

Jaarrekening 2024

Voorjaarsbrief 2025

Begroting 2026-2029

GR Sociaal



Onderwerpen

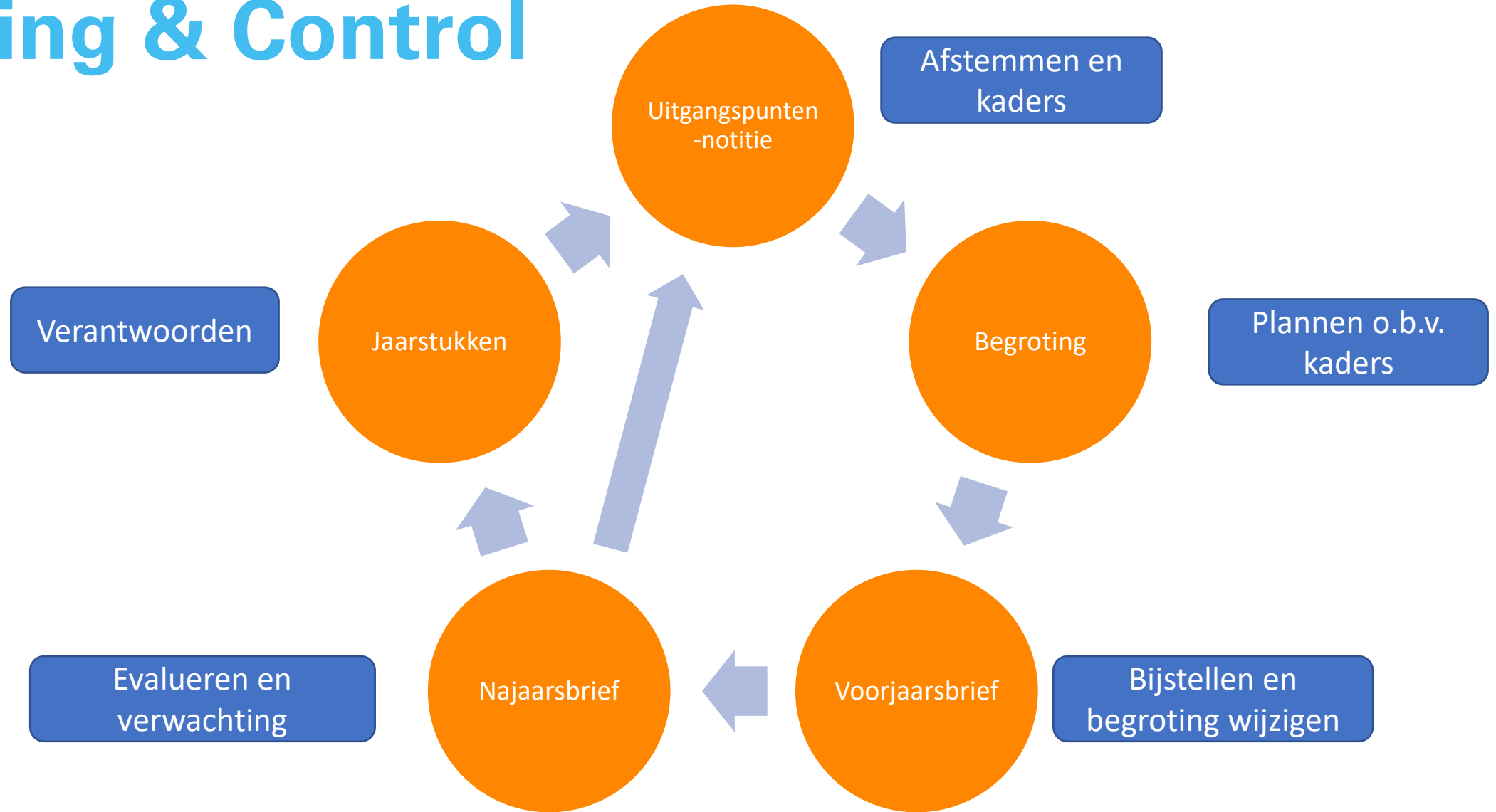
- De P&C-cyclus
- De P&C stukken op hoofdlijnen
 - Jaarrekening 2024
 - Voorjaarsbrief 2025
 - Begroting 2026-2029
- Ombuigingen



De P&C cyclus

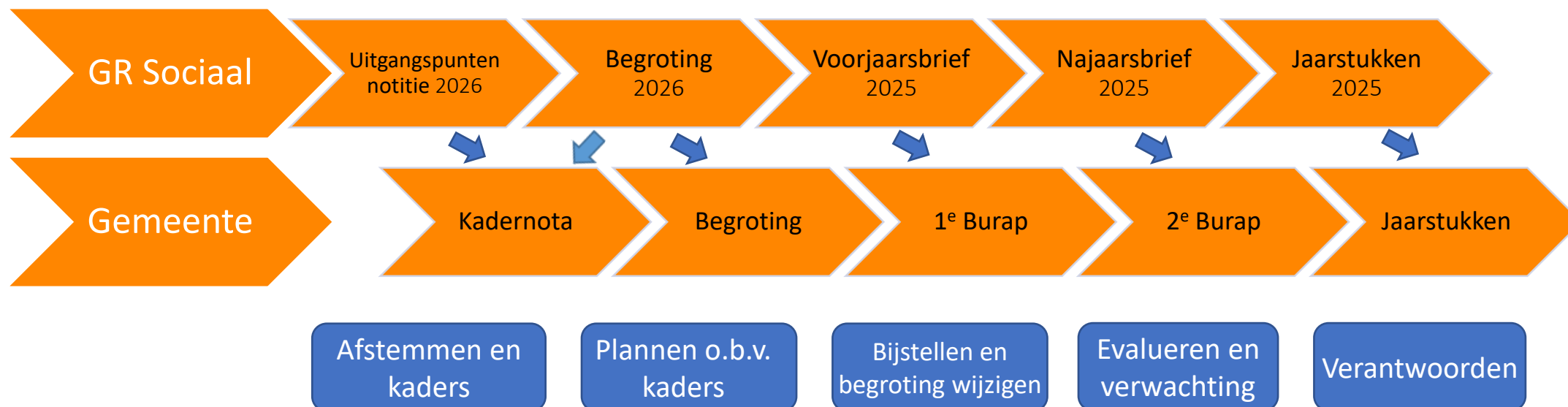


Planning & Control



Planning & Control

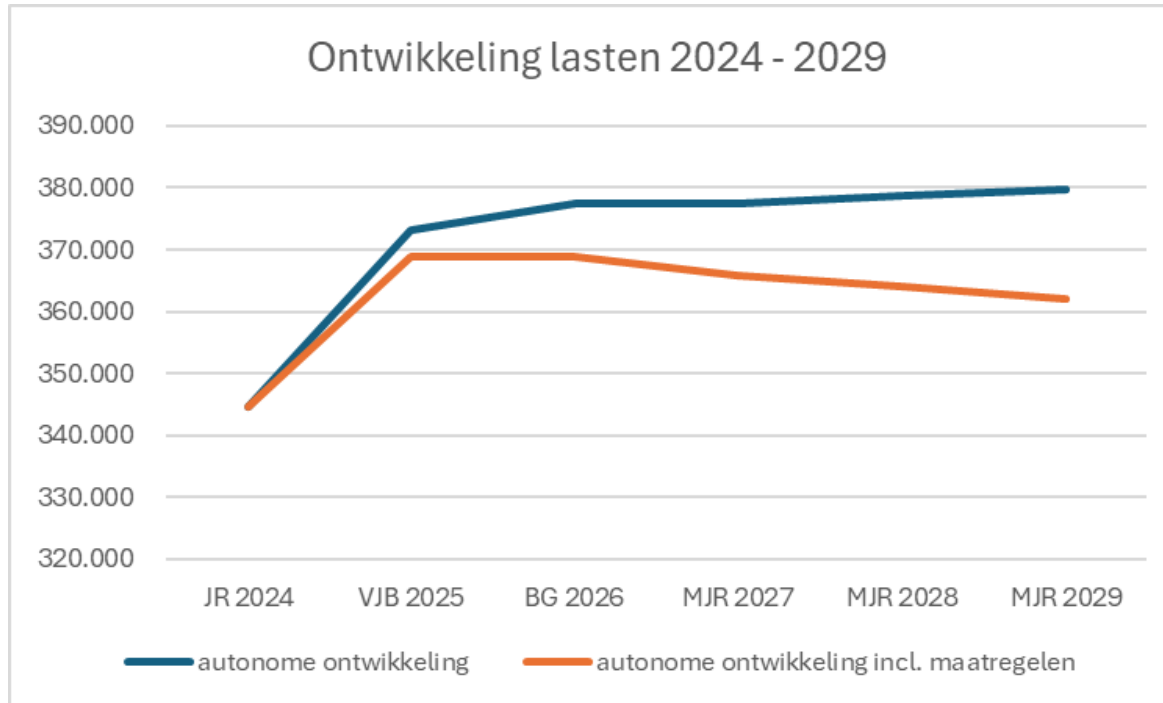
Samenhang met P&C cyclus van de gemeente



De P&C stukken op hoofdlijnen



Overzicht lasten 2024 - 2029



1. De autonome ontwikkeling zonder aftrek van maatregelen (**Blauwe lijn**)
2. De autonome ontwikkeling onder aftrek van maatregelen (**Oranje lijn**)
3. Reëel ramen, geen bandbreedte toegepast
4. Constante prijzen vanaf 2027
5. Autonome groei aantallen, loon- en prijsindexatie, geen nieuw beleid

Jaarrekening 2024 - Voorjaarsbrief 2025 en Begroting 2026-2029

LASTEN	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	
Primaire begroting 2025		350.525	346.555	342.400	340.045	340.045	Begroting 2025
Voorjaarsbrief 2025		18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	Bijstelling 2025
Mutaties Begroting 2026-2029			3.907	5.016	5.632	3.646	Bijstelling 2026
Totaal	344.523	368.850	368.787	365.741	364.002	362.016	

Jaarstukken
2024

Voorjaarsbrief
2025

Meerjaren-Begroting
2026-2029

Jaarrekening 2024

- In de Jaarrekening laten wij het resultaat zien ten opzichte van de Begroting en de Najaarsbrief.
- Totaal begroting na wijzigingen € 342 mln.
- Ten opzichte van de prognose bij de Najaarsbrief toont de jaarrekening een voordeel van € 3,7 mln.
- Het overschot zit voornamelijk in de opgave bedrijfsvoering. De reden hiervan is dat vooral begrote formatie vanwege arbeidsmarktomstandigheden niet kon worden ingevuld. Vanwege de bestuurlijke opdracht worden de kosten van bedrijfsvoering nader onderzocht op structurele en incidentele lasten.
- Voorstel vorming Bestemmingsreserve van € 0,7 bij resultaatbestemming vanuit het positieve saldo vanuit de opgave bedrijfsvoering. De overige positieve en negatieve resultaten van de diverse opgaven worden bij de jaarrekening verrekend met de gemeenten. Per opgave gelden verschillende geldstromen en dekkingsbronnen.

Voorjaarsbrief 2025

- Toename lasten van 351 mln. naar 369 mln.
- Bijdragen gemeenten van 330 mln. naar 343 mln.
- Bijdrage derden, inkomsten debiteuren, baten dvo's, overige inkomsten
- Stijging te wijten aan kosten die moeilijk door de GR Sociaal te beïnvloeden zijn, zoals stijging van lonen, prijzen en uitkeringen.
- Grootste stijging binnen de opgave Bestaanszekerheid Versterken bij Inkomensondersteuning door verhoging gemiddelde prijs van een bijstandsuitkering.
- Bij de opgave Zorg voor Ondersteuning zien we een stijging van de lasten door het opnieuw aanbesteden van de Huishoudelijke Ondersteuning.
- Gemeenten worden hiervoor (gedeeltelijk) gecompenseerd (BUIG, Algemene Uitkering, SPUKS, etc).
- Mogelijk volgt een positieve correctie vanwege de nieuwe CAO gemeenteambtenaren.

Begroting 2026-2029

- Toename lasten van € 347 mln. naar € 369 mln.
- Stand Uitgangspuntennotitie 2026 € 366 mln.
- Bijdrage gemeenten stijgt van € 323 mln. naar € 345
- Stijging voortvloeiend uit ontwikkelingen van lonen en prijzen in 2024 en 2025
- Geen bandbreedte meer toegepast voor begrotingsonnauwkeurigheid
- Per opgave, per product, per oorzaak analyse
- Net als bij de Voorjaarsbrief 2025 stijgt de Begroting 2026 als gevolg van hogere kosten opgave Bestaanszekerheid Versterken en de opgave Zorgen voor Ondersteuning.
- Hogere gemiddelde prijs van de bijstandsuitkering en de aanbesteding WMO huishoudelijke ondersteuning en (besparing) was- en strijkservice.
- Maatregelen Uitgangspuntennotitie 2025 en die van 2026 zijn maatregelen verwerkt om de stijgende lasten te dempen.
- Ombuigingen worden later verwerkt in de begroting met een (extra) begrotingswijziging.

Ombuigingen



Bestuurlijke opdracht Toekomstbestendig sociaal Domein

- De doelstelling van de bestuurlijke opdracht is het in kaart brengen van mogelijkheden die de GR Sociaal ziet om binnen haar verantwoordelijkheden bij te dragen aan het beheersbaar houden van de kosten in het sociaal domein voor gemeenten.
- Hierbij rekening houdend met de noodzaak van het werken aan toekomstbestendige ondersteuning in het sociaal domein waar ondersteuning beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben
- Drie lijnen waarmee we uitgaven GR Sociaal onder de loep nemen
 1. Aanpassing van de uitvoering en bedrijfsvoering
 2. Aanpassingen in het beleidsprogramma
 3. Onderzoeken van kansen voor nadere samenwerking

Bestuurlijke opdracht Toekomstbestendig sociaal Domein

1. Aanpassing van de uitvoering en bedrijfsvoering

Wat hebben we opgeleverd?	Waar zijn we mee bezig?	Wat gaan we nog doen?
Benchmark	Procesherontwerp op uitvoeringsprocessen	Samenvoegen bedrijfsvoering SDD en Drechtwerk
Nullijn op formatie	ICT gerelateerde maatregelen	
Serviceteam bewindvoering	Analyse op overschotten	
	In kaart brengen besparingen	

Bestuurlijke opdracht Toekomstbestendig sociaal Domein

2. Aanpassingen in het beleidsprogramma

Wat hebben we opgeleverd?	Waar zijn we mee bezig?	Wat gaan we nog doen?
Was- en strijkservice	Wmo naar de voorkant	Thuisplusflat
Herstelgerichte ondersteuning	Keuzes in minimabeleid	Uitwerken keuzes op Wmo vervoer
	Inzet op uitstroom naar werk	Uitwerken keuzes op re-integratie en participatiebeleid

Bestuurlijke opdracht Toekomstbestendig sociaal Domein

3. Onderzoeken van kansen voor nadere samenwerking

Wat hebben we opgeleverd?	Waar zijn we mee bezig?	Wat gaan we nog doen?
Dubbelingen in aanbod	Analyse samenwerking GR-en	Analyse bestuursstructuur
	Brede toegang	
	Inburgering als overgedragen taak	

Bestuurlijke opdracht Toekomstbestendig sociaal Domein

De verwachte besparing 2025 - 2029 ziet er als volgt uit:

Opgave	2025	2026	2027	2028	2029
Bestaanszekerheid	2.701	5.791	8.805	11.796	14.771
Zorgen voor Onders	593	1.722	1.720	1.720	1.715
Bedrijfsvoering	906	1.293	1.293	1.293	1.293
Totaal	4.200	8.806	11.818	14.809	17.779

(bedragen x € 1.000)

Bedankt voor uw aandacht!

