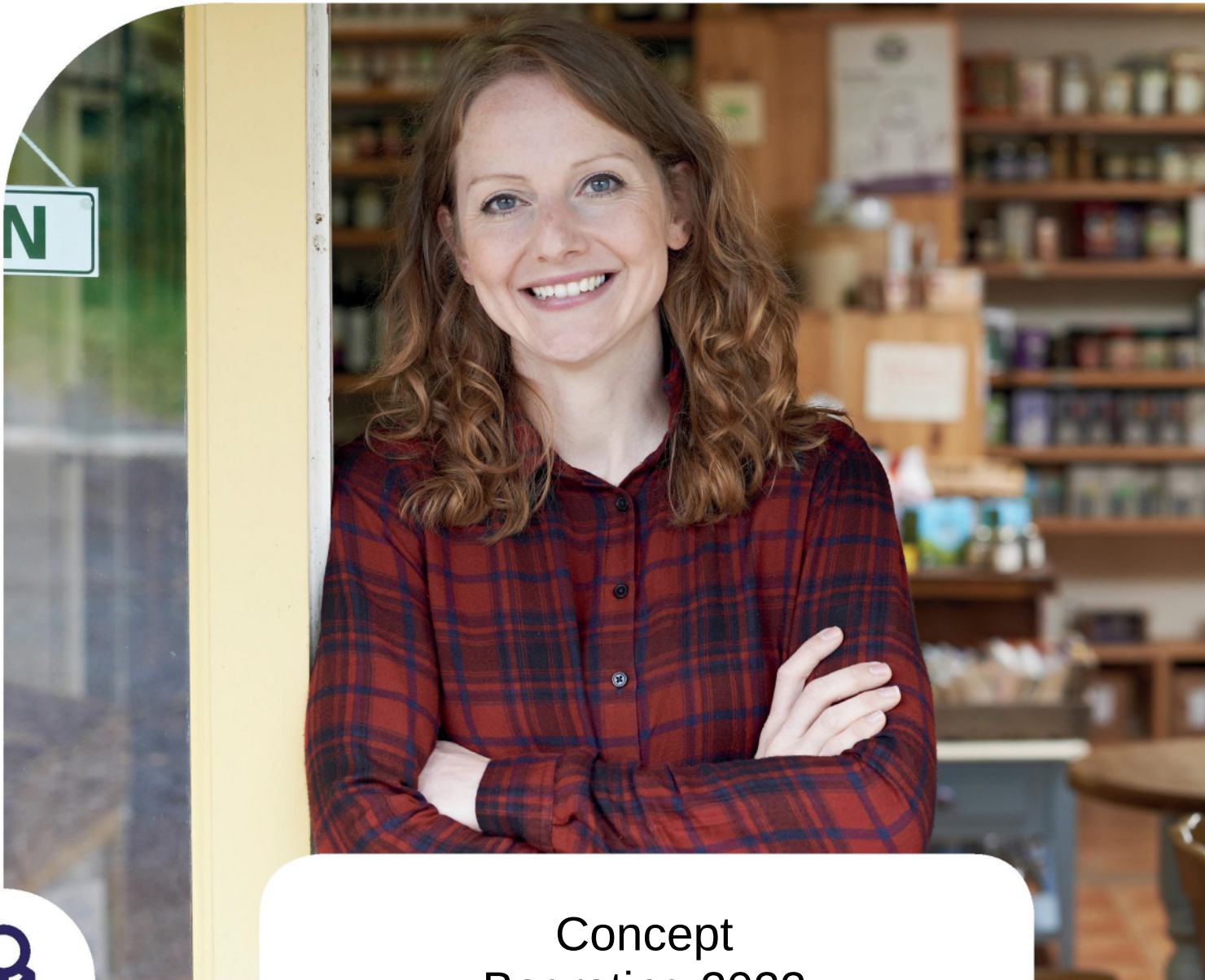




Concept
Begroting 2022
Versie 1

Zo werkt
het sociaal



De Dienst
Noardwest Fryslân

zo werkt het sociaal

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Postadres algemeen:
Postbus 4
8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:
0517-380200

Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker

Voorwoord

Een aantal jaren geleden is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties onderzoek uitgevoerd naar 'succes- en faalfactoren in intergemeentelijk samenwerking in de bedrijfsvoering'. De centrale vraag was: 'wat maakt samenwerken succesvol?'



Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. Gemeenten werken samen omwille van kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten of omdat het moet...

In de praktijk blijkt dat succesvol samenwerken wordt bereikt door te acteren op vijf condities van samenwerken: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Een belangrijke les is dat het hebben van een gezamenlijk samenwerkingsmotief van essentieel belang is om succesvol te zijn. En dat herkennen wij bij de Dienst. Zodra het samenwerkingsmotief ontbreekt of gaat verschillen, geeft dat spanning in de bedrijfsvoering die succesvol samenwerken tegenwerkt.

Wat te doen?

Om daar op individueel niveau het hoofd aan te bieden houden wij onszelf in de samenwerking met onze stakeholders de volgende punten voor:

1. Je zet je in om samen met anderen doelen te bereiken.
2. Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt. Met andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang.
3. Je speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door.
4. Je respecteert de deskundigheid van anderen en je maakt er optimaal gebruik van.
5. Je helpt collega's om hun doelen te bereiken. Je biedt spontaan hulp aan waar dat nodig is.
6. Je steunt goede ideeën en initiatieven van anderen. Je pakt ze positief op en bouwt erop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel.
7. Je blijft meedenken en je levert bijdragen aan het groepsproces, ook wanneer je er geen persoonlijk belang bij hebt.
8. Je zet je in voor het bereiken van win-win opties, waarvan iedereen profijt heeft.
9. Je uit je positief over prestaties van collega's.
10. Je draagt samen met anderen bij aan het aanpakken van conflicten, problemen en spanningen de samenwerking
11. Je bent in werksituaties bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Als we met elkaar deze vaardigheden oefenen, zal ons samenwerken in het sociaal domein succesvol blijven.

Marius Jellema
Directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Inhoudsopgave.....	4
1 Begroting 2022	5
1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor?	5
1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein	5
1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân	6
2 Werk, Participatie en Inkomen	8
2.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet.....	8
2.2 Doelstellingen en acties in 2022.....	8
3 Armoedebestrijding.....	12
3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding	12
3.2 Doelstellingen en acties in 2022.....	12
4 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet	13
4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet	13
4.2 Doelstellingen en acties in 2022.....	14
5 Bedrijfsvoering van De Dienst.....	18
5.1 Verantwoordelijkheid van De Dienst Noardwest Fryslân	18
5.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2022	18
5.3 Doelstellingen en acties in 2022.....	19
6 Paragraaf Risico's 2022.....	20
6.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit.....	20
6.2 Risico's Begroting 2022	21
7 Financiële Begroting 2022	23
7.1 Financiële programmabegroting 2022.....	24
7.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen	25
7.3 Programmabegroting Armoedebestrijding	28
7.4 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie	29
7.5 Begrote staat van baten en lasten.....	32
7.6 Begroting EMU-saldo.....	33
7.7 Begroting vermogen en financieel resultaat	33
7.8 Meerjarenraming.....	34
8 Besluit tot vaststelling	36
Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering	37
Bijlage B Concept organogram per 1 januari 2021	38
Bijlage C Specificatie personeelslasten.....	39
Bijlage D De (huidige) GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân	40
Bijlage E Afkortingenlijst.....	41

1 Begroting 2022

Voor u ligt de begroting 2022 van De Dienst Noardwest Fryslân. Hierin zijn de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet opgenomen en tevens zijn de uitvoeringskosten van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân verantwoord.

De Gemeenschappelijke Regeling De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst gemandateerd voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Voor de Participatiewet, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) geldt dat er sprake is van een delegatie van bevoegdheden door gemeenten aan De Dienst. Dat verklaart waarom alleen de kosten voor de programma's Werk, Participatie en Inkomen en Armoedebestrijding in deze begroting zijn opgenomen. De kosten voor de programma's Wmo en Jeugd landen als gevolg van de mandatering van deze wetten aan De Dienst direct in de gemeentelijke begroting.

1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor?

De gemeenten in Noardwest Fryslân hebben in 2014 een gezamenlijke visie op het sociaal domein beschreven:

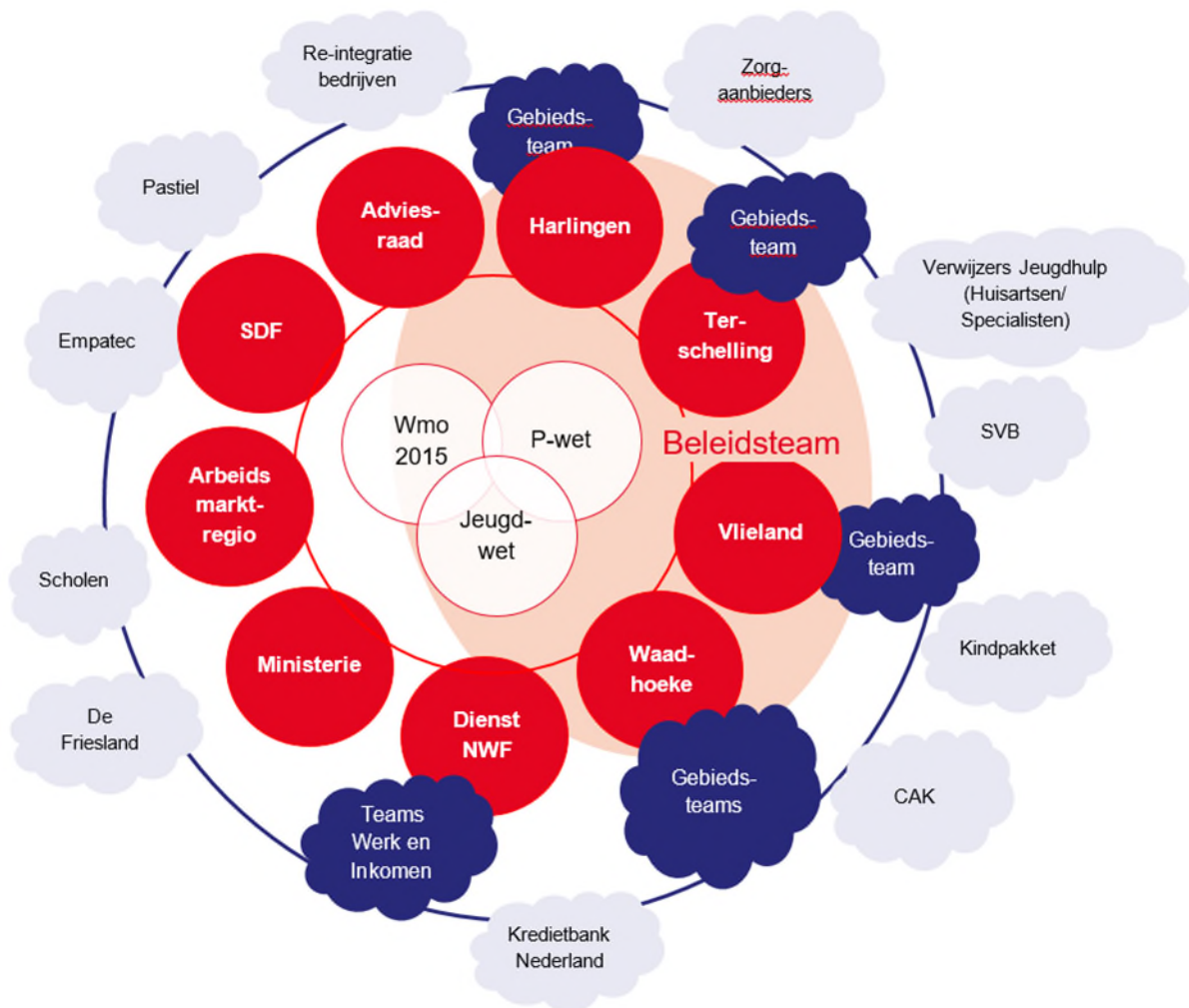
'In Noardwest Fryslân bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan iedereen kan meedoen. Een omgeving, waar iedereen oog voor een ander heeft en iets voor de ander over heeft.'

Door het streven naar samenredzaamheid en eigen kracht kan vaker een alternatieve oplossing gevonden worden, waardoor dure tweedelijns voorzieningen minder nodig zijn. Dat is een belangrijk doel en kader voor het beleid in Noardwest Fryslân.'

1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein

In Noardwest Fryslân zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. Belangrijke partijen in het sociaal domein in Noardwest Fryslân:

- **Rood/roze:** partijen die invloed hebben op regelgeving en beleidskeuzes (adviserend en/of besluitvormend)
- **Blauw/grijs:** in- en externe partijen die invloed hebben op de inzet van voorzieningen en de financiële gevolgen voor de gemeenten.



1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân

Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding – vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij De Dienst vinden cliëntgesprekken, de beoordeling en de afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, eventueel met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties.

Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst verschillende taken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten.

Als bedrijfsvoeringsorganisatie versterkt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten. De Dienst ondersteunt hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten en gebiedsteams. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, contractbeheer, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgt de Dienst toezicht en handhaving.



Programmaplan 2022

In het programmaplan beschrijven we onze doelstellingen en acties met
verwachte impact op de begroting 2022 van de
bedrijfsvoeringsorganisatie.

2 Werk, Participatie en Inkomen

2.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle inwoners die kunnen werken maar daarbij wel (al dan niet tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze doelgroep ondersteuning bieden, zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning). Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien.

De Dienst ondersteunt de inwoners hierbij door samen met de inwoner de route naar werk en/of participatie te bepalen. De Dienst werkt hierbij samen in een netwerk met het UWV, Pastiel-Empatec, de gebieds- en eilandteams en tal van andere organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.

2.2 Doelstellingen en acties in 2022

Zoals ook in de inleiding is verwoord, wordt deze begroting geschreven op het moment dat de coronacrisis nog sterke impact heeft op ieders leven, zowel privé als werk. Via de verschillende informatiebrieven hebben wij u geïnformeerd over de verschillende maatregelen vanuit het Rijk en wat de impact is van corona op onze cijfers. Hoe lang de maatregelen van kracht zijn en hoe de ondersteuningsmaatregelen voor onder andere ZZP'ers, medewerkers en het bedrijfsleven er uit zal zien, is op dit moment niet te voorspellen. Wij zullen ons flexibel bij de komende ontwikkelingen moeten blijven opstellen. Samen met onze partners binnen de arbeidsmarktregio, maar vooral ook met de lokale ondernemers en natuurlijk onze inwoners, zullen we blijven inzetten op begeleiding naar werk en/of participatie. Bij de begrotingswijziging in november 2021 verwachten we een inschatting te kunnen maken over de economische gevolgen en het effect van de huidige situatie op het aantal uitkeringsgerechtigden.



Thema: Nieuwe visie Participatiewet samen met gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren



Doelstellingen

- o Door de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke wordt, in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, gewerkt aan een visie over de Participatiewet. Ook wordt beoordeeld wat dit betekent voor de huidige samenwerkingsorganisatie Pastiel en De Dienst.

Acties

- o Per gemeente worden er jaarplannen opgesteld (samenwerking Dienst, Pastiel en gemeenten). In deze gemeentelijke jaarplannen werken de beide uitvoeringsorganisaties op basis van de te ontwikkelen uitgangspunten van de gemeente. De beide uitvoeringsorganisaties hebben integrale uitvoeringsteams die (in nauwe samenwerking met de gemeentelijke gebieds- en eilandteams) hier uitvoering aan geven.

Thema: Aantal uitkeringsgerechtigden



Omdat het economische effect van het coronavirus voor 2022 op dit moment nog niet is in te schatten, kunnen we het effect hiervan op het aantal uitkeringsgerechtigden niet voorspellen. Wel zullen we in overleg met de gemeenten een jaarplan opstellen met acties die passen bij de lokale situatie. Dit plan zal niet alleen gericht zijn op uitkeringsgerechtigden, maar ook op ZZP'ers en werkgevers. Bij de begroting na wijziging verwachten wij een betere voorspelling te kunnen geven.

Doelstellingen

- o In samenwerking met de gemeenten zullen de doelstellingen 2022 uiterlijk 1 februari 2022 worden vastgesteld.

Acties

- o We werken samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Fryslân Werkt! Binnen die regio is een strategische werkagenda vastgesteld. We passen de speerpunten uit die strategische werkagenda toe op de sectoren die in Noardwest Fryslân het meest kansrijk zijn voor onze doelgroep.

- o In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met werkzoekenden uit het cliëntenbestand van De Dienst en/of vice versa, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal.
- o Voor de groep inwoners waarvan de WW-uitkering bijna eindigt, zal periodiek een groepsvoorlichting worden georganiseerd. Tijdens deze voorlichting krijgen de inwoners een nadere toelichting op de aanvraagprocedure en zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden van re-integratie op de arbeidsmarkt. Doel is om daar waar mogelijk te voorkomen dat inwoners met een WW-uitkering een bijstandsuitkering (hoeven) aan gaan vragen.

Thema: Wetswijziging inburgering per 2022



Doelstellingen

- o Uitvoering geven aan de “Veranderopgave Inburgering”.

Acties

- o Vooruitlopend op de wetswijziging inburgering hebben de gemeenten in samenwerking met de Dienst en Pastiel sinds 2018 beleid vastgesteld waarbij zowel wordt ingezet op het verwerven van de Nederlandse taal als het werken en participeren in de samenleving. Wij kiezen daarbij voor vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder. In 2020 en 2021 hebben wij vooruitlopend op de nieuwe wetgeving alvast gewerkt met enkele elementen uit deze nieuwe wet (zoals de brede intake vanuit het COA), zodat we goed zijn voorbereid op de wetswijziging die inmiddels is uitgesteld tot 1 januari 2022.
- o Gelet op de omvang van de doelgroep en het gewenste maatwerk ligt regionale samenwerking voor kleine en middelgrote gemeenten voor de hand. Voor de voorbereidingen van de invoering is een beleidsgroep samengesteld bestaande uit beleidsmedewerkers van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen en vertegenwoordigers van De Dienst, de Skûle en het COA/AZC.

Thema: Zorgvuldig afhandelen van (uitkerings-)aanvragen



Doelstellingen

- o Het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen levensonderhoud naar gemiddeld 30 dagen.
- o Het verleggen van de nadruk van repressieve naar preventieve handhaving.
- o Optimaliseren van de maatregelen waarmee inwoners sneller in- en uit de bijstand kunnen (simpel switchen), zonder een nieuwe aanvraagprocedure te moeten doorlopen.

Acties

Onderstaande acties zijn in 2021 in gang gezet. De voorbereidende fase, om tot uitvoering te komen, wordt veelal in het laatste kwartaal van 2021 nog afgerond. In 2022 zal dan de uitvoeringsfase ingaan.

- o Het proces van de aanvraag levensonderhoud is in 2020/2021 herbeoordeeld op effectiviteit en rechtmatigheid. Hierbij is het verificatiebeleid in de beschouwing meegenomen en implementatie zal in 2021/2022 plaatsvinden.
- o De werkwijze van ons team Handhaving is gebaseerd op de Cirkel van naleving. Waar het kan, plegen we de meeste inzet op de preventie, door vroegtijdig en goed voorlichting te geven en onze dienstverlening te optimaliseren. En waar het moet, zetten we in op de repressieve kant, met vroegtijdige detectie en daadwerkelijk sanctioneren. Hierbij kijken en oordelen we niet alleen over de feiten, maar wegen we ook heel zorgvuldig de persoonlijke omstandigheden. Waarbij het zwaartepunt van handhaving bij voorkeur op het onderdeel preventie ligt. Aan de preventieve kant wordt ingezet op voorlichting naar vooral de uitvoerende teams waarbij de handhavers als expert geraadpleegd en ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt ingezet op het optimaliseren van de dienstverlening, door onder andere het proces van alle binnengekomen signalen te verbeteren. Aan de repressieve kant werken we aan het slimmer en effectiever inzetten van handhavingsinstrumenten. Doel is om vooral de risico's vanuit het primaire proces te verminderen.
Er wordt ingezet op de maatregelen rondom "simpel switchen". Dit is een pakket aan maatregelen waarmee wij de inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafsprak en regulier werk willen versoepelen. In 2020/2021 is alles voorbereid en waar mogelijk al ingezet. In 2022 zullen we dit verder verfijnen, waar mogelijk uitbreiden en evalueren op gewenst effect.
- o Ervan uitgaande dat de coronaperiode in 2022 achter ons ligt, zal er ook meer inzet vanuit de Dienst zijn binnen de gebiedsteams. Om hiermee een integrale aanpak te realiseren en onze inwoners nog beter van Dienst te kunnen zijn. Wekelijks zijn consulenten inkomen aanwezig bij de gebiedsteams.
- o In 2021 is en wordt er veel gedigitaliseerd binnen de Dienst. Dit zet zich voort in 2022. Hiermee kunnen de processen en aanvragen sneller verwerkt worden. Tevens is het voor de inwoner sneller inzichtelijk of er recht is op een voorziening. Dit resulteert in een betere dienstverlening voor de inwoners.

3 Armoedebestrijding

3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet wordt geboden door een inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhelpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen.

Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om schuldhelpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid zetten de Noardwest-gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en De Dienst. De Dienst, gebiedsteams en Kredietbank Nederland werken intensief samen op dit terrein. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij inwoners, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden.

3.2 Doelstellingen en acties in 2022

In samenwerking met de gemeenten is in 2018 door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân een nieuwe kadernota schuldhelpverlening opgesteld met als titel 'Dienstregeling Schuldhelpverlening 2018-2022'. In deze Dienstregeling worden ambities benoemd voor de komende vier jaar.

De werkgroep schulddienstverlening is opgericht om uitvoering te geven aan de ambities 2018-2022. In januari 2020 hebben de leden van deze werkgroep (beleid-uitvoering) de ambities concreet gemaakt. De focus voor 2020/2021 ligt op preventie.

In 2022 werken wij vanuit de Dienst aan de volgende doelstellingen en acties:

- o Het niet gebruik van minimaregelingen voorkomen. Als Dienst willen wij er voor zorgen dat de inwoners zo veel mogelijk aanspraak doen op toeslagen, voorzieningen en financiële regelingen om schulden en armoede te voorkomen.
- o In samenwerking met een maatschappelijke organisatie zijn er plannen om in 2021 en 2022 een project fiscale screening uit te voeren. Om de toeslagen en heffingskortingen van onze inwoners op orde te brengen.
- o In het kader van armoedebestrijding bieden we inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan.
- o In 2020 is de CER binnen de Dienst belegd en in 2021 is dit voortgezet en geevalueerd. Voor 2022 is dit nog niet vastgesteld.



4 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet

Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo) en dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven (Jeugdwet).

De Dienst voert taken uit op het gebied van de Wmo en Jeugdwet voor de gemeenten in Noardwest Fryslân. Vanuit deze taken regelen wij voor gemeenten vele zaken zoals:

- De toegang tot applicaties
 - o Systeeminrichtingen
 - o Digitaliseren en Innovatie
 - o Berichtenverkeer (technisch)
- De administratieve verwerking van voorzieningen en betalingen
 - o Procesbewaking
 - o Berichtenverkeer: digitaal toewijzingen en declareren (uitvoering)
- Kwalitatieve zaken
 - o Inkoop en Contractbeheer
 - o Bezwaar en Beroep
 - o Cliënttevredenheidsonderzoeken
 - o Handhaving en Toezicht
 - o Beleidsimplementatie
- Het beheersen van de planning en control cyclus
 - o Begroten, monitoren en verantwoorden

Wij zijn een belangrijke informatiebron voor gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving, inkoop en contracten, processen, financiën en overige vraagstukken en actualiteiten. Hiernaast adviseren wij gemeenten en hun gebiedsteams gevraagd en ongevraagd over passende oplossingen voor cliënten en onze gezamenlijke ketenprocessen. Hiervoor schakelen wij eventueel ook met onze ketenpartners, zoals aanbieders, SDF, SVB, CAK en de Adviesraad.



4.2 Doelstellingen en acties in 2022

In 2022 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties om de gemeenten en haar gebiedsteams optimaal te kunnen adviseren en faciliteren bij hun taken in de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.

Projecten in 2022

De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, regionaal en lokaal beleid. In 2022 werken wij daaraan in de volgende projecten:

Wet	Project	Beleid lokaal/regionaal/Rijk	Status
Wmo	Inkoop en implementatie Huishoudelijke Hulp	Lokaal NWF	Afronding Q1 2022
Wmo	Inkoop en implementatie inkoop Collectief Vervoer	Lokaal NWF	Afronding Q1 2022
Wmo	Implementatie iWmo hulpmiddelen	Lokaal NWF	Start 2022
Wmo	Inkoop en implementatie Begeleiding en Kortdurend Verblijf	Lokaal NWF	Start begin 2022
Jeugdwet	Implementatie Woonplaatsbeginsel	Rijk	Afronding Q1 2022
Jeugdwet	Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp	Regionaal (SDF)	Afronding Q1 2022
Jeugdwet	Implementatie Factuuraafhandeling	Lokaal NWF	Afronding Q1 2022
Jeugdwet	Pilot Gecertificeerde Instellingen (GI)	Lokaal NWF	Start Q2 2021
Wmo-JW	Implementatie iPGB	Rijk	Start 2022
Wmo-JW	Implementatie Beschermd Wonen	Regionaal (SDF)	Start Q2 2022

Wmo: Inkoop en implementatie Huishoudelijke hulp en Collectief vervoer

De aanbestedingstrajecten voor Huishoudelijke Hulp en Collectief Vervoer vinden in 2021 plaats. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. De Dienst voert de daadwerkelijke inkoop en de implementatie daarvan uit. We ronden beide trajecten in het eerste kwartaal van 2022 af.

Wmo: Inkoop en implementatie iWmo hulpmiddelen

In 2022 gaan wij het proces van toewijzen en de factuuraafhandeling inzake de hulpmiddelen middels het iWmo berichtenverkeer digitaliseren. Met name op het gebied van de factuuraafhandeling zal het proces hierdoor efficiënter verlopen. Tijdens het aanbestedings-traject voor hulpmiddelen in 2019 is de gecontracteerde leverancier hier reeds van op de hoogte gesteld.

Wmo: Inkoop en implementatie Begeleiding en Kortdurend Verblijf

In 2022 zal de aanbesteding van de Begeleiding en het Kortdurend Verblijf worden uitgevoerd. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. De Dienst voert de daadwerkelijke inkoop en de implementatie daarvan uit. We ronden dit traject in het eerste kwartaal van 2023 af.

Jeugdwet: Woonplaatsbeginsel

De invoering van de nieuwe Wet Woonplaatsbeginsel is uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanaf dat moment is niet meer de woonplaats van de gezaghebbende leidend, maar bepaalt de woonplaats van de jeugdige welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de kosten van de jeugdhulp. Het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft dus invloed op de Jeugdwet indicaties. In 2021 bereiden wij ons voor op deze wijziging, in samenwerking met andere Friese gemeenten, zodat alle omzettingen, nieuwe toewijzingen en beëindigingen voor deze cliënten met ingang van 2022 zijn uitgevoerd. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022.

Jeugdwet: Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp

In juli 2020 is er regionaal gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp, Pleegzorg en Dyslexie voor 2022. 2021 wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van de inkoop en de administratieve consequenties. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022.

Jeugdwet: Implementatie Factuurafhandeling

In 2020 is door het Algemeen Bestuur besloten dat De Dienst per 1 januari 2022 de afhandeling van de facturatie Jeugdwet gaat uitvoeren. In 2021 vinden de voorbereidingen hierop plaats.

Jeugdwet: Pilot Gecertificeerde Instellingen (GI)

Vanuit De Dienst is een pilot ontwikkeld met GI Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Friesland). Doel van de pilot is om door samenwerking tussen Regiecentrum, gebiedsteams en De Dienst, meer grip op de kosten te krijgen en meer gebruik van voorliggende voorzieningen te maken. We verwachten de resultaten hiervan begin 2022 te kunnen zien.

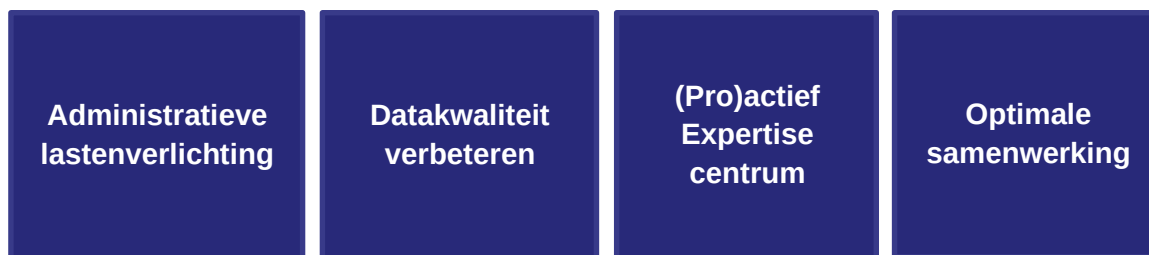
Implementatie iPGB

Voor het verwerken van de pgb-administratie is landelijk een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners en de verstrekkers (gemeente/Dienst of zorgkantoor). Verder ondersteunt het de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. De eerste groepen gemeenten gaan zich in kwartaal 3 van 2021 voorbereiden op de implementatie. In kwartaal 4 van 2022 zijn dan alle gemeenten aangesloten. Het is nog onduidelijk op welk moment de NWF-gemeenten aansluiten.

Beschermd Wonen 2022

In 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de centrumgemeente, maar tevens de gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen. Bestuurlijk gezien zijn hieromtrent in Friesland nog geen (samenwerkings)afspraken gemaakt. De effecten van het nieuwe beleid op de werkzaamheden van De Dienst zijn vanaf 2022 hierdoor nog onzeker.

Thema: Kwaliteit van dienstverlening



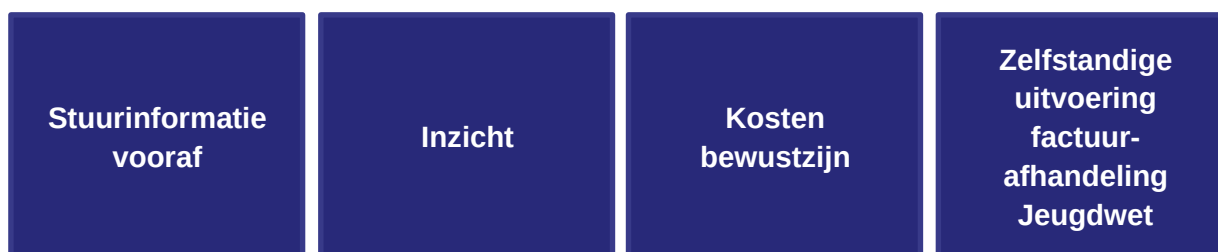
Doelstellingen:

- o Wij verlichten de administratieve lasten rond de aanvraag en verwerking van maatwerkvoorzieningen.
- o Wij verbeteren de datakwaliteit van onze cliëntapplicatie.
- o Wij zijn een (pro)actief expertisecentrum voor gemeenten, hun gebiedsteams en onze ketenpartners.
- o Wij optimaliseren de samenwerking met ketenpartners, het Beleidsteam Noardwest Fryslân, gebiedsteams en SDF.

Acties:

- o Wij zetten in op noodzakelijke en functionele administratieve registratie van onze cliëntadministratie. Wij kijken welke processen we verder kunnen digitaliseren.
- o Wij verbeteren de datakwaliteit (doorlopend) door:
 - het uniformeren van processen en instructies.
 - handige (nieuwe) functionaliteiten in de cliëntapplicatie te benutten.
 - controleprocessen te optimaliseren.
- o De adviseurs Wmo en Jeugdwet scholen zich continu op ontwikkelingen in de Wmo en Jeugdwet, waarbij extra aandacht is voor de afbakening tussen de verschillende wetten in het sociaal domein, de zorg en het onderwijs.
- o De adviseurs Wmo en Jeugdwet blijven (pro)actief de gebiedsteams faciliteren, zodat de zorg passend en onder de juiste wetgeving wordt ingezet.
- o Wij staan nauw in contact met onze gemeenten en ketenpartners. Gezamenlijk blijven wij werken aan een optimale samenwerking door onder andere deelname in lokale, regionale en provinciale werkgroepen. Daarnaast werken we nauw samen met de gebiedsteams en de beleidspool.

Thema: Grip op kosten en proces Wmo en Jeugdhulp



Doelstellingen:

- o Door te blijven sturen op hoge kwaliteit van data vanuit de gebiedsteams, zorgen wij dat de stuurinformatie zo compleet mogelijk is.
- o Door het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie wordt inzicht gegeven in de kosten. Hiermee willen we een sterk fundament voor de gemeenten in Noardwest Fryslân leggen, zodat de gemeenten handvatten krijgen om te komen tot hogere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.
- o Door het zelfstandig afhandelen van de Jeugdfacturatie zorgen wij voor een efficiënte en volledige administratie. Hierdoor krijgen we een beter beeld van het declaratiegedrag van de zorgaanbieders.

Acties:

- o De adviseurs Wmo en Jeugdwet ondersteunen de gebiedsteams op het gebied van kostenbewustzijn door het coachen van gebiedsteammedewerkers, het voeren van gesprekken met zorgaanbieders en het aandragen van alternatieve vormen van zorg en financieringsbronnen.
- o De adviseurs Wmo en Jeugdwet zetten in op kostenbesparing door op cliëntniveau met jeugdzorgaanbieders in gesprek te gaan over de daadwerkelijk benodigde intensiteit van de indicatie. Hierdoor kan deze mogelijk verlaagd worden, waarmee we kosten besparen voor de gemeenten.
- o Het komt voor dat cliënten vanuit zowel de Wmo als de WLZ een indicatie hebben voor vergelijkbare voorzieningen. Vanuit de Dienst brengen we deze overlap in kaart en ondernemen we acties om verdere overlap te voorkomen.
- o We analyseren en geven betekenis aan data/trends naar inhoud, kwaliteit en/of financiën en vertalen dit naar concrete voorstellen.
- o We geven inzicht in de data uit onze applicaties met behulp van de management-informatie applicatie Cognos. Wij lichten de uitkomsten toe tijdens periodieke monitor-overleggen met gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten meer grip op het proces van de Wmo en de Jeugdwet en inzicht in de kostenontwikkeling.

5 Bedrijfsvoering van De Dienst



5.1 Verantwoordelijkheid van De Dienst Noardwest Fryslân

De Dienst werkt samen met de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners en ondersteunt bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van het sociaal domein.

De Dienst heeft zowel een rol in de uitvoering van de toegang van het sociaal domein (inkomen en participatie, kwaliteitszorg en advies voor Wmo en jeugd), als in de inkoop en het contractmanagement voor Wmo, participatie en (deels) jeugdhulp. Ook voert De Dienst backoffice taken uit zoals beschikken, bestellen, betalen en administreren. Het monitoren van cijfermatige ontwikkelingen, het maken van (verbeter) voorstellen, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het geven van advies is tevens bij De Dienst belegd. Ten slotte voert De Dienst taken uit op het gebied van toezicht en handhaving, zowel richting burgers als zorgaanbieders.

5.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2022

- Vanaf het begin van de coronacrisis zijn de medewerkers van De Dienst zoveel mogelijk thuis gaan werken. Inmiddels komen er steeds meer versoepelingen in zicht en kan er weer worden nagedacht over hoe het werk en de contacten tussen medewerkers en met inwoners na de coronacrisis zijn vorm te geven. Ondanks dat fysiek samenzijn altijd een onmisbaar onderdeel van werk zal blijven, is de verwachting dat we creatiever blijven in hoe en waar we werken, geholpen door nieuwe technologieën. Vraagstukken voor 2022 zijn; wat dit betekent voor de werkplekinrichting op De Dienst en in het verlengde daarvan hoe we medewerkers enerzijds zo goed mogelijk kunnen faciliteren in het uitvoeren van hun werk en anderzijds voldoende ruimte bieden voor ontmoeting en overleg.
- Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst een bedrijfsvoeringsorganisatie. Met gemeenten geven we de nieuwe structuur stapsgewijs praktisch vorm. Kernbegrippen daarbij zijn samenwerking, ondersteuning, deskundigheid en advisering.
- Door toenemende vraag naar Jeugdwet en Wmo voorzieningen en de toenemende vraag naar inkomensondersteuning als gevolg van de Coronacrisis staat de kostenbeheersing binnen het sociaal domein onder druk. Op allerlei fronten vraagt dit om goede samenwerking met onze partners, duidelijke afspraken, nauwlettende monitoring van ontwikkelingen en heldere keuzes.

5.3 Doelstellingen en acties in 2022

In 2022 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties:

Vakmanschap

Innovatief

Professioneel

**Betrokken en
servicegericht**

Doelstellingen en acties

- o Kantoren zullen blijvend anders ingericht en gebruikt worden. Flexibel werken wordt steeds normaler, er komt veel meer focus op gezondheid en hygiëne en we zullen daarom herdefiniëren wat maximale bezetting betekent en wat dit voor de werkplekinrichting op ons kantoor voor gevolgen heeft.
- o Het aantrekken en behouden van kwalitatief goede medewerkers is en blijft belangrijk. We blijven daarom inzetten op een hoge medewerkerstevredenheid en –bevlogenheid. Dit vanuit de gedachte dat het welzijn van medewerkers een sleutelfactor is om als organisatie succesvol te zijn.
- o De toename van de complexiteit en veranderingen in het sociaal domein vragen van de medewerker mentale veerkracht. Vitaliteit van de medewerker, inzetbaarheid en goed omgaan met werkdruk zijn daarbij belangrijke speerpunten. We streven er daarbij naar om ons ziekteverzuimpercentage onder de 5% te houden.
- o Het verder verbeteren van de samenwerking met de gemeenten blijft een belangrijk speerpunt. Dit hangt ook samen met de recente aanpassing van de samenwerkingsvorm naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dat vraagt om competenties als advisering, servicegerichtheid, expertise en onderling vertrouwen. Wij investeren actief in het verder ontwikkelen hiervan.
- o Wij zetten in op het verbinden van inhoud en financiën en het verder professionaliseren van inkoop- en (strategisch) contractmanagement. Deze doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van onze advieskracht en samenwerking met gemeenten. Bovendien draagt dit bij aan het beter kunnen duiden van ontwikkelingen en het daaraan sturing geven.
- o Verder werken we aan de doorontwikkeling van ons datacentrum waarbij we ons dit jaar in het bijzonder richten op benchmarking en verdiepingsanalyses.
- o Wij vinden het belangrijk om te innoveren. Daarom werken we actief mee aan IT pilots van Shared Servicecentrum Leeuwarden. Daar plukken we zelf de vruchten van en tegelijkertijd werken we samen met onze partners aan een betere, snellere en veiligere dienstverlening voor de hele regio.

6 Paragraaf Risico's 2022

6.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken.
- B. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Weerstandscapaciteit in euro's per:	01-01-2023 (prognose)	01-01-2022 (prognose)	01-01-2021 (realisatie)
<i>Exploitatie</i>			
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	100.000
<i>Vermogen (balans)</i>			
Reserve uitvoeringslasten	654.806	654.806	654.806
Incidentele weerstandscapaciteit	654.806	654.806	654.806
Totale weerstandscapaciteit	754.806	754.806	754.806

De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico's van materiële omvang op te vangen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2022 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2022 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen.

In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.

6.2 Risico's Begroting 2022

Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico's. Vaak wordt over risico's gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico's onvoorwaardelijk worden aanvaard.

De financiële risico's met betrekking tot de begroting van de Dienst Noardwest Fryslân, waar gemeenten mee kunnen worden geconfronteerd vallen binnen het domein Bedrijfsvoering:

Algemeen

Voor de sociaal domein programma's in de begroting geldt dat er sprake is van zogenaamde openeindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten.

Bedrijfsvoering

De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn er op gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan, met mogelijke reputatieschade tot gevolg. Door het goed organiseren van het risicobeheer en het verder verbeteren hiervan zet De Dienst vol in op het enerzijds goed bedienen van cliënten en anderzijds het voeren van een passend risicomanagement. Daarbij rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld privacy, toenemende transparantie door het gebruik van social media etc. en de mogelijke gevolgen daarvan.



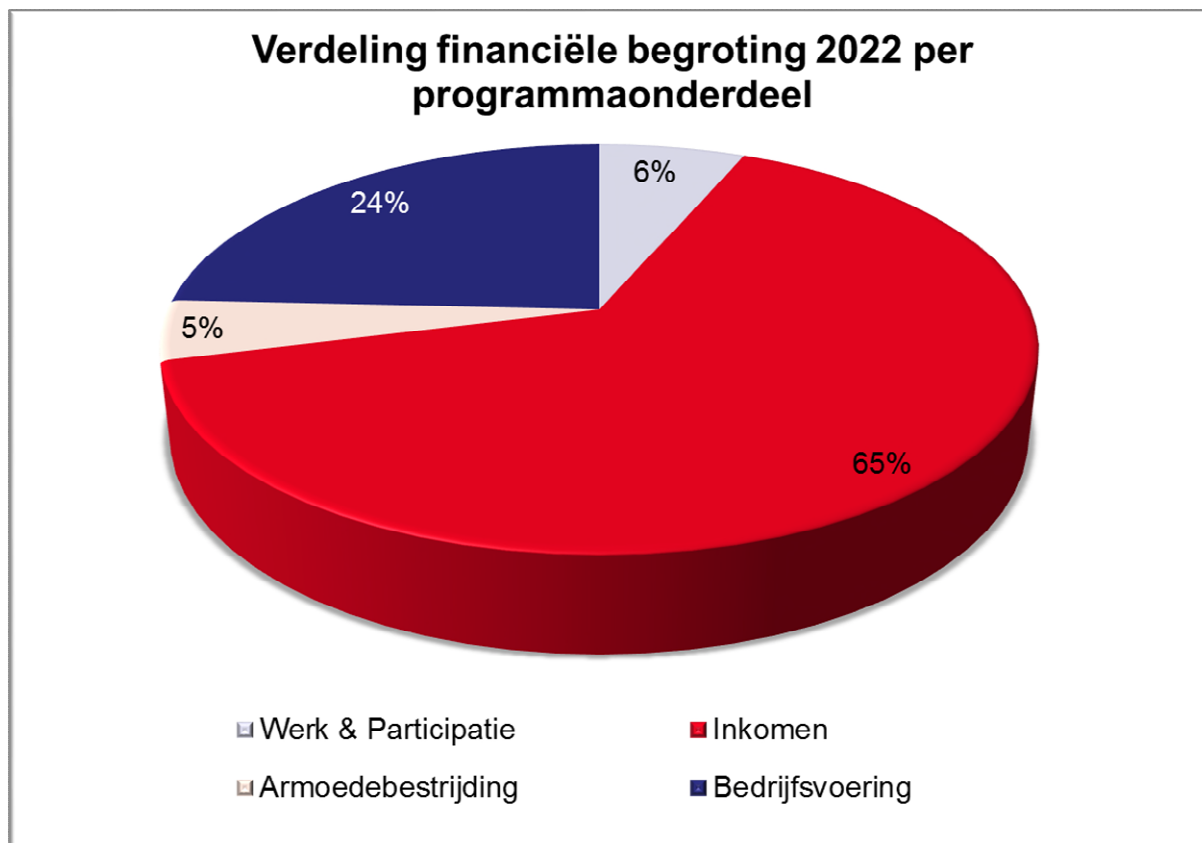
Financiële begroting 2022

In de Financiële begroting gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

7 Financiële Begroting 2022

De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel van de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

In dit hoofdstuk gaan we in op de begroting na wijziging van de Bedrijfsvoeringsorganisatie, de totale begrote staat van baten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming.



7.1 Financiële programmabegroting 2022

	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	28.444.949	29.845.251	36.011.865	26.117.951
Armoedebestrijding	1.990.228	1.914.636	2.839.019	2.894.687
Wmo	-	-	15.421.911	13.714.426
Jeugdwet	-	-	18.313.900	17.982.574
Totaal lasten	30.435.177	31.759.888	72.586.695	60.709.639
Baten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	957.201	963.823	835.709	684.953
Armoedebestrijding	161.067	178.188	109.390	195.624
Wmo	-	-	357.350	322.401
Jeugdwet	-	-	266.000	-
Totaal baten	1.118.268	1.142.011	1.568.449	1.202.978
Resultaat	-29.316.910	-30.617.877	-71.018.246	-59.506.661
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen				
Werk, Participatie en Inkomen	27.487.749	28.881.428	35.176.156	25.432.998
Armoedebestrijding	1.829.161	1.736.449	2.729.629	2.699.063
Wmo	-	-	15.064.561	13.392.025
Jeugdwet	-	-	18.047.900	17.982.574
Totaal gemeentelijke bijdragen	29.316.910	30.617.877	71.018.246	59.506.661
Netto resultaat	-	-	-	-

7.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld		Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen	25.944.449	27.189.423	33.674.069	23.823.021
6.4	Begeleide participatie	925.160	886.454	1.257.826	1.239.065
6.5	Arbeidsparticipatie	1.575.340	1.769.374	1.079.970	1.055.865
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen		28.444.949	29.845.251	36.011.865	26.117.951
Baten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen	957.201	963.823	841.332	682.758
6.4	Begeleide participatie	-	-	-2.812	1.098
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-2.812	1.098
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen		957.201	963.823	835.709	684.953
Dekking in euro's					
Gemeentelijke voorschotten		27.487.749	28.881.428	35.176.156	25.432.998

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 (www.rijksoverheid.nl).
- Op verzoek van de gemeente is bij de gemeente Harlingen € 30.000 opgenomen voor lokale participatie-initiatieven.
- De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1,6% over 2021 en 2022 (conform septembercirculaire 2020) ten opzichte van de gemiddelde uitkering over het jaar 2020.
- Beschut Werken is tevens opgenomen in de begroting 2022 van de GR Fryslân-West. De bate binnen de GR Fryslân-West betreft de bijdrage voor Beschut Werken die opgenomen is binnen de begroting van de Dienst.

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

	Begroting 2022	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	827	797	783	738
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	1.071	1.049	1.007	1.124
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	73	85	67	63
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>1.970</u>	<u>1.931</u>	<u>1.857</u>	<u>1.925</u>
Aantal lopende trajecten per 31 december:				
Arbeidspool	0	0	15	17
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	1.489	1.494	1.412	1.513
Nieuw	408	360	370	252
Beëindigd	322	329	323	353
Aantal per 31 december	<u>1.575</u>	<u>1.525</u>	<u>1.459</u>	<u>1.412</u>
Uitkeringen IOW/IOAW				
Aantal per 1 januari	117	116	128	130
Nieuw	31	27	11	32
Beëindigd	24	24	25	34
Aantal per 31 december	<u>124</u>	<u>119</u>	<u>114</u>	<u>128</u>
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	14	15	14	13
Nieuw	6	9	6	1
Beëindigd	6	7	6	0
Aantal per 31 december	<u>14</u>	<u>17</u>	<u>14</u>	<u>14</u>
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	4	4	6	12
Nieuw	4	4	3	5
Beëindigd	4	4	5	11
Aantal per 31 december	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>6</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden				
Aantal per 1 januari	5	5	10	8
Nieuw	7	7	2	8
Beëindigd	7	7	7	6
Aantal per 31 december	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>10</u>
Uitstroom naar werk	116	118	116	131
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	1.533	1.525	1.457	1.468
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	121	118	120	128
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	14	16	15	14
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.811	14.577	14.383	14.139
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	15.476	14.979	15.011	14.672
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	16.924	17.882	16.446	16.744

Uitgangspunten en opmerkingen

- De cliëntaantallen van ultimo december 2020 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting voor 2022.
- De verwachte indexatie, op basis van de septembercirculaire 2020, op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 2,1% voor 2021 en 6,1% voor 2022.

Beleidsindicatoren Werk en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	247	243	236	240
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	280	280	286	306

7.3 Programmabegroting Armoedebestrijding

Taakveld		Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	112.972	82.732
6.3	Inkomensregelingen	1.990.228	1.914.636	2.395.455	2.458.297
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	330.592	353.658
Totale lasten Armoedebestrijding		1.990.228	1.914.636	2.839.019	2.894.687
Baten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen	161.067	178.188	109.390	195.624
Totale baten Armoedebestrijding		161.067	178.188	109.390	195.624
Dekking in euro's					
Totaal dekking Armoedebestrijding		1.829.161	1.736.449	2.729.629	2.699.063

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- De begroting is qua gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de realisatie over het jaar 2020. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexactie van 1,6% over 2021 en 2022

Aantallen Armoedebestrijding

	Begroting 2022	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019	Jaar 2018
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	809	811	809	857	884
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	1.327	1.317	1.326	1.292	1.155
Bijzondere bijstand bewindvoering	452	447	452	439	452
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	9	9	9	12	16
Bijzondere bijstand overig	332	308	319	378	397
Individuele Studietoelage	6	2	6	3	2
Individuele Inkomensvoorschot	709	654	709	661	625

Uitgangspunten en opmerkingen

- De begroting voor 2022 is qua aantal toegekende aanvragen gebaseerd op de realisatie over het jaar 2020.

7.4 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie

	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's				
Personeelskosten, aanstellingen	6.984.232	6.835.045	6.350.963	5.602.007
Personeelskosten, inhuur/payroll	74.921	209.457	857.536	1.063.749
Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)	-	-	5.575	93.585
Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen)	123.223	120.282	194.611	200.189
Personeelskosten, incidenteel	65.837	170.516	65.156	147.633
Personeelskosten, projecten	136.937	137.364	133.444	125.799
Totaal Personeelskosten	7.385.150	7.472.664	7.607.284	7.232.962
Overige personeelskosten	315.000	315.000	505.689	476.181
Huisvestingskosten	340.000	340.000	332.085	353.686
Automatiseringskosten	885.000	885.000	770.679	813.942
Organisatiekosten	225.500	225.500	156.732	195.565
Kosten werkzaamheden derden	92.000	92.000	77.163	58.364
Accountants- en advieskosten	140.000	140.000	56.432	124.649
Afschrijvingen materiële vaste activa	200.000	200.000	184.279	197.012
Clïëntparticipatie	27.000	27.000	25.000	27.000
Regionalisering Bbz/IOAZ	277.055	277.055	180.107	172.804
Sociale Recherche	63.000	63.000	9.009	11.590
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	-	-
Mutatie voorziening/saldo deb.	-	-	395.115	78.005
Baten en lasten voorgaande jaren	-	-	-	21.041
Totaal lasten bedrijfsvoering	10.049.705	10.137.219	10.299.573	9.762.800
Baten in euro's				
Rente inkomsten	-	-	3.378	4.163
Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen	643.536	647.080	673.094	594.734
Dekking PIM project	-	-	8.931	8.530
Dekking Wmo project	-	-	-	-
Dekking BV project	-	-	-	-
Dekking project	-	-	8.931	8.530
Dekking PIM overig	13.386	13.386	69.896	94.721
Dekking Wmo overig	-	-	31.105	144.003
Dekking BV overig	12.499	12.499	44.811	82.044
Dekking overig	25.885	25.885	145.812	320.769
Baten en lasten voorgaande jaren	-	-	5.676	-
Bijdrage Leeuwarderadeel	-	60.700	182.100	303.500
Totaal baten bedrijfsvoering	669.421	733.665	1.018.992	1.231.695
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen	9.380.284	9.403.554	9.280.582	8.531.105

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- Bij de berekening van de personele lasten is geen rekening gehouden met verwachte mutaties met betrekking tot cao en ABP omdat deze nog niet bekend zijn op het moment van opmaken van de begroting 2022.

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten / programma's / taakvelden

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Harlingen	2.584.588	2.639.470	2.633.417	2.376.474
Terschelling	455.537	457.745	442.311	395.976
Vlieland	109.369	111.510	99.908	90.516
Waadhoeke	6.230.789	6.194.829	6.104.945	5.668.139
Totaal Dienst	9.380.284	9.403.554	9.280.582	8.531.105

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de gemeenten wordt gedaan op basis van de verdeelsleutel in bijlage A.

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	4.173.686	4.300.686	4.490.185	3.976.721
Programma Armoedebestrijding	1.332.027	1.372.559	1.171.353	1.037.405
Programma Wmo en Jeugdwet	3.874.571	3.730.309	3.619.044	3.516.979
Totaal Dienst	9.380.284	9.403.554	9.280.582	8.531.105

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de programma's wordt gedaan op basis van de personeelslasten / directe uren per programma.

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
0.4 Overhead	5.435.616	5.395.968	5.638.445	5.165.457
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.493	3.532	8.297	137.209
6.2 Wijkteams	5.904	7.263	3.916	2.277
6.3 Inkomensregelingen	1.911.517	2.022.764	2.011.925	1.781.330
6.4 Begeleide participatie	259.292	254.594	270.856	292.996
6.5 Arbeidsparticipatie	238.820	236.857	166.354	165.726
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	61.424	59.982	79.486	47.257
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	788.651	763.952	577.005	433.992
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	677.567	658.642	524.298	504.861
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
Totaal	9.380.284	9.403.554	9.280.582	8.531.105

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de taakvelden wordt gedaan op basis van de programmalasten per taakveld ten opzichte van de totale programmalasten.

Beleidsindicatoren

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in de programma's in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma's toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarverslag. Raadsleden kunnen zich zo op de belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld.

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
1. Formatie	Fte per 1.000 inwoners	1,57	1,57	1,61	1,67
2. Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	1,42	1,43	1,61	1,57
3. Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 137,92	€ 138,20	€ 136,77	€ 125,41
4. Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	1,1%	4,2%	11,4%	14,7%
5. Overhead	% van totale lasten	57,9%	57,4%	60,8%	60,5%

Input beleidsindicatoren	Bron	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 februari 2021	68.013	68.041
Fte formatie	Totaal fte personeelsbegroting 2022	106,60	106,94
Fte bezetting	Totaal fte personeelsbegroting 2022 - vacatureruimte	96,68	97,21
Apparaatskosten	Begroting 2022 onderdeel Bedrijfsvoering	€ 9.380.284	€ 9.403.554
Totale loonsom	Personeelsbegroting 2022	€ 7.385.150	€ 7.472.664
Kosten inhuur externen	Personeelsbegroting 2022	€ 82.421	€ 313.855
Overhead	Begroting 2022 onderdeel Bedrijfsvoering	€ 5.435.616	€ 5.395.968

7.5 Begrote staat van baten en lasten

De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, begroot voor 2022.

	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Lasten				
Werk, Participatie en Inkomen	28.444.949	29.845.251	36.011.865	26.117.951
Armoedebestrijding	1.990.228	1.914.636	2.839.019	2.894.687
Wmo	-	-	15.421.911	13.714.426
Jeugdwet	-	-	18.313.900	17.982.574
Bedrijfsvoering	10.049.705	10.137.219	10.299.573	9.762.800
Totaal lasten	40.484.883	41.897.107	82.886.268	70.472.439
Baten				
Werk, Participatie en Inkomen	957.201	963.823	835.709	684.953
Armoedebestrijding	161.067	178.188	109.390	195.624
Wmo	-	-	357.350	322.401
Jeugdwet	-	-	266.000	-
Bedrijfsvoering	669.421	733.665	1.018.992	1.231.695
Totaal baten	1.787.689	1.875.676	2.587.441	2.434.673
Resultaat	-38.697.194	-40.021.431	-80.298.828	-68.037.766
Dekking				
Gemeentelijke bijdragen				
Werk, Participatie en Inkomen	27.487.749	28.881.428	35.176.156	25.432.998
Armoedebestrijding	1.829.161	1.736.449	2.729.629	2.699.063
Wmo	-	-	15.064.561	13.392.025
Jeugdwet	-	-	18.047.900	17.982.574
Bedrijfsvoering	9.380.284	9.403.554	9.280.582	8.531.105
Totaal gemeentelijke bijdragen	38.697.194	40.021.431	80.298.828	68.037.766
Netto resultaat	-	-	-	-

7.6 Begroting EMU-saldo

Het EMU-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie.

EMU-Saldo in euro's	2025 (prognose)	2024 (prognose)	2023 (prognose)	2022 (prognose)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-	-	-	-
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	200.000	200.000	200.000	200.000
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	-	-	-
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	100.000	100.000	100.000	100.000
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-	-
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:				
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-
EMU-Saldo	100.000	100.000	100.000	100.000

7.7 Begroting vermogen en financieel resultaat

Conform de voorschriften van het BBV is hieronder een meerjaren raming opgenomen van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat.

Verwachte omvang in euro's	31 december 2021	31 december 2022	31 december 2023	31 december 2024	31 december 2025
Eigen vermogen	654.806	654.806	654.806	654.806	654.806
Voorzieningen	103.000	85.000	24.000	28.000	32.000
Vlottende schulden < 1 jaar	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Overlopende passiva	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	2.007.806	1.989.806	1.928.806	1.932.806	1.936.806

Verwachte omvang in euro's	2022	2023	2024	2025
Financieel resultaat	-	-	-	-

7.8 Meerjarenraming

	Begroting 2022	Meerjarenraming		
		2023	2024	2025
Lasten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	28.444.949	30.156.189	31.346.935	31.866.001
Armoedebestrijding	1.990.228	2.018.250	2.046.808	2.075.823
Bedrijfsvoering	10.049.705	10.172.301	10.296.858	10.423.407
Totaal lasten	40.484.883	42.346.739	43.690.601	44.365.232
Baten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	957.201	971.873	795.465	610.680
Armoedebestrijding	161.067	149.548	162.934	157.850
Bedrijfsvoering	669.421	680.132	691.015	702.070
Totaal baten	1.787.689	1.801.553	1.649.415	1.470.600
Resultaat	-38.697.194	-40.545.186	-42.041.186	-42.894.632
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen				
Werk, Participatie en Inkomen	27.487.749	29.184.316	30.551.469	31.255.322
Armoedebestrijding	1.829.161	1.868.702	1.883.874	1.917.973
Bedrijfsvoering	9.380.284	9.492.169	9.605.843	9.721.337
Totaal gemeentelijke bijdragen	38.697.194	40.545.186	42.041.186	42.894.632
Totaal dekking	38.697.194	40.545.186	42.041.186	42.894.632
Netto resultaat	-	-	-	-

	Begroting 2022	Meerjarenraming		
		2023	2024	2025
Gemeente Harlingen	12.224.688	12.838.571	13.319.157	13.571.814
Gemeente Terschelling	800.140	826.316	871.786	915.037
Gemeente Vlieland	141.433	137.772	161.035	181.465
Gemeente Waadhoeke	25.530.932	26.742.526	27.689.207	28.226.316
Totaal gemeentelijke bijdragen	38.697.194	40.545.186	42.041.186	42.894.632
	38.697.194	40.545.186	42.041.186	42.894.632

	Begroting	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025
0.4 Overhead	5.435.616	5.485.394	5.535.968	5.587.352
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.493	1.455	1.438	1.515
6.2 Wijkteams	5.904	5.800	5.713	5.712
6.3 Inkomensregelingen	28.727.927	30.458.608	31.834.876	32.563.348
6.4 Begeleide participatie	1.154.452	1.173.410	1.186.156	1.202.962
6.5 Arbeidsparticipatie	1.844.160	1.874.439	1.904.808	1.936.682
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	61.424	61.804	62.359	63.351
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	788.651	798.283	814.223	827.101
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	677.567	685.993	695.645	706.609
Totaal gemeentelijke bijdragen	38.697.194	40.545.186	42.041.186	42.894.632
	38.697.194	40.545.186	42.041.186	42.894.632

8 Besluit tot vaststelling

BESLUIT TOT VASTSTELLING

Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Besluit:

Vast te stellen de Begroting 2022 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van.....

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema,

Voorzitter

De heer M.J. Jellema,

Secretaris

Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022*	Prognose aantal uitkeringsgerechtigden per 1-1-2022	Prognose aantal Wmo-voorzieningen per 1-1-2022	Prognose aantal Jeugd-voorzieningen per 1-1-2022
Harlingen	15.804	537	2.132	316
Waadhoeke	46.155	1.062	5.014	882
Terschelling	4.870	23	555	74
Vlieland	1.193	7	117	8
Totaal	68.022	1.629	7.818	1.280

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2021, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden.

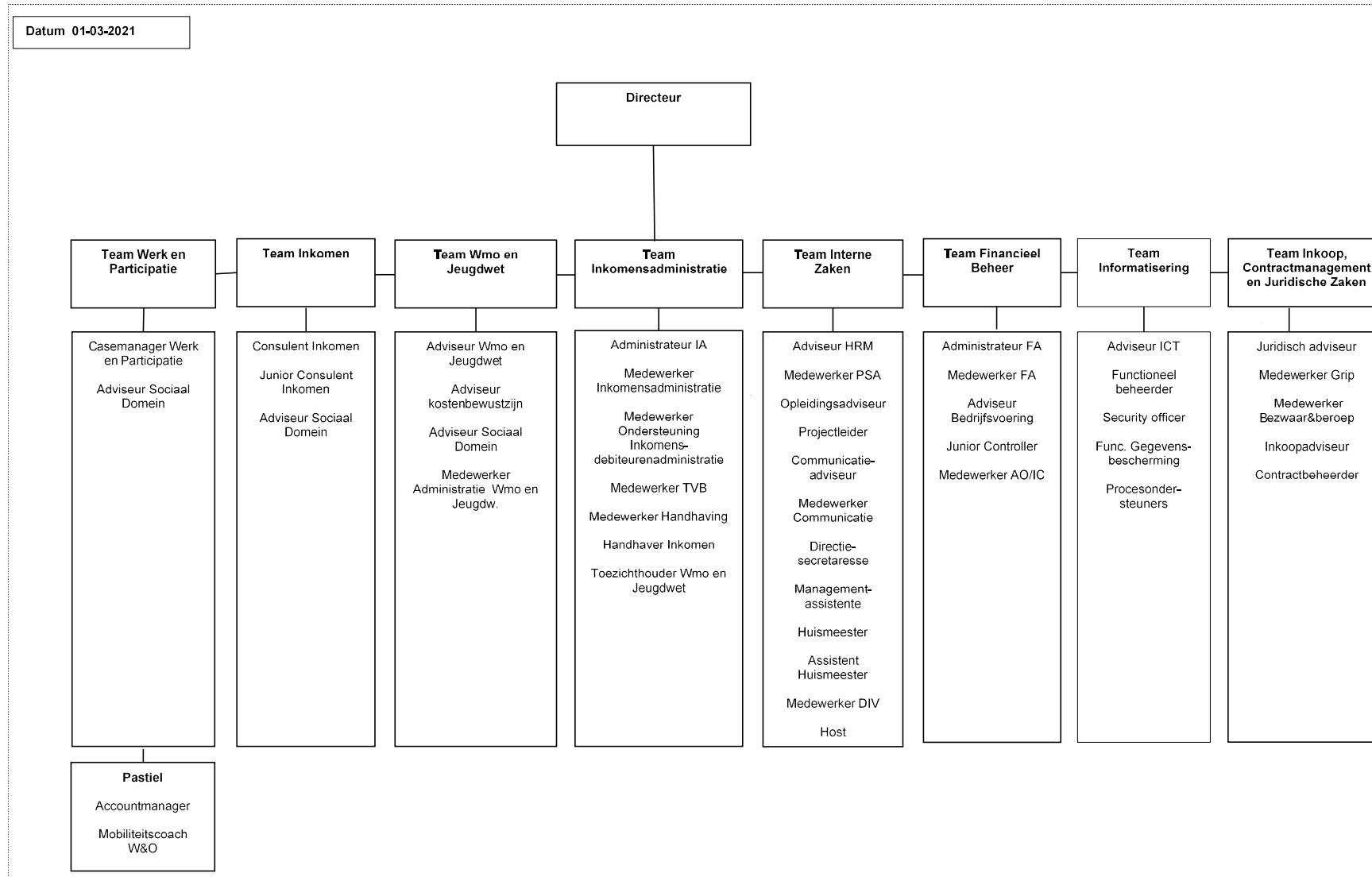
Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen

Artikel 20: Bijdragen deelnemende gemeenten

3. De bedrijfsvoeringskosten die de dienst aan de gemeenten toerekent, worden door middel van een verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld:
 - i. De bedrijfsvoeringskosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente.
 - ii. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum.
 - iii. Alle extra bedrijfsvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door vastgesteld gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het door de beleidspool voorgestelde beleid in Noordwest Friesland, worden door de dienst aan de betreffende gemeente doorberekend.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2022 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 januari 2021).

Bijlage B Concept organogram per 1 januari 2021



Bijlage C Specificatie personeelslasten

Uitsplitsing Personeelslasten	Begroting 2022 €	Begrote formatie 2022 (Fte)	Begrote dekking 2022 €	2e Begroting na wijziging 2021 €	2e Begrote formatie na wijziging 2021 (Fte)	2e Begrote dekking na wijziging 2021 €
Personeel in dienst						
Directie en management	920.969	8,78	-	923.722	8,78	-
Werk en Participatie	863.156	13,22	557.280	1.054.559	17,18	542.786
Inkomen	855.055	13,22	-	864.053	13,22	-
Wmo en Jeugdwet	1.416.990	22,27	-	1.301.275	20,76	-
Contractmanagement & Juridisch Advies	445.195	5,77	-	443.432	5,77	-
Inkomensadministratie	711.194	11,06	-	709.517	11,06	-
Interne Zaken	565.777	9,06	-	566.988	9,06	-
Informatisering & Klantcontact	646.220	10,33	-	429.641	6,11	-
Financieel Beheer	450.597	6,22	-	449.440	6,22	-
Garantiebanen	109.079	3,00	12.499	92.417	3,00	12.499
Langdurig zieke medewerkers (incidenteel)	65.837	0,00	13.386	66.118	0,00	13.386
Totaal Personeel in dienst	7.050.069	102,92	583.164	6.901.163	101,16	568.670
Personeel op inhuur/payroll						
Werk en Participatie	-	0,00	-	25.120	0,26	20.096
Inkomen (incidenteel)	-	0,00	-	104.398	1,00	-
Wmo en Jeugdwet	5.761	0,06	-	75.177	0,91	-
Contractmanagement & Juridisch Advies	-	0,00	-	15.000	0,00	-
Interne Zaken	-	0,00	-	25.000	0,00	-
Informatisering & Klantcontact	69.160	0,39	-	69.160	0,39	-
Totaal Personeel op inhuur/payroll	74.921	0,45	-	313.855	2,56	20.096
Personeel Pastiel						
Casemanagement in dienst	123.223	1,67	86.256	120.282	1,67	84.198
Totaal Personeel Pastiel	123.223	1,67	86.256	120.282	1,67	84.198
Personeelslasten projecten						
Projectmedewerkers in dienst	129.437	1,56	-	129.864	1,56	-
Projectmedewerkers op inhuur/payroll	7.500	0,00	-	7.500	0,00	-
Totaal Personeel projecten	136.937	1,56	-	137.364	1,56	-
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân	7.385.150	106,60	669.420	7.472.664	106,94	672.964

Bijlage D De (huidige) GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten

De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2021 werkzaam voor de gemeenten:

- o Harlingen
- o Terschelling
- o Vlieland
- o Waadhoeke

Samenstelling bestuur en directie

De Dienst heeft ten tijde van opstellen van de begroting 2022 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één of meerdere wethouders. De samenstelling van het algemeen bestuur op 1 maart 2021 is als volgt:

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema	Terschelling	Voorzitter
Mevrouw B. Tol	Waadhoeke	Waarnemend voorzitter
Mevrouw N. Haarsma-Vrieswijk	Waadhoeke	Lid
Mevrouw C. de Pee	Waadhoeke	Lid
De heer E. de Groot	Harlingen	Lid
De heer P. Schoute	Harlingen	Lid
Mevrouw E. de Ruijter	Vlieland	Lid

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam	Functie
De heer M.J. Jellema	Directeur

Bijlage E Afkortingenlijst

Lijst gehanteerde afkortingen	
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BV	Bedrijfsvoering
BVO	Bedrijfsvoeringsorganisatie
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
EMU	Economische en Monetaire Unie
Fte	Full-Time Eenheid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HR	Human Resources
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
PIM	Participatie, Inkomen en Minimaregelingen
POSD	Projectorganisatie Sociaal Domein
SDF	Sociaal Domein Friesland
SVB	Sociale Verzekeringsbank
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WW	Werkloosheidswet
ZZP	Zelfstandige zonder personeel

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen.

En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen.
En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning.
Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken.
Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning werkt.

Postbus 4
8800 AA Franeker
t. 0517 - 380 200

contact@sozawe-nw-fryslan.nl
www.sozawe-nw-fryslan.nl