zorgen voor ondersteuning | 78.255 | 79.287 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 78.255 | 79.287 | 1.031 |
| Apparaat Zorgen voor ondersteuning | 6.951 | 7.983 | 1.031 | | | 0 | | | 0 | 6.951 | 7.983 | 1.031 |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 29.155 | 29.155 | 0 | | | 0 | | | 0 | 29.155 | 29.155 | 0 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 28.420 | 28.420 | 0 | | | 0 | | | 0 | 28.420 | 28.420 | 0 |
| Hulpmiddelen | 5.390 | 5.390 | 0 | | | 0 | | | 0 | 5.390 | 5.390 | 0 |
| Vervoer | 8.339 | 8.339 | 0 | | | 0 | | | 0 | 8.339 | 8.339 | 0 |
| Overhead | 23.305 | 154 | -23.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.305 | 154 | -23.151 |
| Apparaat Overhead | 23.305 | 154 | -23.151 | | | 0 | | | 0 | 23.305 | 154 | -23.151 |
| Eindtotaal | 278.966 | 278.966 | 0 | 44.237 | 44.237 | 0 | -26.323 | -26.323 | 0 | 296.879 | 296.879 | 0 |

Toelichting:

In de eerste twee kolommen zijn de huidige primaire begrotingen 2023 opgenomen. In deze begrotingen zit ruim € 26 miljoen dubbel, namelijk de bijdrage die de GR Sociaal ophaalde bij de zes gemeenten voor de GR Drechtwerk. Vervolgens werd de bijdrage doorgestort naar GR Drechtwerk. Het bedrag zit gesaldeerd in de € 44,237 miljoen van de begroting van de GR Drechtwerk. Door het samenvoegen van de twee begrotingen wordt dit bedrag nu geëlimineerd. De nieuwe primaire begroting 2023 na de integratie van de GR Drechtwerk geeft een totaal van € 297 miljoen.

Door de integratie van de GR Drechtwerk worden de financiële verordeningen aangepast. Deze zijn inmiddels in route gebracht. Ook wordt een extra verdeelsleutel toegevoegd aan de GR Sociaal. Hierop is de Bijdrageverordening aangepast. Deze is inmiddels voor zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Een nieuwe tabel met verdeelsleutel is opgenomen in de bijlage. De bijdragestaat, waarin de bijdragen per gemeente staan, is aangepast. Dit geeft het volgende overzicht.

| Opgaven (bedragen x 1.000) | Alblasserdam | Dordrecht | Hardinxveld-Giessendam | Hendrik-Ido Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht | Totaal |
|--|---------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bestaanzekeerheid versterken | 7.479 | 82.420 | 3.305 | 7.089 | 11.026 | 10.440 | 24.272 | 146.031 |
| Apparaat Bestaanzekeerheid versterken | 1.407 | 17.306 | 667 | 1.342 | 2.272 | 2.017 | 4.687 | 29.697 |
| Budgetadvies en Schuldbemiddeling | 5 | 70 | 3 | 5 | 10 | 7 | 19 | 120 |
| Inkomensondersteuning | 5.427 | 57.709 | 2.294 | 5.088 | 7.746 | 7.405 | 17.804 | 103.474 |
| Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. | 136 | 1.170 | 124 | 188 | 209 | 287 | 214 | 2.328 |
| Minimabeleid | 504 | 6.164 | 217 | 466 | 790 | 723 | 1.548 | 10.412 |
| Ontwikkelen naar werk | 2.795 | 35.278 | 552 | 2.279 | 3.736 | 4.314 | 7.867 | 56.821 |
| Apparaat Ontwikkelen naar werk | 364 | 4.498 | 154 | 346 | 575 | 514 | 1.216 | 7.666 |
| Inburgering | 151 | 899 | 138 | 234 | 240 | 193 | 340 | 2.195 |
| Participatie | 626 | 8.751 | 235 | 500 | 877 | 887 | 2.264 | 14.140 |
| Statushouders | 51 | 295 | 25 | 74 | 80 | 63 | 112 | 700 |
| WSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drechtwerk | 1.602 | 20.835 | 0 | 1.126 | 1.964 | 2.658 | 3.935 | 32.119 |
| Zorgen voor ondersteuning | 4.617 | 34.058 | 3.930 | 5.880 | 7.921 | 7.333 | 12.546 | 76.286 |
| Apparaat Zorgen voor ondersteuning | 424 | 4.260 | 334 | 486 | 683 | 678 | 1.117 | 7.983 |
| Begeleiding en kortdurend verblijf | 1.833 | 12.559 | 1.634 | 2.131 | 2.909 | 3.000 | 4.513 | 28.579 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 1.594 | 11.953 | 1.343 | 2.188 | 2.983 | 2.396 | 4.692 | 27.149 |
| Hulpmiddelen | 373 | 2.102 | 263 | 494 | 523 | 515 | 930 | 5.200 |
| Vervoer | 393 | 3.184 | 356 | 581 | 823 | 744 | 1.294 | 7.375 |
| Eindtotaal | 14.890 | 151.756 | 7.787 | 15.248 | 22.683 | 22.087 | 44.686 | 279.137 |

➤ *Beoogd resultaat*

Door het akkoord van het Algemeen Bestuur op de samenvoeging van de twee primaire begroting 2023 ontstaat er een nieuwe formele begroting voor de GR Sociaal. Dit is de basis voor de op te stellen verantwoordingsdocumenten in 2023, zoals van de Burap(s), maar ook de (meerjaren)begroting 2024.

➤ *Argumenten*

De integratie van de GR Sociaal en de GR Drechtwerk maakt het noodzakelijk om deze begrotingswijziging op te stellen en door te voeren. Het is een technische wijziging van samenvoeging van de twee bestuurlijk vastgestelde begrotingen 2023. Voor de gemeenten verandert er niets in de financiële bijdragen ten opzichte van de afzonderlijke begrotingen. Een en ander is tevens afgestemd met onze accountant. De beide GR's en hebben dezelfde accountant.

Voor de volledigheid zijn beide begrotingen als bijlage bij deze notitie opgenomen.

➤ *Kanttekeningen*

Geen

Consequenties

➤ *Financiële consequenties*

Geen, beide begrotingen 2023 zijn reeds afzonderlijk van elkaar formeel vastgesteld. Dit besluit betreft de samenvoeging van de formele begrotingen tot één nieuwe begroting 2023. De primaire begroting 2024 wordt de eerste integrale begroting van de GR Sociaal. Onderdelen van de balans zijn nu nog niet opgenomen. Deze zal later in het jaar worden toegevoegd en geconsolideerd op basis van de vastgestelde jaarrekeningen 2022 van de beide GR'en.

➤ *Personele en organisatorische consequenties*

n.v.t.

➤ *Juridische consequenties*

n.v.t.

➤ *Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid*

n.v.t.

Fatale termijn

n.v.t.

Advies en draagvlak

n.v.t.

Verdere procedure en uitvoering

n.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Primaire begroting GR Sociaal 2023
2. Primaire begroting GR Drechtwerk 2023
3. Tabel verdeelsleutels 2023