



BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 6 juli 2021

Portefeuillehouder A. J. Flach	Steller J. van Dijk
--	-------------------------------

Onderwerp Begroting 2022

DE DRECHTRAAD

Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 12 mei 2021
Gelet op artikel 38 en 39 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden;

BESLUIT:

1. Akkoord gaan met het actualiseren van de verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen voor Participatie en WMO 2015
2. Vaststellen van de primaire begroting 2022
3. Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen voor 2022
4. Kennisnemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025
5. Beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000 voor reguliere ICT-investeringen van de Sociale Dienst Drechtsteden

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juli 2021,

de regiogriffier,

de voorzitter,

E. Boers

mr. A.W. Kolff

Begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Programma	Begroting 2021			Begroting 2022			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Beleid en Bestuur	6.127	8.419	2.292	807	2.985	2.178	-5.320	-5.434	-114
Sociale Dienst Drechtsteden	243.330	261.925	18.595	259.971	279.859	19.888	16.641	17.934	1.293
Bedrijfsvoering	13.598	15.498	1.900	14.147	16.147	2.000	549	649	100
Overhead	73.285	50.498	-22.787	78.754	54.688	-24.066	5.469	4.190	-1.279
Algemene dekkingsmiddelen	-215	-215	0	-215	-215	0	0	0	0
Stelpost taakstelling	917	917	0	0	0	0	-917	-917	0
Totaal baten en lasten	337.042	337.042	0	353.464	353.464	0	16.422	16.422	0
Mutaties reserve									
Beleid en Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale Dienst Drechtsteden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat									
Beleid en Bestuur	6.127	8.419	2.292	807	2.985	2.178	-5.320	-5.434	-114
Sociale Dienst Drechtsteden	243.330	261.925	18.595	259.971	279.859	19.888	16.641	17.934	1.293
Bedrijfsvoering	13.598	15.498	1.900	14.147	16.147	2.000	549	649	100
Overhead	73.285	50.498	-22.787	78.754	54.688	-24.066	5.469	4.190	-1.279
Algemene dekkingsmiddelen	-215	-215	0	-215	-215	0	0	0	0
Stelpost taakstelling	917	917	0	0	0	0	-917	-917	0
Totaal resultaat	337.042	337.042	0	353.464	353.464	0	16.422	16.422	0

Gemeentelijke bijdragen (bedragen x € 1.000)

	Alblasserdam	Dordrecht	Hardinxveld Giessendam	H.I. Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
Bureau Drechtsteden	183	1.079	167	283	291	229	404	2.636
Regiogriffie	24	143	22	38	38	30	53	349
Sociale Dienst Drechtsteden								
Bestaanszekerheid versterken								
Apparaatslasten	1.262	16.170	572	1.191	2.043	1.805	4.244	27.286
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	5	70	2	5	9	8	18	118
Inkomensondersteuning	5.753	59.620	2.441	5.198	8.186	7.506	18.338	107.041
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun CZG	147	983	123	171	232	236	358	2.250
Minimabeleid	450	5.931	202	422	739	646	1.518	9.907
Ontwikkelen naar werk								
Apparaatslasten	351	4.428	152	332	564	501	1.177	7.504
Inburgering		157		40	41		62	300
Participatie	641	10.009	634	777	1.046	818	1.838	15.763
Statushouders	50	287	25	73	79	62	110	686
WSW	1.255	17.637	-	837	1.532	2.083	3.219	26.563
Zorgen voor ondersteuning								
Apparaatslasten	400	4.130	287	437	636	637	1.140	7.668
Begeleiding en kortdurend verblijf	1.871	12.517	1.564	2.172	2.954	3.009	4.565	28.650
Huishoudelijke ondersteuning	1.692	12.239	1.375	2.112	2.901	2.381	4.606	27.307
Hulpmiddelen	338	2.170	272	401	546	530	967	5.224
Vervoer	407	3.256	334	582	835	728	1.240	7.380
Totaal Sociale Dienst Drechtsteden	14.623	149.603	7.985	14.749	22.341	20.948	43.400	273.648
Servicecentrum Drechtsteden								
Basispakket	2.080	17.605	2.611	2.250	3.954	2.895	5.274	36.670
Plus- en additioneel pakket		2.522	227				412	3.161
Gemeentebelastingen Drechtsteden								
Belastingactiviteiten		2.665		529	450	475	880	4.999
GEO-activiteiten	24	1.173	10	153	49	31	93	1.533
Basispakket onderzoekcentrum	64	375	58	98	101	79	140	915
Algemene dekkingsmiddelen	-15	-88	-14	-23	-24	-19	-33	-215
Totaal	16.983	175.077	11.066	18.077	27.200	24.668	50.623	323.696