



Drechtsteden

1^e bestuursrapportage 2018

GR Drechtsteden

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1	Samenvatting	3
1.2	Algemene (financiële) ontwikkelingen.....	6
1.3	Begrotingswijzigingen	8
1.4	Risico's	9
2.	Programma's	12
2.1	Beleid en bestuur	12
2.1.1.	Beleid	14
2.1.2.	Bestuur en staf	15
2.1.3.	Regiogriffie	15
2.2	Sociale Dienst Drechtsteden.....	16
2.3	Bedrijfsvoering	38
2.3.1.	Ingenieursbureau Drechtsteden	38
2.3.2.	Servicecentrum Drechtsteden	40
2.3.3.	Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden	45
2.3.4.	Onderzoekcentrum Drechtsteden.....	47
2.3.5.	Bureau Drechtsteden (CIO)	48
2.4	Algemene dekkingsmiddelen	49
	Bijlagen	50
	Bijlage 1: Bijdrage per gemeente per programma.....	50
	Bijlage 2: Vergelijking tussen geactualiseerde begroting 2018 (A) en de 1 ^e burap 2018 (B1).....	51
	Bijlage 3: Investerings.....	52
	Bijlage 4: Risicotabel SDD	53

1. Inleiding

Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt met de eerste en tweede bestuursrapportage. De voorliggende eerste bestuursrapportage over 2018 betreft de periode januari tot en met april 2018. In deze bestuursrapportage wordt op basis van de realisatie in die periode een jaarprognose gegeven. Verschillen tussen de jaarprognose en de vastgestelde begroting worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen werkelijkheid worden, wordt een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen.

Waar in deze bestuursrapportage wordt verwezen naar de begroting, wordt bedoeld de geactualiseerde begroting 2018 zoals vastgesteld door de Drechtraad op 6 februari 2018.

1.1 Samenvatting

Financieel effect gemeenten

De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben de volgende financiële effecten voor de gemeenten:

	Financieel effect (bedragen x € 1.000.000)
- Bureau Drechtsteden (invulling taakstelling)	0,4-
- Bijstanduitkeringen	0,2-
- Minimabeleid	0,4
- Wmo - vervoer	0,6
- Wmo - begeleiding en kortdurend verblijf	2,1
- Apparaatskosten Sociale Dienst Drechtsteden	0,5
- Servicecentrum Drechtsteden (invulling taakstelling)	1,0-
- Servicecentrum Drechtsteden	0,7
- Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden	0,1
- Algemene dekkingsmiddelen	1,2
Totaal	4,1

Het totale netto-effect van deze 1^e burap 2018 voor de gemeenten is € 4,1 miljoen negatief.

Bureau Drechtsteden

Met de Groeiagenda is voor onze regio een sterke ambitie neergelegd. Het is een visie met een doorkijk naar 2030, waarmee met elkaar een beweging op gang is gebracht die meer dan voorheen gericht is op concrete uitvoering en tastbare resultaten. De Drechtraad heeft in februari met het besluit om structureel extra middelen beschikbaar te stellen, bekrachtigd achter de beweging te staan, de kansen voor dit gebied te zien en de noodzaak tot investeren te onderschrijven.

Bij het opmaken van de stand van zaken voor de eerste bestuursrapportage kan gesteld worden dat de inzet van capaciteit vanuit de provincie én het inzicht op de omvang van de regionale agenda versus lokale taken betekent dat het budget 2018 naar beneden kan worden bijgesteld, ten gunste van het versterken van de lokale inzet. Ook is er sprake van onderuitputting omdat niet per 1 januari jl. is gestart en bij opstellen van de begroting is uitgegaan van maximale inzet op alle opgaven. Dit resulteert in het voorstel om het budget voor 2018 met € 400.000 te verlagen.

Leiding en medewerkers van Bureau Drechtsteden werken de eerste drie kwartalen van 2018 energiek en intensief aan de ontwikkeling van het Bureau. Dat betreft enerzijds het gaan vormgeven van de persoonlijke ontwikkelkant van medewerkers en anderzijds het Bureau zodanig wendbaar gaan organiseren dat het zal zijn toegerust op de hedendaagse vraagstukken en toekomstige ontwikkelingen.

De uitkomsten van het ontwikkeltraject gaan opgenomen worden in een visiedocument dat uiterlijk 1 december 2018 gereed zal zijn.

Sociale Dienst Drechtsteden

Werk & Inkomen

Het terugbrengen van het aantal uitkeringsgerechtigden blijft een belangrijk aandachtspunt. Het CBS verwacht een stijging van het aantal mensen met een uitkering tot en met 2020. Het CPB voorspelt voor 2018 een landelijke daling van het bijstandsvolume met 1,2%, gevolgd door een stijging van 1,2% in 2019 en het jaar daarna een stijging van 2,4%. Dat betekent dat ondanks de economische groei, het CPB tot eind 2020 per saldo een ruime stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht ten opzichte van 2017. De mismatch op de arbeidsmarkt, het toenemend aantal herintreders en de stijgende prijs van arbeid zijn hier debet aan. Onze inwoners met bijstand komen moeilijk aan het werk, want ze staan steeds verder van de arbeidsmarkt af. In onze regio willen we inzetten op daling van het bestand. Dat is reëel gezien de landelijke verwachting van het CBS. Het aantal bijstandsgerechtigden nam het afgelopen jaar al af in de Drechtsteden. Op dit moment stabiliseert het bestand de eerste maanden van 2018. In voorgaande jaren zagen we het bestand stijgen in het eerste kwartaal van het desbetreffende jaar.

Gezien de samenstelling van ons bestand in vergelijking tot eerdere jaren zien we dat het meer inzet kost om inwoners naar werk te begeleiden. De inwoners die nu nog een uitkering hebben vragen extra aandacht op het gebied van begeleiding, scholing en het opdoen van werknemersvaardigheden om ze klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Dit doen we in samenwerking met onderwijsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke partijen.

De afgelopen jaren hebben we fors ingezet op het instrument loonkostensubsidie en de no-riskpolis om werkgevers te stimuleren om mensen met een beperking in dienst te nemen. Dat heeft effect. We plaatsen evenveel inwoners met een beperking als inwoners zonder beperking op een werkplek en we voldoen daarmee ook direct aan de banenafsprak. Daarnaast verminderen we zo het risico voor ondernemers om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Zorgpunt is dat er geen directe relatie is tussen het verkleinen van het bijstandsbestand en het verkleinen of oplossen van het financieel tekort op de bijstand. Het nieuwe verdeelmodel BUIG is de Drechtsteden niet gunstig gezind. Daardoor lopen we inkomsten vanuit het Rijk mis. De uitstroom uit de bijstand moet substantieel zijn, willen we dit financieel terugzien in de kosten en baten. Tegelijkertijd is het macrobudget voor gemeenten te laag om alle kosten te dekken, zelfs al zou het verdeelmodel kloppend zijn. We blijven richting het Rijk inzetten op een lobby voor een eerlijker verdeelmodel en voor een verhoging van het macrobudget. Daarnaast hebben we bezwaar gemaakt tegen de beschikking van het Ministerie SZW voor het jaar 2018. Dit bezwaar loopt nog.

We zullen dit jaar ook weer nieuwe statushouders huisvesten in de regio. Dat heeft effect op de bijstand. In de eerste maanden zijn er 65 statushouders in de Drechtsteden bijgekomen.

Minimabeleid

Het minimabeleid is vorig jaar voor de zomer herijkt, waarbij er meer ruimte is gekomen voor ondersteuning van werkende armen. In het eerste kwartaal van 2018 waren de kosten voor bewindvoering, het PMB en de collectieve zorgverzekering voor minima daardoor hoger dan verwacht. Er was in de begroting geen ruimte opgenomen voor groei van deze regelingen. De kosten van beschermingsbewind, die van rechtswege worden opgelegd, leiden tot een tekort van € 0,4 miljoen. Daarnaast is het risico groot dat op de andere onderdelen tekorten ontstaan als er geen wijziging van beleid plaatsvindt.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De vraag naar maatwerkvoorzieningen Wmo neemt voor vrijwel alle voorzieningen toe, met als consequentie een stijging van het volume over de volle breedte van de voorzieningen. Individuele begeleiding en het collectief regionaal vervoer springen hier uit. Voor individuele begeleiding geldt dat er meerdere verklarende factoren voor deze trend zijn, die onderling ook op elkaar inwerken. We nemen maatregelen om de groei te dempen, de verwachting is echter niet dat dit de groei in volume en kosten volledig tegen zal gaan. Voor het collectief vervoer geldt dat de klanttevredenheid van de Drechtopper is gestegen. Het vermoeden is dat dit ook de voornaamste verklaring vormt voor het sterk stijgende gebruik van deze voorziening. We zien op deze twee voorzieningen een tekort van € 2,7 miljoen ontstaan.

Schuldhelpverlening

Hoewel het aantal nieuwe aanmeldingen daalt, houdt de stijgende lijn van het aantal schuldhelpverleningstrajecten aan. De complexiteit en de trajectduur nemen toe. We zetten in op vroeg signalering van schulden in samenwerking met zorgverzekeraars, CAK, wijkteams en gemeenten. Tevens zijn er sinds 2018 twee adviseurs geldzaken actief, die inwoners snel en laagdrempelig advies kunnen geven over financiële vragen. Het snel aanpakken van schuldenproblematiek voorkomt niet alleen veel ellende voor de mensen die het betreft, maar bespaart op lange termijn kosten.

Structurele consequenties

In de 1^e burap wordt een groter gebruik gerapporteerd van de voorzieningen bij het minimabeleid en de Wmo, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dit leidt tot stijgingen van de noodzakelijke budgetten voor 2018. Bij ongewijzigd beleid zullen deze budgetstijgingen zich doorzetten naar 2019 en daarna.

Daar waar mogelijk dienen er keuzes gemaakt te worden binnen het sociaal domein gezien de verwachte tekorten. Dit vraagt om een politieke uitspraak van de Drechtstraad over de wenselijkheid en financierbaarheid van de tekorten die ontstaan en oplopen. Het Drechtstedenbestuur gaat daarover - zoals gemeld in de begroting 2018 - met u in gesprek en zal u vragen om uw zienswijze. Bijsturing is dus nodig, maar een voorstel komt op z'n vroegst in het najaar. De Drechtsteden staan voor een structurele heroverweging waarbij gestreefd wordt naar een breed beleidsplan sociaal domein.

Ingenieursbureau Drechtsteden

Het Ingenieursbureau Drechtsteden realiseert een verdere kwaliteitsontwikkeling door het inrichten van een stevige stabiele organisatie met de medewerkers op de juiste plek. Er zijn solide bedrijfsprocessen ingevoerd en de kwaliteit wordt bewaakt door invoering van het ISO 9001-2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Er zijn geen financiële afwijkingen.

Servicecentrum Drechtsteden

Voorgesteld wordt om de begroting van het SCD voor per saldo € 356.000 aan te passen (te verlagen). Het saldo van de bijstellingen bij het SCD wordt veroorzaakt door de volgende posten:

- a. Incidentele lagere kapitaallasten ter grootte van € 1.028.000, die ontstaan door een lager investeringsvolume ICT (invulling taakstelling, zie pagina 7);
- b. Structureel hogere lasten van € 456.000 ten behoeve van het centraal organiseren van de Functionarissen Gegevensbescherming Drechtsteden en FG-adviseurs. De Drechtsteden-gemeenten hebben verzocht om deze nieuwe taak 'gegevensbescherming' centraal bij het SCD te organiseren;
- c. Structureel hogere lasten van € 216.000 door ontwikkeling loonkosten.

In deze bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging voorgesteld om per saldo € 356.000 te verrekenen met de eigenaren van het SCD (zie de toelichting op pagina 43).

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Aan de gemeenten zijn de eerste resultaten van de belastingopbrengsten 2018 gezonden. Daaruit blijkt dat circa 95% van deze opbrengsten al via aanslagen is opgelegd.

Een extra inspanning is de omzetting van de wettelijke berekeningsgrondslag voor de waardebeoordelingen van woningen in het kader van de wet WOZ. Een belangrijk element van de berekening, de inhoud van de onroerende zaak verdwijnt en de gebruiksoppervlakte komt daarvoor in de plaats. Het gaat hier om ongeveer 120.000 vastgoedobjecten. Voor deze omzetting ramen wij een gemiddelde last van € 1,25 per object. Daarnaast zullen de systeeminstellingen gewijzigd moeten worden. Deze extra, incidentele lasten bedragen in totaal € 164.000.

De berekening van de werkelijke personeelskosten van de GBD vragen om een aanpassing van de personeelsbegroting. Hierbij hanteren we de vastgestelde normering. Om de baten en lasten in evenwicht te houden stellen wij voor de personeelsbegroting van de GBD met structureel € 100.000 te verhogen.

In deze bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging voorgesteld van in totaal € 264.000 (zie de toelichting op pagina 45).

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Voorgesteld wordt om de begroting voor € 65.000 te wijzigen (te verhogen) voor incidenteel hogere lasten voormalig personeel. In deze bestuursrapportage wordt daarom een begrotingswijziging voorgesteld van in totaal € 65.000 (zie de toelichting op pagina 47).

Algemene dekkingsmiddelen

De Drechttraad heeft op 6 februari 2018 besloten tot een incidentele verlaging van de begroting 2018 met € 1,2 miljoen en het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven over de invulling hiervan bij de eerste bestuursrapportage 2018 te rapporteren. De incidentele verlaging van € 1,2 miljoen is als financiële taakstelling opgenomen in de geactualiseerde begroting, als onderdeel van de post Algemene dekkingsmiddelen. In deze bestuursrapportage wordt invulling gegeven aan deze taakstelling (zie paragraaf 1.2). Daarom kan de incidentele verlaging van € 1,2 miljoen als onderdeel van de post Algemene dekkingsmiddelen worden teruggedraaid.

1.2 Algemene (financiële) ontwikkelingen

Ontwikkeling loonkosten

De Drechttraad heeft op 6 februari 2018 de geactualiseerde begroting 2018 vastgesteld. In de geactualiseerde begroting is een budgetverhoging ten opzichte van de primaire begroting 2018 van € 2,0 miljoen opgenomen voor het opvangen van de verwachte stijging van loonkosten. De Drechttraad heeft daarbij het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven bij de 1^e burap 2018 te rapporteren over de ontwikkeling van de loonkosten. Die rapportage is als volgt.

Voor de begroting van de loonkosten wordt uitgegaan van de vastgestelde personeelsformatie (in fte), en de loonkosten die horen bij het maximum van de functionele schaal.

Op basis daarvan is de normberekening voor 2018 per GRD-dochter.

(bedragen x € 1.000.000)

	fte	kosten
BDS	39,40	3,54
griffie	2,90	0,24
SDD	359,00	24,81
IBD	39,00	3,18
SCD	350,30	25,81
GBD/ OCD	67,30	4,64
Totaal	857,90	62,22

Uit de realisatie over 2017 blijkt dat loonkosten van het maximum van de loonschaal een goede schatter is van de totale loonkosten van de GRD-dochters. Van de medewerkers met een ambtelijke aanstelling staat immers 75% op het maximum van de schaal. Daarnaast is een aantal van de ambtelijke medewerkers hoger ingeschaald dan de functionele schaal.

Een deel van de formatie wordt ingevuld met inhuur. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten van inhuur niet hoger zijn dan de loonkosten volgens het maximum van de loonschaal.

De analyse laat echter ook zien dat in een aantal situaties de norm te laag is. Dat komt omdat onder de loonkosten ook posten vallen als gratificaties, jubileum uitkeringen en reiskosten. In de praktijk vangen de GRD-dochters deze kosten op binnen de budgettaire ruimte, bijvoorbeeld doordat er vacatureruimte is.

Vooralsnog wordt daarom de huidige wijze van begroten aangehouden, met uitzondering van de Gemeentebelastingen (GBD). De jaarprognose bij de GBD laat zien dat de loonkosten uitkomen boven de norm.

Verwerking in de eerste bestuursrapportage

Voor de prognose van de loonkosten 2018 wordt de hiervoor genoemde normberekening gehanteerd, met uitzondering van GBD, zoals toegelicht.

Door de stijging van de pensioenpremie per 1 januari 2018 zijn de loonkosten per loonschaal hoger dan waarmee bij de geactualiseerde begroting 2018 is gerekend. In de geactualiseerde begroting 2018 was hiervoor in de risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 0,5 miljoen.

Bij de 1^e burap 2018 is voor elk GRD-dochtere nagegaan of die verdere kostenstijging in 2018 naar verwachting kan worden opgevangen binnen de bestaande begrotingsruimte. Dat is het geval bij Bureau Drechtsteden, de Sociale Dienst, het Ingenieursbureau en het Onderzoekcentrum. Bij die GRD-dochters wordt de begroting dus niet aangepast.

Dat is wel het geval bij het Servicecentrum en bij Gemeentebelastingen, omdat daar de kostenstijging niet binnen het budget kan worden opgevangen. Bij het SCD stijgt de begroting daarom met € 216.000. Bij de GBD ligt de prognose € 200.000 boven de geactualiseerde begroting. Daarvan wordt nu helft, € 100.000, als verhoging van de begroting opgenomen. De andere helft is in de risicoparagraaf opgenomen vanuit de overweging dat de kostenstijging in de loop van 2018 mogelijk toch intern kan worden opgevangen.

Invulling taakstelling

De Drechtstraad heeft op 6 februari 2018 de geactualiseerde begroting 2018 vastgesteld.

Daarbij is besloten tot een financiële taakstelling van € 1,2 miljoen. Die taakstelling is alleen voor begrotingsjaar 2018.

De taakstelling is vastgesteld omdat de budgetstijging in de geactualiseerde begroting 2018 (€ 3,3 miljoen), hoger is dan de financiële ruimte volgens de systematiek Trap op Trap af (€ 2,1 miljoen). In de geactualiseerde begroting 2018 is de taakstelling vooralsnog in één bedrag opgenomen onder de Algemene dekkingsmiddelen. Afspraak is dat bij de eerste bestuursrapportage 2018 een concrete invulling wordt gegeven voor de financiële taakstelling.

Die invulling bestaat uit de verwachte onderschrijding met € 0,4 miljoen op het budget van de groeiagenda, en uit lagere ICT-kapitaallasten van € 1,0 miljoen.

De Drechtstraad heeft op 6 februari 2018 het budget voor de groeiagenda structureel vastgesteld op € 2,6 miljoen. In 2018 zal dit naar verwachting niet geheel worden besteed. Dit is nader toegelicht op pagina 12 en 13.

Lagere ICT-kapitaallasten worden veroorzaakt doordat vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld. Dit hangt samen met de nieuwe Informatievisie die is besproken in de raadscarrousel bestuur en middelen op 5 juni 2018, en het transitieplan dat daarop volgt. In dat transitieplan is een heroverweging opgenomen van de keuze tussen het zelf (opnieuw) investeren, bijvoorbeeld in een eigen rekencentrum, en het uit de markt halen van ICT-diensten. De ontwikkeling van de kapitaallasten is verder toegelicht in de paragraaf van het Servicecentrum, zie pagina 39 e.v..

In totaal dalen de gemeentelijke bijdragen voor 2018 daarmee met € 1,4 miljoen. De specificatie per gemeente is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)

Gemeente	Bedrag
Alblasserdam	83
Hardinxveld-Giessendam	97
Hendrik Ido Ambacht	108
Dordrecht	652
Papendrecht	166
Sliedrecht	114
Zwijndrecht	208
Totaal	1.428

In de tabel met de gemeentelijke bijdragen (pagina 49) is de lagere gemeentelijke bijdrage terug te vinden.

Voorzieningen frictiekosten

Bij het opstellen van de 1^e burap 2018 is nagegaan of de hoogte van de voorzieningen frictiekosten uit de jaarrekening 2017 toereikend zijn. Bij de jaarrekening 2018 zal de berekening van de voorzieningen frictiekosten worden geactualiseerd. Op basis van de huidige cijfers verwachten wij dat de voorzieningen frictiekosten toereikend zijn in 2018.

1.3 Begrotingswijzigingen

In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma weergegeven. Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief bedrag betekent een verlaging van de baten of de lasten. De kolom S/I geeft weer of de voorgestelde begrotingswijziging een incidenteel of structureel karakter heeft. In de laatste kolom is weergegeven of de wijziging consequenties heeft voor de gemeenten en wat dan de financieringsbron is.

(bedragen x € 1.000)

	Begroting		Toelichting	S/I	Gemeenten
	Lasten	Baten			
Beleid en bestuur	400-	400-			
Groeiagenda	400-	400-	Besparing op het budget van de Groeiagenda 2018	I	ja, alle zeven
Sociale Dienst	6.535	6.535			
<i>Werk & Inkomen</i>	<i>1.313</i>	<i>1.303</i>			
Inkomensondersteuning	2.459	2.459	Saldo van toename gem. prijs, LKS, vangnetuitkering en BUIG budgetten.	I	Specifieke uitkering
Participatie	1.155-	720-	Minder detacheringen.	I	Integratie-uitkering sociaal domein
Wsw	9	436-	Lagere verwachte omzet.	I	Integratie-uitkering sociaal domein
Minimabeleid	440	440			
Minimabeleid	440	440	Verhoging baten en lasten i.v.m. beschermingsbewind.	S	Algemene uitkering
Wmo	4.239	4.239			
Huishoudelijke hulp toelage	1.268	1.268	Overheveling saldo 2017.	I	nee, via reserve
Vervoer	594	594	Toename aantal indicaties en gebruik van het Drechthopper vervoer.	S	Algemene uitkering
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.130	2.130	Toename van het aantal klanten.	S	Algemene uitkering
Leertuinen	247	247	Onttrekking reserve leertuinen.	I	nee, via reserve
Apparaatskosten	543	553			
	853	553	Taakvelden (zie pagina 16 en 33).	I/S	Gemeenten/ participatiebudget
	310-	-	Overhead (zie pagina 16 en 33).	I/S	Gemeenten/ participatiebudget
Bedrijfsvoering	27-	27-			
Servicecentrum	356-	356-			
AVG	456	456	Hogere lasten en baten door implementatie AVG.	S	ja, alle zeven
Materieel budget	1.028-	1.028-	Lagere ICT kapitaallasten door lager inv. volume.	I	ja, alle zeven
Ontwikkeling loonkosten	216	216	Aanpassen stijging loon (pensioenen/ sociale lasten).	S	ja, alle zeven
Belastingdienst	264	264			
Omzetting WOZ m3 naar m2	164	164	Verplichte omzetting van wettelijke berekeningsgrondslag WOZ.	I	nee, via reserve
Ontwikkeling loonkosten	100	100	Aanpassen stijging loon (pensioenen/ sociale lasten).	S	ja
Onderzoek centrum	65	65			
Lasten voormalig personeel	65	65	Contractuele verplichting voormalig personeel.	I	ja, alle zeven
Algemene Dekkingsmiddelen	1.200	1.200			
Algemene reserve	1.200	1.200	Wegens invulling financiële taakstelling 2018.	I	ja, alle zeven
Totaal	7.308	7.308			

Recapitulatie programmabegroting (bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Begrotingswijziging 1 ^e burap 2018			Begroting 2018 na wijzigingen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Beleid en Bestuur	7.890	7.890	-	400-	400-	-	7.490	7.490	-
Sociale Dienst Drechtsteden	241.522	241.522	-	6.535	6.535	-	248.057	248.057	-
Bedrijfsvoering	61.347	61.347	-	27-	27-	-	61.320	61.320	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.200-	1.200-	-	1.200	1.200	-	-	-	-
Totaal	309.559	309.559	-	7.308	7.308	-	316.867	316.867	-

Aansluiting voorgestelde begrotingswijziging 1e burap 2018 en financieel effect gemeenten:

(Bedragen x € 1.000)

Voorgestelde begrotingswijziging 1e burap 2018	€ 7.308
Mutatie reserves	€ -1.679
Interne wijziging	€ 1.028
Rijksvergoeding	€ -2.523
Financieel effect gemeente (zie ook pagina 3)	€ 4.134

1.4 Risico's

Openstaande risico's

In deze paragraaf zijn opgenomen risico's en kansen die een materiële invloed op de financiële positie voor het jaar 2018 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting op te nemen.

Onderstaande tabel geeft informatie over de risico's 2018 van de GRD. In de derde kolom is de kans waarop een risico zich kan voordoen weergegeven. Indien de kans groot is, dan is de kans dat een risico zich voordoet 70%-100%, 40%-70% bij een gemiddelde kans, 20%-40% bij een kleine kans en <20% bij een zeer kleine kans.

(Bedragen x € 1.000.000)

Dochter	Omschrijving	Kans	Impact	Opmerking en sturing
SDD	Bestandsontwikkeling Inkomensondersteuning	Middel	€ 0,2	In de begroting is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2018. Hierbij is uitgegaan van de geprognosticeerde eindstand van 6.622. De kans bestaat dat dit niet wordt gerealiseerd. Uitgaande van een eindstand gelijk aan de beginstand 6.686 i.p.v. 6.622 en een verder gelijkblijvend verloop is er een risico van € 0,2 miljoen. Factoren die de impact kunnen beïnvloeden zijn: - Herstel of verslechtering van de arbeidsmarkt; - Instroom als gevolg van huisvesting statushouders; - Instroom beschermt werk; - Mismatch tussen aangeboden vacatures en de personen in het klantenbestand.
SDD	Vangnetregeling	Klein	€ 1,3	Op basis van de realisatie 2017 wordt voor het jaar 2017 een verzoek gedaan tot een uitkering in het kader van de Vangnetregeling van € 5,3 miljoen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering en hoe hoog deze zal zijn, zal op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2018 bekend worden.
SDD	Ontwikkeling macrobudget	Middel	€ 0,6	Het risico bestaat dat de uitkering BUIG naar beneden wordt bijgesteld op basis van de voorspellingen van het CPB. De voorspelling van een daling van 1,3% in 2018 leidt tot een financieel risico van € 1,1 miljoen.
SDD	Detacheringen Sw	Groot	€ 0,2	De gezamenlijke begroting SDD en Drechtwerk inzake detacheringen Sw is bijgesteld. Dit betekent voor de SDD een groter risico dat de omzet op individuele detacheringen niet voldoende zal zijn om de stijgende kosten Begeleid werkers te dekken.
SDD	Ontwikkeling kosten PMB	Groot	€ 0,6	De kosten PMB stijgen in het 1e kwartaal 2018 met 47% ten opzichte van het 1e kwartaal 2017. Dit leidt tot een financieel risico van € 0,6 miljoen. Indien de kosten van PMB zich ontwikkelen conform de trend van 2017, dan zullen de kosten binnen de bijgestelde begroting blijven.
SDD	Stijging salarissen huishoudelijke hulpen + verzwaring ondersteuningsvraag	Middel	€ 0,5	Op dit moment wordt mede naar aanleiding van de nieuwe cao thuiszorg samen met de zorgaanbieders de voorziening huishoudelijke ondersteuning geëvalueerd. Naast de inhoud van de voorziening zal tijdens de evaluatie ook naar de huidige tarieven in relatie tot de nieuwe cao voor huishoudelijke hulpen worden gekeken. Daarbij komt niet alleen de prijs (P) aan bod, maar nadrukkelijk ook het aantal benodigde uren (Q). Dit mede in het licht dat aanbieders aangeven dat het arrangementstarief begint te knellen met

				een zwaarder wordende ondersteuningsvraag. Dit maakt dat het totale effect van de stijging van de salarissen op de arrangementsprijs op dit moment nog niet duidelijk is.
SDD	In IBP (Interbestuurlijk Programma) van VNG en Rijk is een groot aantal ambities afgesproken, waarvoor het Rijk geen extra geld beschikbaar stelt en dus uit eigen middelen van de gemeenten (groei gemeentefonds/ accres) betaald moet worden. Grote onderdelen zijn abonnementstarief, kosten nieuwe cao huishoudelijke hulp, tekort macrobudget BUIG, afbouw Wsw en schuldenproblematiek/ groei bewindvoering).	Middel	€ 2,0	Het IBP is nog niet definitief. Via diverse kanalen wordt getracht de concept-afspraken in het IBP aan te passen. De extra kosten bij de Sociale Dienst zullen zich bij begroting en bestuursrapportages vertalen naar een extra gemeentelijke bijdrage. Gemeenten kunnen besluiten om deze te dekken uit de extra groei van het gemeentefonds (acces) zoals in het IBP is bedacht. De extra groei van het access is voor Drechtsteden ongeveer € 3 miljoen in 2018 tot € 34 miljoen in 2022.
SCD	Klant-, zaak en archiefsysteem	Groot	€ 0,2	Het nieuwe pakket klant-, zaak en archiefsysteem leidt mogelijk tot veranderende beheerlasten bij de invoering (ICT beheer, DIV beheer, onderhoudskosten pakket). Naast beheerlasten is het proces tot invoering van het nieuwe systeem een risico voor de bedrijfsvoering. Om dit risico te beheeren wordt een implementatievoorstel opgesteld.
SCD	ICT op orde project	Groot	€ 0,5	Het programma 'ICT op Orde' is in 2015 afgerond. Door de 'fraude in de keten' heeft het programma te maken gehad met onvoorziene en additionele kosten door het uitlopen van projecten en hogere aanschafkosten voor ICT onderdelen. Er is een openstaande vordering naar aanleiding van de rechtszaak van € 500.000. Dit risico is nog steeds aanwezig omdat er een hoger beroep loopt. Medio 2018 wordt de uitspraak verwacht.
GBD	Verhoging P-last	Middel	€ 0,1	Effect verhoging pensioenen en sociale lasten boven de extra bijdrage.
GBD	Functiewaardering	Groot	€ 0,1	Effect wegwerken achterstallig onderhoud functiewaardering.
Totaal			€ 6,3	

In bijlage 4 worden de risico's van de SDD nader toegelicht.

Afgeronde risico's
(Bedragen x € 1.000.000)

Dochter	Omschrijving	Kans	Impact	Opmerking en sturing
SDD	Stijging kosten Wmo Begeleiding en kortdurend verblijf	Middel	€ 1,0	De uitgaven Individuele begeleiding en dagbesteding zijn in 2017 verder gestegen. Het grotere beroep op deze maatwerkvoorziening en de daling van het budget baart zorgen. Bij gelijke voortzetting van de groei in 2018 zal het beschikbare budget overschreden worden. Het is echter onzeker in hoeverre de trend zich zal voortzetten. Begrotingswijziging is doorgevoerd.
SCD	Invlechting Hardinxveld-Giessendam	Middel	€ 0,0	Per 1-1-2018 is Hardinxveld-Giessendam ingevlochten in het SCD en opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering.
Totaal			€ 1,0	

Openstaande positieve risico's (kansen)
(Bedragen x € 1.000.000)

Dochter	Omschrijving	Kans	Impact	Opmerking en sturing
SDD	Ontwikkeling macrobudget	Klein	€ 0,2	Bij volledige aanpassing van het macrobudget om het landelijk tekort te niet te doen heeft dit een positief effect van € 4 miljoen. De verwachting is echter dat dit, op basis van het concept bestuursakkoord VNG en Rijk niet en zeker niet volledig zal plaatsvinden. Daarom is hiervan 5% als kans opgenomen.
Totaal			€ 0,2	

2. Programma's

2.1 Beleid en bestuur

Samenvatting en algemene ontwikkelingen

Met de Groeiagenda hebben we voor onze regio een sterke ambitie neergelegd. Het is een visie met een doorkijk naar 2030, waarmee we met elkaar een beweging op gang hebben gebracht die meer dan voorheen gericht is op concrete uitvoering en tastbaar resultaat. We zetten inmiddels grote en goede stappen. De opgavelijnen krijgen concreet vorm en gebiedsontwikkelingen komen tot uitvoering, zichtbaar bijvoorbeeld in het Leerpark, de Spoorzone en in de plannen voor transformatie van oeverlocaties.

De Drechtraad heeft in februari met het besluit om structureel extra middelen beschikbaar te stellen, bekrachtigd achter de beweging te staan, de kansen voor dit gebied te zien en de noodzaak tot investeren te onderschrijven. De Drechtraad heeft daarbij het vertrouwen en de ruimte gegeven om mét partners verder invulling te geven aan dat wat nodig is. Ook gemeenten nemen vanuit de eigen lokale verantwoordelijkheid initiatief om inhoud te geven aan de ambities voor dit gebied.

Voor de uitvoering van de Groeiagenda is structureel budget beschikbaar gesteld. We hebben de Drechtraad middelen gevraagd die met de kennis van dat moment in onze ogen toereikend waren om de beweging van de Groeiagenda in gang te zetten en te houden, met de ruimte om die middelen flexibel in te mogen zetten zonder gedetailleerde actielijst. Ook om te benadrukken dat de samenwerking die wij aan moeten gaan met de markt, inwoners en andere overheden niet gebaat is bij een traditionele manier van eenzijdig plannen en begroten, maar dat we juist beter partner zijn als we mét elkaar de inzet en middelen bepalen.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en hebben we beter zicht op de opgaven én op de taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen daarin. We hebben de samenwerking met de Provincie Zuid-Holland verankerd, hetgeen zich enerzijds heeft vertaald in de eerste concrete financiële bijdragen aan projecten (Spoorzone, Leerpark) en in het leveren van personele inzet vanuit de provincie op de regionale opgaven. Ook wordt steeds scherper wat de (boven-) regionale agenda van ons vraagt (met name op bereikbaarheid en werken) en welke projecten juist om lokale aansturing vragen (met name wonen en energie) en waar dus ook vooral lokale capaciteit ingezet wordt en moet gaan worden. Want: regionale regie als de opgave daarom vraagt maar lokale regie en uitvoeringskracht waar dat kan. De kracht van de Groeiagenda ligt immers in een goede balans tussen regionale en lokale inzet.

De inzet van capaciteit vanuit de provincie én het inzicht op de omvang van de regionale agenda versus lokale taken maakt dat de begroting voor capaciteit (inhuur door Bureau Drechtsteden vanuit de gemeenten) voor 2018 naar beneden kan worden bijgesteld, ten gunste van het versterken van de lokale inzet. Daarnaast is sprake van onderuitputting omdat we niet per 1 januari gestart zijn, we in de opstartfase zitten en dat bij opstellen van de begroting is uitgegaan van maximale inzet op alle opgaven.

Tegelijkertijd achten we het wel verstandig om voor nu, bij deze eerste bestuursrapportage wat ruimte te houden om in te kunnen spelen op ontwikkelingen die later dit jaar, bij verdere uitwerking van de plannen met partners, zich kunnen voordoen. Daarbij worden ook opties meegewogen om op inhoudelijke investeringen vanuit de Drechtsteden - bijvoorbeeld op gebied van bereikbaarheid en hoger onderwijs - in te zetten.

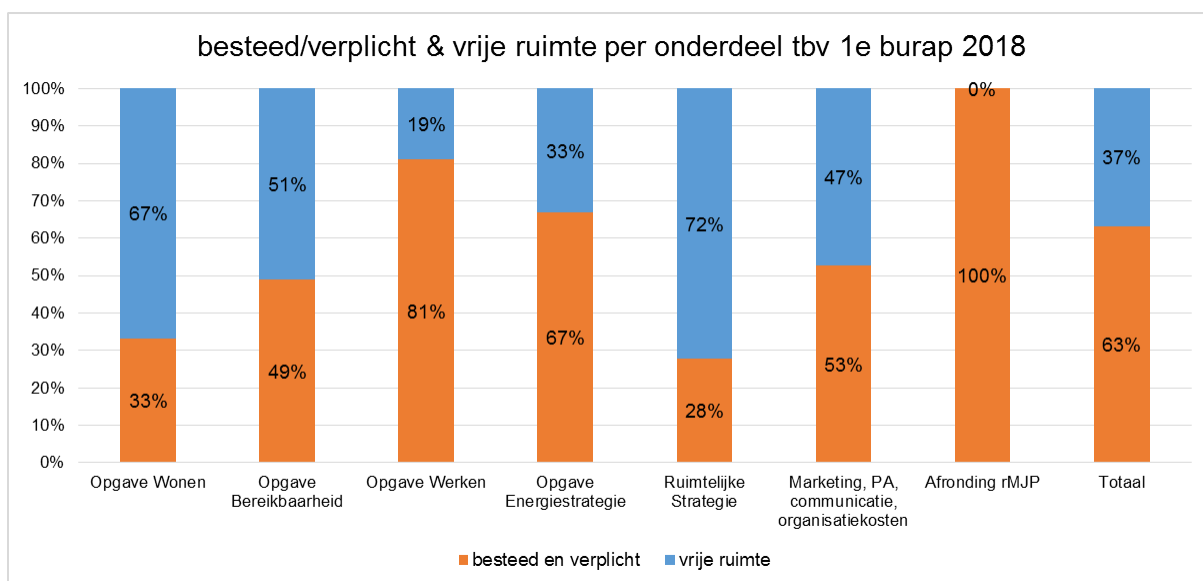
Op dit moment is circa 65% van het budget besteed en verplicht. We stellen voor om de nog niet verplichte middelen voor de Groeiagenda deels af te ramen en deels beschikbaar te houden. Per saldo stellen we voor € 400.000 af te ramen.

Onderstaand financieel overzicht geeft inzicht in het budget van de Groeiagenda per onderdeel. Het overzicht geeft informatie over de voortgang van de Groeiagenda.

(Bedragen x € 1)

Totaal Opgaven Groeiagenda 2018				1e burap in %		
	begroting 2018	besteed en verplicht	vrije ruimte	begroting 2018	besteed en verplicht	vrije ruimte
Opgave Wonen o.a. uitwerking Woonvisie, woningbouwprogrammering, PALT-afspraken	350.000	116.460	233.540	100%	33%	67%
Opgave Bereikbaarheid o.a. Bereikbaarheid Drechtsteden, Innovatieve maatregelen A15, Investeringsprogramma Bereikbaarheid, OV, DAV-concessie, Personenvervoer Over Water	500.000	245.595	254.405	100%	49%	51%
Opgave Werken Economische stimulering, acquisitie en promotie, innovatiefinciering, stimulering start-ups en campusontwikkeling, netwerkvorming, versterken hoger onderwijs, verzilveren MBO-banen, techniekpromotie	1.365.100	1.105.763	259.337	100%	81%	19%
Opgave Energiestrategie Bijdrage Programmaraad, projectleiding, advisering, communicatie	230.000	153.866	76.134	100%	67%	33%
Ruimtelijke Strategie o.a. Integrale programmering, uitwerking strategische agenda met partners, voorbereiding Regiodeal met rijk, Verstedelijkingsagenda	150.000	41.600	108.400	100%	28%	72%
Marketing, PA, communicatie, organisatiekosten	285.000	150.429	134.571	100%	53%	47%
Afronding rMJP	19.900	19.900	-	100%	100%	0%
Totaal	2.900.000	1.833.613	1.066.387	100%	63%	37%
Nog niet gelabeld, nog niet aangegane verplichtingen en 'aanjaag-' middelen*			666.387			
Voorstel aframing budget			400.000			

* De opgavelijnen zijn volop in ontwikkeling, alsmede de invulling van de samenwerking met partners. Gelet op het belang van ruimte en flexibiliteit om op nieuwe ontwikkelingen en kansen in te kunnen springen en nader invulling te kunnen geven aan de opgavelijnen en samenwerking wordt nu een deel van het budget afgeraamd en zal bij de 2e burap worden gezien of verdere aframing mogelijk is.



Totaal van het begrotingsprogramma beleid en bestuur (bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Beleid	5.728	5.728	-	5.328	5.328	-	-400	-400	-
Bestuur en staf	1.757	1.757	-	1.757	1.757	-	-	-	-
Regiogriffie	405	405	-	405	405	-	-	-	-
Totaal	7.890	7.890	-	7.490	7.490	-	-400	-400	-

2.1.1. Beleid

Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Beleid (Bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	5.728	5.728	-	5.328	5.328	-	400	-400	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	5.728	5.728	-	5.328	5.328	-	400	-400	-

Resultaatanalyse Beleid (bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving afwijking	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A.	Besparing Groeiagenda	I	400	-	400	ja
	<i>Subtotaal</i>		400	-	400	
	Baten					
A.	Besparing Groeiagenda	I	-	400	-400	ja
	<i>Subtotaal</i>		-	400	-400	
	Saldo van baten en lasten		400	400	-	
-	Mutaties reserve		-	-	-	
	Geraamd resultaat		400	400	-	

Toelichting:

A. Besparing Groeiagenda

Zoals hierboven vermeld is er op dit moment circa 65% besteed en verplicht van het beschikbare budget van de Groeiagenda. We stellen voor om het budget met € 400.000 te verlagen. Dit wordt ingezet voor in invulling van de taakstelling voor het jaar 2018 (zie ook paragraaf 1.2).

2.1.2. Bestuur en staf

Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Bestuur en staf (Bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	1.757	1.757	-	1.757	1.757	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	1.757	1.757	-	1.757	1.757	-	-	-	-

Resultaatanalyse Bestuur en staf

Niet van toepassing, er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

2.1.3. Regiogriffie

Samenvatting en algemene ontwikkelingen

Jaarlijks wordt door de Regiogriffie een jaarplan opgesteld. Naast de reguliere taken is hierin een aantal specifieke doelstellingen opgenomen. Voor 2018 is rekening gehouden met extra uitgaven voor de introductie en informatieoverdracht aan nieuwe (Drecht)raadsleden.

Daarnaast is de ontstane vacature voor raadsadviseur tijdelijk ingevuld door middel van (extra) inzet van collega's en interne detachering/ inhuur. De extra kosten die hierdoor ontstaan worden naar verwachting geheel gedekt door de vacature-opbrengst.

Algemene ontwikkelingen

- Per 1 december 2017 is een vacature ontstaan voor de functie van raadsadviseur en per 1 mei 2018 is een vacature ontstaan voor de functie van procesondersteuner. Omdat nog niet bekend is welke wijzigingen er worden doorgevoerd naar aanleiding van het rapport Berenschot is ervoor gekozen de vacature voor raadsadviseur nog niet definitief in te vullen, maar zo mogelijk gebruik te maken van de (extra) inzet van collega's en interne detachering/ inhuur. De uiteindelijke meer- of minderkosten hiervan voor 2018 zijn op moment van deze eerste bestuursrapportage nog niet in te schatten;
- Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is er een nieuwe Drechttraad gevormd. Met de introductie en informatieoverdracht is in financieel opzicht rekening gehouden. Op dit moment worden geen afwijkingen van de begroting verwacht.

Verder zijn er geen ontwikkelingen die nu reeds definitief zicht geven op over- of onderschrijding van de budgetten voor 2018.

Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te rapporteren.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Regiogriffie (bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	405	405	-	405	405	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	405	405	-	405	405	-	-	-	-

Resultaatanalyse Regiogriffie

Niet van toepassing, er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

2.2 Sociale Dienst Drechtsteden

Algemeen

Wij willen dat inwoners van de Drechtsteden zelfstandig kunnen zijn. Als dat op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt, dan bieden we de ondersteuning die nodig is. Om dat te bereiken werken we samen met gemeenten, hulpverleners en andere partners.

We bieden zorg om mensen met een beperking of gezondheidsproblemen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. We geven advies en ondersteuning bij het vinden van werk. Voor werkgevers maken we het aantrekkelijk om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Als mensen niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, verstrekken we bijstand. Voor mensen met financiële problemen verzorgen we budgetadvies en schuldhelpverlening.

Financiële afwijkingen en voorstellen

In onderstaande tabel wordt de huidige prognose voor 2018 afgezet tegen de actuele begroting. Voor afwijkingen wordt aangegeven welke dekking van toepassing is. De 'Interne wijzigingen' hebben een administratief/technische achtergrond en zijn per saldo budget neutraal. De Rijksbijdrage loopt via de deelnemende gemeenten, maar is eveneens budget neutraal. Per saldo resulteren de afwijkingen met een werkelijk 'Financieel effect voor gemeenten' dat als extra bijdrage bij de gemeenten wordt opgehaald.

Taak- veld	Programma	Actualisatie Begroting			1ste Burap			Afwijking	Dekking		
	Bedragen x €1.000	2018			2018						
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Interne Wijziging	Rijks- bijdrage	Fin. Effect Gemeenten
	Werk & Inkomen	141.492	146.853	5.361	142.805	148.156	5.351	1.313	-1.028	2.523	-182
6.3	Inkomensondersteuning	101.318	101.318	0	103.777	103.777	0	2.459	118	2.523	-182
6.5	Participatie *	8.541	12.491	3.950	7.386	11.771	4.385	-1.155	-1.155		
6.4	WSW	30.953	32.364	1.411	30.962	31.928	966	9	9		
6.5	Impuls Statushouders	680	680	0	680	680	0	0			
	Minimabeleid	10.184	10.466	282	10.624	10.906	282	440	0	0	440
6.5	Kinderopvang	55	55	0	55	55	0	0			
6.3	Minimabeleid	8.301	8.529	228	8.741	8.969	228	440			440
6.71	Preventief budgetbeheer	96	150	54	96	150	54	0			
6.3	Maatwerk vz. Inkomenssteun CZG	1.732	1.732	0	1.732	1.732	0	0			
	Wmo	48.988	48.988	0	53.227	53.227	0	4.239	1.515	0	2.724
6.71	Huishoudelijke onderst.	16.730	16.730	0	16.730	16.730	0	0			
6.71	Huishoudelijke Hulp Toelage	0	0	0	1.268	1.268	0	1.268	1.268		
6.6	Hulpmiddelen	3.420	3.420	0	3.420	3.420	0	0			
6.71	Vervoer	6.674	6.674	0	7.268	7.268	0	594			594
6.71	Begeleiding en kortdurend verblijf	22.164	22.164	0	24.294	24.294	0	2.130			2.130
6,71	Leertuinen	0	0	0	247	247	0	247	247		
	Budgetadvies en schuldbemidd.	120	120	0	120	120	0	0	0	0	0
6.71	Budgetadv. & schuldbemiddeling	120	120	0	120	120	0	0			
	Apparaatskosten	40.738	35.095	-5.643	41.281	35.648	-5.633	543	0	0	543
div	Taakvelden	21.496	35.095	-5.643	22.439	35.648	13.209	543			543
0.4	Overhead	19.242	0	0	18.842	0	-18.842				
	Totaal	241.522	241.522	0	248.057	248.057	0	6.535	487	2.523	3.525

* Voor onderdeel Participatie wordt een bedrag van €4,4 miljoen overgeheveld naar apparaatskosten

* Voor onderdeel Participatie wordt een bedrag van €4,4 miljoen overgeheveld naar apparaatskosten

Algemeen beeld

De lasten van de eerste bestuursrapportage ten opzichte van de actuele begroting laten een stijging zien van € 6,5 miljoen. Een deel van deze kostenstijging wordt door het Rijk gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage. Per saldo leidt dit tot een nadeel voor gemeenten van € 3,5 miljoen.

Het verschil wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door:

1. De toegenomen vraag naar beschermingsbewind (€ 0,4 miljoen) bij minimabeleid;
2. De sterke toename van de individuele begeleiding (€ 2,1 miljoen) en vervoer (€ 0,6 miljoen) bij de Wmo;
3. De toegenomen apparaatskosten (€ 0,6 miljoen) door verlaging van de middelen bij o.a. de Wsw, uitbreiding bereikbaarheid telefonie, implementatie privacybeleid (AVG) en het vervolg op de doorontwikkeling van de pilot wanbetalers zorgverzekering.

Werk & Inkomen

Inkomensondersteuning

Bij de geactualiseerde begroting 2018 was een nadelig financieel effect voor gemeenten opgenomen van € 7,4 miljoen. Deze eerste bestuursrapportage laat zien dat het nadelig financieel effect, door hogere Rijksbijdrage BUIG, iets terugloopt naar € 7,2 miljoen, waardoor het financieel effect gemeenten € 0,2 miljoen voordelig is. De mutatie van het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijstandsuitkeringen gemiddeld hoger liggen en daarnaast het aantal verstrekkingen van loonkostensubsidie (LKS) toenemen. Deze nadelige effecten worden slechts gedeeltelijke gecompenseerd door een naar verwachting hogere Vangnetuitkering over 2017.

Momenteel loopt er een bezwaarschrift tegen de beschikking van het voorlopige BUIG-budget 2018, vanuit het college van Dordrecht. Wat hiervan de eventuele financiële gevolgen zijn is (nog) niet te voorspellen. Inmiddels is wel een hoorzitting geweest maar het is nog niet bekend op welke termijn het Ministerie van SZW. Wij verwachten voor de zomer meer duidelijkheid te hebben. Daarnaast hebben wij begrepen dat er landelijk circa 80 bezwaarschriften zijn ingediend.

Participatie

De neerwaartse aanpassing van de begrote baten met € 0,72 miljoen betreft de neerwaartse bijstelling van de inleenvergoedingen detachering Participatiewet tot op het niveau van 2017. De lasten zijn ook € 1,16 miljoen lager geprognosticeerd. Er wordt van uitgegaan dat de inleenvergoedingen van de werkgevers de kosten van de detacheringen dekken. In de geactualiseerde begroting werd er nog een tekort geraamd.

Binnen de begrote lasten is rekening gehouden met een bedrag van € 0,7 miljoen voor nieuw beleid zoals beloningsbeleid, werkplaatsen en scholing. Het tekort op apparaat detachering Sw van € 0,2 miljoen is incidenteel gedekt binnen het participatiebudget.

Wsw

Na afstemming met Drechtwerk is de begroting detacheringen Sw 2018 bijgesteld. Enerzijds wordt de subsidie efficiënter besteed. Dit betreft een bedrag van € 0,79 miljoen en wordt gebaseerd op het aantal begeleide werkers. Anderzijds daalt het aantal plaatsingen van Sw'ers. De verwachting is dat de opbrengsten uit deze detacheringen circa € 0,44 miljoen lager zullen uitvallen. De gewijzigde baten zijn verwerkt in de begroting. De geprognosticeerde lasten vallen € 0,23 miljoen hoger uit. Dit is in de risicoparagraaf opgenomen.

De beschikbare middelen ter dekking van het apparaat is met € 0,45 miljoen verlaagd omdat er binnen de beschikbare baten Sw geen dekking meer te vinden is. Deze verlaging van SW-middelen leidt tot een hoger tekort bij de GRD/SDD en een lager tekort bij Drechtwerk. Incidenteel kan dit voor € 0,2 miljoen worden opgevangen binnen het participatiebudget. Daarnaast zullen de begrote apparaatslasten worden verhoogd met € 0,25 miljoen. Zie de begrotingswijziging voor het jaar 2018 verwerkt onder het hoofdstuk apparaat. Vanaf 2019 is er structurele dekking van € 0,45 miljoen nodig om de begeleiding te kunnen voortzetten.

Impuls statushouders

In lijn met de begroting.

Minimabeleid

Kinderopvang

Er zijn geen financiële afwijkingen op het product kinderopvang.

Minimabeleid

Bij beschermingsbewind wordt een nadeel van € 0,4 miljoen verwacht door een stijgende vraag (stijging 27% in 1^e kwartaal). Daarnaast zijn er wel plussen en minnen maar deze zijn per saldo budgetneutraal.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten

Er zijn geen financiële afwijkingen op het product maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten.

Wmo

Huishoudelijke ondersteuning

In lijn met de begroting, maar gezien de geschetste ontwikkelingen dreigt risico van overschrijding.

Huishoudelijke Hulp Toelage

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 is besloten om het restantbudget 2017 over te hevelen naar 2018. Middels een begrotingswijziging bij deze eerste bestuursrapportage wordt het restantbudget 2017 overgeheveld naar de begroting 2018. De gemeente Hardinxveld-Giessendam neemt per 1 januari 2018 deel aan deze regeling. De lasten zijn niet opgenomen in de raming. Aangezien de regeling per 1 juli ophoudt te bestaan (mensen kunnen vouchers aanschaffen tot 1 juli en verzilveren tot en met 31 december 2018) wordt er rechtstreeks met de gemeente Hardinxveld-Giessendam afgerekend bij de jaarrekening 2018.

Hulpmiddelen

In lijn met de begroting.

Vervoer

Op het programmaonderdeel Vervoer is in het eerste kwartaal van 2018 een sterke toename zichtbaar van het aantal klanten met een indicatie voor de Drechthopper. Tevens constateert Stroomlijn een hoger gebruik van de Drechthopper. Door deze toename is de verwachting dat de begroting met € 0,6 miljoen zal worden overschreden.

Begeleiding en kortdurend verblijf (inclusief dagbestedingsvervoer)

Als gevolg van de sterke toename van het aantal en de zwaarte van de indicaties individuele Begeleiding wordt op dit programmaonderdeel een tekort verwacht van circa € 2,1 miljoen. Zoals hiervoor is aangegeven wordt gezocht naar mogelijkheden om het tekort om te buigen. In het Wmo beleidsplan worden deze maatregelen meegenomen.

Leertuinen

In 2016 is de reserve Leertuinen gevormd om de projectkosten van verschillende (Wmo-) innovatieprojecten incidenteel te kunnen bekostigen. Wij vragen om het saldo van € 247.000 aan de reserve te onttrekken. De feitelijke onttrekking aan de reserve wordt in de jaarrekening 2018 verwerkt op basis van de werkelijke bestedingen (onder andere Pilot 'Hulp direct').

Budgetadvies en Schuldbemiddeling

De kosten van budgetadvies en schuldbemiddeling zijn in lijn met de begroting.

Apparaatskosten

De apparaatskosten stijgen ten opzichte van de begroting met een bedrag van € 0,6 miljoen.

Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door:

- De middelen op het apparaat Sw, worden verlaagd met € 0,45 miljoen door een bijstelling van de begroting van Drechtwerk. Incidenteel wordt dit voor € 0,2 miljoen opgevangen binnen het participatiebudget. Daarnaast zullen de begrote apparaatskosten worden verhoogd met € 0,25 miljoen;
- De substantiële toename van het aantal schuldhulptrajecten die voorkomen uit de pilot wanbetalers zorgverzekering vraagt om een uitbreiding van de formatie voor een bedrag van € 0,30 miljoen. Voor 2018 (half jaar) is dit een bedrag van € 0,15 miljoen;
- Uitbreiding bereikbaarheid telefonie met 2fte voor een bedrag van structureel van € 0,18 miljoen (€ 0,09 miljoen voor 2018);
- De implementatie van het privacy beleid (AVG) van 1 fte structureel met een bedrag van € 0,1 miljoen;
- De groeiende vraag bij individuele begeleiding van 2 fte voor een bedrag van structureel € 0,18 miljoen (voor 2018 een bedrag van € 0,09 miljoen).

Gevraagde besluiten

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Begrotingswijziging 2018		Toelichting	S/I	Financieringsbron Gemeenten
	Lasten	Baten			
Werk & Inkomen	1.313	1.303			
Inkomen	2.459	2.459	toename van de gemiddelde prijs (+), toename kosten LKS (+), de toename van de vangnetuitkering (-) en de toename van de BUIG budgetten (-).	I	Specifieke uitkering
Participatie	-1.155	-720	Minder detacheringen	I	Integratie uitkering sociaal domein
Wsw	9	-436	Lagere te verwachten omzet	I	Integratie uitkering sociaal domein
Impuls Statushouders	0	0			Decentralisatie-uitkering
Minimabeleid	440	440			
Minimabeleid	440	440	verhoging lasten en baten i.v.m. beschermingsbewind	S	Algemene uitkering
Wmo	4.239	4.239			
Huishoudelijke hulp toelage	1.268	1.268	Overheveling saldo 2017	I	n.v.t. (overheveling saldo 2017)
Vervoer	594	594	Toename aantal indicaties en gebruik van het Drechthopper vervoer	S	Algemene uitkering
Begeleiding en kortdurend verblijf	2.130	2.130	Toename van het aantal klanten	S	Algemene uitkering (Integratie uitkering Sociaal Domein onderdeel Wmo Begeleiding is al volledig aangewend)
Leertuinen	247	247	Onttrekking reserve Leertuinen	I	Reserve
Budgetadvies	0	0			
Apparaatskosten	543	553			
Overhead	-500	-500	Verlaging flexibele schil	I	Gemeenten
	100	100	Uitvoering algemene verordening gegevensbescherming	S	Gemeenten
Taakvelden		245	SW detacheringen	I	Gemeenten
	150	150	Doorontwikkeling pilot wanbetalers zorgverzekering *	S	Gemeenten
	98	98	Statushouders	I	Gemeente Hardinxveld Giessendam
	148	148	Pilot beschermd thuis	I	Centrumgemeente Dordrecht
	56	56	DVO beschermd wonen	S	Centrumgemeente Dordrecht
	90	90	Uitvoeringskosten Wmo B *	S	Gemeenten
	76	76	Subsidie arbeidsparticipatie	I	Centrumgemeente Dordrecht
	190		Project Niet-willers	I	Participatiebudget
	45		Klantprofielen	I	Participatiebudget
	90	90	Capaciteitsuitbreiding tbv bereikbaarheid telefonie *	S	Gemeenten
Totaal	6.535	6.535			

*) De structurele wijzigingen zullen worden meegenomen in de op te stellen geactualiseerde begroting 2019.

Algemene ontwikkelingen (bedrijfsvoering)

Dienstverlening

De norm 7,5 voor klanttevredenheid wordt in deze periode niet op alle onderdelen gehaald, waardoor het gemiddelde SDD breed uitkomt op een 7,3. De belangrijkste oorzaak voor het achterblijven op de doelstelling is de onvrede over de wachttijd aan de telefoon. Doordat op bepaalde momenten sprake is van een piekbelasting zijn wachttijden nooit helemaal te voorkomen, maar de gemiddelde wachttijd is al langere tijd onwenselijk lang. In 2017 zijn verschillende maatregelen genomen om de wachttijd terug te brengen, zoals het openen van het WhatsApp kanaal, een terugbel toets in het telefoonmenu en promotie van het gebruik van MijnSDD. Deze maatregelen hebben niet het gewenste effect gehad. Daarnaast legt een en ander een grote (werk)druk om onze medewerkers. Om voorgaande redenen wordt er via deze bestuursrapportage extra formatie van 2 fte gevraagd. Een indicatie van de jaarlasten van deze inzet bedraagt € 0,18 miljoen voor 2018 betekent dit € 0,09 miljoen. Wat in positieve zin opvalt is dat Participatieklanten erg tevreden zijn over het nieuwe dienstverleningsconcept. Zij geven de dienstverlening een 8,2.

Klachten

Het aantal klachten is in 2018 een stuk lager dan in dezelfde periode vorig jaar (zie tabel). De ingezette verbeteracties op het gebied van klantgerichtheid en inkomstenverrekening hebben zichtbaar effect. De tijdige afhandeling van klachten is verder verbeterd. In het 1^e kwartaal van 2018 is 97% van de klachten binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Daarvan is 61% binnen 3 weken afgehandeld.

Ontwikkeling instroom klachten									
Periode	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug.	Totaal
2017	15	18	28						62
2018	11	18	11						40

Bezwaarschriften

De daling van het aantal bezwaarschriften die in 2017 is ingezet, zet in het 1^e kwartaal van 2018 licht door. Het valt op dat het aantal bezwaarschriften in relatie tot het aantal primaire besluiten ook daalt (zie tabel). Ruim 90% van de bezwaarschriften wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld, 83% wordt binnen de servicetermijn van 12 weken afgehandeld (de norm voor deze servicetermijn is 70%).

Instroom bezwaren		Aantal bezwaarschriften in relatie tot aantal besluiten
Periode	Totaal	In percentage
2016	915	1%
2017	805	0,7%
2018	t/m Q1 191	0,5%

Van de afgehandelde bezwaren was 30% (gedeeltelijk) gegrond en wijkt niet af van wat in voorgaande jaren gangbaar is.

Sociale dienst programmaverantwoording

WERK & INKOMEN

Wat willen wij bereiken?

Doelstelling	Begroting 2018	Stand 31 maart 2018
Bestand naar maximaal 6.622	6.622	6.698
Beperken van de instroom (preventietarget)	60%	79%
Ingevulde Participatieplekken	630	504

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Bestandsontwikkeling

In 2017 heeft ons bestand een daling van 2% doorgemaakt. Uit de eerste periode van 2018 blijkt inmiddels dat we licht dalen. Op 1 januari 2018 startten we met 6686 klanten (inclusief Hardinxveld-Giessendam). Op 1 april 2018 bedraagt het bestand 6698 kandidaten. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage (medio mei 2018) hebben we een lichte daling gerealiseerd ten opzichte van 1 januari 2018. Andere gemeenten in het land vertonen vrijwel dezelfde ontwikkeling. Ook herkennen we dit beeld uit voorgaande jaren. Historisch gezien hebben we elk jaar in het eerste kwartaal een stijging meegemaakt tot april.

We zien dat de uitstroom in de Drechtsteden nog altijd sterk is. 523 kandidaten stroomden uit, waarvan 56% door werk (22% door exogene factoren en 22% door handhaving). Hiermee presteren we binnen de doelstelling. De instroom is wel hoger dan vooraf is geprognosticeerd. 505 klanten stroomden in de bijstand. Dit sluit aan bij het beeld van de voorgaande jaren waarin de eerste kwartalen altijd stijging plaatsvond.

Instroompreventie

Deze eerste periode zijn 935 aanvragen gedaan voor een uitkering. 505 kandidaten stroomden werkelijk in de Participatiewet. De instroompreventie ligt nog altijd hoog met een percentage van 79%. Dit hoge percentage wordt bereikt omdat niet alle aanmeldingen aan de poort uiteindelijk leiden tot een aanvraag. De belangrijkste reden voor instroom zijn einde (tijdelijk werk) of ZW (16%) en einde WW (11%). De instroom door einde werk is te verklaren door beëindiging van werk in de groensector (seizoenswerk). Per 1 april verwachten we dat deze doelgroep weer plaatsbaar is. Tijdens het tweede kwartaal verwachten we nog wel extra instroom door het beëindigen van een tijdelijke opdracht voor eenvoudig, administratief en zittend werk. We proberen deze mensen natuurlijk door te plaatsen naar andere werkgevers. Helaas is het aanbod van eenvoudig administratief werk te beperkt om deze hele groep van werk te voorzien.

Daarnaast valt op dat de instroom van einde WW hoger is dan verwacht. De reden hiervoor is in onderzoek. In 2017 is voor deze doelgroep een project gestart UWV klanten ten tijde van de WW-periode al te koppelen aan werk zodat instroom in de bijstand voorkomen kan worden. Hiermee zijn 27 plaatsingen gerealiseerd. We verwachten dat het project een grotere effectiviteit kan bereiken door beter op de hoogte te zijn van het bestand van het UWV. Hierover zijn we in gesprek.

Instroompreventie wordt niet alleen gerealiseerd aan de poort, maar ook door outreachend werk. Dit gebeurt bijvoorbeeld in aanpak PRO,VSO en MBO-Entree waarbij kwetsbare jongeren al op school worden gesproken en worden ondersteund met hun zoektocht naar betaald werk. Daarnaast werken we samen in het project Matchmaker waarbij jongeren zonder startkwalificatie (die geen school volgen en niet werken) worden benaderd om de weg naar school of werk (terug) te vinden. In dit laatste project werken we samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd. Hieronder vindt u een toelichting over dit project. Met deze projecten beogen we instroom op latere leeftijd te voorkomen.

Bevorderen van de uitstroom door werk

We willen maximaal profiteren van de aangetrokken arbeidsmarkt door zoveel mogelijk kandidaten uit het bestand werk te bieden. We stellen echter wel vast dat meer investeringen nodig zijn om

kandidaten uit het bestand richting werk te bewegen. De afstand tot de arbeidsmarkt is te groot om direct te matchen naar een betaalde baan. De focus van de instrumenten van de Sociale Dienst ligt op dit moment bij het verleiden van werkgevers om kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Zoals eerder aangegeven is de mismatch tussen kandidaat en werk inmiddels zo groot dat we onderzoeken hoe we de kandidaten beter kunnen laten aansluiten bij het werk. Hiervoor worden momenteel instrumenten ontwikkeld. Dit doen we door het starten met pilots voor werkervaringsplaatsen en scholing. Voorstellen hiervoor volgen de komende periode. Ook werken wij aan een verdiepende analyse van het bestand waardoor instrumenten passend bij de klant en bij het beschikbare werk kunnen worden ingezet. Naar verwachting is de analyse in het 2e kwartaal 2018 gereed.

Op dit moment wordt aan 423 inwoners loonkostensubsidie verstrekt. Voor deze inwoners is in 345 gevallen loonwaardemeting uitgevoerd. De gemiddelde gemeten loonwaarde van deze personen bedraagt 58%. Dit is een ander beeld dan bij de start van de uitvoering van de participatie wet in 2015. De gemiddelde loonwaarde bedroeg toen 76%. In dat jaar werd bij 81 inwoners een loonwaardemeting uitgevoerd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er relatief veel mensen uit de doelgroep met een loonwaarde lager dan 80% zijn geplaatst. Dit naar aanleiding van de politieke prioriteit om in te zetten op de groep 50% -80% loonwaarde.

Jobcoaching

We werken aan het verbeteren van het beleid op jobcoaching. Reden van deze verbeteractie is dat kwaliteit en rechtmatigheid van jobcoaching te wensen overliet. Inmiddels is nieuw beleid geformuleerd en wordt dit momenteel geïmplementeerd. Idee is dat jobcoaching niet meer gegeven kan worden door een werkgever tenzij een gekwalificeerd jobcoach wordt ingezet. Standaard wordt voor de doelgroep, die dat nodig heeft, in de eerste 6 weken van een dienstverband jobcoaching ingezet. Ook wordt de eerste periode van het dienstverband met kandidaat, werkgever en jobcoach van de Sociale Dienst Drechtsteden bepaald welke inzet nodig is. Jobcoaching wordt vaak meerjarig ingezet.

Beschut werk

Sinds 2017 zijn gemeenten verplicht beschut werk plekken beschikbaar te stellen aan bewoners die niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever werkzaam te zijn, maar wel beschikken over arbeidsvermogen. De verplichting houdt in dat de Drechtsteden in 2018 88 inwoners moeten plaatsen op een beschutte werkplek. Dit is gebaseerd op de landelijke doelstelling om in 2048 ruim 30.000 beschutte werkplekken te realiseren. De verplichting geldt alleen voor inwoners die daadwerkelijk een positief advies beschut werk hebben ontvangen van het UWV. We spreken dus niet van een taakstelling. In de huidige praktijk hebben 27 kandidaten binnen de Drechtsteden een positief advies beschut werk ontvangen. Op basis van maatwerk wordt samen met de kandidaat (en vaak school, familie en begeleiders) naar een passende werkplek gezocht. In de meeste gevallen gaat het om schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs. 12 kandidaten zijn aan het werk en 7 zijn in bemiddeling. 2 kandidaten zijn niet bemiddelbaar. Voor hen zijn passendere oplossingen gevonden. De overige 6 kandidaten volgen nog school of stage waarna een passende werkplek wordt gevonden. Kandidaten worden geplaatst bij lokale leerwerk-bedrijven, reguliere bedrijven die gespecialiseerd zijn in werken met de doelgroep en Drechtwerk.

Aantallen per gemeente:

Kandidaten beschut werk per gemeente	
Alblasserdam	3
Dordrecht	14
Hardinxveld-Giessendam	0
Hendrik-Ido-Ambacht	1
Papendrecht	4
Sliedrecht	2
Zwijndrecht	3

We stellen vast dat onze realisatie lager ligt dan de landelijke doelstelling. We verklaren die lagere realisatie omdat we in de Drechtsteden stevig inzetten op de aansluiting met het onderwijs. Door deze samenwerking worden veel van deze kandidaten geplaatst bij reguliere werkgevers met instrumenten

zoals loonkostensubsidie en begeleiding. De lagere realisatie sluit ook aan bij het landelijke beeld dat bij gemeenten geen stormloop naar beschut werk plaatsvindt.

Werk als beste zorg

In 2017 zijn we met Yulius gestart met de pilot 'werk als beste zorg'. Deze pilot houdt in dat kandidaten in behandeling van een GGZ instelling actief worden gekoppeld aan betaald werk. Het betekenisvol kunnen participeren in werk moet bijdragen aan: het dagelijks welbevinden, sociaal maatschappelijke functioneren, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven. Samen met Yulius willen we met de pilot bewijzen dat de maatschappelijke kosten voor deze doelgroep op de langere termijn kunnen dalen door in te zetten op werk. De start van de pilot was moeizaam. Al snel werd duidelijk dat gespecialiseerde inzet nodig is om deze doelgroep te kunnen matchen. Met subsidie van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid kon hierop ingezet worden. Medio 2018 loopt deze subsidie af. Sinds de start van de gespecialiseerde medewerker in oktober hebben zich 27 kandidaten gemeld. Voor 15 kandidaten zijn reguliere werkplekken gevonden bij zeer diverse werkgevers. Negen kandidaten zijn in bemiddeling (waaronder proefplaatsing, leerwerktraject en in sollicitatieprocedure) en drie kandidaten zijn uitgevallen.

Aanpak voortijdig schoolverlaters (spookjongeren): matchmakers

Samen met de Dienst gezondheid en jeugd wordt gewerkt aan het project Matchmakers. De matchmakers ondersteunen jongeren in een kwetsbare positie bij het vinden van werk, school of een combinatie hiervan. Ook leiden zij jongeren toe naar zorg. De matchmakers gaan actief op zoek naar jongeren in hun eigen woonomgeving; door middel van huisbezoek en het organiseren van vertrouwen te winnen. Op deze wijze is contact gelegd met 434 jongeren. Die contacten hebben geleid tot 243 intakegesprekken. Samen met de jongere wordt een plan gemaakt om eigen doelen op het gebied van school of werk te bereiken. De matchmakers beschikken over een breed netwerk aan samenwerkingspartners waardoor zij in staat zijn om jongeren snel in contact te brengen met hulpinstanties en specifieke ondersteuners. 12% vond naar aanleiding van de gesprekken eigenhandig werk of scholing. 38% van de jongeren is bemiddeld naar werk en 17% naar school. 10% had eerst zorg nodig om later weer te werken aan een toekomstperspectief. Eind 2018 loopt deze subsidie af.

Participatie

We streven er naar om zoveel mogelijk inwoners te begeleiden en matchen naar betaald werk. Als inwoners een te grote afstand hebben om betaald werk te kunnen verrichten, begeleiden we mensen samen met gemeenten naar participatieplekken zodat zij zinvol kunnen deelnemen aan een inclusieve samenleving.

In 2016 is een Maatschappelijke Kosten/ Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd om het maatschappelijk rendement van participatieplekken te meten. Hieruit bleek dat het instrument wordt gewaardeerd door de klant en de organisaties die de participatieplekken uitvoeren, maar ook dat de kosten van dit instrument

(€ 1.473.446 directe uitvoeringskosten) niet in verhouding staan tot de maatschappelijke baten (€ 626.000). Daarom is besloten om in 2017 vooral in te zetten op kostenvermindering en de bezetting te maximaliseren tot 600 plaatsen. Voorts monitoren we de deelnemers intensief om voortijdige uitval te voorkomen, en zijn passende maatregelen genomen om de instroom en het maatschappelijk rendement te verhogen en daarmee de uitval te verlagen. Een voorbeeld zijn nieuwe uitvoeringsafspraken met matchingsunit MEE.

Om de effectiviteit van deze maatregelen te meten, is eind 2017 wederom een MKBA uitgevoerd. Deze keer door het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). De uitkomsten van dit onderzoek zijn positief: de uitval op de participatieplekken is door een betere matching en monitoring sterk afgenomen (van 47 naar 28%). Participanten ervaren een betere kwaliteit van leven en het maatschappelijk rendement van de participatieplekken is fors toegenomen (van een negatief rendement van €3000 per p-plek naar een positief resultaat van €1500 per p-plek). Doordat deelnemers nu beter in beeld zijn, kunnen ook problemen in andere leefgebieden worden aangepakt. Daar waar bijvoorbeeld sprake is van schulden, worden deze in een vroeg stadium aangepakt, zodat hogere maatschappelijke kosten worden voorkomen.

Om het belang van een integrale blik op de problematiek van inwoners te borgen, werken wij volgens een nieuw dienstverleningsconcept. In grote lijnen houdt dit dienstverleningsconcept in dat de regisseurs met een bredere blik kijken naar de situatie van de klant. Het gaat dus niet enkel en alleen

over de uitkering, maar bijvoorbeeld over schulden, (psychische) gezondheid, de thuissituatie, etc. Hierbij maken de regisseurs gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix. Problemen kunnen hierdoor in een vroeg stadium worden gesignaleerd en opgelost.

Op dit moment zijn wij in gesprek met wethouders sociaal van de Drechtstedengemeenten over de financiële en beleidsmatige verantwoordelijkheid van de participatieplekken. De lokale gemeenten hebben de wens om hier lokaal meer verantwoording voor te dragen.

Realisatie participatieplekken per matchingsunit (MU) t/m februari 2018

	MU MEE	MU Hendrik-Ido-Ambacht	MU Alblasserdam	MU Zwijndrecht	Totaal 2018
Ingevulde Participatieplekken	370*	16	24	94**	504

**Op basis van de data, is geen uitsplitsing naar gemeenten te maken.*

*** Gebaseerd op gegevens februari 2018*

Het aantal actieve participanten is ten opzichte van de vorige bestuurlijke rapportage lichtelijk gedaald (stand eind december 2017: 527). Deze daling is te verklaren door het feit dat wij, zoals ook eerder gezegd, volgens een nieuw dienstverleningsconcept werken voor mensen met een loonwaarde lager dan 50%. Meer dan ooit wordt naar de (on-)mogelijkheden van de inwoner gekeken en houdt dit nieuwe concept in dat een veel bredere doelgroep in het kader van maatschappelijk welzijn wordt gesproken. Niet alleen diegenen waarvan wordt verwacht dat zij in aanmerking komen voor een participatieplek. Een andere reden is dat door de aantrekkende economie en werkgelegenheid ook uit deze groep meer mensen doorstromen naar betaald werk dan tijdens de crisis. Dit betekent dat daar waar arbeidsmogelijkheden zijn, inwoners uit de doelgroep Participatie bewogen worden richting werk in plaats van een participatieplek, ook al zitten zij al op een dergelijke participatieplek. Tegelijkertijd gaat een deel van de participatiedoelgroep richting een beschutte werkplek. Verder is er in 2017 een wijziging geweest in het intake- en matchingsproces, teneinde de efficiëntie van de matching te vergroten. Deze wijziging, die betrekking had op de rolverdeling tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de Matchingsunits, heeft niet het gewenste effect gehad, waardoor tijdelijk sprake is geweest van een verlaagde instroom (lees: minder plaatsingen). Inmiddels is deze wijziging teruggedraaid en lukt het weer steeds beter om participanten te plaatsen op participatieplekken.

Statushouders

De op statushouders gerichte aanpak is in 2018 op volle stoom. De statushouders zijn goed in beeld, alsmede hun kwaliteiten en behoeften op het gebied van maatwerk. Dit zorgt ervoor dat via de menukaart en gerichte jobhunting steeds passendere inzet wordt gepleegd die naar werk leidt. Per 13 april zijn 35 statushouders op taalwerk stage geplaatst en zijn er 4 statushouders gestart met vrijwilligerswerk. Overigens, ook in 2018 gaat de instroom van statushouders onverminderd door, zo'n 65 in de eerste maanden van dit jaar.

Er zijn ook statushouders uit de bijstand gestroomd. 18 statushouders zijn aan het werk geholpen en 15 jongeren zijn uitgestroomd naar scholing. Er zijn 8 statushouders uitgestroomd als gevolg van handhaving en 11 vanwege exogene factoren. Dit maakt een totaal van 52 beëindigde uitkeringen in het eerste kwartaal van dit jaar. In kosten uitgedrukt betekent dit een besparing op het i-deel 2018 van circa € 621.530. Per eind maart telt het statushoudersbestand nog 789 uitkeringsdossiers. Eind 2018 eindigt de financiering voor het project Impuls Statushouders. De komende periode wordt dan ook gebruikt om lessen te trekken uit het project en om, mede in het licht van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van inburgering en participatie van statushouders, vooruit te kijken naar de situatie in de volgende jaren.

Wat zijn de kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Actualisatie Begroting			1 ^e bestuursrapportage			Afwijking		
	2018			2018			Prognose -/- Begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Werk & Inkomen									
Inkomensondersteuning	101.318	101.318	0	103.777	103.777	0	2.459	2.459	0
Participatie	8.541	12.491	3.950	7.386	11.771	4.385	-1.155	-720	435
WSW	30.953	32.364	1.411	30.962	31.928	966	9	-436	-445
Impuls Statushouders	680	680	0	680	680	0	0	0	0
Totaal	141.492	146.853	5.361	142.805	148.156	5.351	1.313	1.303	-10

Als uitgangspunt voor de baten wordt het schot binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein gebruikt als kader van de benodigde baten 2018 om het re-integratie instrumentarium en de Wsw te kunnen bekostigen. Dit is vastgelegd in de bijdrageverordening, vastgesteld door de Drechttraad op 7 april 2015.

In onderstaand overzicht worden de afzonderlijke bedragen inzichtelijk gemaakt.

Participatie

(Bedragen x € 1.000)

	Gebundeld Participatiebudget	Actualisatie begroting		1 ^e bestuursrapportage		Totaal	
		2018		2018		mutatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
A.	Participatie	8.015	10.149	7.381	10.149	-634	0
B.	Opbrengsten uit individuele detacheringen	0	1.920	0	1.200	0	-720
C.	Individuele studietoelage	76	422	5	422	-71	0
D.	Impuls Statushouders (apparaat)	450	0	450	0	0	0
	(apparaat)	3.950	0	3.935	0	-15	0
	Totaal Participatie	12.491	12.491	11.771	11.771	-720	-720
E.	Wsw	27.038	30.037	27.829	30.037	791	0
F.	Opbrengsten uit detacheringen Sw	0	2.327	0	1.891	0	-436
G.	Dekkingsbijdrage Drechtwerk	2.182	0	1.933	0	-249	0
H.	Sw individuele detachering en begeleid werken	1.733	0	1.200	0	-533	0
	(apparaat)	1.411	0	966	0	-445	0
	Totaal Wsw	32.364	32.364	31.928	31.928	-436	-436
	Totaal Gebundeld Participatiebudget	44.855	44.855	43.699	43.699	-1.156	-1.156

Toelichting:

A. Participatie

De baten zijn in lijn met de geactualiseerde begroting. De € 0,6 miljoen minder lasten is een saldo van minder detacheringen en daarnaast de doorrekening van de inzet van (nieuwe) instrumenten.

B. Opbrengsten uit Individuele detacheringen

De inleen-vergoedingen op detacheringen worden begroot op € 1,2 miljoen. Op basis van de realisatie 2017 zijn de baten verlaagd met € 0,72 miljoen. Daar staat tegenover dat de lasten detacheringen ook zijn verlaagd met € 1,13 miljoen. Er wordt in deze begroting uitgegaan dat de inleen-vergoedingen van de werkgevers de kosten van de detacheringen volledig zullen dekken.

C. Individuele studietoeslag

Deze toeslag is voor studenten met een beperking die een beroep kunnen doen op de gemeenten voor een studietoeslag omdat zij door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. In verband met onderbenutting omdat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de regeling, zijn de begrote lasten neerwaarts bijgesteld.

D. Impuls Statushouders

In lijn met de begroting.

Conform de geactualiseerde begroting 2018 is er € 1,13 miljoen benodigd ten behoeve van Impuls Statushouders. Hiervan is € 0,68 miljoen opgehaald bij de gemeenten en € 0,45 miljoen wordt gefinancierd uit het participatiebudget. Volgens afspraak wordt eerst dit budget opgemaakt alvorens de bijdrage van de gemeenten wordt ingezet. De verwachting is dat de doelstelling wordt behaald en het budget volledig wordt benut.

E. Wsw

De baten Sw zijn in lijn met de begroting.

Na afstemming met Drechtwerk is de begroting detacheringen Sw 2018 bijgesteld. Er wordt minder subsidie ingehouden voor de bemiddeling van Sw-ers. Dit betreft een bedrag van € 0,79 miljoen en wordt gebaseerd op het aantal begeleid werkers.

F. Opbrengsten uit detacheringen Sw

De omzet staat onder druk. De verwachting is dat de opbrengsten uit deze detacheringen circa € 0,44 miljoen lager zullen uitvallen.

G. Dekkingsbijdrage Drechtwerk

In verband met de bijstelling van de totale begroting SDD / Drechtwerk ten behoeve van de detacheringen Sw is de dekkingsbijdrage die betaald wordt aan Drechtwerk met € 0,44 miljoen neerwaarts bijgesteld.

H. Sw individuele detachering en begeleid werken.

Onderdeel van de begroting detacheringen Sw zijn de werkgerelateerde kosten individuele detacheringen zoals bijvoorbeeld vervoerskosten, werkschoenen e.d. Dit is in de begroting meegenomen.

De neerwaartse bijstelling van € 0,53 miljoen betreft voornamelijk de kosten loonkostensubsidie begeleid werken. Op basis van 2017 is de verwachting dat de € 1,2 miljoen echter niet voldoende zal zijn om de lasten te dekken. De loonkostensubsidies die de reguliere werkgevers ontvangen lopen jaarlijks op. Verwacht wordt dat de lasten € 0,23 miljoen hoger zullen uitvallen. Vooralsnog wordt dit bedrag niet opgehaald bij de gemeenten maar als waarschuwing afgegeven in de risicoparagraaf.

Apparaat

De beschikbare middelen Sw ter dekking van het apparaat is met € 0,45 miljoen verlaagd omdat er binnen de beschikbare baten Sw geen dekking meer te vinden is. Deze verlaging van SW-middelen leidt tot een hoger tekort bij de GRD en een lager tekort bij Drechtwerk. Incidenteel kan dit voor € 0,2 miljoen worden opgevangen binnen het participatiebudget. Daarnaast zullen de begrote apparaatslasten worden verhoogd met € 0,25 miljoen. Vanaf 2019 is er structurele dekking van € 0,45 miljoen nodig om de begeleiding te kunnen voortzetten. Zie hiervoor de begrotingswijziging verwerkt onder hoofdstuk apparaat.

Inkomensondersteuning

Bij de geactualiseerde begroting 2018 was een nadelig financieel effect voor gemeenten opgenomen van € 7,4 miljoen. Deze eerste bestuursrapportage laat zien dat het nadelig financieel effect iets terugloopt naar € 7,2 miljoen inclusief de vangnetregeling. De mutatie van het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijstandsuitkeringen gemiddeld hoger liggen en daarnaast het aantal verstrekkingen van loonkostensubsidie (LKS) toenemen. Deze nadelige effecten worden slechts gedeeltelijke gecompenseerd door een naar verwachting hogere Vangnetuitkering over 2017. De terugloop wordt verklaard door het feit dat het nader voorlopig budget voor de rijksbijdrage hoger uitkomt dan eerder door het Rijk was aangegeven.

Onderstaande tabel geeft een verklaring van de mutatie ten opzichte van de actualisatie begroting 2018.

(Bedragen x € 1.000)

	Inkomensondersteuning	Lasten	Baten
	Actualisatie Begroting 2018	101.318	101.318
A.	Bijstelling klantenaantallen bijstand	-324	
B.	Gemiddelde prijs	1.327	
C.	Toenemende aantallen LKS	1.079	
D.	Rijkbijdrage BUIG		1.822
E.	Vangnetuitkering		701
F.	Overige mutaties	377	118
	1^e bestuursrapportage 2018	103.777	103.959
	Saldo tekort/ financieel effect gemeenten		-182

Toelichting:

A. Bijstelling klantaantallen bijstand

De ontwikkeling van het klantenbestand over het jaar is opnieuw beoordeeld. Inmiddels is duidelijk dat de beginstand per 1 januari (6.686 klanten) lager lag dan werd aangenomen. Vooralsnog wordt wel vastgehouden aan de geprognosticeerde eindstand per 31 december van 6.622 klanten. Het financiële effect van deze bijstelling bedraagt € 0,3 miljoen (voordelig).

B. Gemiddelde prijs

Bij de actualisatie van de begroting 2018 werd een gemiddelde prijsstijging van de uitkeringen voorzien met per saldo een effect van € 0,9 miljoen (nadelig). Naar de huidige inzichten zal de prijsstijging nog hoger uitvallen met een additioneel effect van € 1,3 miljoen (nadelig).

C. Toenemende aantallen LKS

Meer plaatsingen van klanten uit de bijstand bij werkgevers met behulp van LKS leidt tot een toename van deze kosten met € 1,1 miljoen (nadelig). Conform wetgeving wordt de LKS meting jaarlijks uitgevoerd.

D. Bijdrage BUIG

Het nader voorlopig budget is op 11 april 2018 bekend gemaakt en is € 1,8 miljoen hoger dan aanvankelijk door het Rijk is gecommuniceerd (september 2017).

E. Vangnetuitkering

De aanvraag van de Vangnetuitkering 2017 valt op basis van de definitieve jaarcijfers 2017 € 0,7 miljoen hoger (voordelig) uit, zodat de totale aanvraag voor de vangnetuitkering nu € 5,3 miljoen bedraagt.

F. Overige mutaties

Door stijgende klantaantallen IOAW, IOAZ en BBZ nemen de lasten toe met € 0,4 miljoen (nadelig). Bij de baten is een stijging van het debiteurensaldo (terug te betalen uitkeringen) zichtbaar van € 0,1 miljoen (voordelig).

Saldo tekort/ financieel effect gemeenten

De hier opgenomen bedragen zijn gebaseerd op aannames die periodiek worden herijkt. Het nu berekende tekort van € 7,2 miljoen zal bijvoorbeeld hoger uitvallen wanneer de voorspelde daling van het aantal klanten zich niet voordoet en de aanvraag vangnetregeling 2017 niet wordt toegekend, maar zal lager zijn wanneer inkomsten vanuit macrobudget nog verder naar boven worden bijgesteld. Voor de komende jaren voorzien wij (o.b.v. CPB-voorspellingen) een lichte afname van het aantal uitkeringen. Vanaf 2020 wordt weer een stijging verwacht. Daarnaast zien we dat de Rijksbudgetten onvoldoende zijn om de kosten van de uitkeringen te dekken. De huidige ontwikkeling

van het macrobudget en de negatieve uitkomsten voor de Drechtsteden van het objectieve verdeelmodel zijn de voornaamste oorzaken van het ontstane tekort.

Gezien de onzekerheden zijn onderstaande indicatieve kansen en risico's opgenomen in de risicokaart:

- De kans bestaat dat in 2018 het aantal uitkeringen hoger of lager zal zijn dan begroot. Uitgaande van een gelijke eindstand, 6.686 en een verder gelijkblijvend verloop is er als gevolg van die hogere beginstand een risico van € 0,2 miljoen;
- Op basis van de realisatie 2017 wordt voor het jaar 2017 een verzoek gedaan tot een uitkering in het kader van de Vangnetregeling van € 5,3 miljoen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering en hoe hoog deze zal zijn, zal op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2018 bekend worden. Dit is dan ook als risico opgenomen;
- De volledige aanpassing van het macrobudget, waardoor het landelijk tekort verdwijnt, heeft een positief effect van € 4 miljoen. De verwachting is echter dat dit niet en zeker niet volledig zal plaatsvinden. Daarom is hiervan 5% als kans opgenomen, zijnde € 0,2 miljoen;
- Het risico bestaat dat de uitkering BUIG naar beneden wordt bijgesteld op basis van de voorspellingen van het CPB. De cijfers geven landelijk een dalende werkloosheid aan. De consequentie hiervan kan zijn dat het Rijk het macrobudget neerwaarts aanpast. De voorspelling van een daling van 1,3% leidt tot een financieel risico van € 0,6 miljoen.

Daarnaast zijn ook de volgende punten van invloed op de hoogte van het tekort:

- De uitkomsten van de discussie omtrent de toereikendheid van het macrobudget, de uitschieters van het verdeelmodel, en de invloed van vangnet op totale BUIG budget;
- Aan de hand van de grootte van de taakstelling worden statushouders in de gemeente gehuisvest. Veelal komt een groot gedeelte hiervan in aanmerking voor een uitkering P-wet.

Momenteel loopt er een bezwaarschrift vanuit het college van Dordrecht, in uitvoering door de GRD/ SDD, tegen de beschikking van het voorlopige BUIG-budget 2018. Wat hiervan de eventuele financiële gevolgen zijn is (nog) niet te voorspellen. Wel is in april jl. een hoorzitting geweest bij het Ministerie van SZW. De verwachting is dat zij eerst de uitspraak van de Centrale raad voor Beroep afwachten die nog loopt in een soortgelijke casus. Deze zaak staat nog niet op de rol zodat het proces niet geheel te duiden is.

Reserve Inkomensondersteuning

De reserve inkomensondersteuning is al jaren leeg zodat daar geen dekkingsmogelijkheden zijn om fluctuaties op te vangen.

Vangnetregeling

In 2017 zullen, op basis van de nu bekende informatie, alle zes Drechtstedengemeenten (Hardinxveld-Giessendam loopt vanaf de jaarrekening 2018 mee in dit proces) het jaar afsluiten met een tekort van meer dan 5% op het budget voor uitkeringen op grond van de Participatiewet. Voor deze gemeenten worden aanvragen ingediend voor aanvullend budget van in totaal € 5,3 miljoen. Mochten deze aanvragen worden goedgekeurd dan kan dit leiden tot extra baten in 2018 of 2019. Er is een redelijke mate van zekerheid van ontvangst van de aanvullende budgetten zodat ze wel in de ramingen zijn opgenomen dat ze in 2018 tot uitkering komen. Zekerheidshalve is het bedrag opgenomen in de risicoparagraaf als risico dat dit niet in 2018 plaatsvindt.

MINIMABELEID

Wat willen wij bereiken?

Een maatschappelijk aanvaardbaar bestaansniveau garanderen zodat de weg naar werk of participatie niet belemmerd wordt.

Werk is in de visie van de Drechtsteden de beste remedie tegen armoede. Het minimabeleid heeft als doel een maatschappelijk aanvaardbaar bestaansniveau te garanderen, dat de weg naar werk of participatie niet belemmert. Daarom is het minimabeleid activerend ingericht met de focus op werk voor wie dat kan. Het gaat uit van de zelfstandigheid van de burger en draagt daaraan bij. Zolang

werk niet aan de orde is, wordt (maatschappelijk) actief zijn beloond. Het voorkomen van sociale uitsluiting is met name belangrijk voor kinderen die in armoede opgroeien.

Doelstelling:	Begroting 2018	Stand 31 maart 2018
SMS Kinderfonds, aantal kinderen basisschool + middelbare school = totaal*	3121 + 2504 = 5.625	1.529 + 964=2.493
Collectieve zorgverzekering voor minima, aantal betalende verzekerden (exclusief meeverzekerden)**	9.164	9.490
Persoonlijk Minima Budget (PMB) aantal verstrekkingen***	3.784	835

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In de geactualiseerde begroting is uitgegaan van gelijkblijvende deelnemersaantallen op de minimaregelingen, met uitzondering van de bijzondere bijstand voor bewindvoering. In het eerste kwartaal 2018 waren de kosten voor bewindvoering, het PMB en de collectieve zorgverzekering voor minima hoger dan verwacht. Hieronder worden deze afwijkingen toegelicht.

De kosten voor de minimaregelingen/ bijzondere bijstand zijn de afgelopen jaren fors gestegen en stijgen nog steeds. Dit wordt meegenomen in de discussie met uw Drechtraad over een fundamentele herijking van het minimabeleid die voor medio 2018 gepland staat.

Persoonlijk Minima Budget (PMB)

De uitgaven op het PMB zijn hoger dan verwacht. Dit komt door een groter bereik van de doelgroep én omdat de gemiddeld verstrekte bedragen hoger zijn dan begroot. De begroting 2018 is gebaseerd op 3.784 verstrekkingen PMB. Eind 2017 bleken er 3.955 PMB's te zijn verstrekt. Het financiële effect hiervan bedraagt € 57.000. In het eerste kwartaal steeg het gebruik van het PMB verder. Voor het gehele jaar prognosticeren we een stijging van 6% ten op zichte van 2017 van € 90.000. Het in de Drechtraad aangenomen amendement van 4 juli 2017 bevat de aanname dat de gemiddelde verstrekking PMB € 335,- bedraagt. Echter uit de realisatie blijkt dat de eerste drie maanden een gemiddelde verstrekking op € 380,- uitkomt, in 2017 was dit gemiddeld € 400,-. Dit resulteert in een financieel effect van € 174.000. Het totale tekort PMB wordt geprognosticeerd op € 0,3 miljoen.

Individuele bijzondere bijstand/ beschermingsbewind

Het aantal personen dat periodieke bijzondere bijstand ontvangt voor beschermingsbewind stijgt nog steeds. Dit ondanks de gepleegde interventies zoals het verruimen van de toegang tot budgetbeer en de gemaakte afspraken met de rechtbank en de regiogemeenten (om in voorkomende gevallen door te verwijzen naar lichtere vormen van ondersteuning zoals doorbetalingen op de uitkering of budgetbeheer). De uitgaven bewindvoering over het eerste kwartaal zijn 27% hoger dan die in het eerste kwartaal vorig jaar. Bij beschermingsbewind wordt een nadeel van € 0,4 miljoen verwacht door een stijgende vraag

Ook op landelijk niveau lopen er initiatieven om de kosten te beheersen. Het in het regeerakkoord aangekondigde wetsvoorstel 'adviesrecht gemeenten schuldenbewind' - bedoeld om meer grip te krijgen op de instroom door gemeenten - is in ontwikkeling en wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld.

Wat zijn de kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Actualisatie Begroting			1 ^e bestuursrapportage			Afwijking		
	2018			2018			Prognose -/- Begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Minimabeleid									
Kinderopvang	55	55	0	55	55	0	0	0	0
Minimabeleid	8.301	8.529	228	8.741	8.969	228	440	440	0
Preventief budgetbeheer	96	150	54	96	150	54	0	0	0
Maatwerk vz. Inkomenssteun CZG	1.732	1.732	0	1.732	1.732	0	0	0	0
Totaal	10.184	10.466	282	10.624	10.906	282	440	440	0

Kinderopvang

Er zijn geen financiële afwijkingen op het product kinderopvang.

Minimabeleid

Bij beschermingsbewind wordt een nadeel van € 0,4 miljoen verwacht door aanhoudende groei. Er was rekening gehouden met een groei van 10% ten opzichte van 2017. Deze groei is veel hoger namelijk 27%.

Op een tweetal onderdelen minimabeleid zijn er afwijkingen. De kosten van het PMB stijgen met 0,3 miljoen als gevolg van de stijging van het gebruik van het PMB en financiële aannames bij het amendement evaluatie Minimabeleid. In de risicoparagraaf is rekening gehouden met de huidige stijging van 47%. Dit resulteert in een risico voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Indien de kosten van PMB zich ontwikkelen conform de trend van 2017, dan zullen de kosten binnen de bijgestelde begroting blijven.

De kosten algemene voorziening en individuele uitgaven dalen met een bedrag van € 0,3 miljoen.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten

Er zijn geen financiële afwijkingen op het product maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten.

WMO

Wat willen wij bereiken?

De inwoners van de Drechtsteden hebben toegang tot betaalbare, houdbare, oplossingsgerichte en toegankelijke ondersteuning.
We helpen inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, waarbij zij zoveel mogelijk de eigen regie houden.
Inwoners die gebruik maken van maatwerkvoorzieningen beoordelen deze positief.
Taken en ambities worden uitgevoerd binnen het beschikbare Wmo-budget.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Uitvoering heeft plaats gevonden conform geactualiseerde begroting 2018.

De doelstelling dat taken en ambities worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget wordt op basis van de eerste prognoses in 2018 niet gerealiseerd.

Debet hieraan is de sterke toename van het aantal en de zwaarte van de indicaties Individuele Begeleiding. Deze trend is vanaf begin 2016 zichtbaar en is nog niet ten einde. Er zijn meerdere verklarende factoren voor deze trend, die onderling ook op elkaar inwerken. Het gaat dan om de landelijke bewegingen van langer zelfstandig thuis wonen en de ambulantiseringbeweging in de GGZ. Het regionale besluit om geen eigen bijdrage te heffen voor individuele begeleiding en dagbesteding, de open einde financieringssysteem (we hanteren geen budgetplafonds per aanbieder), het ontbreken van merkbare demping door de inzet van lokale voorzieningen en de inrichting van de sturing op door- en uitstroom. Om de groei te dempen wordt ingezet op betere facilitering van de consumenten bij de indicatiestelling en intensievere monitoring door contractmanagement. Om de sterke stijging in kosten verder te beteugelen wordt, binnen het kader van de bestuurlijke aanbesteding samen met de aanbieders gezocht naar een aanpak om het tij te keren. Tevens is de Sociale Dienst Drechtsteden in gesprek met de lokale gemeenten over het vraagstuk om te komen tot een betere afstemming tussen lokaal en regionaal aanbod, zodat er een groter dempend effect naar de vraag naar maatwerkvoorzieningen ontstaat.

Voor de voorziening Vervoer geldt eveneens dat er een sterke toename is ontstaan in het volume. Naast een groeiend aantal indicaties, constateert Stroomlijn een hoger gebruik van de Drechthopper. In de maand februari 2018 zijn er 25% meer ritten gemaakt dan in februari 2017. Voor de maand maart geldt dat dit een toename betreft van 20%. Ook in het aantal unieke reizigers is een toename te zien. Een verklarende factor voor het stijgende volume ligt hoogstwaarschijnlijk in de toegenomen klanttevredenheid onder gebruikers van deze voorziening. Om het huidige volume te kunnen vervoeren moet zowel op de regie als de taxidiensten worden uitgebreid. De verwachting is dat de volumestijging zich doorzet gedurende de rest van 2018. Dit zal leiden tot overschrijding van de begroting. Behalve het Drechthoppervoer, geldt dat er ook in het dagbestedingsvervoer sprake is van stijgende volumes. Ten opzichte van 2017 worden 33% meer dagbestedingsklanten vervoerd door Stroomlijn. Voor deze klanten verzorgde de zorgaanbieders het vervoer in 2017 nog zelf. In dit geval werd bij de betreffende aanbieder dagbesteding ingekocht inclusief vervoer.

Beheersmaatregelen vervoer

Ten aanzien van huishoudelijke ondersteuning spelen ontwikkelingen die het huidige arrangementstarief (vaste prijs per klant per periode van 4 weken) onder druk zetten. In de eerste plaats is per 1 april 2018 voor de thuiszorg een nieuwe Cao van kracht. Dit leidt ertoe dat de salarissen van de huishulpen vanaf die datum substantieel zullen stijgen. Daarnaast geven aanbieders aan dat, door verzwaring van de ondersteuningsvraag (klanten blijven met zwaardere problematiek langer thuis wonen), het huidige arrangementstarief (los van de loonstijging) sowieso begint te knellen. Wij zijn met de aanbieders hierover in overleg. Tezamen met het feit dat de dalende trend op huishoudelijke ondersteuning lijkt te keren, wordt op de uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning in 2018 een aanzienlijke stijging verwacht.

Begin 2016 is de formatieberekening voor de nieuwe Wmo afgestemd op de cijfers voortgekomen uit de AWBZ. Na 3 jaar uitvoering van de nieuwe Wmo door de GRD/SDD zijn de volgende zaken opgevallen:

- Er is een forse toename van Wmo aanvragen, zowel bij begeleiding als bij dagbesteding;
- De vroegere CIZ-indicaties werden vaak voor langere tijd (van enkele jaren tot onbepaalde tijd) afgegeven. Binnen de Wmo worden de indicaties voor korte duur afgegeven (1 of 2 jaar en soms nog korter) om op die manier de behaalde resultaten goed te kunnen volgen;
- Het 'zo lang mogelijk zelfstandig thuis' zorgt er daadwerkelijk voor dat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Dit draagt er aan bij dat de gemiddelde ondersteuningsvraag complexer is geworden en de afhandeling van de aanvraag gemiddeld meer tijd vraagt.

Op dit moment wordt actief ingezet op het efficiënter inrichten van de werkprocessen. Een digitaliseringsslag zal hierin ondersteunend zijn.

De interventies die worden doorgevoerd zullen echter niet de tijdsbesparing opleveren om het huidige tekort aan personeel volledig op te vangen. Op basis van de huidige aantallen is een uitbreiding van de formatie van 3 fte noodzakelijk. De verwachting is dat 1 fte bespaard kan worden door een efficiëntere inrichting van processen en nieuwe digitaliseringsmogelijkheden. Via deze bestuursrapportage wordt om een formatie-uitbreiding gevraagd van 2 fte. Een indicatie van de jaarlasten van deze inzet bedraagt € 180.000.

Aantallen en trends

Aantal actieve Wmo indicaties* Drechtsteden 2017	Stand 31/12/16	Stand 31/12/17	Stand 31/03/18 (zonder HG)	Stand 31/03/18
Huishoudelijke ondersteuning				
- HO	4.615	4.617	4.676	4.978
- HO+	966	787	759	790
- HO Zorgstudio	56	58	60	62
- PGB HO	430	405	389	394
- PGB HO+	17	8	12	12
Hulpmiddelen:				
Rolstoelen	2.740	2.703	2.692	2.863
Vervoersvoorzieningen				
- Drechtopper / Molenopper (waarvan met begeleiding)	8.388 (322)	8.635 (293)	8.700 (289)	9.377 (389)
- Drechtopper 75+ pas	4.011	4.007	4.079	4.122
- Scootmobielen	1.846	1.904	1.889	1.963
- Individuele vervoersvoorziening	121	112	107	115
- Overig	347	382	387	484
Woonvoorzieningen				
- Hulpmiddelen wonen	238	310	331	359
- Roerende woonvoorz.**	-	-	86	91
- Eenvoudige aanpassingen**	-	-	22	23
- Complexe aanpassingen**	-	-	2	2
- Plafond- en trapliften**	-	-	30	30
Begeleiding individueel***	1.669	1.952	2032	2100
→ waarvan PGB	304	292	300	303
Dagbesteding (incl. vervoer)	1.003 (569)	1.092 (607)	939 (598)	985 (637)
→ waarvan PGB	80	91	102	103
Kortdurend verblijf	12	8	7	7
→ waarvan PGB	10	5	7	7

* Het overzicht betreft standcijfers.

** Dit cijfer heeft betrekking op het aantal nieuwe indicaties in het verslagjaar, omdat het eenmalige verstrekkingen / (koop-)voorzieningen betreft met een andere meetsystematiek. Het aantal bouwt gedurende het jaar cumulatief op. Dit in afwijking tot de andere cijfers die het aantal actieve indicaties voor doorlopende (huur-)voorzieningen betreffen. De cijfers worden hier vergeleken met de cijfers op hetzelfde meetmoment 1 jaar eerder. Van de meetmomenten 31/03/16 en 31/03/17 zijn geen cijfers ter vergelijking beschikbaar.

*** Sinds 1 januari 2016 is persoonlijke verzorging onderdeel van individuele begeleiding, nog lopende PGB-indicaties persoonlijke verzorging zijn opgenomen onder individuele begeleiding.

Om de ontwikkelingen te kunnen analyseren ten opzichte van voorgaande meetperioden (waarin geen aantallen voor Hardinxveld-Giessendam zijn opgenomen) is voor de huidige verslagperiode ook een kolom opgenomen zonder de cijfers voor Hardinxveld-Giessendam. Daarbij worden de volgende grote trends zichtbaar:

1. Individuele begeleiding blijft sterk stijgen.
2. De dalende trend op huishoudelijke ondersteuning van de afgelopen jaren lijkt gekeerd. Na een eerder gerapporteerde stabilisatie medio 2017, laat de huidige verslagperiode een lichte stijging zien.

3. Dagbesteding is per 1/1/2018 getransformeerd. De geconstateerde daling die in bovenstaande tabel in het eerste kwartaal 2018 op deze voorziening zichtbaar is, wordt verklaard door de opschoning van het bestand bij de transformatie: ten onrechte stonden eind 2017 nog klanten geregistreerd, waarvan de ondersteuning daarvoor reeds was beëindigd.

Aantal unieke klanten per gemeente

Klanten kunnen meerdere indicaties hebben. Bij de bepaling van het aantal unieke klanten zijn in onderstaande tabel in tegenstelling tot de rest van de rapportage tevens de maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen meegenomen. Dit omdat ontvlechten geen recht zou doen aan de samenloop in het bredere domein van de Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Gemeente	31/12/16	31/12/17	31/03/18
Alblasserdam	1.060	1.088	1.086
Dordrecht	6.900	7.034	7.055
Hardinxveld-Giessendam	-	-	973
H-I-Ambacht	1.222	1.281	1.296
Papendrecht	1.612	1.612	1.638
Sliedrecht	1.796	1.825	1.859
Zwijndrecht	2.610	2.703	2.695
Totaal Drechtsteden	15.200	15.543	16.602

Wat zijn de kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Actualisatie Begroting			1° bestuursrapportage			Afwijking		
	2018			2018			Prognose -/- Begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Wmo									
Huishoudelijke ondersteuning	16.730	16.730	0	16.730	16.730	0	0	0	0
Huishoudelijke Hulp Toelage	0	0	0	1.268	1.268	0	1.268	1.268	0
Hulpmiddelen	3.420	3.420	0	3.420	3.420	0	0	0	0
Vervoer	6.674	6.674	0	7.268	7.268	0	594	594	0
Begeleiding en kortdurend verblijf	22.164	22.164	0	24.294	24.294	0	2.130	2.130	0
Leertuinen	0	0	0	247	247	0	247	247	0
Totaal	48.988	48.988	0	53.227	53.227	0	4.239	4.239	0

Huishoudelijke ondersteuning

In lijn met de begroting, maar gezien de geschetste ontwikkelingen dreigt risico van overschrijding.

Huishoudelijke Hulp Toelage

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 is besloten om het restantbudget 2017 over te hevelen naar 2018. Middels een begrotingswijziging bij deze eerste bestuursrapportage wordt het restantbudget 2017 opgenomen in de begroting 2018. Ook Hardinxveld-Giessendam doet vanaf 1 januari 2018 aan deze regeling mee. De daarmee samenhangende kosten zijn nog niet in deze begroting opgenomen. Afgesproken is om deze rechtstreeks af te rekenen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Hulpmiddelen

In lijn met de begroting.

Vervoer

Op het programmaonderdeel Vervoer is in het eerste kwartaal van 2018 een sterke toename zichtbaar van het aantal indicaties en gebruik van de Drechthopper. Door deze toename is de verwachting dat de begroting met € 0,6 miljoen zal worden overschreden. De begroting wordt hierop aangepast.

Begeleiding en kortdurend verblijf (inclusief dagbestedingsvervoer)

Als gevolg van de sterke toename van het aantal en de zwaarte van de indicaties Individuele Begeleiding, wordt op dit programmaonderdeel een tekort verwacht van circa € 2,1 miljoen.

Zoals eerder is aangegeven wordt gezocht naar mogelijkheden om het tekort om te buigen. In het nog op te stellen nieuwe Wmo beleidsplan worden deze maatregelen meegewogen.

Leertuinen

In 2016 is de reserve Leertuinen gevormd om de projectkosten van verschillende (Wmo-) innovatieprojecten incidenteel te kunnen bekostigen. Wij vragen om het saldo van € 247.000 aan de reserve te onttrekken. De feitelijke onttrekking aan de reserve wordt in de jaarrekening 2018 verwerkt op basis van de werkelijke bestedingen.

BUDGETADVIES EN SCHULDBEMIDDELING

Wat willen wij bereiken?

Inwoners van de Drechtsteden met schulden en/of beperkte financiële zelfredzaamheid begeleiden en schulden duurzaam oplossen of beheersbaar maken.

In het beleidsplan is de verplichting opgenomen om jaarlijks een doelstelling te formuleren ten aanzien van de wachttijd en de kwaliteit van het stabilisatie- en het schuldregelingstraject. Voor 2018 geldt:

Doelstelling:	Begroting 2018	Stand 31 maart 2018
Wachttijd: in 95% van de gevallen wordt maximaal 10 werkdagen na de melding de hulpvraag vastgesteld.	95%	97%
Aantal trajecten: naast de bestaande klanten wordt minimaal 1.200 nieuwe klanten een dienstverleningstraject aangeboden.	1200 trajecten	264 nieuwe trajecten
Kwaliteit stabilisatietraject: minimaal *70% van de stabilisatietrajecten wordt positief afgesloten.	70%	83%
Kwaliteit schuldregelingstraject: minimaal *80% van de schuldregelingstrajecten wordt positief afgesloten.	80%	93%

**Kwaliteit stabilisatietraject: Onder een positieve afsluiting wordt verstaan: de schulden zijn afbetaald - er is een betalingsregeling getroffen - de schulden zijn geherfinancierd - overdracht naar schuldregeling.*

**Kwaliteit schuldregelingstraject: Een schuldregeling is geslaagd als er een saneringskrediet wordt toegekend - een schuldbemiddeling wordt gestart of als een WSNP verklaring wordt afgegeven.*

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Meldingen schuldhelpverlening en wachttijd

In de eerste drie maanden van 2018 is een lichte daling te zien van het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal meldingen in de eerste drie maanden van 2018 bedraagt 352 ten opzichte van 361 meldingen in dezelfde periode van 2017.

De doelstelling van de wachttijd voor de aanmeldbijeenkomst is behaald, in 97% van de gevallen wordt in maximaal 10 werkdagen na de melding de hulpvraag vastgesteld.

Daling aantal nieuwe trajecten

In samenhang met de lichte daling van het aantal meldingen is er ook sprake van een lichte daling van het aantal nieuwe trajecten. In de eerste drie maanden van 2018 zijn er 264 nieuwe trajecten gestart ten opzichte van 278 trajecten in 2017. De daling van het aantal meldingen en daarmee samenhangend het aantal trajecten is conform landelijk beeld. Bij degenen die hulp vragen is er sprake van complexere en hogere schulden waardoor de tijdsinvestering en bewerkelijkheid per klantsituatie is toegenomen.

Verklaringen voor de dalingen zijn onder andere het taboe dat rust op het hebben van schulden, het niet erkennen van het probleem en interventies door andere partijen als bijvoorbeeld beschermingsbewindvoerders en sociaal teams.

Noodzaak vroegsignalering en project uitstroom wanbetalers zorgverzekering

Als mensen zich melden bij schuldhulpverlening is dit vaak (jaren) te laat en is een schuld of achterstand uitgegroeid tot een financieel onhoudbaar probleem oftewel problematische schulden. Gedurende deze periode worden er door diverse organisaties als zorgverzekeraars etc. signalen afgegeven dat er in de situatie van inwoners iets dreigt of is misgegaan. Door het oppakken van deze signalen, komen mensen eerder in beeld, kan eerder hulp geboden worden en daardoor ernstigere problematiek voorkomen worden.

Vroegsignalering heeft een groot maatschappelijk belang. Schulden zorgen voor hoge maatschappelijke kosten doordat zij vaak gepaard gaan met sociale of psychische problematiek. Armoede, sociale uitsluiting, werkloosheid, gezondheidsproblemen, huisuitzetting, afsluiting van energie zorgen voor hoge maatschappelijke kosten voor opvang, zorg etc. Zo kost een uithuiszetting circa € 8000, een jaar maatschappelijke opvang € 30.000 en iedere onopgeloste schuld kost de maatschappij € 100.000. Tevens kan door inzet op vroegsignalering een beroep op zwaardere voorzieningen als bijvoorbeeld beschermingsbewind en zorg worden voorkomen. Het inzetten op vroegsignalering heeft landelijk dan ook de aandacht en er zijn signalen dat dit onderdeel gaat uitmaken van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Een duidelijk signaal en indicator voor problematische schulden zijn de wanbetalers zorgverzekering. In de Drechtsteden is er sprake van een relatief hoog aantal wanbetalers waarvan ongeveer een kwart een bijstandsuitkering ontvangt. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman blijkt dat het niet betalen van de zorgpremie in de meeste gevallen geen op zichzelf staand probleem is maar onderdeel uitmaakt van een bredere (schulden)problematiek. Daarom is in 2018 het project wanbetalers zorgverzekering gestart. Via een integrale (schulden)aanpak wordt ingezet op het verlagen van het aantal wanbetalers met een bijstandsuitkering. De doelgroep wordt actief benaderd en uitgenodigd voor budgetadviesgesprek waarin de schuldensituatie in kaart wordt gebracht. Indien uit dit gesprek blijkt dat verdergaande (schuld)hulpverlening nodig is, wordt dit direct ingezet. De verwachting is dan ook dat gezien het aantal bijstandsgerechtigden en de gekozen aanpak het aantal schuldhulpverleningstrajecten zal toenemen. Op basis van de resultaten van een eerdere aanpak bronheffing zullen naar verwachting 200 nieuwe trajecten gestart worden. Dit vereist extra personele inzet waarin de huidige formatie niet voorziet. Om die reden wordt er via deze bestuursrapportage structureel extra formatie gevraagd (4 fte). Een indicatie van de jaarlasten van deze inzet bedraagt € 0,3 miljoen.

Stijging aantal lopende trajecten

Het aantal lopende trajecten op 31 maart 2018 bedraagt 1615 trajecten. Dit is een toename van 108 trajecten in vergelijking met dezelfde periode in 2017 (1507 trajecten). Er is met name een toename te zien in het aantal trajecten Preventief Budgetbeheer, Regulier Budgetbeheer en Schuldregelen. Reden voor de stijging in budgetbeheer is de verruiming van de dienstverlening. Budgetbeheer is meer in positie gebracht als passend alternatief voor het immer stijgende beschermingsbewind (zie ook programma Minimabeleid). In het najaar van 2018 wordt het instrument Beschermingsbewind ook toegevoegd aan het productaanbod van schuldhulpverlening.

Preventief Budgetbeheer

Het bereik van Preventief Budgetbeheer is verbeterd. In de eerste drie maanden van 2018 zijn er 99 trajecten Preventief Budgetbeheer. De stijgende lijn die sinds eind 2016 is ingezet, zet door. In het eerste kwartaal van 2016 waren er nog 35 trajecten Preventief Budgetbeheer en in de eerste drie maanden van 2017 was dit aantal verdubbeld naar 79 trajecten.

Kwaliteitsdoelstellingen stabilisatie- en schuldregelingstraject

De doelstellingen op het gebied van kwaliteit, vertaald naar het aantal positief afgesloten trajecten, zijn ruimschoots behaald. Het stabilisatietraject heeft een slagingspercentage van 83% positief afgesloten trajecten en het schuldregelingstraject heeft een percentage van 93% aan positief afgesloten trajecten. De verwachting is dan ook dat in 2018 de gestelde doelstellingen op het gebied van kwaliteit worden behaald.

Wat zijn de kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Actualisatie Begroting			1 ^e bestuursrapportage			Afwijking		
	2018			2018			Prognose -/- Begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Schuldhelpverlening									
Budgetadvies en schuldbemiddeling	120	120	0	120	120	0	0	0	0
Totaal	120	120	0	120	120	0	0	0	0

Het budget programmakosten Budgetadvies en schuldbemiddeling is begroot op € 120.000. Vanuit dit budget worden diverse uitgaven bekostigd, met name gericht op bekendheid en doorontwikkeling van schuldhelpverlening in de Drechtsteden (onderzoek, externe audits, communicatie en kennisuitwisseling).

Daarnaast is begin 2018 een pilot gestart t.b.v. aanpak achterstanden zorgverzekering en uitstroom bestuursrechtelijke premie.

Naast de programmakosten bestaan de lasten Budgetadvies en schuldbemiddeling vooral uit uitvoeringskosten personeel. Deze lasten zijn meegenomen in de totale apparaatskosten van de SDD.

APPARAATSKOSTEN

Wat zijn de kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Actualisatie Begroting			1 ^e bestuursrapportage			Afwijking		
	2018			2018			Prognose -/- Begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Apparaatskosten									
Taakvelden	21.496	35.095	-5.643	22.349	35.648	13.299	853	553	-300
Overhead	19.242	0	0	18.932	0	-18.932	-310	0	310
Totaal	40.738	35.095	-5.643	41.281	35.648	-5.633	543	553	10

De apparaatskosten muteren met € 0,6 miljoen als gevolg van:

Verlaging flexibele schil

Nadere analyse van de jaarrekeningen en de bestandsontwikkeling Werk & Inkomen geeft aan dat de gemeenten € 0,5 miljoen eenmalig terug ontvangen door verlaging van de flexibele schil.

Implementatie privacybeleid Drechtsteden (AVG)

Op 8 februari 2018 heeft het DSB het Privacybeleid Drechtsteden vastgesteld ter uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit hield onder meer in om op regionaal niveau de Functionaris Gegevensbescherming (FG) te organiseren in functie, waarbij per organisatie de Privacy coördinatoren het privacybeleid implementeren en de privacyvraagstukken in de organisatie gaan coördineren. Hierbij dienen ze tevens als vast aanspreekpunt van de FG. In een organisatie als de SDD, waar op grote schaal persoonsgegevens van inwoners worden verwerkt, is privacy en gegevensbescherming van groot belang. Om deze reden is tijdelijk een Kwartiermaker privacy ingehuurd, om het privacybeleid binnen de SDD op korte termijn te implementeren. Structureel zal een Privacy coördinator nodig zijn die als reguliere taak de coördinatie op de privacyvraagstukken in de organisatie heeft en het vaste aanspreekpunt van de FG zal zijn. De jaarlijkse kosten bedragen € 0,1 miljoen.

Vroegsignalering

De pilot Wanbetalers zorgverzekering leidt tot een forse toename van het aantal trajecten waarvoor extra formatie nodig is. In deze bestuursrapportage wordt de gemeenten gevraagd om jaarlijks een bedrag van € 0,3 miljoen beschikbaar te stellen.

SW deta

Op de apparaatskosten ontstaat een tekort van € 0,45 miljoen in 2018. Van dit tekort kan € 0,2 miljoen worden gefinancierd uit de lopende begroting. Voor € 0,25 miljoen komen deze lasten voor de gemeenten.

Statushouders

Voor de uitvoering van de werkzaamheden rondom de statushouders ontvangt de GRD/SDD € 0,1 miljoen van de gemeente Hardinxveld Giessendam.

Pilot beschermd thuis en DVO beschermd wonen (uitbreiding formatie Wmo)

Voor de uitvoering van de pilot Beschermd Thuis en in het kader van de DVO beschermd wonen ontvangt de GRD/SDD in 2018 € 0,2 miljoen van de centrumgemeente Dordrecht.

Uitvoeringskosten Wmo Begeleiding

In verband met de groeiende vraag bij individuele begeleiding nemen de apparaatskosten jaarlijks toe met € 0,18 miljoen.

Subsidie arbeidsparticipatie

Voor de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking worden middelen toegekend aan de centrumgemeenten van de arbeidsregio's. De GRD/SDD ontvangt € 0,08 miljoen van centrumgemeente Dordrecht.

Uitbreiding telefonische bereikbaarheid

Zoals eerder aangegeven is de wachttijd aan de telefoon te lang. Ondanks alle genomen maatregelen in de afgelopen jaren blijft de werkdruk voor de medewerkers te hoog en wachten klanten te lang. Ons rest in deze niets anders dan extra formatie hiervoor aan te vragen met een omvang van 2fte. Een indicatie van de jaarlasten van deze inzet bedraagt € 0,18 miljoen. Voor 2018 is uitgegaan van de helft uitgaande van de besluitvorming in juli 2018 door de Drechtraad.

2.3 Bedrijfsvoering

Het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering omvat de uitvoeringsbudgetten van de GRD-dochters en is opgebouwd uit een productraming per GRD-dochter.

(bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
IBD	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-	-
SCD	45.045	45.045	-	44.689	44.689	-	-356	-356	-
GBD	5.827	5.827	-	6.091	6.091	-	264	264	-
OCD	1.160	1.160	-	1.225	1.225	-	65	65	-
BDS (CIO)	1.315	1.315	-	1.315	1.315	-	-	-	-
Totaal	61.347	61.347	-	61.320	61.320	-	-27	-27	-

2.3.1. Ingenieursbureau Drechtsteden

Samenvatting en algemene ontwikkelingen

Het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) verzorgt voor de deelnemers het ontwerp, de aanbesteding en de realisatie van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Met de technische ingenieursexpertise en lokale/ regionale gebiedskennis biedt het IBD versterkt en verlengd opdrachtgeverschap voor gemeenten richting marktpartijen. Het IBD is een publieke organisatie en komt op voor de publieke belangen van de eigenaren. De organisatieaanpassing uit 2015 vormt de basis van de doorontwikkeling van het IBD. De compacte IBD organisatie beweegt mee met de veranderde opdrachtportefeuilles van onze eigenaren. Samen met marktpartijen, externe ingenieursbureaus, ketenpartners en detacheringsbureaus levert het IBD ingenieursdiensten aan onze klanten.

Eind 2016 zijn gesprekken gevoerd met de eigenaren en klanten van het IBD over de toekomstige ontwikkelrichting van de IBD-organisatie. Eigenaren geven aan focus te willen leggen op de kwaliteit van de IBD producten. Het IBD sluit aan bij kwaliteitstrajecten van onze eigenaren, zoals het programma: "In één keer goed" van gemeente Dordrecht. Dit programma beoogt om samen met marktpartijen, aannemers, het IBD en de gemeente omissies tijdens de realisatie van projecten te voorkomen. Het IBD draagt actief bij aan de realisatie van deze doelstelling en zal hiervoor ook interne kwaliteits- en procesverbeteringen doorvoeren. De terugkoppeling van onze eigenaren en de analyse van de toekomstige waarde creatie door het IBD vormen de uitgangspunten van het Ondernemingsplan IBD 2018-2020. De missie van het IBD is aangescherpt, waarbij de nadruk op de publieke rol van het IBD stevig aanzet is:

Wij zijn een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de complexe markt van civiele techniek.

Als Drechtstedenpartner ontwikkelen, realiseren en onderhouden wij de omgeving van morgen.

Centrale waarden binnen het IBD zijn: betrokken, betrouwbaar en bevlogen.

Per begin 2018 is de gemeente Hardinxveld-Giessendam aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en mede-eigenaar geworden van het IBD. Dit mede-eigenaarschap van het IBD wordt binnenkort geformaliseerd in een aangepaste organisatieverordening. Vooruitlopend op deze definitieve aansluiting had de gemeente in 2017 al ingenieursdiensten afgenomen.

Wat willen we bereiken?

Na de reorganisatie in 2015 kent het IBD twee belangrijke pijlers: (1) de juiste medewerkers op de juiste plek binnen de organisatie en (2) solide bedrijfsprocessen. In 2017 is een derde pijler toegevoegd: kwaliteit (3). Het jaar 2018 staat in het teken van borgen van de in 2017 ingevoerde kwaliteitsverbetering en -systemen.

De kwaliteit van de IBD producten wordt verder verbeterd en kwaliteitstappen worden traceerbaar. In 2017 werd ISO 9001-2015 certificering voorbereid en begin 2018 is de externe audit met een positief advies afgesloten. Het certificaat wordt in juli 2018 uitgereikt. ISO 9001-2015 certificering is

nodig om ook de samenwerkingsrelatie met marktpartijen verder in te kunnen vullen. (Deel)producten van marktpartijen moeten gemakkelijk ingepast kunnen worden binnen het IBD-eindproduct. System Engineering (SE) werd in 2017 ingevoerd als werkwijze van het IBD. Binnen het vakgebied 'Directievoering en Toezicht' werd VISI ingevoerd om de proceskwaliteit aantoonbaar te realiseren. In het kader van datagestuurd werken zullen 3D technieken in de ontwerpfase worden toegepast.

De brede technische basis van het IBD bestaat uit zeven disciplines:

1. Directievoering en Toezicht;
2. Contracten en kosten;
3. Groen- en cultuurtechniek;
4. Inrichting en Ontwerp Openbare Ruimte;
5. Wegen en verhardingen;
6. Constructies en Geotechniek;
7. Riolering en Stedelijk water.

Gedurende het proces van totstandkoming van het nieuwe ondernemingsplan zijn door onze partners vier thema's benoemd, die tevens in de aankomende periode de maatschappelijke aandacht vragen en centraal staan bij onze partners. Het zal gaan om:

1. 3D Modelleren en Ontwerpen;
2. Klimaatadaptatie en klimaatbestendig ontwerpen;
3. Circulair ontwerpen en – materiaalgebruik;
4. Datagestuurd werken zijn belangrijk bij de ontwikkeling van het IBD.

Bij de uitwerking van de projecten van onze opdrachtgevers worden de bovenstaande vier thema's ingevuld. Nu al heeft het opstellen van drie dimensionale modellen en presentaties een grote vlucht genomen. De komende jaren zullen 3D modellen of animaties van het toekomstige ontwerp van de openbare ruimte een vast onderdeel vormen van voorlichtingsbijeenkomsten met bewoners en gebruikt worden om voortijdig ontwerpfouten of inefficiënties tijdens de projectuitvoering te voorkomen. Ook de andere thema's zullen meer prominent een plaats krijgen binnen de projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product/activiteit/project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
Ontwikkeling medewerkers	Medewerker op de juiste plaats	Opleidingsplan wordt gevolgd
Ondernemingsplan en ISO 9001 certificering	Kwaliteitsborging / solide bedrijfsprocessen	Ondernemingsplan 2018- 2020 4 ^e kwartaal 2017 gereed. Kwaliteitsmanagementsysteem is uitgewerkt. De externe ISO audit door DNV GL is in 1 ^e kwartaal 2018 met positief advies afgerond
System Engineering (SE) en VISI	SE en VISI gestandaardiseerd toepassen in de projecten	VISI 4e kwartaal 2017 ingevoerd. SE in ontwikkeling.
3D ontwerpen	3D ontwerpen in de projecten	Pilotprojecten zijn uitgevoerd. 3D ontwerpen wordt nu binnen operationele projecten toegepast
Inkoop ingenieursdiensten	Samenwerking marktpartijen	Raamcontracten met marktpartijen is afgesloten. De eerste projecten zijn aan marktpartijen opgedragen.
Toetreding Hardinxveld-Giessendam	Uitbreiding eigenaarschap IBD	Hardinxveld-Giessendam is toegetreden als eigenaar van het IBD. Dit is vastgelegd in de

Product/activiteit/project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
		aangepaste organisatieverordening

Hoe blijven we dit meten?

Het IBD stelt iedere maand een managementrapportage op met de belangrijkste, bedrijfsmatige, sturingsparameters. Deze managementrapportage wordt gedeeld met de belanghebbenden van het IBD. Iedere zes weken bespreekt de 'Werkgroep Governance IBD' de belangrijkste trends en indicatoren uit de managementrapportage en doet aanbevelingen richting het MT-IBD. Het IBD heeft een jaarplan 2018 opgesteld. De voortgang van het jaarplan wordt besproken binnen het MT en het MT overleg met de projectregisseurs. Ook de Ondernemingsraad en het personeel volgen de voortgang het jaarplan nauwlettend.

Klanttevredenheid wordt door het IBD systematisch gemeten en geregistreerd. Er worden klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's) ingevuld in voorbereiding op lunchbijeenkomsten waar de resultaten door medewerkers van de opdrachtgevers en medewerkers van het IBD worden besproken. Deze wijzen van werken wordt door alle partijen als constructief ervaren. De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's) worden gedeeld binnen het IBD en leiden tot aanvullende verbetermaatregelen.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Ingenieursbureau Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	7.700	8.000	300	7.700	8.000	300	-	-	-
Mutaties reserve	300	-	-300	300	-	-300	-	-	-
Geraamd resultaat	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-	-

Resultaatanalyse Ingenieursbureau Drechtsteden

Niet van toepassing, er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

2.3.2. Servicecentrum Drechtsteden

Samenvatting en algemene ontwikkelingen

Voor gemeenten en regionale overheden in de Drechtsteden is het Servicecentrum Drechtsteden de motor achter een eigentijdse en doelmatige bedrijfsvoering. Omdat we de krachten binnen de Drechtsteden hebben gebundeld, doen wij de bedrijfsvoering slimmer, voordeliger en innovatiever.

Het SCD wil dat onze klanten bewust voor ons kiezen. We willen niet dat klanten bij ons producten en diensten afnemen, omdat het niet anders kan. Onze klanten moeten blij van het SCD worden en het SCD zien als een onmisbare schakel. Om deze ambitie te realiseren, heeft het SCD vier strategische mijlpalen geformuleerd:

1. Onze dienstverlening voldoet minimaal aan wat de klant verwacht en sluit aan op actuele ontwikkelingen;
2. Onze organisatie en systemen zijn zo ingericht dat we alle klantvragen optimaal kunnen beantwoorden;
3. Onze medewerkers beschikken over vakmanschap, hebben pit en weten wat de klant wil;
4. We hebben een goede reputatie en staan bij onze klanten op het netvlies.

Onze klanten kijken ernaar uit dat het SCD de volgende stap zet, namelijk onze kennis en expertise nog strategischer inzetten en meer nabij de klant opereren, zonder de shared-servicegedachte uit het oog te verliezen. Naast standaardisering en uniformering zien klanten graag dat het SCD oog heeft voor de verschillen tussen gemeenten en de GRD-dochters en daar naar handelen. Daarnaast verwachten zij van ons dat wij weten welke ontwikkelingen er spelen, dat wij hiervan een vertaling kunnen maken naar onze organisatie en die van onze klanten en daarover proactief adviseren.

Naast de 'going concern' taken richten we ons op de volgende onderwerpen:

- Eind maart 2018 heeft de stuurgroep KZA goedkeuring gegeven voor de doorstart van de implementatie van het nieuw klant-, zaak- en archiefsysteem. De implementatie is gestart;
- Met onze klantorganisaties werkt het SCD aan de implementatie van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met onze klantorganisaties werken wij aan de implementatie van de verplichtingen uit de AVG. De kosten zijn begroot op € 456.000;
- De Drechtraad heeft op 6 februari 2018 besloten tot een incidentele verlaging van de begroting 2018 met € 1,2 miljoen en het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven over invulling hiervan bij de eerste bestuursrapportage 2018 te rapporteren;
- Samen met MT-Middelen wordt invulling gegeven aan de bedrijfsvoeringstrategie.

Prognose financieel resultaat 2018

We stellen voor om de begroting voor € 356.000 te wijzigen (verlagen) en dit te verrekenen met de eigenaren. Verder verwachten wij, op basis van de huidige inzichten en ontwikkelingen, geen afwijking op het totale budget van het SCD. Overigens zijn conform gebruikelijke werkwijze eventuele afwijkingen in de voorzieningen niet meegenomen in het financieel resultaat. Dit vindt plaats bij de opstelling van de jaarrekening.

Financiële samenvatting

In deze bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging voorgesteld om per saldo € 356.000 te verrekenen met de eigenaren van het SCD. Het betreft hier financiële mutaties die gebaseerd zijn op bestuurlijke besluiten.

Programma's

Het SCD wil dat onze klanten bewust voor ons kiezen. We willen niet dat klanten bij ons producten en diensten afnemen, omdat het niet anders kan. Onze klanten moeten blij van het SCD worden en het SCD zien als een onmisbare schakel. Om deze ambitie te realiseren, heeft het SCD vier strategische mijlpalen geformuleerd:

1. Onze dienstverlening voldoet minimaal aan wat de klant verwacht en sluit aan op actuele ontwikkelingen;
2. Onze organisatie en systemen zijn zo ingericht dat we alle klantvragen optimaal kunnen beantwoorden;
3. Onze medewerkers beschikken over vakmanschap, hebben pit en weten wat de klant wil;
4. We hebben een goede reputatie en staan bij onze klanten op het netvlies.

Er is veel beweging bij de gemeenten en externe veranderingen. Het SCD sluit bij deze ontwikkelingen aan. Dat vraagt van het SCD flexibiliteit in denken en doen en een wendbare organisatie. In de paragraaf 'Interne ontwikkelingen SCD' wordt hierop verder ingegaan.

Wat gaan we doen?

Wij ontzorgen en ondersteunen de Drechtstedelijke gemeenten en –organisaties in hun bedrijfsvoering, zoal ze dat van ons gewend zijn. Naast de gebruikelijke 'going concern' taken focussen we ons in 2018 op de volgende onderwerpen:

Bedrijfsvoeringsstrategie

Met onze klantorganisaties hebben we de gezamenlijke ambities en opgaven voor de bedrijfsvoering binnen de Drechtsteden bepaald. Deze zijn vastgelegd in de strategische bedrijfsvoeringsagenda 2017 - 2020. De belangrijkste onderwerpen zijn:

1. Betrouwbare en passende bedrijfsvoering;
2. Goed werkgeverschap geïnspireerd op waarden van de participatiemaatschappij;
3. Organisatie en informatie klaar voor de toekomst.

Met het MT-Middelen en CIO geven we volwaardige ondersteuning aan het primaire proces van onze klanten.

Ad. 1 Betrouwbare en passende bedrijfsvoering

De omgeving van onze klanten en de opgaven waar zij voor staan veranderen. Bij het SCD zijn we ons hier bewust van. Klanten hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit en innovatie. Dit heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Waar we nu standaarddienstverlening bieden, gaan we over naar meer flexibele dienstverlening die aansluit bij de omgevingscontext van gemeenten. Dit doen we

zonder de shared-servicegedachte uit het oog te verliezen. Dit vraagt een interne doorontwikkeling van ons. Meer daarover leest u onder 'Interne ontwikkelingen SCD'.

Ad. 2 Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is één van de speerpunten in bedrijfsvoeringsstrategie. De rol van de lokale overheid verandert en dat vraagt aanpassingsvermogen van organisaties om hierop in te spelen. Goed werkgeverschap richt zich enerzijds op het behouden en vergroten van betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers en anderzijds op het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers. Daarbij vragen de huidige ontwikkelingen flexibiliteit van medewerkers en wendbaarheid van organisaties. Wat hebben medewerkers hiervoor nodig en wat wordt er verwacht van de organisatie? Met het netwerk is dit vraagstuk vertaald naar een agenda met vier thema's.

- Inspirerend en persoonlijk leiderschap;
- Duurzame inzet op talent en drijfveren;
- Inspirerende werkplek en ICT;
- Digitale en wendbare HR systemen.

De uitvoering past bij de behoefte en 'fase' van de organisatie(s) op basis van deze vier thema's. Voor wat betreft de dienstverlening ligt de focus op meer maatwerk bij klanten en innovatie van het vak. Binnen dit perspectief zal het verder optimaliseren van de kwantiteit en kwaliteit van het vakmanschap (toegevoegde waarde), de processen, producten en diensten plaats vinden.

Ad. 3 Organisatie en informatie klaar voor de toekomst

Een veranderende maatschappij en overheid en veranderende verhoudingen tussen beiden vragen een nieuwe kijk op hoe we omgaan met ICT. Dat is verder uitgewerkt in de Informatievisie die de komende periode aan de Drechtraad wordt aangeboden voor definitieve besluitvorming. De visie is aangevuld met een strategie die beschrijft hoe we de visie kunnen realiseren:

- Technologie: op welke manier kan IT het beste bijdragen?
- Organisatie: welke organisatie hebben we hier voor nodig?
- Governance: hoe kunnen we dit het beste besturen?
- Financiën: wat zijn de financiële consequenties hiervan?

Op basis van deze vier pijlers wordt in juni 2018 een Implementatieplan opgeleverd waarin de invulling van de Informatievisie wordt geschetst. 2018 en de volgende jaren staan in het teken van het doorvoeren van dit implementatieplan. Dit realiseert uiteindelijk een nieuwe basis om de volgende stap te kunnen maken. Daarbij zijn innovatie, wendbaarheid en ontwikkelsnelheid de nieuwe uitgangspunten voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige ICT dienstverlening die toegevoegde waarde levert in het realiseren van de visie van de organisaties binnen de Drechtsteden.

Het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers, bedrijven en ketenpartners is van groot belang. Uitval van informatie- of telecommunicatiesystemen, het verloren of zoek raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces. Daarom staan in 2018 de ingezette ontwikkelingen op het gebied van Privacy en Informatiebeveiliging prominent op de agenda. Specifieke doelstellingen voor dit onderwerp in 2018 zijn onder andere de implementatie van ENSIA. Dat heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Lopende belangrijke projecten

Klant-, zaak- en archiefsysteem (KZA)

Eind maart 2018 heeft de stuurgroep KZA goedkeuring gegeven voor de doorstart van de implementatie van het nieuw Klant-, zaak- en archiefsysteem. De vervanging van Mozaïek en de uitrol van een nieuw Klant-, zaak- en archiefsysteem is complex. Als regio maken we daarvoor gebruik van de oplossing van het zaak systeem van de Roxit Groep.

De ingebruikname van het nieuwe KZA was tijdelijk geparkeerd om aan aantal redenen: We stappen over van maatwerk- naar standaardsoftware. Dat heeft behoorlijke impact op onze processen. Er is in 2017 nieuw sourcingsbeleid voor de Drechtsteden vastgesteld. Hierbij is onderzocht hoe we minder in eigen beheer kunnen doen en meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die sourcing biedt, waaronder SAAS-oplossingen. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft ook grote impact op de implementatie binnen ons netwerk. In de afgelopen weken is gestart met de invoering van het nieuwe KZA.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) aangenomen. Voor de Drechtsteden betekent dit dat voor de ruim 3.000 ambtenaren de ambtelijke aanstelling (inclusief eventuele persoonsgebonden afspraken) omgezet moet worden in arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht. Daarnaast verloopt de juridische en procesmatige afwikkeling van rechtspositievraagstukken op verschillende terreinen na 1 januari 2020 anders. Deze aanpassingen brengen kosten met zich mee voor bijvoorbeeld salarissystemen, communicatie en opleidingen van de P-afdeling en de rechtspositiejuristen. Met name de opleidingen zullen een belangrijke kostenpost gaan vormen. Voor de uitvoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is € 110.000 voor de jaren 2018 en 2019 opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018.

Informatieveiligheid- en privacyvraagstukken

De (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden en van toepassing met ingang van 25 mei 2018. De Wet bescherming persoonsgegevens vervalt dan. Het Netwerk MT-Middelen heeft eind 2016 ingestemd met een voorstel voor de aanpak en implementatie Privacy compliance, inclusief de financiële middelen voor 2017 en 2018. Hierdoor is de implementatie van de naleving van de privacywetgeving in regionaal verband opgepakt. Er is in 2017 en 2018 onder meer gewerkt aan het stimuleren van 'privacy-awareness'. Door deze sterk toegenomen druk rondom informatieveiligheid- en privacyvraagstukken is het essentieel dat we ook de noodzakelijke kennis en expertise binnen de Drechtsteden laten meegroeien. Voorop staat het borgen van de privacy voor burgers.

Met onze klantorganisaties werken wij aan de implementatie van de verplichtingen uit de AVG. De kosten voor 2018 zijn begroot op € 456.000.

Interne ontwikkelingen SCD

Organisatieontwikkeling

Onze klanten kijken ernaar uit dat het SCD de volgende stap zet, namelijk onze kennis en expertise nog strategischer inzetten en meer nabij de klant opereren, zonder de shared-servicegedachte uit het oog te verliezen. Naast standaardisering en uniformering zien klanten graag dat het SCD oog heeft voor de verschillen tussen gemeenten en de GRD-dochters en daar naar handelen. Daarnaast verwachten zij van ons dat wij weten welke ontwikkelingen er spelen, dat wij hiervan een vertaling kunnen maken naar onze organisatie en die van onze klanten en daarover proactief adviseren.

De vraag en verwachtingen van onze klanten zijn voor ons aanleiding om onze strategische mijlpalen aan te scherpen. De leidende principes zijn:

- Uitmuntende operatie: Een groot deel van wat het SCD levert, draait om terugkerende producten en diensten, die we zo slim, voordelig en innovatief mogelijk leveren;
- Klantnabijheid: Het SCD ontwikkelt zich verder in de *adviesrol*. Het belangrijkste is dat we zo goed mogelijk naar de klant luisteren en onze aanpak afstemmen op diens individuele behoefte. Onze expertise en klantkennis zetten we in om alle gevarieerde en individuele vragen te beantwoorden.

Beide leidende principes – uitmuntende operatie en klantnabijheid – worden in 2018 verder uitgewerkt. Onze organisatie stoomt zich klaar voor een nieuwe verhouding met onze klanten.

Kredietaanvraag ICT-investeringen

Conform de notitie 'Doorontwikkeling ICT-verrekeningsystematiek', vastgesteld in de Drechttraad van 1 november 2016, wordt de aanvraag voor het ICT-(vervangings)krediet meegenomen in deze rapportage. Daarbij wordt voor de hoogte van het krediet aangesloten bij het meerjaren investeringsplan (MIP).

Voor 2018 wordt een krediet aangevraagd van € 1,53 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Voor 2017 beschikbaar gesteld krediet	€ 8,80 miljoen
In bovengenoemde notitie vastgestelde investering in 2017	€ 3,95 miljoen/-
Resterend krediet	€ 4,85 miljoen
Investering in 2018 conform het MIP	€ 6,38 miljoen/-
Benodigd krediet 2018	€ 1,53 miljoen

De onderzoeksresultaten en de eerste contouren van de nieuwe informatievisie schetsen een ICT omgeving welke een fundamentele heroriëntatie van de ICT technologie met zich mee gaat brengen. Hierdoor is besloten om terughoudend om te gaan met de geplande ICT investeringen in het MIP. Totdat de nieuwe informatievisie verder is geconcretiseerd in een implementatieplan, zullen de investeringen in de ICT infrastructuur zich beperken tot de noodzakelijke vervangingen om de continuïteit te borgen. De consequenties voor de geplande investeringen in het MIP voor jaarschijven 2017 en 2018 zullen inzichtelijk worden in dit implementatieplan en de geaccordeerde aanpassingen van de begroting zullen worden verwerkt in de reguliere cyclus. Om deze redenen is besloten om terughoudend om te gaan met de geplande ICT investeringen in het MIP.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Servicecentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	45.045	44.795	-250	44.689	44.439	-250	356	-356	-
Mutaties reserve	-	250	250	-	250	250	-	-	-
Geraamd resultaat	45.045	45.045	-	44.689	45.689	-	356	-356	-

Resultaatanalyse Servicecentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving afwijking	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A.	AVG	S	-	456	-456	ja
B.	Kapitaallasten ICT	I	1.028	-	1.028	ja
C.	Ontwikkeling loonkosten	S	-	216	-216	ja
	<i>Subtotaal</i>		1.028	672	356	
	Baten					
A.	AVG	S	456	-	456	ja
B.	Kapitaallasten ICT	I	-	1.028	-1.028	ja
C.	Ontwikkeling loonkosten	S	216	-	216	ja
	<i>Subtotaal</i>		672	1.028	-356	
	Saldo van baten en lasten		356	356	-	
-	Mutaties reserve		-	-	-	
	Geraamd resultaat		356	356	-	

Toelichting:

A. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met onze klantorganisaties werken wij aan de implementatie van de verplichtingen uit de AVG. De kosten voor 2018 zijn begroot op € 456.000.

B. Kapitaallasten ICT

Het voornemen is dat in 2018 de Informatievisie Drechtsteden aan de Drechtstraad wordt voorgelegd. Tegelijkertijd wordt een Transitieplan 'Sourcing en Regie' opgesteld. Dit transitieplan beschrijft de strategie die we vanaf 2018 en de jaren daarna gaan uitvoeren om de visie te realiseren.

Totdat de nieuwe informatievisie verder is geconcretiseerd in het Transitieplan 'Sourcing en Regie', zullen de investeringen in de ICT infrastructuur zich beperken tot de noodzakelijke vervangingen om de continuïteit te borgen.

De begroting SCD is gebaseerd op bestaand beleid, dus conform het vastgesteld Meerjaren Investeringsplan ICT. In de primaire begrotingen houden we met deze voluma en de daarmee samenhangende kapitaallasten rekening. Omdat we in de afgelopen 2 jaar onze ICT-investeringen hebben beperkt, zijn er twee gevolgen:

- Door het lagere volume van investeringen vallen de kapitaallasten voor die jaren lager uit. Zoals gebruikelijk wordt via de bestuursrapportage de begroting hierop aangepast en verrekend met de eigenaren. Er ontstaan derhalve tijdelijke financiële voordelige effecten voor de eigenaren. Voor het jaar 2018 gaat het om een eenmalige bedrag van € 1.028.000;
- Het gevolg hiervan is dat er investeringen worden uitgesteld in tijd, die in latere jaren worden uitgevoerd. Dat zal naar verwachting gebeuren, nadat het plan 'ICT verandert!' is vastgesteld. Alsdan zullen de (uitgestelde) investeringen in ICT in de komende jaren weer gaan toenemen, met als gevolg dat de jaarlijkse bijdragen van de eigenaren naar verwachting uitkomen op de huidige meerjarige bijdragen, of mogelijk hoger door het effect van uitgestelde investeringen. Een eerste inschatting is dat op termijn de ICT (kapitaal)lasten op een niveau van circa € 5 miljoen komen. Uiteraard zullen voorstellen hieromtrent t.z.t. bestuurlijk worden voorgelegd.

C. Ontwikkeling loonkosten

De geactualiseerde begroting 2018 is gebaseerd op de afgesloten cao. Nadien zijn de ABP-premies en sociale lasten aangepast, die nog verwerkt moeten worden in de (geactualiseerde) begroting 2018. De jaarprognose is een reële prognose op basis van de toegestane formatie en is dus inclusief de werkelijke ontwikkelingen van loonkosten en prijzen. De externe oorzaak leidt tot een compensatie van het loonkostenbudget met € 216.000.

2.3.3. Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Samenvatting en algemene ontwikkelingen

Naast de uitvoering van de strategische visie GBD (DR 2 februari 2016) is het van belang de andere kerntaken van de GBD op hoog niveau en met goed resultaat uit te voeren.

Wat hebben wij bereikt?

Het realiseren van belastingopbrengsten is de primaire taak van de GBD. In 2017 ging het op rekeningbasis over de volgende totale opbrengsten.

(bedragen x € 1.000)

Belastingsoort	Bedrag
Onroerende-zaak belastingen	45.524
Afvalstoffenheffing	28.752
Rioolheffing	25.323
Precariobelasting	9.662
Hondenbelasting	1.191
Parkeerbelasting	876
Overige (reclame/ biz/ reinigingsrechten)	543
Totaal	111.873

De begrote opbrengsten 2018 zijn inmiddels vrijwel geheel opgelegd (circa 95%). De gemeenten ontvangen hier afzonderlijke managementrapportages van. Daarin wordt gedetailleerd verantwoording afgelegd over de opbrengsten, de kwijtschelding en de bezwaarschriften over het eerste kwartaal 2018. De belastingopbrengsten zijn geen onderdeel van de GRD-begroting en worden direct via de afzonderlijke deelnemende gemeenten begroot en verantwoord.

Met ingang van 2016 is de GBD aangesloten op MijnOverheid. Burgers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen hun belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen niet meer per post, maar digitaal via de berichtenbox. Inmiddels gaat het hier om meer dan 20% van de aanslagen/ WOZ-beschikkingen. Verdere digitalisering van de belasting- en waarderingsprocessen zijn integraal onderdeel van de strategische visie. Vanwege de verwevenheid met het KZA-project is hier wel enige vertraging ontstaan.

De samenwerkingsovereenkomsten met Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht over de ruimtelijke informatievoorziening zijn inmiddels van kracht. Omdat de taken op het vakgebied van ruimtelijke informatievoorziening en enkele basisregistraties binnen de regio nog steeds versnipperd zijn, blijft het noodzakelijk de bijdragen van alle Drechtstedengemeenten apart via samenwerkingsovereenkomsten en de GRD-begroting tot stand te laten komen. Beperkte bijdragen, zoals voor Alblasserdam, kunnen via de begroting geregeld worden. Daar waar de GBD het leeuwendeel van de taken uitvoert worden niet gestandaardiseerde samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de productie betreft nieuwe uitvoeringsregels bij de uitvoering van de wet WOZ. Waar eerst de inhoud van woningen een belangrijke parameter was voor de taxateurs, zal dat de gebruiksoppervlakte gaan worden. Dat betekent dat voor alle woningen in de regio de dataset, die gebruikt wordt bij de waardering moet worden aangepast. Deze zal kosten met zich meebrengen. Het voorstel is deze kosten te dekken uit de nog openstaande bedrijfsreserve. Een tweede noodzakelijke extra activiteit is op dit moment het maken van een actieplan ter bestrijding van datalekken en het beschermen van de privacy (AVG). De GBD staat bekend als een betrouwbare organisatie als het gaat om het veilig omgaan met internet en e-mail gebruik. Niettemin blijft het, gelet op de hoeveelheid aan gegevens, zaak scherp te zijn en te blijven. Voor dit actieplan wordt ook gebruik gemaakt van de in het netwerk aanwezige juridische kennis en IT-expertise.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	5.827	5.827	-	6.091	5.927	-164	-264	100	-164
Mutatie reserves	-	-	-	-	164	164	-	164	164
Geraamd resultaat	5.827	5.827	-	6.091	6.091	-	-264	264	-

Resultaatanalyse Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving afwijking	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A.	Uitvoering WOZ-project	I	-	164	-164	n.v.t.
B.	Ontwikkeling loonkosten	S	-	100	-100	deelnemers*
	<i>Subtotaal</i>		-	264	-264	
	Baten					
B.	Ontwikkeling loonkosten	S	100	-	100	deelnemers*
	<i>Subtotaal</i>		100	-	100	
	Saldo van baten en lasten		100	264	-164	
A.	Mutaties reserve		164	-	164	n.v.t.
	Geraamd resultaat		264	264	-	

Deelnemers: Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Toelichting:

A. Uitvoering WOZ-project

Een extra inspanning is de omzetting van de wettelijke berekeningsgrondslag voor de waardebeoordelingen van woningen in het kader van de wet WOZ. Een belangrijk element van de berekening, de inhoud van de onroerende zaak verdwijnt en de gebruiksoppervlakte komt daarvoor in de plaats. Het gaat hier om ongeveer 120.000 vastgoedobjecten. Voor deze omzetting ramen wij een

gemiddelde last van € 1,25 per object. Daarnaast zullen de systeeminstellingen gewijzigd moeten worden. Het gaat hier om een aanzienlijke investering.

Voorgesteld wordt om deze extra, incidentele kosten te dekken uit de nog aanwezige bedrijfsreserve van de GBD.

B. Ontwikkeling loonkosten

De geactualiseerde begroting 2018 was gebaseerd op de afgesloten cao. Nadien zijn de ABP-premies en sociale lasten aangepast, die nog verwerkt moeten worden in de (geactualiseerde) begroting 2018. Op basis van de loonkostenanalyse wordt een kostenstijging van € 200.000 verwacht. Voorgesteld wordt de begroting nu voor de helft daarvan, € 100.000, te verhogen en de andere helft in de risicoparagraaf op te nemen. In die risicoparagraaf is bovendien een post opgenomen voor de mogelijke uitkomsten van de functiewaardering.

2.3.4. Onderzoekcentrum Drechtsteden

Samenvatting en algemene ontwikkelingen

Het jaar 2018 staat voor het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) in het teken van het verder uitvoeren van de strategische visie conform het vastgestelde ontwikkelplan. De vernieuwde manier van werken is per 1 januari 2018 geheel operationeel.

Ons ontwikkelplan '*Perspectief 2017-2020*' heeft als motto '*Netwerkend de snelste weg naar onderbouwing van advies en beleid*'. Het ontwikkelplan is de leidraad van waaruit wij de heruitvinding van het OCD gaan realiseren. In de begroting 2018 zijn zowel de inhoudelijke als de budgettaire gevolgen van het ontwikkelplan verwerkt.

Per 1 januari 2018 is het Smart Data Center (SDC) onderdeel van het OCD. De activiteiten die hiermee samenhangen, zijn inmiddels gestart.

Het OCD zal in de komende periode betekenisvol bijdragen aan de onderbouwing van beleid, ten behoeve van de (lange termijn) doelstelling van gemeenten en regio. Hierbij functioneert het OCD als netwerkpartner voor bestuur en beleid én als herkenbare kennispartner van en voor de regio. Het OCD is hierbij beschikbaar in alle fases van de beleidscyclus (verkennend, monitorend en evaluerend) en is flexibel georganiseerd om snel en adequaat in te kunnen spelen op vragen uit de omgeving.

In onze werkwijze past het OCD inmiddels nieuwe onderzoeksmethodes en visualisaties toe, investeren zij in competenties voor interne en externe samenwerking én ontwikkelen zij proceskracht op productinnovaties en samenwerking in het netwerk.

De ontwikkelingen rondom de basisregistraties leiden tot een beheers- en ontwikkeltaak voor gemeenten. Dit betreft een wettelijke verplichting. Deze beheers- en ontwikkeltaak is conform uw besluitvorming vanaf 1 januari 2018 ondergebracht bij het OCD. De middelen daarvoor en de benodigde formatie (2fte) zijn reeds onderdeel van de geactualiseerde begroting 2018.

Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen

Stabiele financiering is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en groei mogelijk te maken. Daarvoor is het bedrijfsmodel van het OCD reeds bij de begroting 2018 herzien. Belangrijkste elementen hierin zijn:

- Het basispakket wordt basisdienstverlening met als financiële basis vaste dekking uit de bijdragen van gemeenten;
- Het pluspakket wordt aanvullende dienstverlening op basis van resultaatafspraken en kostendekkende financiering;
- Er is een vaste kern van medewerkers voor de basisdienstverlening, die tegelijk dient als robuust fundament voor het verrichten van aanvullende dienstverlening;
- Bij aanvullende dienstverlening kan gebruik gemaakt worden van externe capaciteit, waarbij de kosten hiervoor (per onderzoek/ project) volledig gedekt moeten worden. Hierover is vanzelfsprekend altijd overeenstemming nodig tussen de opdrachtgevers en het OCD.

In de jaarstukken 2017 constateerden wij een negatief saldo voor het OCD. Dit werd voor het leeuwendeel veroorzaakt door de lasten voor voormalig personeel. Deze kosten, die samenhangen

met de overstap van de voormalig directeur naar een externe dienstverlener moet voor 2018 realistisch begroot worden. De contractuele verplichting die hiervoor is aangegaan, loopt tot 31 juli 2018 en vertegenwoordigt een incidentele bruto-last van circa € 65.000.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Onderzoekcentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	1.160	1.160	-	1.225	1.225	-	-65	65	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	1.160	1.160	-	1.225	1.225	-	65	65	-

Resultaatanalyse Onderzoekcentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving afwijking	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A.	Lasten voormalig personeel	I	-	65	-65	ja
	<i>Subtotaal</i>		-	65	-65	
	Baten					
A.	Lasten voormalig personeel	I	65	-	65	ja
	<i>Subtotaal</i>		65	-	65	
	Saldo van baten en lasten		65	65	-	
-	Mutaties reserve		-	-	-	
	Geraamd resultaat		65	65	-	

Toelichting:

A. Lasten voormalig personeel

Contractuele verplichtingen derde wegens vergoeding van loonkosten voormalig werknemer (directeur).

2.3.5. Bureau Drechtsteden (CIO)

Samenvatting en algemene opmerkingen

In 2017 is de governance rondom het Regionaal Project Portfolio in het ONS-D en het PFO-middelen geformaliseerd.

Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te rapporteren.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat CIO (Bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2017			Prognose 2017			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	1.289	1.289	-	1.289	1.289	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	1.289	1.289	-	1.289	1.289	-	-	-	-

Resultaatanalyse CIO

Niet van toepassing, er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

2.4 Algemene dekkingsmiddelen

Prognose resultaat Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)

	Actuele begroting 2018			Prognose 2018			Afwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten	-1.200	-1.200	-	-	-	-	1.200	1.200	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.200	-1.200	-	-	-	-	1.200	1.200	-

Resultaatanalyse Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Toelichting	Omschrijving afwijking	I/S	Voordeel	Nadeel	Saldo	Gemeente
	Lasten					
A.	Taakstelling DR 06-02-2018	I	1.200	-	-1.200	ja
	<i>Subtotaal</i>		<i>1.200</i>	<i>-</i>	<i>-1.200</i>	
	Baten					
A.	Taakstelling DR 06-02-2018	I	-	1.200	1.200	
	<i>Subtotaal</i>		<i>-</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	
	Saldo van baten en lasten		1.200	1.200	-	
	Mutaties reserve		-	-	-	
	Geraamd resultaat		1.200	1.200	-	

Toelichting:

A. Taakstelling DR 06-02-2018

De Drechtstraad heeft op 6 februari 2018 besloten tot een incidentele verlaging van de begroting 2018 met € 1,2 miljoen en het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven over de invulling hiervan bij de 1^e burap 2018 te rapporteren. Bij de geactualiseerde begroting 2018 is de incidentele verlaging van € 1,2 miljoen als financiële taakstelling opgenomen in de gemeentelijke bijdragen en in de begroting, als onderdeel van de post Algemene dekkingsmiddelen. In deze burap is invulling gegeven aan deze taakstelling (zie ook pagina 7). Daarom kan de incidentele verlaging van € 1,2 miljoen als onderdeel van de post Algemene dekkingsmiddelen worden teruggedraaid.

Bijlagen

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente per programma

(bedragen x € 1.000)

Bijlage bijdragen per gemeente										
			Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
		Bureau Drechtsteden	544	3.340	484	799	882	686	1.228	7.963
		Algemene inwonerbijdrage	239	1.417	213	354	385	299	533	3.438
		Groeiagenda	75	443	67	111	120	93	166	1.075
		Groeiagenda (invulling taakstelling)	-28	-165	-25	-42	-44	-34	-62	-400
		Regionaal Platform Verkeersveiligheid	6	36	5	9	10	7	13	86
		Waterbus	41	358	35	55	72	57	110	728
		Klachtencommissie	2	12	2	3	3	2	4	28
		Walstroom	5	32	5	8	9	7	12	77
		Bestuur en staf	122	724	109	181	197	153	271	1.757
		CIO office	82	484	73	121	131	102	181	1.174
		Regiogriffie	28	167	25	42	45	35	63	405
		Sociale Dienst Drechtsteden	12.362	133.422	6.402	11.562	19.078	18.387	35.711	236.924
		Werk en Inkomen								
		Participatie	345	6.805	134	184	590	586	1.505	10.149
		Individuele studietoelage	3	257	7	21	29	32	73	422
		Impuls statushouders	49	287	24	72	78	61	109	680
		Wsw	1.337	20.197	-	873	1.991	2.257	3.382	30.037
		Inkomensondersteuning, rijksvergoeding	5.028	52.486	1.947	4.734	7.596	7.240	15.008	94.039
		Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort	311	4.428	136	284	521	427	1.062	7.169
		Minimabeleid								
		Minimabeleid	390	5.539	170	355	652	534	1.329	8.969
		Kinderopvang	2	34	2	2	4	3	8	55
		Maatwerkvoorz. Inkomenssteun	110	761	96	125	178	184	278	1.732
		Preventief budgetbeheer	7	95	-	6	11	9	22	150
		WMO								
		Huishoudelijke ondersteuning	913	5.770	714	850	1.158	1.094	2.050	12.549
		Hulpmiddelen	223	1.115	250	306	349	271	526	3.040
		Vervoer	406	2.637	604	409	642	722	1.050	6.470
		Begeleiding en kortdurend verblijf	1.466	10.033	1.271	1.639	2.347	2.424	3.664	22.844
		Overheveling budget maatwerkvoorzieningen	183	1.252	159	204	293	303	456	2.850
		Budgetadvies en schuldbemiddeling								
		Schuldhelpverlening	4	76	4	4	9	5	18	120
		Apparaats- en uitvoeringskosten								
		Apparaatskosten	1.585	20.663	881	1.494	2.629	2.236	5.171	34.659
		WMO beschermd wonen	-	989	-	-	-	-	-	989
		Servicecentrum Drechtsteden	1.475	15.393	2.149	1.757	3.270	2.145	4.310	30.499
		Basispakket	1.497	13.191	1.972	1.783	3.313	2.175	3.973	27.903
		Ingroeiregeling ICT-verrekeningsystematiek	-	2.358	207	-	-	-	386	2.951
		ICT kapitaallasten (invulling taakstelling)	-55	-487	-72	-66	-122	-80	-146	-1.028
		AVG	23	216	29	28	58	36	66	456
		Ontwikkeling loonkosten	10	115	13	12	21	14	31	216
		Gemeentebelastingen Drechtsteden	12	3.452	-	564	438	430	681	5.577
		Belastingactiviteiten	-	2.311	-	431	399	404	618	4.163
		GEO-activiteiten	12	1.086	-	122	30	16	48	1.314
		Ontwikkeling loonkosten	-	55	-	11	9	10	15	100
		Onderzoekcentrum Drechtsteden	61	356	54	89	97	75	133	864
		Basispakket	56	329	50	82	90	69	123	799
		Verplichting voormalig personeel	5	27	4	7	7	6	10	65
		Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
		Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal	14.482	156.130	9.114	14.813	23.810	21.758	42.126	282.232

Bijlage 2: Vergelijking tussen geactualiseerde begroting 2018 (A) en de 1^e burap 2018 (B1)

(bedragen x € 1.000)

	Alb/asserdam	Alb/asserdam	Dordrecht	Dordrecht	Hardinxveld-Gesandam	Hardinxveld-Gesandam	Hl. Ambacht	Hl. Ambacht	Papendrecht	Papendrecht	Sliedrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Zwijndrecht	Totaal	Totaal
	A	B1	A	B1	A	B1	A	B1	A	B1	A	B1	A	B1	A	B1
Bureau Drechtsleden	572	544	3.506	3.340	508	484	841	799	928	882	721	686	1.290	1.228	8.364	7.963
Algemene inwonerbijdrage	239	239	1.417	1.417	212	213	354	354	385	385	299	299	533	533	3.439	3.440
Groeiagenda	-	75	443	443	67	67	111	111	120	120	93	93	166	166	1.075	1.075
Groeiagenda (invulling taakstelling)	-	28	-	165	-	25	-	42	-	44	-	34	-	62	-	400
Regionaal Platform Vekeersveiligheid	6	6	36	36	5	5	9	9	10	10	7	7	13	13	86	86
Waterbus	41	41	358	358	35	35	55	55	72	72	57	57	110	110	728	728
Klachtencommissie	2	2	12	12	2	2	3	3	3	3	2	2	4	4	28	28
Walstroon	5	5	32	32	5	5	8	8	9	9	7	7	12	12	77	77
Bestuur en staf	122	122	724	724	109	109	181	181	197	197	153	153	271	271	1.757	1.757
CIO office	82	82	484	484	73	73	121	121	131	131	102	102	181	181	1.174	1.174
Regio Griffie	28	28	167	167	25	25	42	42	45	45	35	35	63	63	405	405
Sociale Dienst Drechtsleden																
Participatie	12.003	12.362	130.477	133.422	6.085	6.402	11.082	11.562	18.486	19.078	18.144	18.387	34.617	35.711	230.892	236.924
Individuele studietoelag	345	345	6.805	6.805	134	134	184	184	590	590	586	586	1.505	1.505	10.149	10.149
Impuls statushouders	49	49	287	287	24	24	72	72	78	78	61	61	109	109	680	680
W SW	1.337	1.337	20.197	20.197	-	-	873	873	1.991	1.991	2.257	2.257	3.382	3.382	30.037	30.037
Inkomensondersteuning, riksbudget	4.878	5.028	51.056	52.486	1.907	1.947	4.562	4.734	7.396	7.596	7.341	7.240	14.375	15.008	91.515	94.039
Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort	319	311	4.540	4.428	139	136	291	284	535	521	438	427	1.089	1.062	7.351	7.169
Minimabeleid	371	390	5.268	5.539	162	170	338	355	620	652	508	534	1.264	1.329	8.529	8.969
Kinderopvang	2	2	34	34	1	2	2	2	4	4	3	3	8	8	55	55
Maatwerk voorz. inkomenssteun	110	110	761	761	96	96	125	125	178	178	184	184	278	278	1.732	1.732
Preventief budgetbeheer	7	7	96	96	-	-	6	6	11	11	9	9	22	22	150	150
Huishoudelijke ondersteuning	929	913	5.760	5.770	714	714	809	850	1.153	1.158	1.112	1.094	2.070	2.050	12.547	12.549
Hulpmiddelen	206	223	1.249	1.115	251	250	248	306	300	349	253	271	561	528	3.068	3.040
Collectief vervoer	352	406	2.637	2.637	543	604	371	409	556	642	632	722	939	1.050	5.877	6.470
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.330	1.466	9.098	10.033	1.152	1.271	1.486	1.639	2.127	2.347	2.188	2.424	3.323	3.664	20.714	22.844
Overn. budget maatwerk. inkomenssteun comp CAK	183	183	1.252	1.252	159	159	204	204	293	293	303	303	456	456	2.850	2.850
Schuldhelpverlening	4	4	76	76	4	4	4	4	9	9	5	5	18	18	120	120
Apparaatskosten	1.578	1.585	20.475	20.663	788	881	1.486	1.494	2.616	2.629	2.223	2.236	5.145	5.171	34.311	34.659
Uitvoeringskosten WMO	-	-	785	989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785	989
Servicecentrum Drechtsleden	1.497	1.475	15.550	15.393	2.180	2.149	1.782	1.757	3.313	3.270	2.175	2.145	4.360	4.310	30.855	30.499
Basispakket	1.497	1.530	13.207	13.522	1.974	2.014	1.782	1.823	3.313	3.392	2.175	2.225	3.977	4.070	27.924	28.576
Plus- en additioneel pakket	-	-	2.343	2.358	206	207	-	-	-	-	-	-	383	386	2.931	2.951
ICT kapitaalkosten (invulling taakstelling)	-	55	-	487	-	72	-	66	-	122	-	80	-	146	-	1.028
Gemeentebelastingen Drechtsleden	12	12	3.397	3.462	-	-	553	564	429	438	420	430	666	681	5.477	5.577
Belastingactiviteiten	-	-	2.311	2.311	-	-	431	431	399	399	404	404	618	618	4.163	4.163
GE O-activiteiten	12	12	1.086	1.086	-	-	122	122	30	30	16	16	48	48	1.314	1.314
Ontwikkeling boekkosten	-	-	-	55	-	-	-	11	-	9	-	10	-	15	-	100
Onderzoekcentrum Drechtsleden																
Basispakket	56	61	329	356	50	54	82	89	90	97	69	75	123	133	799	864
Algemene dekkingmiddelen	83	-	495	-	74	-	123	-	134	-	104	-	185	-	1.200	-
Taakstelling	83	-	495	-	74	-	123	-	134	-	104	-	185	-	1.200	-
Totaal	14.084	14.482	152.931	156.130	8.774	9.114	14.258	14.813	23.157	23.810	21.459	21.758	40.933	42.126	275.593	282.232

Bijlage 3: Investerings

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Drechtraad d.d.	Oorspronkelijk krediet	Beschikbaar krediet 2018	Uitgegeven	Verplicht	Restant	Voortgang t.o.v. planning
Salarispakket vernieuwen SCD	dec-13	1.000	150	80	20	50	Implementatie van nieuw P-systeem is afgerond. Oplevering vervolgfase ESS-MSS is in april 2018 afgerond. Thans volgt verdere optimalisering van het Ehm systeem.
Bedrijfsvoering-krediet SCD	jan-14	500	350	0	0	350	Krediet is benodigd voor de reguliere bedrijfsvoering van het SCD. Bij uitgaven op dit krediet dienen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten binnen de reguliere begroting van het SCD worden gedekt.
Klant- zaak en archiefsysteem	okt-15	272	60	0	0	60	Het project KZA bevindt zich in een doorstart fase. In lijn met de verdere standaardisering, de AVG wetgeving en het overstappen naar SAAS-oplossingen was de ingebruikname tijdelijke geparkeerd. Thans is men weer gestart met de implementatie.
Vervangingskrediet ICT 2016	jan-16	1.500	420	69	117	234	Betreft projecten die deel uit maken van het ICT vervangingskrediet jaarschijf 2016.
Vervangingskrediet ICT 2017	jul-16	8.800	7.864	1.700	1.278	4.886	Betreft projecten die deel uit maken van het ICT vervangingskrediet jaarschijf 2017.
Huisvesting SDD	jul-17	650	447	101	-	346	Afronding werkplein en aanpassingen overige werkplekken SDD.
IT SDD	jul-17	189	189	7	-	182	Vervanging van bestaande mobile devices én investering in mobiel device management.
Totaal			9.480	1.957	1.415	6.108	

Bijlage 4: Risicotabel SDD

	Omschrijving	Kans	Impact	-/- Risico	Opmerking en sturing
SDD	Bestandsontwikkeling Inkomensondersteuning	40%	€ 400.000	€ 160.000	In de begroting is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2018. Hierbij is uitgegaan van de geprognosticeerde eindstand van 6.622. De kans bestaat dat dit niet wordt gerealiseerd. Uitgaande van een <u>eindstand gelijk aan de beginstand (6.686)</u> i.p.v. 6.622 en een verder gelijkblijvend verloop is er een risico van € 0,2 miljoen. Factoren die de impact kunnen beïnvloeden zijn: - Herstel of verslechtering van de arbeidsmarkt; - Instroom als gevolg van huisvesting statushouders; - Instroom beschut werk; - Mismatch tussen aangeboden vacatures en de personen in het klantenbestand.
SDD	Vangnetregeling	25%	€ 5.300.000	€ 1.325.000	Op basis van de realisatie 2017 wordt voor het jaar 2017 een verzoek gedaan tot een uitkering in het kader van de Vangnetregeling van € 5,3 miljoen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering en hoe hoog deze zal zijn, zal op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2018 bekend worden.
SDD	Ontwikkeling macrobudget	50%	€ 1.100.000	€ 550.000	Het risico bestaat dat de uitkering BUIG naar beneden wordt bijgesteld op basis van de voorspellingen van het CPB. De voorspelling van een daling van 1,3% in 2018 leidt tot een financieel risico van € 1,1 miljoen
SDD	Detacheringen Sw	Hoog		€ 234.000	De gezamenlijke begroting SDD en Drechtwerk inzake detacheringen Sw is bijgesteld. Dit betekent voor de SDD een groter risico dat de omzet op individuele detacheringen niet voldoende zal zijn om de stijgende kosten Begeleid werkers te dekken.
SDD	Ontwikkeling kosten PMB	Hoog		€ 616.000	De kosten PMB stijgen in het 1e kwartaal 2018 met 47% ten opzichte van het 1e kwartaal 2017. Dit leidt tot een financieel risico van € 0,6 miljoen. Indien de kosten van PMB zich ontwikkelen conform de trend van 2017, dan zullen de kosten binnen de bijgestelde begroting blijven.

SDD	Stijging salarissen huishoudelijke hulpen + verzwarende ondersteuningsvraag	50%	€ 1.000.000	€ 500.000	Op dit moment wordt mede naar aanleiding van de nieuwe cao thuiszorg samen met de zorgaanbieders de voorziening huishoudelijke ondersteuning geëvalueerd. Naast de inhoud van de voorziening zal tijdens de evaluatie ook naar de huidige tarieven in relatie tot de nieuwe cao voor huishoudelijke hulpen worden gekeken. Daarbij komt niet alleen de prijs (P) aan bod, maar nadrukkelijk ook het aantal benodigde uren (Q). Dit mede in het licht dat aanbieders aangeven dat het arrangementstarief begint te knellen met een zwaarder wordende ondersteuningsvraag. Dit maakt dat het totale effect van de stijging van de salarissen op de arrangementsprijs op dit moment nog niet duidelijk is.
SDD	In IBP (InterBestuurlijk Programma) van VNG en Rijk zijn een groot aantal ambities afgesproken, waarvoor het Rijk geen extra geld beschikbaar stelt en dus uit eigen middelen van de gemeenten (groei gemeentefonds/accres) betaald moeten worden. Grote onderdelen zijn abonnementstarief, kosten nieuwe cao huishoudelijke hulp, tekort macrobudget BUIG, afbouw WSW en schuldenproblematiek/ groei bewindvoering).	50%	€ 4.000.000	€ 2.000.000	Het IBP is nog niet definitief. Via diverse kanalen wordt getracht de concept-afspraken in het IBP aan te passen. De extra kosten bij de Sociale Dienst zullen zich bij begroting en bestuursrapportages vertalen naar een extra gemeentelijke bijdrage. Gemeenten kunnen besluiten om deze te dekken uit de extra groei van het gemeentefonds (accres) zoals in het IBP is bedacht. De extra groei van het accres is voor Drechtsteden ongeveer € 3 miljoen in 2018 tot € 34 miljoen in 2022.

Openstaande positieve risico's (kansen)

	Omschrijving	Kans	Impact	+ Risico	Opmerking en sturing
SDD	Ontwikkeling macrobudget	5%	€ 4.000.000	€ 200.000	Bij volledige aanpassing van het macrobudget om het landelijk tekort te niet te doen heeft dit een positief effect van € 4 miljoen. De verwachting is echter dat dit, op basis van het concept bestuursakkoord VNG en RIJK niet en zeker niet volledig zal plaatsvinden. Daarom is hiervan 5% als kans opgenomen.

Afgeronde en vervallen risico's

Enkele grote risico's die eerder nog waren opgenomen in de risicoparagraaf zijn komen te vervallen. De risico's zijn vervallen omdat zij zich werkelijk hebben voorgedaan en in de werkelijke cijfers zijn verwerkt.

	Omschrijving	Kans	Impact	+/- Risico	Opmerking en sturing
SDD	Stijging kosten Wmo Begeleiding en kortdurend verblijf	50%	€ 2.000.000	€ 1.000.000	De uitgaven Individuele begeleiding en dagbesteding zijn in 2017 verder gestegen. Het grotere beroep op deze maatwerkvoorziening en de daling van het budget baart zorgen. Bij gelijke voortzetting van de groei in 2018 zal het beschikbare budget overschreden worden. Het is echter onzeker in hoeverre de trend zich zal voortzetten. <i>Begrotingswijziging doorgevoerd</i>