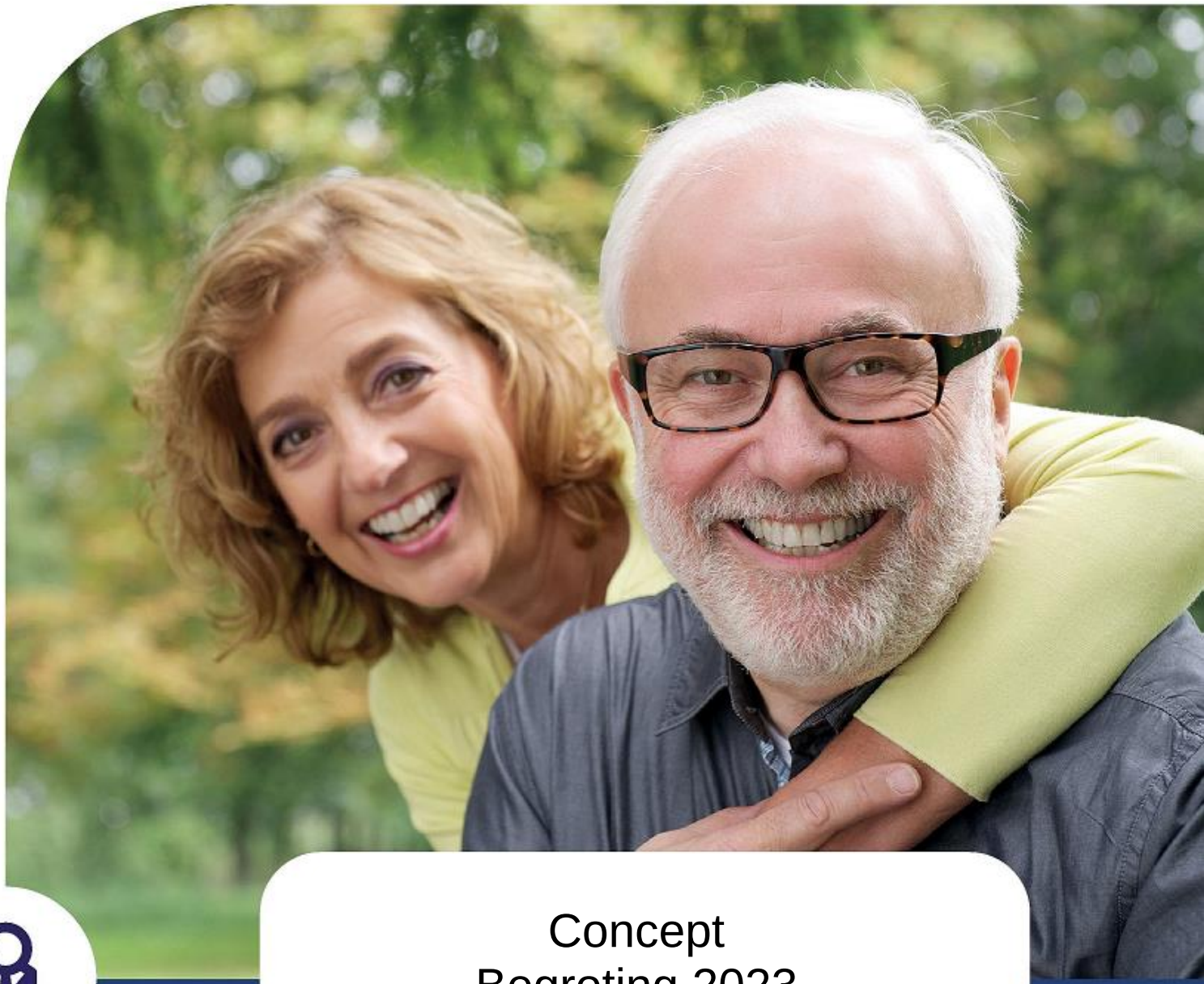


Concept
Begroting 2023
Versie 1

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



2022 is nog maar net begonnen, maar met deze primitieve begroting 2023 van De Dienst moeten we al ruim een jaar vooruit kijken. Dat is op zichzelf al lastig genoeg, maar ik schrijf dit voorwoord in een week vol gebeurtenissen met grote invloed op de gemeentelijke plannen en hun praktische en financiële consequenties in het sociaal domein.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn namelijk net achter de rug en de coalitieonderhandelingen moeten nog plaatsvinden. Een spannende periode, want gemeenten hebben maar beperkt geld, wettelijke ruimte en mensen voor de onderwerpen die de kiezers belangrijk vinden. Maar die kiezers hebben wél hoge verwachtingen van gemeenten, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van I&O Research en Berenschot. De gemeenten moeten een antwoord vinden op de vraag welke invloed de nieuwe raden op het beleid en daarmee de begroting voor 2023 zullen hebben.

Een dreigende(r) situatie is de oorlog in Oekraïne. De oorlog zal ook ons sociaal domein raken. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de economische boycot die de bestaanszekerheid van mensen in Nederland kan aantasten.

Tegelijk neemt onze koopkracht af, vooral door de snel stijgende energieprijzen. Naar schatting heeft 10% van de Nederlandse huishoudens een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij lopen het risico om schulden te maken. Als de energieprijzen hoog blijven of zelfs verder stijgen, krijgen nog veel meer huishoudens hier de komende jaren mee te maken.

Daarnaast heeft een kwart van de Nederlanders een gebrek aan vertrouwen in instituties van de rechtsstaat, ze voelen zich niet gezien door de overheid. Dat heeft op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld weerslag op de verwachtingen die het Rijk wekt met een toegezegde verhoging van de Energietoeslag en de vraag bij de gemeenten wie dat gaat betalen.

Goed nieuws, maar ook met onbekende consequenties, is dat deze week vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven. We kunnen niet overzien of ze op termijn toch weer nodig zijn, en ook die onzekerheid heeft invloed op de plannen en budgetten in het sociaal domein.

Kortom: we maken deze begroting op in een op vele fronten onzekere periode. Beschouw deze primitieve begroting daarom als een kladversie, een werkdocument. In het najaar ontvangt u een herziene begroting, zowel op inhoud als op vorm.

Gelukkig is er een ding dat wél hetzelfde blijft: we blijven samenwerken aan een goed functionerend sociaal domein. Met oog voor de kwetsbaren en aandacht voor elkaar.

Zo zorgen we er met elkaar voor dat sociale ondersteuning werkt!

Marius Jellema
Directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord 3
Inhoudsopgave 4
1 Begroting 2023 5
1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? 5
1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein 6
1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân 6
2 Beleidsagenda 2023 8
2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein 8
2.2 Voorbehoud: beleidsonderwerpen 2023 nog niet bekend 8
3 Werk, Participatie en Inkomen 10
3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet 10
3.2 Doelstellingen en acties in 2023 10
4 Armoedebestrijding 13
4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding 13
4.2 Doelstellingen en acties in 2023 13
5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 14
5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet 14
5.2 Thema's, doelstellingen en acties in 2023 14
6 Bedrijfsvoering van De Dienst 18
6.1 Taken Bedrijfsvoering 18
6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2023 18
6.3 Doelstellingen en acties in 2023 18
7 Paragraaf Risico's 2023 20
7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 20
7.2 Risico's Begroting 2023 20
8 Financiële Begroting 2023 23
8.1 Financiële programmabegroting 2023 24
8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen 25
8.3 Programmabegroting Armoedebestrijding 28
8.4 Programmabegroting Jeugdwet 30
8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning 32
8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie 34
8.7 Begrote staat van baten en lasten 37
8.8 Begroting EMU-saldo 38
8.9 Begroting vermogen en financieel resultaat 38
8.10 Meerjarenraming 39
9 Besluit tot vaststelling 41
Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering 42
Bijlage B Organogram per 1 maart 2022 43
Bijlage C Specificatie personeelslasten 44
Bijlage D De GR De Dienst Noardwest Fryslân 45
Bijlage E Afkortingenlijst 46

1 Begroting 2023

Voor u ligt de begroting 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân. Hierin zijn de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet, de kosten voor de programma's Wmo en Jeugdwet en de uitvoeringskosten van De Dienst opgenomen.

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:

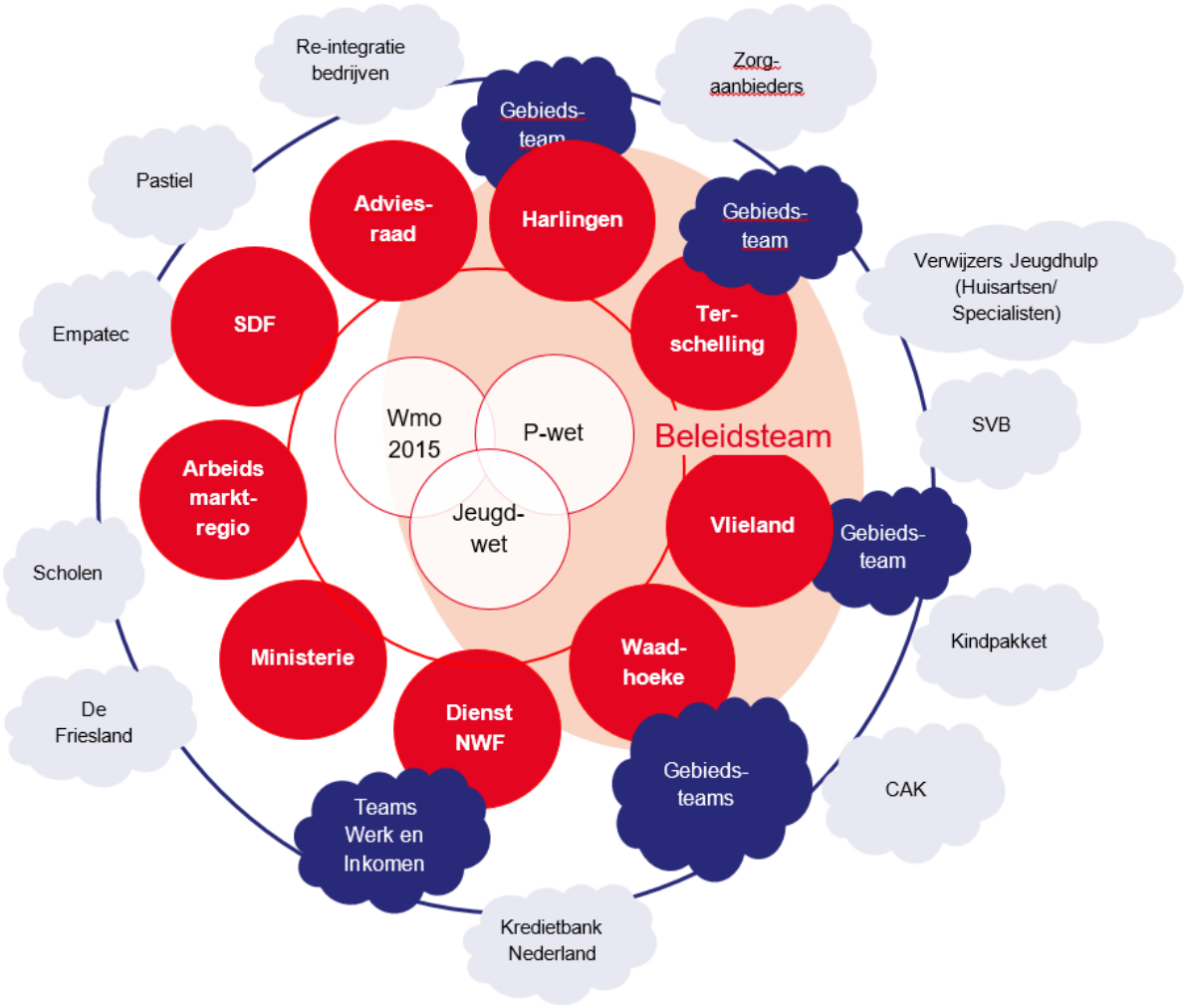
'In Noardwest Fryslân bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan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

2 Beleidsagenda 2023

2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein

Sinds de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021 is De Dienst Noardwest Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het vaststellen van de beleidskaders (verordeningen en beleidsregels) voor het sociaal domein en de daaraan verbonden financiële keuzes, ligt daarmee bij de gemeenten.
Het beleidsteam sociaal Domein Noardwest Fryslân bereidt als intergemeentelijke beleidspool de beleidsvoorstellen voor en betrekt hierbij medewerkers van De Dienst Noardwest Fryslân. De besluitvorming vindt tenslotte plaats in de colleges en raden van de vier aangesloten gemeenten

2.2 Voorbehoud: beleidsonderwerpen 2023 nog niet bekend

De Dienst Noardwest Fryslân dient volgens de wet gemeenschappelijke regelingen de definitieve begroting vóór 1 augustus te hebben vastgesteld en aan geduputeerde staten te hebben verzonden. Dat betekent dat het begrotingsproces al heel vroeg in het jaar moet worden opgestart en de begroting in april in concept moet zijn opgeleverd. Er moet namelijk ook tijd (ruim 8 weken) worden ingeruimd om de zienswijzen van de gemeenten op te vragen en in de begroting te verwerken. Daarna kan de definitieve besluitvorming over de begroting plaatsvinden.

De beleidsagenda voor 2023 moet nog door de vier deelnemende gemeenten worden opgesteld. De prioriteiten voor 2023 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de kadernota. De huidige turbulente internationale en maatschappelijke ontwikkelingen zullen hier ook op van invloed zijn. Rond de zomerperiode zal de beleidsagenda verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Hierdoor is het niet mogelijk deze plannen in deze begroting mee te nemen.

Voor het opstellen van de begroting 2023 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2022 gehanteerd, waar mogelijk geüpdatet op basis van actuele ontwikkelingen en trends. In het najaar leveren we de begroting na wijziging 2023 op. In deze begroting nemen we de beleidsagenda 2023 mee, bepalen we de impact daarvan op de uitvoering en nemen we de financiële effecten van de plannen op.



Programmaplan 2023

In het programmaplan beschrijven we onze doelstellingen en acties met verwachte impact op de begroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie.



3 Werk, Participatie en Inkomen

3.1 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.

3.2 Doelstellingen en acties in 2023

Thema: Werkleerbedrijf Fryslân-West

Implementatie Werkleerbedrijf Fryslân-West	**Gemeentelijke jaarplannen**

Doelstellingen

- Door de gemeenten Harlingen en Waadhoeke is, in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, gewerkt aan een businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West. Naar aanleiding hiervan zal een implementatieplan worden opgesteld.

Acties

- Per gemeente worden er jaarplannen opgesteld (samenwerking Dienst, Pastiel/Werkleerbedrijf en gemeenten). De beide uitvoeringsorganisaties hebben integrale uitvoeringsteams die hier in nauwe samenwerking met de gemeentelijke gebieds- en eilandteams uitvoering aan geven.

Thema: Aantal uitkeringsgerechtigden



Doelstellingen

- In samenwerking met de gemeenten zullen de doelstellingen 2023 uiterlijk 1 februari 2023 worden vastgesteld.

Acties

- We werken samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Friesland. 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.
- In samenwerking met Pastiel/Werkleerbedrijf, 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.

Thema: Zorgvuldig en snel afhandelen van aanvragen



Doelstellingen

- Streven naar 100% afwikkeling aanvragen binnen 8 weken
- Maatwerk bijzondere bijstand
- Digitaliseren van de aanvraagprocedures
- Signaalgestuurd en proactief werken

Acties

- Snel beschikbaar stellen van de benodigde financiële ondersteuning. De verschillende aanvraagprocedures zijn in 2021 en 2022 herbeoordeeld op effectiviteit en rechtmatigheid. Om de klant zo goed en snel mogelijk te helpen stellen we ons het doel om alle aanvragen binnen de termijn van 8 weken af te wikkelen.
- Het proces van de aanvraag bijzondere bijstand is de afgelopen jaren versoberd. Vanuit onze partners hebben wij de feedback ontvangen dat dit regelmatig leidt tot afwijzingen daar waar wel hulp nodig is. In 2022 wordt dit proces onderzocht en bekeken hoe er meer maatwerk binnen de bijzondere bijstand kan worden toegepast.

- In 2022 wordt er veel gedigitaliseerd binnen de Dienst en zal er onderzocht worden hoe we dit in 2023 kunnen optimaliseren. In 2023 willen we de klant de mogelijkheid geven om een aanvraag volledig digitaal af te wikkelen, ondertussen van alle informatie voorzien en doorverwijzen naar mogelijke hulpbronnen en/of partners. Hiermee kunnen de 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.

Thema: Samenwerking met ketenpartners



Doelstellingen

- Bewindvoerders en zorginstellingen proactief informeren over ontwikkelingen en wijzigingen om zo onze cliënten optimaal te bedienen en herstelwerk achteraf te voorkomen.
- Actief samenwerken met ketenpartners
- Versterken samenwerking met gebiedsteams

Acties

- In 2022 wordt er onderzocht of er een bewindvoerdersportaal opgezet kan worden of een periodieke nieuwsbrief kan worden uitgebracht om zo de aan onze cliënten gekoppelde bewindvoerders van informatie te voorzien.
- We gaan met zorginstellingen in gesprek om de impact van indicatiewijzigingen te bespreken en zo hiaten in de wet vroegtijdig op te sporen en zo snel mogelijk te kunnen anticiperen.
- Er wordt actief de samenwerking opgezocht en waar mogelijk in gezamenlijkheid projecten uitvoeren. Denk dan aan zoals we in 2021/2022 het project fiscale screening in samenwerking met Humanitas hebben uitgevoerd.
- Vanaf 2022 zijn er wekelijks Consulenten Inkomen aanwezig bij de gebiedsteams Waadhoeke en Harlingen. In 2022 wordt er onderzocht hoe er een sterkere samenwerking met de gebiedsteams van de eilanden opgezet kan worden. Hiermee willen we een integrale aanpak realiseren en zo onze inwoners nog beter van dienst zijn.



4 Armoedebestrijding

4.1 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 schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen.

Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening 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.

4.2 Doelstellingen en acties in 2023

In maart 2022 is er bij de gemeenten een armoede-agenda vastgesteld voor 2022, welke een basis zal zijn voor het beleidskader 2023 en verder. In deze agenda worden ambities genoemd voor de komende jaren betreffende de bestrijding van armoede op tal van vlakken en onderwerpen. De uitvoering ligt bij de gemeenten en hun partners. Op de consequenties hiervan voor de uitvoering van onze taken in 2023 komen we terug in de begroting na wijziging 2023.



5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

5.1 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).
Vanuit de Jeugdwet hebben gemeenten de taak dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven.

5.2 Thema's, doelstellingen en acties in 2023

De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, provinciaal en lokaal beleid. In 2023 werken wij aan verschillende thema's. Per thema zijn er bijbehorende doelstellingen en acties vastgesteld. Bij lokale projecten/thema's zijn de gemaakte beleidskeuzes van de gemeenten leidend. Provinciale projecten worden vanuit Sociaal Domein Fryslân geïnitieerd. In geval van projecten geïnitieerd vanuit het Rijk, is er minimale ruimte voor lokale beleidskeuzes.

Thema: Inkoop en implementatie
In 2023 lopen er een aantal contracten af van Wmo aanbieders en leveranciers. Hiervoor moeten nieuwe inkoopprocessen worden gestart. Voor de voorbereiding, uitvoering en implementatie wordt per inkoopproces ongeveer een jaar uitgetrokken. Verschillende afdelingen binnen De Dienst en gemeenten zijn hierbij betrokken.

Begeleiding en kortdurend verblijf	**Hulpmiddelen**	**Extern medisch en bouwkundig advies**	**Trapliften**

Wmo: Begeleiding en kortdurend verblijf
Het contract (Uitvoeringsovereenkomst) Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend verblijf is door middel van Open House ingekocht en heeft geen einddatum. Partijen hebben het recht om deelname aan de Uitvoeringsovereenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden. De evaluatie van Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend verblijf is gestart in 2021. Deze analyse, het organisatie- en inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn richtinggevend voor de inkoopstrategie. Het voornemen is om in het 2e kwartaal van de 2023 de nieuwe inkoop te publiceren.

Wmo: Hulpmiddelen

Het huidige contract (Raamovereenkomst) met de hulpmiddelen leverancier loopt af op 30 april 2023. De raamovereenkomst kan daarna door de aanbestedende dienst in overleg met de opdrachtnemer tweemaal verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden, telkens voor een periode van twee (2) jaar tot uiterlijk 30 april 2027.

Wmo: Extern medisch en bouwkundig advies

Het huidige contract met de organisatie die medisch en bouwkundig advies geeft loopt op 30 juni 2023 af. Eind 2022 zal duidelijk moeten zijn of het contract verlengd gaat worden.

Doelstellingen

De uitvoering van een eventuele aanbesteding en de implementatie wordt vanuit de Dienst, in samenwerking met het beleidsteam, uitgevoerd. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. Doelstelling is om deze samenwerking met het beleidsteam zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat de implementatie voor De Dienst en gemeenten goed uitgevoerd wordt.

Acties

- Beleidsvoorbereiding en besluitvorming door de gemeenten
- Projectteam opstarten
- Publiceren en gunning van de aanbesteding
- Uitrollen van de implementatie
- Evaluatie van het gehele proces van voorbereiding tot uitrol
- Nazorg

Thema: PGB 2.0

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, De Dienst of zorgkantoor). De eerste zes gemeenten hebben zich voorbereid op de implementatie. In augustus 2022 sluiten er nog 20 gemeenten aan. Het is nog onduidelijk op welk moment de gemeenten van Noardwest Fryslân aansluiten. Verwachting is dat in 2023 de eerste implementatie voorbereidingen voor NWF zullen starten.



Doelstellingen

De overgang van het huidige PGB systeem naar PGB 2.0 is een grote overgang voor zowel de gemeente als de zorgverleners en inwoners. Onze doelstelling is ons tijdig op de overgang voor te bereiden, zodat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Acties

- Moment van aansluiten afstemmen met de VNG
- Projectteam opstarten

- Verplichtingen inzake privacy nalopen en actualiseren
- Beleid betrekken in verband met de te maken beleidskeuzes
- Software leverancier tijdig betrekken
- Gebiedsteams en inwoners informeren

Thema: Beschermd wonen

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. We verwachten dat er in 2023 een nieuwe financiële herverdeling onder de gemeenten komt en een gewijzigde uitvoering van het woonplaatsbeginsel. Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat gemeenten voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor ambulant Beschermd Wonen voor de eigen inwoners.
Vanuit De Dienst gaan we onderzoeken wat de rol van De Dienst kan zijn met betrekking tot de facturatie Beschermd Wonen en het aanmelden van inwoners bij het CAK. Eerdergenoemde ontwikkelingen zijn afhankelijk van het definitieve besluit met betrekking tot de doordecentralisatie Beschermd Wonen door de overheid. De effecten van het nieuwe beleid op de werkzaamheden van De Dienst zijn nog onzeker.



Doelstellingen

De inhoudelijke keuzes van Beschermd Wonen en de daarbij behorende doelstellingen moeten nog worden gemaakt.

Acties

- Actieve afstemming met beleid over de effecten van de wijzigingen

Thema: Kwaliteit van dienstverlening



Doelstellingen:

- Wij verlichten de administratieve lasten rond de aanvraag en verwerking van maatwerkvoorzieningen.
- Wij verbeteren de datakwaliteit van onze cliëntapplicatie.
- Wij optimaliseren de samenwerking met ketenpartners, het Beleidsteam Noardwest Fryslân, gebiedsteams en SDF.

Acties:

- Wij zetten in op noodzakelijke en functionele administratieve registratie van onze cliëntadministratie. Wij kijken welke processen we verder kunnen digitaliseren.
- Wij verbeteren de datakwaliteit (doorlopend) door:
  - het uniformeren van processen en instructies.
  - handige (nieuwe) functionaliteiten in de cliëntapplicatie te benutten.
  - controleprocessen te optimaliseren.
- 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 het beleidsteam.

Thema: Grip op kosten en proces Wmo en Jeugdhulp



Doelstellingen:

- Door te blijven sturen op hoge kwaliteit van data vanuit de gebiedsteams, zorgen wij dat de stuurinformatie zo compleet mogelijk is.
- 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.

Acties:

- 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.
- De adviseurs Wmo en Jeugdwet zetten in op kostenbesparing door op cliëntniveau met jeugdzorgaanbieders en gebiedsteams in gesprek te gaan over de indicatie. Hierdoor wordt de kwaliteit verhoogd en de meest passende zorg ingezet, waardoor op de lange termijn gemeenten kosten besparen.
- 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.
- We analyseren en geven betekenis aan data/trends naar inhoud, kwaliteit en/of financiën en vertalen dit naar concrete voorstellen.
- 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.
- We zijn als Dienst nauw betrokken bij de uitvoeringsagenda “Grip op Wmo” en de “Hervormingsagenda Jeugd”.



6 Bedrijfsvoering van De Dienst

6.1 Taken Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering van De Dienst houdt zich bezig met taken op het gebied van communicatie, HR, juridische zaken, contractmanagement, toezicht, facilitair en financiën. In dit hoofdstuk worden de doelen en acties voor 2023 toegelicht.

6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2023

- Per 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Als de Woo van kracht wordt, vervangt deze wet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
- Door de coronacrisis zijn de medewerkers van De Dienst meer thuis gaan werken. 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 2023 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.

6.3 Doelstellingen en acties in 2023

In 2023 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties:

Vakmanschap	Innovatie	Professioneel	Betrokken en servicegericht

Doelstellingen en acties

- Wij vinden het belangrijk om te innoveren. Daarom werken we actief mee aan ontwikkelingen die geïnitieerd worden vanuit het Shared Servicecentrum Leeuwarden. Een voorbeeld is de veranderingen rondom de Digitale werkomgeving, waaronder het samenwerken via Teams en het vormgeven, implementeren en doorontwikkelen van een Social Intranet.
- Wat betreft de invoer van de Woo is een implementatievoorstel voor De Dienst gemaakt en zijn bepaalde implementatiestappen al uitgevoerd. Daarnaast komt de VNG ook nog met invoeringsvoorstellen. De actieve openbaarmakingsplicht wordt namelijk op een nader door de Minister te bepalen tijdstip – gefaseerd – ingevoerd.
- 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.

- 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.
- 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.
- Wij zetten in op het verbinden van inhoud en financiën en het verder professionaliseren van inkoop- en (strategisch) contractmanagement. Verder werken we aan de doorontwikkeling van ons datacentrum.
- 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 en hoe vergoedingen zoals woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding moeten worden vormgegeven.

7 Paragraaf Risico's 2023

7.1 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:	01-01-2024 (prognose)	01-01-2023 (prognose)	01-01-2022 (realisatie)
Exploitatie			
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	100.000
Vermogen (balans)			
Reserve uitvoeringslasten	654.806	654.806	654.806
Incidentele weerstandscapaciteit	654.806	654.806	654.806
Totale weerstandcapaciteit	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 2023 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2023 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.

7.2 Risico's Begroting 2023

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 de volgende domeinen:

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.

Verder dient De Dienst Noardwest Fryslân de definitieve begroting vóór 1 augustus te hebben vastgesteld en aan gedeputeerde staten te hebben verzonden. Dat betekent dat het begrotingsproces al heel vroeg in het jaar moet worden opgestart, nog voordat de beleidsagenda voor 2023 bekend is. De financiele effecten van de beleidsagenda 2023 zijn daarmee niet in deze begroting verwerkt.

Wmo
De AMvB stelt dat voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moet worden gesteld (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit). Door deze AMvB hebben wijzigingen in bijvoorbeeld de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) mogelijk een rechtstreeks effect op de tarieven Huishoudelijke Hulp en Begeleiding van gemeenten.

Jeugd
Specialistische Jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2018 is in Friesland voor jeugdhulp een vorm van resultaatbekostiging van kracht. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat deze inkoopsystematiek belangrijke financiële issues met zich meebrengt aangaande het verkrijgen van grip op de totale kosten.
In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp. Het doel van de nieuwe inkoop is om de 'weeffouten' in de oude systematiek zoveel mogelijk te herstellen. De implementatiedatum voor de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen is een jaar opgeschoven naar 1 januari 2023. Dit betekent dat er nog een jaar onder de oude systematiek zal worden gewerkt. Sociaal Domein Fryslân, De Dienst Noardwest Fryslân en de gemeenten hebben een belangrijke gezamenlijke taak om dit overbruggingsjaar de juiste maatregelen te blijven treffen om de risico's zoveel mogelijk te beperken. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2023 zijn niet bekend en brengen daarom risico's met zich mee.

Hoogspecialistische jeugdhulp
Per 1 mei 2020 wordt in Friesland middels lumpsumbekostiging Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJH) ingekocht bij 5 aanbieders. Er is besloten HSJH per 1 januari 2023 opnieuw in te kopen. Dit betekent dat er nog een jaar onder de oude systematiek zal worden gewerkt met navenante kosten en verdeelsystematiek. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2023 zijn niet bekend en brengen daarom risico's met zich mee.

Bedrijfsvoering
De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn erop 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 2023

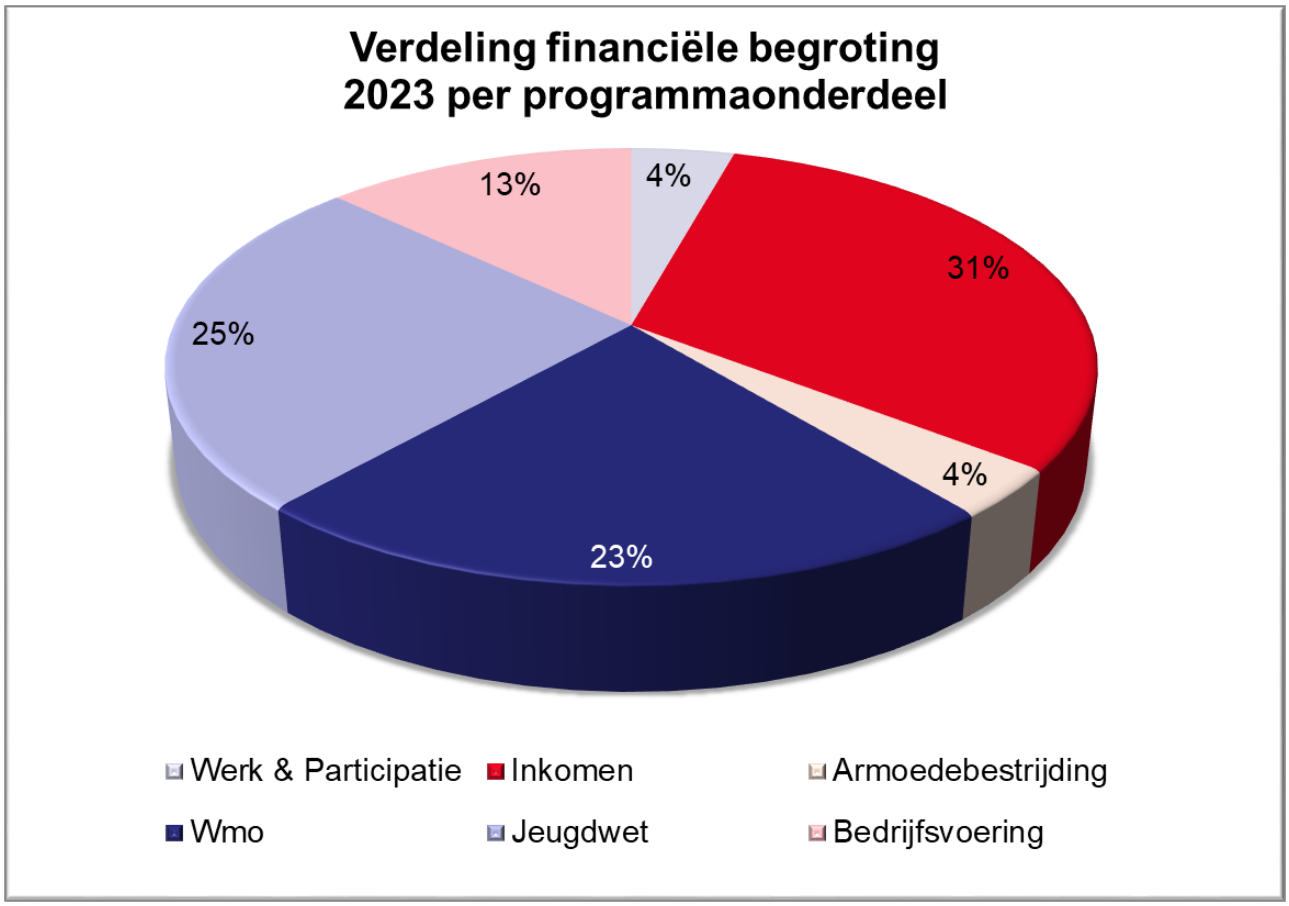
In de Financiële begroting gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

8 Financiële Begroting 2023

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 basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming.

In de financiele begroting wordt gerefereerd naar de voorlopige cijfers 2021. De lasten 2021 van Armoedebestrijding (deel), Wmo en Jeugdwet vielen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De cijfers zijn echter ten bate van vergelijk opgenomen.



8.1 Financiële programmabegroting 2023

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	26.832.040	26.737.653	29.217.838	35.016.106
Armoedebestrijding	2.691.399	2.675.697	2.968.133	2.733.330
Wmo	17.224.750	16.016.941	15.918.300	14.825.074
Jeugdwet	18.519.996	17.154.500	18.369.940	18.443.442
Totaal lasten	**65.268.185**	**62.584.790**	**66.474.211**	**71.017.952**
Baten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	627.404	671.859	1.493.954	480.217
Armoedebestrijding	101.434	86.192	173.250	59.210
Wmo	603.173	548.453	648.790	489.516
Jeugdwet	-	-	5.155	268.242
Totaal baten	**1.332.011**	**1.306.504**	**2.321.149**	**1.297.185**
Resultaat	**-63.936.175**	**-61.278.287**	**-64.153.062**	**-69.720.767**
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen				
Werk, Participatie en Inkomen	26.204.636	26.065.793	27.723.884	34.535.890
Armoedebestrijding	2.589.965	2.589.505	2.794.883	2.674.120
Wmo	16.621.578	15.468.488	15.269.510	14.335.558
Jeugdwet	18.519.996	17.154.500	18.364.785	18.175.200
Totaal gemeentelijke bijdragen	**63.936.175**	**61.278.286**	**64.153.062**	**69.720.767**
Netto resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**

GR 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 Wmo, de Jeugdwet en een deel van het programma Armoedebestrijding. Op grond hiervan vallen de lasten 2021 van deze regelingen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De bovenstaande cijfers zijn echter ten bate van vergelijk volledig opgenomen. Per 1 januari 2022 zijn bovenstaande regelingen wederom gedelegeerd aan De Dienst. Van bovenstaande bijdrage komt voor 2021 het volgende deel ten laste van gemeenten zelf:

Formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. wijziging BVO)	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Gemeentelijk deel in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	-	-	-	-
Armoedebestrijding	-	-	573.673	-
Wmo	-	-	15.269.510	-
Jeugdwet	-	-	18.364.785	-
Totaal gemeentelijk deel	**-**	**-**	**34.207.968**	**-**

8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	632.791	434.850	-	-
6.3	Inkomensregelingen	23.734.846	23.580.067	26.632.074	32.678.310
6.4	Begeleide participatie	781.445	815.850	704.037	657.148
6.5	Arbeidsparticipatie	1.682.958	1.906.886	1.881.728	1.680.649
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**26.832.040**	**26.737.653**	**29.217.838**	**35.016.106**
Baten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen	627.404	671.859	1.493.614	485.840
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	341	-5.623
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**627.404**	**671.859**	**1.493.955**	**480.217**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	26.204.636	25.806.652	25.004.597	26.065.778
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	259.141	2.719.287	8.470.112
	Gemeentelijke bijdragen	**26.204.636**	**26.065.793**	**27.723.884**	**34.535.890**

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 (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 1,8% over 2022 en 1,7% over 2023 (conform septembercirculaire 2021) ten opzichte van de gemiddelde uitkering over het jaar 2021.
- 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.

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht

- Samenkracht en burgerparticipatie betreft de nieuwe Wet Inburgering die 1 januari 2022 van kracht wordt.
- Inkomensregelingen zijn alle inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004.
- Begeleide participatie omvat voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals beschut werken en dagbesteding.
- Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en leer/werk trajecten.

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	716	728	720	770
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	1.037	1.049	1.042	1.019
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	65	72	65	82
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	1.818	1.849	1.827	1.871
Aantal cliënten Inburgering				
Instroom onderwijsroute	12	12	0	0
Instroom B1-route	29	29	0	0
Instroom Z-route	7	7	0	0
Totale instroom	48	48	0	0
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	1.383	1.422	1.484	1.415
Nieuw	359	333	292	370
Beëindigd	346	348	378	301
Aantal per 31 december	1.396	1.407	1.398	1.484
Uitkeringen IOAW				
Aantal per 1 januari	93	93	115	125
Nieuw	20	28	2	17
Beëindigd	19	29	23	27
Aantal per 31 december	94	92	94	115
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	7	9	14	14
Nieuw	3	9	2	6
Beëindigd	3	9	9	6
Aantal per 31 december	7	9	7	14
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	7	7	4	6
Nieuw	3	5	9	1
Beëindigd	3	5	6	3
Aantal per 31 december	7	7	7	4
Uitkeringen Bbz gevestigden				
Aantal per 1 januari	2	2	5	10
Nieuw	1	5	1	2
Beëindigd	1	5	4	7
Aantal per 31 december	2	2	2	5
Uitstroom naar werk	153	139	168	121
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	1.390	1.416	1.440	1.460
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	94	93	102	120
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	7	9	11	15
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.828	14.666	14.377	14.383
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	15.846	15.745	15.299	15.011
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	16.462	16.992	16.301	16.446

Uitgangspunten en opmerkingen

- De cliëntaantallen van ultimo december 2021 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting voor 2023.
- De verwachte indexatie, op basis van de septembercirculaire 2021, op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is -1,1% over 2022 en +1,0% over 2023.

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht

- Van waarde: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 0 tot 40 procent. Zij zijn op dit moment niet in staat om te werken, maar zijn wel van waarde. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding.
- Perspectiefrijk: Deze categorie betreft inwoners met een loonwaarde van 40 tot 80 procent. Deze groep heeft veel ondersteuning nodig, vaak voor langere periode, bij het uitvoeren van regulier werk. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van arbeidsritme.
- Kansrijk: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 80 tot 100 procent. Deze categorie kan vrij snel uitstromen naar regulier werk en heeft daarbij vaak alleen lichte ondersteuning nodig, zoals sollicitatietraining.
- Participatiewet: deze wet is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong.
- IOAW: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden en langer dan 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben gehad.
- IOAZ: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor inwoners boven de 55 jaar met een eigen bedrijf die onvoldoende inkomsten genereren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
- Bbz startende ondernemers: Als een startende ondernemer tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op de Bbz worden gedaan. Een inwoner die vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start, wordt gezien als startende ondernemer.
- Bbz gevestigde ondernemers: Een gevestigde ondernemer die tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op de Bbz. Een ondernemer die meer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent, wordt gezien als een gevestigde ondernemer.

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Prognose jaar 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	219	223	231	236	240
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	293	319	320	286	306

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 januari 2022	68.387
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2021	42.033
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 onderdeel Werk, Part. & Inkomen	1.500
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo september 2021	1.230

8.3 Programmabegroting Armoedebestrijding

Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	48.302	54.030	46.655	112.972
6.3	Inkomensregelingen	2.403.989	2.337.561	2.690.524	2.289.769
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+	239.108	284.106	230.953	330.591
	Totale lasten Armoedebestrijding	**2.691.399**	**2.675.696**	**2.968.132**	**2.733.330**
Baten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen	101.434	86.192	173.250	59.210
	Totale baten Armoedebestrijding	**101.434**	**86.192**	**173.250**	**59.210**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	2.589.965	2.557.061	2.565.635	2.674.120
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	32.444	229.248	-
	Gemeentelijke bijdragen	**2.589.965**	**2.589.505**	**2.794.883**	**2.674.120**

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- De begroting is qua gemiddelde uitkeringen gebaseerd op het jaar 2021. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexactie van 1,8% over 2022 en 1,7% over 2023.
- In het bedrag voor schuldpreventie is bij de gemeente Waadhoeke rekening gehouden met de subsidie die is toegezegd door de gemeente voor Lyk is Ryk. Dit bedrag is in mindering gebracht op de begroting van de Dienst. Bij de gemeente Terschelling is rekening gehouden met het PING-loket van de Kredietbank.
- De onderdelen welke in 2021 opgenomen waren in de gemeentelijke begroting, zijn in bovenstaand overzicht opgenomen ter vergelijk maar maakten geen deel uit van de cijfers van de Dienst.

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht

- Samenkracht en burgerparticipatie betreft algemene voorzieningen. Binnen het programma Armoedebestrijding heeft dit betrekking op kinderopvang op sociaal medische indicatie.
- Sociaal Medische Indicatie deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet in de kosten van kinderopvang.
- Inkomensregelingen betreft bijzondere bijstand, AV-Frieso (zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen) en de overige minimaregelingen.
- Maatwerkdienstverlening 18+ betreft binnen dit programma de lasten voor schuldhulpverlening die in rekening worden gebracht door de Kredietbank Nederland.

Aantallen Armoedebestrijding

	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	722	732	722	809	858
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	1.483	1.472	1.483	1.327	1.292
Bijzondere bijstand bewindvoering	461	459	461	452	439
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	41	32	41	9	12
Bijzondere bijstand overig	337	269	336	319	378
Compensatieregeling Eigen Risico	430	583	430	305	0
Individuele Studietoeslag	10	8	10	6	3
Individuele Inkomenstoeslag	792	756	792	709	661

Uitgangspunten en opmerkingen

- De begroting voor 2023 is qua aantal toegekende aanvragen gebaseerd op het jaar 2021.

8.4 Programmabegroting Jeugdwet

Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	16.497.390	15.262.000	16.467.276	16.677.763
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.022.605	1.892.500	1.902.664	1.765.678
	Totale lasten Jeugdwet	**18.519.996**	**17.154.500**	**18.369.940**	**18.443.442**
Baten in euro's					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	5.155	268.242
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**5.155**	**268.242**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdrage	**18.519.996**	**17.154.500**	**18.364.785**	**18.175.200**

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- Per 2023 is er sprake van een herziene inkoop voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Aangezien hierover nog veel onduidelijkheden bestaan is de begroting 2023 op basis van going-concern opgesteld.
- Er is nog onduidelijkheid over de financiering en voortgang van de producten Behandel en Expertise centrum (BEC), Kinderdagcentrum (KDC) en Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO). Door deze onduidelijkheid is de begroting 2023 op basis van going-concern opgesteld.
- Voor het lumpsum-contract Hoogspecialistische Jeugdhulp betreft 2022 een overgangsjaar. Hoe de inkoop er per 2023 uit zal zien is nog onduidelijk. Tevens dient voor 2022 de lumpsum nog te worden vastgesteld. Hierdoor is de begroting 2023 gebaseerd o.b.v. 2021.
- Per 2022 is er sprake van een nieuw woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Dit betekent dat per 2022 niet het gezag leidend is, maar de woonplaats van de jeugdige zelf in het BRP. Een uitzondering op deze regel is dat indien er sprake is van doorlopend verblijf de gemeente financieel verantwoordelijk is waar de jeugdige voorafgaand aan het doorlopend verblijf stond ingeschreven in het BRP. Indien er sprake is van doorlopend verblijf verhuizen tevens alle ambulante trajecten administratief met de jeugdige mee. De wijzigingen in aantallen (instroom versus uitstroom per 1-1-2022) zijn verwerkt in de begroting 2023.
- Lokale Inkoop (vaststellingsovereenkomsten): Voor Terschelling is een geheel jaar ‘begeleiding in de klas’ begroot.
- De begroting voor PGB is opgenomen op basis van 2021.
- De begrote lasten van Sociaal Domein Fryslân zijn opgenomen o.b.v. de concept afrekening 2021 van SDF. Voor 2023 is er door SDF nog geen begroting opgeleverd.
- De begrote lasten m.b.t. de Gecertificeerde Instellingen zijn opgenomen op basis van de afspraken 2022.
- Binnen de begroting van de overige lasten is rekening gehouden met de afspraak omtrent de financiering van de Normatieve Huisvestingscomponent voor instellingen met Gesloten Jeugdhulp. Dit betreft een financiële afspraak gemaakt met Gesloten

Jeugdhulp instellingen in en voor de 3 noordelijke Jeugdhulp Regio's. Vanaf 1 januari 2021 ontvangen de Friese gemeenten hiervoor een bijdrage in het gemeentefonds.

- Er is sprake van een ophanden zijnde bovenregionale (3-noord) contractering van GGZ Drenthe. De mogelijke financiële gevolgen hiervan zijn niet bekend en daarom niet opgenomen in de begroting 2023.
- Voor de meerjarenraming is rekening gehouden met een CPI van 1,7% voor de jaren 2024 t/m 2026

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht

- Maatwerkdienstverlening 18- betreft vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder o.a. begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg en verblijf.
- Geëscaleerde zorg 18- behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienst-verleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven zoals, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, voogdij en onder-toezichtstellingen.

Aantallen Jeugdwet

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Jeugdwet				
Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten				
	Per jaar	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp				
Herstel trajecten	1.338	1.260	1.301	1.243
Duurzame trajecten	303	279	285	270
Dyslexie trajecten	151	142	155	146
Lokale trajecten	23	19	22	25
Hoogspecialistische Jeugdhulp	9	9	11	9
Landelijk	7	10	6	11
PGB	30	18	30	37
Overig (m.n. medicatiecontrole)	72	58	64	40
Crisis	36	34	36	33
Pleegzorg	127	117	120	116
Verblijf	137	134	139	136

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	14%	13%	13%	13%

8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning

Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	56.324
6.2	Wijkteams	117.000	107.000	236.325	677.659
6.4	Begeleide participatie	2.404.316	2.282.273	2.290.000	2.047.995
6.6	Maatwerkvoorzieningen	1.516.652	1.441.875	1.683.100	1.584.186
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	13.186.782	12.185.793	11.708.875	10.992.097
	Totale lasten Wmo	**17.224.751**	**16.016.941**	**15.918.300**	**15.358.261**
Baten in euro's					
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	603.173	548.453	648.790	387.595
	Totale baten Wmo	**603.173**	**548.453**	**648.790**	**387.595**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**16.621.578**	**15.468.489**	**15.269.510**	**14.970.666**

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- De tarieven 2023 Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding zijn geïndexeerd met 3,5 %.
- De PGB tarieven Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding zijn gekoppeld aan de ZIN.
- Wij schatten de budgetomvang van PGB's 2021 in op basis van de actieve voorzieningen en historische gegevens.
- De tarieven voor de hulpmiddelen en collectief vervoer zijn geïndexeerd met 5,0 %.
- De mogelijke financiële gevolgen rondom de aanbesteding collectief vervoer, zoals een hoger kilometertarief, zijn niet in deze begroting opgenomen.
- De Eigen bijdragen CAK zijn opgenomen op basis van het huidige aantal cliënten.
- In deze begroting is geen rekening gehouden met kosten inzake Beschermd Wonen.
- De financiën Wmo maakten in jaar 2021 deel uit van de gemeentelijke begroting. De cijfers zijn in bovenstaand overzicht opgenomen voor een beter vergelijk, maar maken geen deel uit van de cijfers van de Dienst.

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht

- Samenkracht en burgerparticipatie betrof de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp (actief tot 31-12-2019) en de kosten voor mantelzorg (verloopt rechtstreeks via gemeenten).
- Wijkteams betreft onder meer de kosten van inschakeling externe experts door Gebiedsteams.
- Begeleide participatie betreft voorzieningen op het gebied van dagbesteding gericht op maatschappelijke participatie.
- Maatwerkvoorzieningen betreft materiële voorzieningen die op basis van een beschikking verstrekt worden (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) aan mensen met fysieke beperkingen om zelfstandig te kunnen functioneren.
- Maatwerkdienstverlening 18+ betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan individuele begeleiding, huishoudelijke verzorging en PGB.

Aantallen Wmo

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Wmo				
Samenkracht en burgerparticipatie				
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-
Begeleide participatie				
Dagactiviteiten	368	357	375	369
Maatwerkvoorzieningen				
Rolstoelvoorziening	552	571	570	611
Vervoersvoorziening	641	631	634	609
Woonvoorziening	618	628	599	532
Totaal woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	**1.811**	**1.830**	**1.803**	**1.752**
Maatwerkdienstverlening 18+				
Huishoudelijke ondersteuning	2.156	1.905	1.890	1.823
Individuele Begeleiding	719	684	731	768
Vervoer dagactiviteit	190	195	204	205
Kortdurend Verblijf	3	2	2	1
Collectief Vervoer	2.971	2.955	2.978	3.030
Totaal Zorg in natura	**6.039**	**5.741**	**5.805**	**5.827**
Huishoudelijke ondersteuning	25	28	27	25
Begeleiding en dagbesteding	48	44	52	73
Totaal PGB	**73**	**72**	**79**	**98**
Totaal aantal Wmo	**8.291**	**8.000**	**8.062**	**8.046**

Uitgangspunten en opmerkingen

- De cliëntaantallen van januari 2022 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting 2023.
- Op de aantallen januari 2022 is alleen voor Huishoudelijke Hulp 1 indexering van 10% toegepast.
- In deze begroting wordt geen rekening gehouden met demografische ontwikkelingen.

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	631	635	632	633

8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Lasten				
Personeelskosten, aanstellingen	€ 7.538.120	€ 7.378.422	6.470.909	6.476.675
Personeelskosten, inhuur/payroll	€ 76.660	€ 212.910	630.059	865.268
Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)	€ -	€ -	-	5.575
Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen)	€ 128.414	€ 127.812	122.932	194.611
Personeelskosten, incidenteel	€ 68.536	€ 293.343	478.030	65.156
Totaal Personeelskosten	€ 7.811.730	€ 8.012.487	7.701.930	7.607.284
Overige personeelskosten	€ 315.000	€ 315.000	213.331	596.246
Huisvestingskosten	€ 325.000	€ 325.000	325.056	332.095
Automatiseringskosten	€ 885.000	€ 885.000	890.168	770.679
Organisatiekosten	€ 225.500	€ 225.500	194.741	156.717
Kosten werkzaamheden derden	€ 103.570	€ 103.570	103.503	77.163
Accountants- en advieskosten	€ 140.000	€ 140.000	70.411	56.432
Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 200.000	€ 200.000	181.558	186.318
Cliëntparticipatie	€ 25.000	€ 25.000	25.000	25.000
Uitvoeringslasten BZF	€ 200.000	€ 283.000	175.245	180.107
Sociale Recherche	€ 63.000	€ 63.000	10.750	9.009
Structurele weerstandscapaciteit	€ 100.000	€ 100.000	-	-
Baten en lasten voorgaande jaren	€ -	€ -	683	-
				-
Totaal lasten bedrijfsvoering	**€ 10.393.800**	**€ 10.677.557**	**9.892.378**	**9.997.051**
Baten				
Rente inkomsten	€ -	€ -	783	3.378
Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen	€ 767.562	€ 755.437	656.995	673.094
Dekking PIM project	€ -	€ -	-	8.931
Dekking Wmo project	€ -	€ -	-	-
Dekking BV project	€ -	€ -	-	-
Dekking project	€ -	€ -	-	8.931
Dekking PIM overig	€ 14.030	€ 22.884	55.845	69.896
Dekking Wmo overig	€ -	€ -	36.887	31.105
Dekking BV overig	€ 12.489	€ 12.280	99.996	44.811
Dekking overig	€ 26.519	€ 35.164	192.728	145.812
Baten en lasten voorgaande jaren	€ -	€ -	-	5.676
Bijdrage Leeuwarderadeel	€ -	€ -	60.700	182.100
Totaal baten bedrijfsvoering	**€ 794.081**	**€ 790.601**	**911.207**	**1.018.992**
Dekking				
Gemeentelijke bijdragen	**€ 9.599.719**	**€ 9.886.956**	**8.981.171**	**8.978.059**

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- Bij de berekening van de personeelslasten is geen rekening gehouden met cao-stijgingen.
- De pensioenlasten zijn gebaseerd op de tarieven van januari 2022.
- Bij de berekening van de lasten bedrijfsvoering over 2023 is rekening gehouden met een cpi van 1,7%.

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten / programma's / taakvelden

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Gemeente Harlingen	2.635.952	2.726.897	2.482.438	2.516.253
Gemeente Terschelling	480.683	492.161	425.998	425.419
Gemeente Vlieland	110.339	121.413	99.922	100.859
Gemeente Waadhoeke	6.372.745	6.546.485	5.972.812	5.935.527
Totaal Dienst	**9.599.719**	**9.886.956**	**8.981.171**	**8.978.059**

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

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	4.187.498	4.364.789	4.102.733	4.351.024
Programma Armoedebestrijding	1.191.159	1.241.216	1.025.683	1.135.050
Programma Wmo en Jeugdwet	4.221.061	4.280.951	3.852.756	3.491.985
Totaal Dienst	**9.599.719**	**9.886.956**	**8.981.171**	**8.978.059**

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

Bedrijfsvoeringslasten totaal Verdeling over taakvelden	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
0.4 Overhead	5.480.437	5.655.988	5.006.190	5.335.922
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	23.530	24.437	2.025	8.413
6.2 Wijkteams	7.315	7.116	6.075	4.183
6.3 Inkomensregelingen	1.938.696	2.070.547	1.994.172	2.011.439
6.4 Begeleide participatie	378.739	372.482	339.159	270.013
6.5 Arbeidsparticipatie	167.580	170.466	147.083	166.340
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	94.821	95.885	104.343	79.720
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	796.764	786.447	704.264	576.731
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	711.837	703.590	677.862	525.298
Totaal	9.599.719	9.886.956	8.981.171	8.978.059

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 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
1. Formatie	Fte per 1.000 inwoners	1,58	1,60	1,56	1,61	1,57
2. Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	1,43	1,50	1,56	1,61	1,57
3. Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 140,37	€ 144,52	€ 131,62	€ 136,77	€ 125,41
4. Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	1,0%	5,4%	12,2%	11,4%	14,7%
5. Overhead	% van totale lasten	57,1%	57,2%	55,7%	60,8%	60,5%

Input beleidsindicatoren	Bron	Begroting 2023
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 januari 2022	68.387
Fte formatie	Totaal fte personeelsbegroting 2023	107,86
Fte bezetting	Totaal fte personeelsbegroting 2023 - vacatureruimte	98,03
Apparaatskosten	Begroting 2023 onderdeel Bedrijfsvoering	€ 9.599.719
Totale loonsom	Personeelsbegroting 2023	€ 7.811.730
Kosten inhuur externen	Personeelsbegroting 2023	€ 76.660
Overhead	Begroting 2023 onderdeel Bedrijfsvoering	€ 5.480.437

8.7 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 2023.

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Lasten				
Werk, Participatie en Inkomen	26.832.040	26.737.653	29.217.838	35.016.106
Armoedebestrijding	2.691.399	2.675.697	2.968.133	2.733.330
Wmo	17.224.750	16.016.941	15.918.300	14.825.074
Jeugdwet	18.519.996	17.154.500	18.369.940	18.443.442
Bedrijfsvoering	10.393.800	10.677.557	9.892.378	9.997.051
Totaal lasten	**75.661.985**	**73.262.347**	**76.366.589**	**81.015.003**
Baten				
Werk, Participatie en Inkomen	627.404	671.859	1.493.954	480.217
Armoedebestrijding	101.434	86.192	173.250	59.210
Wmo	603.173	548.453	648.790	489.516
Jeugdwet	-	-	5.155	268.242
Bedrijfsvoering	794.081	790.601	911.207	1.018.992
Totaal baten	**2.126.092**	**2.097.105**	**3.232.356**	**2.316.177**
Resultaat	**-73.535.894**	**-71.165.243**	**-73.134.233**	**-78.698.826**
Dekking				
Gemeentelijke bijdragen				
Werk, Participatie en Inkomen	26.204.636	26.065.793	27.723.884	34.535.890
Armoedebestrijding	2.589.965	2.589.505	2.794.883	2.674.120
Wmo	16.621.578	15.468.488	15.269.510	14.335.558
Jeugdwet	18.519.996	17.154.500	18.364.785	18.175.200
Bedrijfsvoering	9.599.719	9.886.956	8.981.171	8.978.059
Totaal gemeentelijke bijdragen	**73.535.894**	**71.165.243**	**73.134.233**	**78.698.826**
Netto resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**

Waarvan formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. BVO wijziging 2021):

Formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. wijziging BVO)	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Gemeentelijk deel in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	-	-	-	-
Armoedebestrijding	-	-	573.673	-
Wmo	-	-	15.269.510	-
Jeugdwet	-	-	18.364.785	-
Totaal gemeentelijk deel	**-**	**-**	**34.207.968**	**-**

8.8 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	2026 (prognose)	2025 (prognose)	2024 (prognose)	2023 (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	-	-	-	-
Investeringen 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**

8.9 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 2022	31 december 2023	31 december 2024	31 december 2025	31 december 2026
Eigen vermogen	654.806	654.806	654.806	654.806	654.806
Voorzieningen	149.000	24.000	28.000	32.000	36.000
Vlottende schulden < 1 jaar	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Overlopende passiva	6.250.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	7.553.806	7.178.806	7.182.806	7.186.806	7.190.806

Verwachte omvang in euro's	2023	2024	2025	2026
Financieel resultaat	-	-	-	-

8.10 Meerjarenraming

	Begroting 2023	Meerjarenraming 2024	2025	2026
Lasten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	26.832.040	27.752.707	28.743.298	29.753.529
Armoedebestrijding	2.691.399	2.730.626	2.770.529	2.811.111
Wmo	17.224.750	17.790.711	18.372.822	18.974.225
Jeugdwet	18.519.996	18.834.836	19.155.028	19.480.663
Bedrijfsvoering	10.393.800	10.526.599	10.661.656	10.799.009
Totaal lasten	**75.661.985**	**77.635.479**	**79.703.333**	**81.818.537**
Baten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	627.404	710.501	654.781	664.229
Armoedebestrijding	101.434	120.292	102.639	108.122
Wmo	603.173	603.173	603.173	603.173
Jeugdwet	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	794.081	807.582	821.309	835.273
Totaal baten	**2.126.092**	**2.241.548**	**2.181.902**	**2.210.797**
Resultaat	**-73.535.894**	**-75.393.932**	**-77.521.431**	**-79.607.741**
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen				
Werk, Participatie en Inkomen	26.204.636	27.042.206	28.088.517	29.089.299
Armoedebestrijding	2.589.965	2.610.334	2.667.890	2.702.989
Wmo	16.621.578	17.187.539	17.769.649	18.371.052
Jeugdwet	18.519.996	18.834.836	19.155.028	19.480.663
Bedrijfsvoering	9.599.719	9.719.018	9.840.347	9.963.737
Totaal gemeentelijke bijdragen	**73.535.894**	**75.393.932**	**77.521.431**	**79.607.741**
Totaal dekking	**73.535.894**	**75.393.932**	**77.521.431**	**79.607.741**
Netto resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**

	Begroting 2023	Meerjarenraming 2024	2025	2026
Gemeente Harlingen	21.594.192	22.150.454	22.808.145	23.437.984
Gemeente Terschelling	2.783.620	2.842.764	2.900.872	2.963.507
Gemeente Vlieland	487.377	499.309	511.771	524.397
Gemeente Waadhoeke	48.670.705	49.901.406	51.300.645	52.681.854
Totaal gemeentelijke bijdragen	**73.535.894**	**75.393.932**	**77.521.431**	**79.607.741**
	73.535.894	**75.393.932**	**77.521.431**	**79.607.741**

	Begroting 2023	Meerjarenraming 2024	2025	2026
0.4 Overhead	5.480.437	5.534.181	5.588.837	5.644.424
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	704.623	756.890	759.224	760.751
6.2 Wijkteams	124.315	124.197	124.080	123.967
6.3 Inkomensregelingen	27.348.693	28.118.750	29.185.425	30.183.631
6.4 Begeleide participatie	3.564.500	3.687.519	3.817.452	3.943.286
6.5 Arbeidsparticipatie	1.850.538	1.881.934	1.909.703	1.946.306
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.611.473	1.669.785	1.726.434	1.784.121
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	13.619.481	14.062.507	14.520.425	14.993.992
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17.209.228	17.501.180	17.797.894	18.099.741
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.022.605	2.056.990	2.091.958	2.127.522
Totaal gemeentelijke bijdragen	**73.535.894**	**75.393.932**	**77.521.431**	**79.607.741**
	73.535.894	**75.393.932**	**77.521.431**	**79.607.741**

9 Besluit tot vaststelling

BESLUIT TOT VASTSTELLING

Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Besluit:

Vast te stellen de Begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 april '22

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema, Voorzitter

De heer M.J. Jellema, Secretaris

Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023*	Aantal uitkeringsgerechtigden (PIM) per 1-1-2023	Aantal Wmo-voorzieningen per 1-1-2023	Aantal Jeugd-voorzieningen per 1-1-2023
Harlingen	15.906	487	1.831	330
Terschelling	4.964	21	479	85
Vlieland	1.196	7	123	10
Waadhoeke	46.321	977	4.246	880
Totaal	68.387	1.492	6.679	1.305

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2022, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden.

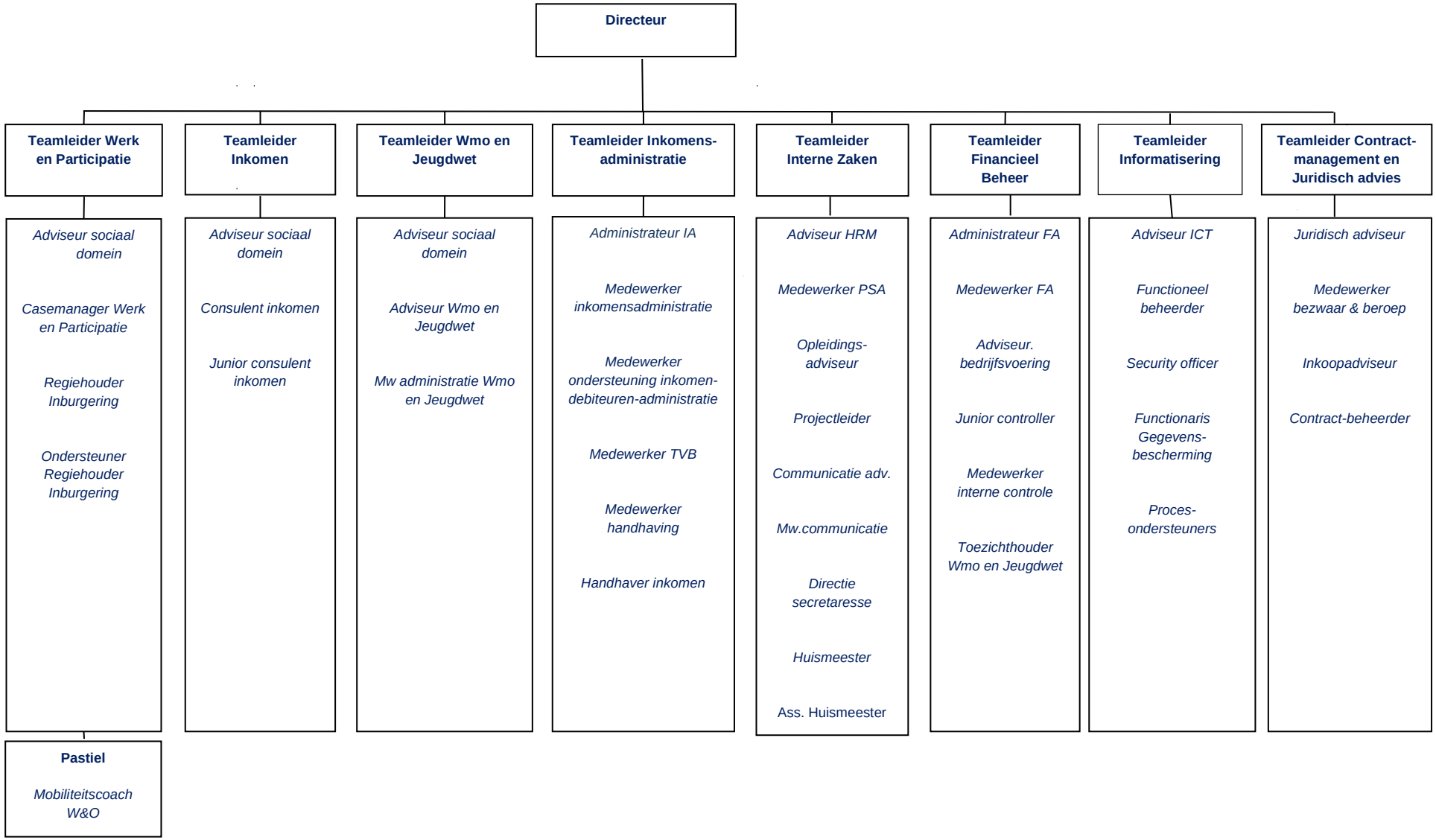
Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen
Artikel 28: Bijdragen deelnemende gemeenten

3. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten:

   a. Directe kosten: deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.
   b. Indirecte kosten: deze kosten betreffen de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:
      i. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% wordt verrekend onder de gemeenten 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.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2023 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 januari 2022).

Bijlage B Organogram per 1 maart 2022



Bijlage C Specificatie personeelslasten

Uitsplitsing Personeelslasten	Begroting 2023 €	Begrote formatie na wijziging 2023 (Fte)	Begrote dekking na wijziging 2023 €	Begroting na wijziging 2022 €	Begrote formatie na wijziging 2022 (Fte)	Begrote dekking na wijziging 2022 €
Personeel in dienst						
Directie en management	947.680	8,78	-	948.803	8,78	-
Werk en Participatie	1.045.757	15,11	677.672	1.029.482	15,11	665.968
Inkomen	934.042	14,06	-	908.202	13,91	-
Wmo en Jeugdwet	1.496.253	22,33	-	1.470.445	22,27	-
Contractmanagement & Juridisch Advies	462.446	5,67	-	457.626	5,67	-
Inkomensadministratie	608.823	9,28	-	585.801	8,98	-
Interne Zaken	724.159	10,61	-	720.916	10,61	-
Informatisering & Klantcontact	613.577	9,78	-	559.472	9,10	-
Informatisering & Klantcontact (incidenteel)	-	0,00	-	8.022	0,11	-
Financieel Beheer	618.842	8,11	-	615.305	8,11	-
Garantiebanen	86.543	2,08	12.489	82.368	2,08	12.280
Langdurig zieke medewerkers (incidenteel)	68.536	0,00	14.030	68.273	0,00	14.384
Totaal Personeel in dienst	**7.606.656**	**105,81**	**704.191**	**7.454.716**	**104,73**	**692.633**
Personeel op inhuur/payroll						
Inkomen	-	0,00	-	11.931	0,15	-
Inkomen (incidenteel)	-	0,00	-	70.200	0,58	8.500
Wmo en Jeugdwet	-	0,00	-	5.926	0,06	-
Contractmanagement & Juridisch Advies (incid.)	-	0,00	-	17.888	0,11	-
Inkomensadministratie	-	0,00	-	26.180	0,25	-
Informatisering & Klantcontact	69.160	0,39	-	161.373	1,09	-
Informatisering & Klantcontact (incidenteel)	-	0,00	-	128.960	0,89	-
Financieel Beheer	7.500	0,00	-	7.500	0,00	-
Totaal Personeel op inhuur/payroll	**76.660**	**0,39**	**-**	**429.959**	**3,14**	**8.500**
Personeel Pastiel						
Casemanagement in dienst	128.414	1,67	89.890	127.812	1,67	89.468
Totaal Personeel Pastiel	**128.414**	**1,67**	**89.890**	**127.812**	**1,67**	**89.468**
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân	**7.811.730**	**107,86**	**794.080**	**8.012.487**	**109,53**	**790.601**

	Begroting 2023 €	Begrote formatie na wijziging 2023 (Fte)	Begrote dekking na wijziging 2023 €	Begroting na wijziging 2022 €	Begrote formatie na wijziging 2022 (Fte)	Begrote dekking na wijziging 2022 €
Vast	6.459.558	89,69	482.819	6.576.228	91,49	516.846
Tijdelijk	1.206.975	17,78	297.232	930.005	14,77	250.870
Payroll	0	0,00	0	5.926	0,06	0
Inhuur structureel	76.660	0,39	0	206.984	1,50	0
Totaal structureel	**7.743.193**	**107,86**	**780.051**	**7.719.143**	**107,82**	**767.717**
Vast	68.536	0,00	14.030	68.273	0,00	14.384
Tijdelijk	0	0,00	0	8.022	0,14	0
Inhuur incidenteel	0	0,00	0	217.048	1,58	8.500
Totaal incidenteel	**68.536**	**0,00**	**14.030**	**293.343**	**1,72**	**22.884**

Bijlage D De GR De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten
De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2023 werkzaam voor de gemeenten:

- Harlingen
- Terschelling
- Vlieland
- Waadhoeke

Samenstelling bestuur en directie
De Dienst heeft ten tijde van opstellen van de begroting 2023 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente door een wethouder wordt vertegenwoordigd. De samenstelling van het bestuur op 1 maart 2022 is als volgt:

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema	Terschelling	Voorzitter
Mevrouw B. Tol	Waadhoeke	Waarnemend voorzitter
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

De Dienst
Noardwest Fryslân
zo werkt het sociaal