
GRS Algemeen Bestuur

Voorstel

Zitting van 26 januari 2023
GRS Sociale Dienst Drechtsteden -
GRS Bestuursondersteuning

Steller

J. van Batenburg, H. Polderman, A.M.
Dubbelman.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Portefeuillehouder De Meij.

- AB voorstel - Samenvoeging begrotingen 2023 GR Sociaal en GR Drechtwerk

Betreft

Zaaknummer 2022-0204971

Voorstel

Beslispunt 1

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.

Beslispunt 2

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.

Beknopte 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 bij het voorstel

Inleiding

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	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Bestaanszekerheid versterken	132.671	148.019	15.348	0	0	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)	Alblasersdam	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

Regelgeving: bevoegdheid

anders

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal hoofdstuk 9

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

Niet van toepassing.

Juridische consequenties

Niet van toepassing.

Relatie andere beleidsvelden

Niet van toepassing.

Fatale termijn

Niet van toepassing.

Advies en draagvlak

Afstemming in voortraject

Niet van toepassing.

Verdere procedure en uitvoering

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. 8.0 AB-voorstel samenvoeging begrotingen GRS en DW 2023.docx
2. 8.1 Bijlage 1 Begroting 2023 GR Sociaal.pdf
3. 8.2 Bijlage 2 Begroting 2023 Drechtwerk.pdf
4. 8.3 Bijlage 3 verdeelsleutels nieuw.pdf
5. 8.4 Ontwerpbesluit begr.wijziging 2023 GRS-GRDW.docx