

Rapportage Sociaal Domein 2022
Gemeente Waadhoeke

Zo werkt het sociaal

De Dienst Noardwest Fryslân
zo werkt het sociaal

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Samenvatting gemeentelijke bijdragen 4
3 Werk, Participatie en Inkomen 5
3.1 Bestandsontwikkeling Inkomen 5
3.2 Financiën Inkomen 6
3.3 Bestandsontwikkeling Werk en Participatie 7
3.4 Financiën Werk en Participatie 10
4 Armoedebestrijding 12
4.1 Toekenningen Armoedebestrijding 12
4.2 Financiën Armoedebestrijding 13
5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 15
5.1 Bestandsontwikkeling Wmo 15
6 Jeugdwet 21
6.1 Bestandsontwikkeling Jeugdwet 21
6.2 Financiën Jeugdwet 26
7 Bedrijfsvoering 29
7.1 Financiën Bedrijfsvoering 29
7.2 Toelichting op de financiën 30
8 Beleidsindicatoren 2022 31

1 Inleiding

Voor u ligt de rapportage Sociaal Domein 2022 gericht op de ontwikkeling van aantallen en financiën van de programma's die worden uitgevoerd voor de gemeente Waadhoeke. De rapportage beslaat de periode januari t/m december 2022 en is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst.

De inhoudelijke toelichting op de doelstellingen en acties van de diverse programma's is opgenomen in het Jaarverslag 2022 van de Dienst.

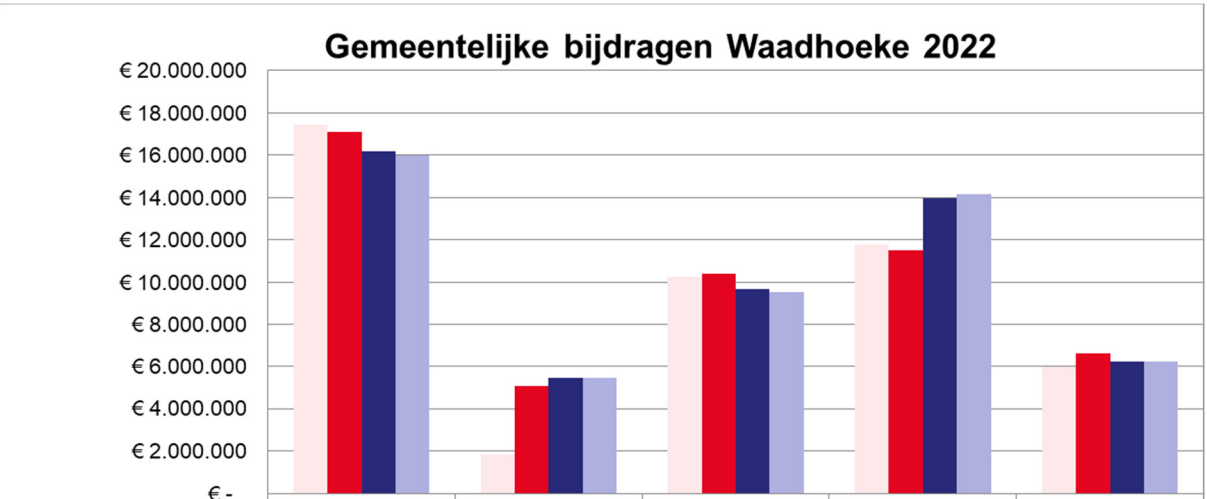
De aantallen in tabellen en grafieken m.b.t. de programma's Werk en Participatie en Inkomen zijn op enkele punten aangepast. Voor de overige programma's zijn de opgenomen aantallen in tabellen en grafieken onveranderd t.o.v. de presentatie in de rapportage 'voorlopige cijfers 2022'.

De financiële overzichten zijn aangepast op de cijfers van de definitieve jaarrekening 2022.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze rapportage of het proces hieromtrent dan vernemen wij deze graag van u op planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl

2 Samenvatting gemeentelijke bijdragen

De onderstaande tabellen geven inzicht in de omvang van de gemeentelijke bijdragen 2022 in vergelijking met de begroting na wijziging 2022 en de voorlopige cijfers 2022.



	Werk, Participatie en Inkomen	Armoede bestrijding	Wmo	Jeugdwet	Bedrijfsvoering
Jaar 2021	€ 17.433.445	€ 1.830.480	€ 10.264.205	€ 11.807.648	€ 5.972.812
Begroting nw 2022	€ 17.076.914	€ 5.046.560	€ 10.406.096	€ 11.497.000	€ 6.591.017
Voorlopige cijfers 2022	€ 16.150.730	€ 5.420.859	€ 9.683.948	€ 13.973.965	€ 6.217.085
Jaar 2022	€ 15.982.986	€ 5.465.959	€ 9.522.566	€ 14.153.063	€ 6.217.085

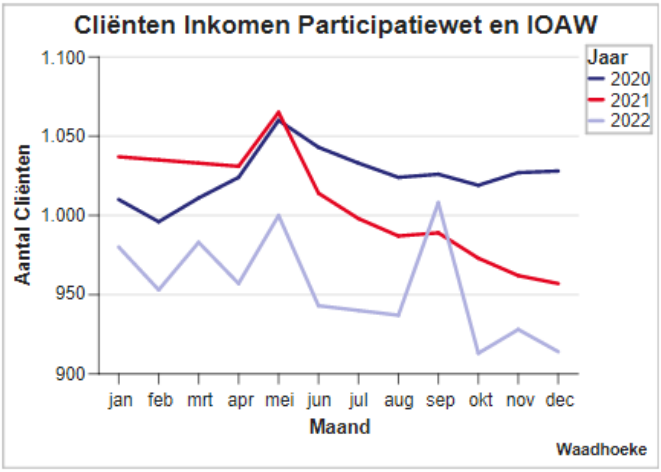
Gemeente Waadhoeke Programma	Jaar 2022 a.	Voorlopige cijfers 2022	Begroting na wijziging 2022 b.	Afwijking (a-b) c.	Afwijking (c/b) in %
Werk, Participatie en Inkomen	15.982.986	16.150.730	17.076.914	-1.093.928	-6,4%
Armoede bestrijding	5.465.959	5.420.859	5.046.560	419.399	8,3%
Wmo	9.522.566	9.683.948	10.406.096	-883.530	-8,5%
Jeugdwet	14.153.063	13.973.965	11.497.000	2.656.063	23,1%
Bedrijfsvoering	6.217.085	6.217.085	6.591.017	-373.932	-5,7%
Totaal	**51.341.659**	**51.446.587**	**50.617.587**	**724.072**	**1,4%**

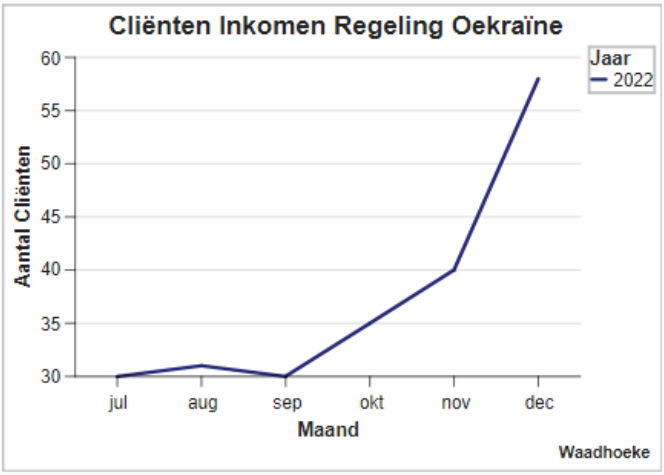
3 Werk, Participatie en Inkomen

3.1 Bestandsontwikkeling Inkomen

3.1.1 Cliënten – Inkomen

In onderstaande grafiek en tabel is te zien hoeveel cliënten een inkomensvoorziening hebben. Hierin staat gespecificeerd wat voor soort uitkering deze cliënten hebben. Ook laten onderstaande overzichten zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen 3 jaren. De tabel toont in hoeverre de aantallen in de begroting van 2022 zijn gerealiseerd.





Bestandsontwikkeling aantal cliënten Inkomen Waadhoeke	Jaar 2022	Gemiddelde Jaar 2022 a.	Begroting na wijziging 2022 b.	Afwijking (a-b) c.	Afwijking (c/b) in %	Gemiddelde Jaar 2021
Participatiewet Basis	1.021	828	867	-39	-4%	885
Participatiewet Inrichting	97	65	54	11	20%	53
Participatiewet Krediethypotheek	5	3	2	1	50%	3
Participatiewet Préstarter	2	1	0	1		1
IOAW	66	57	62	-5	-8%	68
Studietoeslag	10	5	0	5		
Opvang Oekraïnse Ontheemden	73	19	0	19		0
IOAZ	8	8	7	1	14%	9
Bbz Starters	9	5	6	-1	-17%	4
Bbz Light	28	7	0	7		1
Eindtotaal	**1.319**	**998**	**998**	**0**	**0%**	**1.025**

De aantallen in kolom 'Jaar 2022' geven inzicht in het aantal 'unieke cliënten'.

De Dienst geeft namens de gemeenten Vlieland, Terschelling, Harlingen en Waadhoeke invulling aan het verstrekken van leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Door intrede van deze regeling overschrijdt het gemiddeld aantal cliënten de begroting.

De studietoeslag is een aanvulling van het inkomen voor studenten die door een medische beperking niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. De studietoeslag is op 1 april 2022 herzien. Vanaf deze datum is het geen bijzondere bijstand meer, maar een zelfstandige Inkomensuitkering.

De Bbz Light betreft een vereenvoudigde versie van de Bbz-regeling, welke liep t/m maart 2022.

3.2 Financiën Inkomen

Gemeente Waadhoeke - Programma Inkomen						
Taakveld		**Jaar 2022**	**Begroting na wijziging 2022**	**Afwijking (a-b)**	**Afwijking (c/b) in %**	**Jaar 2021**
		a.	**b.**	**c.**		
Lasten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	BUIG	14.589.287	15.217.043	-627.756	-4,1%	15.200.052
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	220.856	149.105	71.751	48,1%	152.879
	Lasten onderzoek IOAZ		-	-		-
	Lasten onderzoek Bbz	6.866	12.886	-6.020	-46,7%	4.567
	Bbz kapitaalverstrekkingen	-	-	-		-
	TOZO	3.060	-	3.060		1.198.811
	Uitvoeringslasten TOZO	46.383	-	46.383		120.550
	Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	131.759	-	131.759		-
				-		
	Totale lasten inkomensregelingen	**14.998.210**	**15.379.035**	**-380.824**	**-2,5%**	**16.676.859**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Debiteuren BUIG	254.823	286.844	-32.021	-11,2%	512.558
	Mutatie voorziening debiteuren BUIG	90.174	-	90.174		156.419
	Debiteuren Bbz	45.512	93.653	-48.141	-51,4%	47.309
	Debiteuren TOZO	133.864	-	133.864		223.206
	Totale baten inkomensregelingen	**524.373**	**380.497**	**143.876**	**37,8%**	**939.492**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdrage excl. ROOO en TOZO	14.426.500	14.998.538	-572.038	-3,8%	14.641.212
	Gemeentelijk bijdrage ROOO	131.759	-	48.810		-
	Gemeentelijke bijdrage TOZO	-84.420	-	64.846	-	1.096.154
	Gemeentelijke bijdrage	**14.473.838**	**14.998.538**	**-524.700**	**-3,5%**	**15.737.366**

3.2.1 Toelichting op de financiën

De lasten over 2022 voor het programma Inkomen waren € 524.700 lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder nader toegelicht.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). Door een daling van het aantal inwoners met een uitkering vallen de lasten € 630.000 lager uit dan begroot. Dit ondanks dat de bijstandsuitkeringen per 1 juli 2022 zijn geïndexeerd met +/- 1,8% o.b.v. de stijging van het bruto wettelijk minimumloon. De beter dan verwachte arbeidsmarktomstandigheden liggen vooral aan deze gunstige ontwikkelingen ten grondslag.

Verder zien we een toename van het aantal inwoners met loonkostensubsidie beschut werken. Dit aantal ligt hoger dan begroot. Hierdoor zijn de kosten ruim € 70.000 hoger dan begroot.

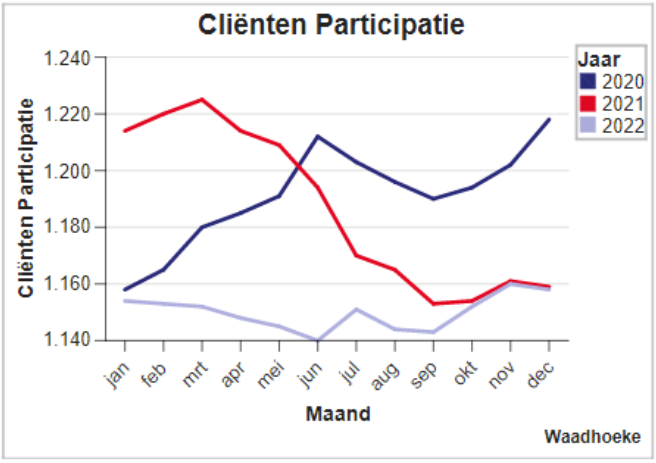
Ten slotte bedroegen de lasten inzake de Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) € 131.759. Deze lasten bestaan uit giraal leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen en waren niet begroot.

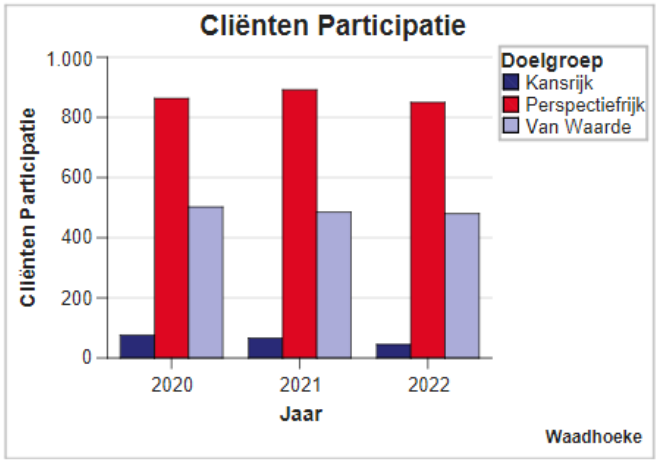
Gemeenten worden vanuit het Rijk volledig gecompenseerd voor de hiermee samenhangende lasten.

3.3 Bestandsontwikkeling Werk en Participatie

3.3.1 Cliënten – Werk en Participatie

In onderstaande grafieken en tabel is te zien hoeveel cliënten Werk en Participatie onderdeel zijn van de caseload (over de afgelopen 3 jaren). De tabellen en grafieken geven inzicht in hoe cliënten zich ontwikkelen binnen de doelgroepen, binnen welke interne en externe contracten de cliënten zich bevinden en in welke routes en leeftijdscategorieën de cliënten zijn in te delen.

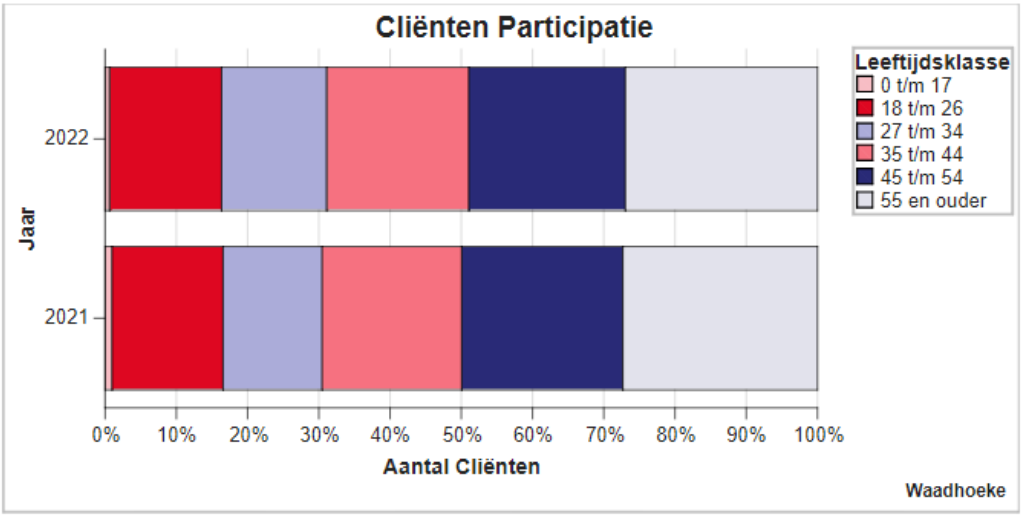


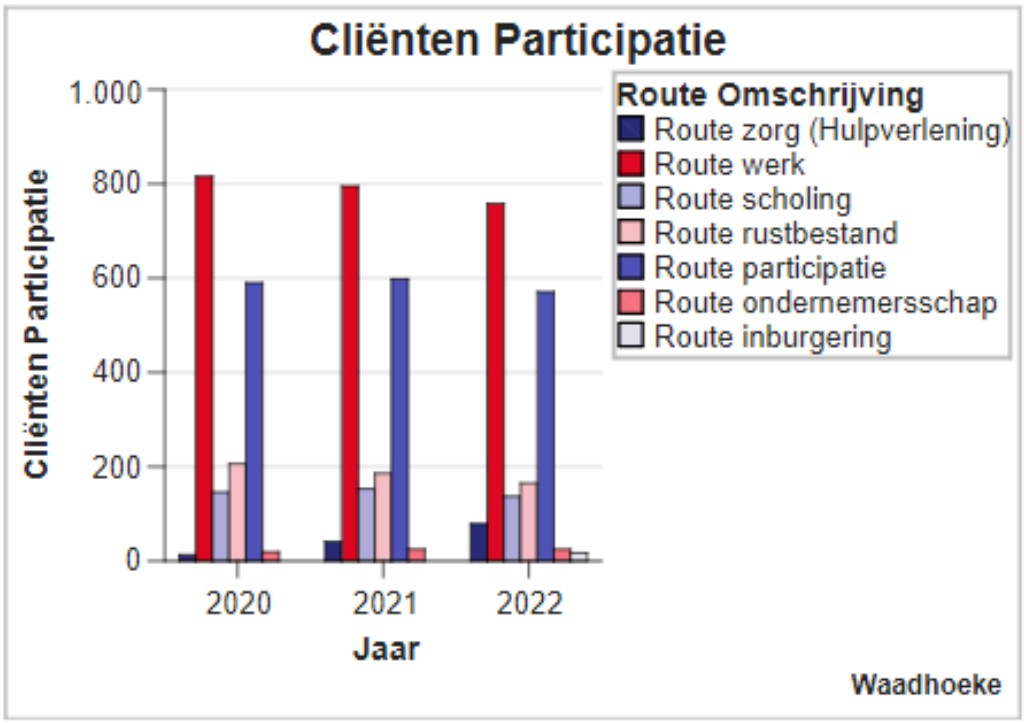


Van Waarde: Loonwaarde 0-40%: zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt
Perspectiefrijk: Loonwaarde 40-80%: grote afstand tot de arbeidsmarkt
Kansrijk: Loonwaarde 80-100%: kleine afstand tot de arbeidsmarkt

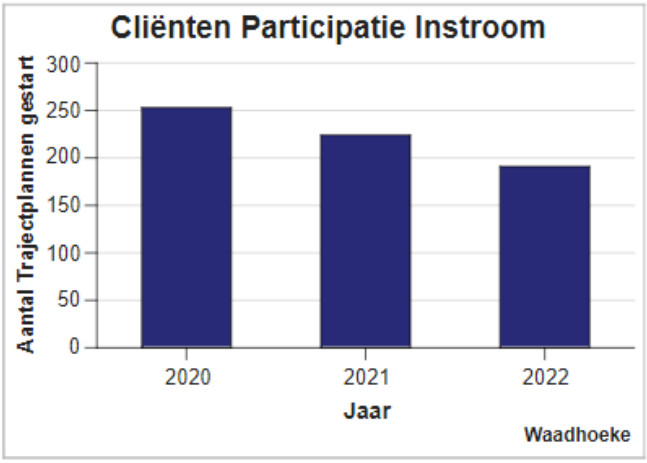
Bestandsontwikkeling aantal cliënten Werk en Participatie Waadhoeke	Jaar 2022	Gemiddelde jaar 2022 a.	Begroting na wijziging 2022 b.	Afwijking (a-b) c.	Afwijking (c/b) in %	Gemiddelde Jaar 2021
Trajecten in eigen beheer	1.070	855	925	-70	-8%	877
Trajecten extern ingekocht	133	87	89	-2	-2%	91
Loonkostensubsidie I-deel	86	68	51	17	33%	51
Beschut Werken	27	23	19	4	21%	19
Pastiel	185	99	106	-7	-7%	99
Rustbestand**	84	80	-	80		92
Wachtlijst Beschut Werken	17	13	-	13		2
Inburgering	92	68	-	68		58
Eindtotaal	**1.694**	**1.293**	**1.190**	**103**	**9%**	**1.289**

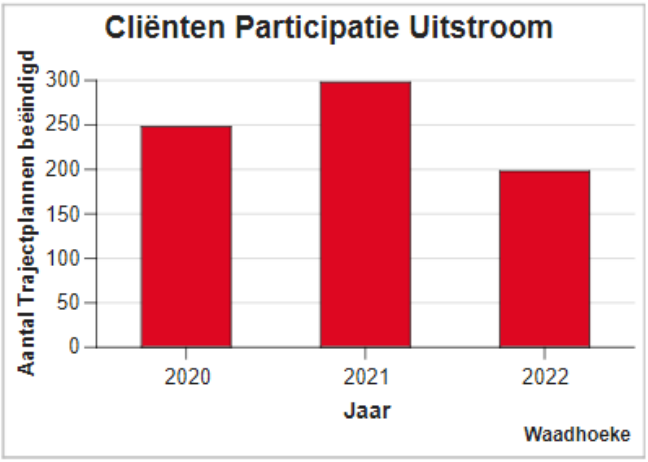
Rustbestand: Voor een goed zicht op het bestand, maken wij ook het rustbestand inzichtelijk. Hierin zijn cliënten opgenomen die om uiteenlopende redenen geen betaalde arbeid meer kunnen verrichten. Velen van hen participeren wel, maar door middel van laagdrempelige activiteiten.


Cliënten Participatie
Leeftijdsklasse
0 t/m 17
18 t/m 26
27 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
55 en ouder
Jaar
2022
2021
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aantal Cliënten
Waadhoeke


Cliënten Participatie
Route Omschrijving
Route zorg (Hulpverlening)
Route werk
Route scholing
Route rustbestand
Route participatie
Route ondernemersschap
Route inburgering
Cliënten Participatie
1.000
800
600
400
200
0
2020
2021
2022
Jaar
Waadhoeke

3.3.2 Instroom - Uitstroom Werk en Participatie





De instroom naar werk wordt voor een deel bepaald door het aantal cliënten wat instroomt in de uitkering. Daar waar de instroom lager is dan voorgaande jaren, is de uitstroom hiermee ook lager. Daarbij is door de jaren heen het klantbestand veranderd en komen er relatief meer klanten binnen waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt groter is dan voorheen. Een voorbeeld hiervan is het groeiende aantal klanten dat in aanmerking komt voor loonkostensubsidie.

3.4 Financiën Werk en Participatie

Waadhoeke - Programma Werk en Participatie							
Taakveld			Jaar 2022	Begroting na wijziging 2022	Afwijking (a-b)	Afwijking (c/b) in %	Jaar 2021
			a.	b.	c.		
Lasten in euro's							
6.1	**Inburgering**						
	Eigen uren Inburgering	€	40.488	34.848	5.640	16,2%	-
	Inkoop trajecten inburgering	€	72.137	282.973	-210.836	-74,5%	-
		€	**112.625**	**317.821**	**-205.196**	**-64,6%**	**-**
6.4	**Begeleide participatie**						
	Re-integratie TWP	€	225.861	367.387	-141.526	-38,5%	326.961
	Re-integratie Pastiel	€	-	-	-		-
	Re-integratie Beschut Werken	€	155.641	148.200	7.441	5,0%	127.064
		€	**381.503**	**515.587**	**-134.084**	**-26,0%**	**454.025**
6.5	**Arbeidsparticipatie**						
	Re-integratie TWP	€	448.518	660.685	-212.167	-32,1%	644.744
	Re-integratie Pastiel	€	567.338	584.283	-16.945	-2,9%	597.651
	Lokale participatie-initiatieven	€	-	-	-		-
		€	**1.015.857**	**1.244.968**	**-229.111**	**-18,4%**	**1.242.395**
	Totale lasten Participatie	**€**	**1.509.984**	**2.078.376**	**-568.392**	**-27,3%**	**1.696.420**
Baten in euro's							
6.4	**Begeleide participatie**						
	Baten	**€**	**-**	**-**	**-**		**-**
6.5	**Arbeidsparticipatie**						
	Baten	**€**	**836**	**-**	**-**		**341**
	Totale baten Participatie	**€**	**836**	**-**	**-**		**341**
Dekking in euro's							
	Gemeentelijke bijdragen	**€**	**1.509.148**	**2.078.376**	**-569.228**	**-27,4%**	**1.696.079**

3.4.1 Toelichting op de financiën

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. In de begroting na wijziging zijn de lasten voor de nieuwe Wet Inburgering opgenomen tegen het bedrag van de specifieke uitkering die de gemeente voor 2022 voor de uitvoering van inburgeringstaken zou ontvangen (conform de septembercirculaire 2021). De realisatiecijfers laten zien dat er in de praktijk in 2022 veel minder is besteed aan de inkoop van trajecten inburgering.
2022 was een opstartjaar wat betreft het uitvoering geven aan de Wet Inburgering. De eerste periode van het jaar is besteed aan het aantrekken van medewerkers, provinciale aanbestedingstrajecten, het opstellen van een contract met een opleidingsinstituut, het opzetten van werkwijzen en het vormgeven van de interne en externe samenwerking met ketenpartners, als ook het toegang verkrijgen van de benodigde systemen als het DUO Portaal. In de loop van 2022 zijn de eerste gesprekken gevoerd en kreeg de begeleiding van inburgeraars meer vorm. De eerste stap bij inburgeraars bestaat uit het inschrijven bij een gemeente en het toekennen van woonruimte. Pas na het doorlopen van de eerste fasen komt de inburgeraar bij De Dienst in beeld en wordt bezien welke leertrajecten kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de inburgering van nieuwe inwoners. In 2023 zal Inburgering

verder vorm worden gegeven. Hierin zijn we ook afhankelijk van onze partners. Vanuit het Rijk is er in november 2022 een ketenplan gepresenteerd wat een bijdrage moet leveren aan de verdere doorontwikkeling en versnelling van Inburgering.

Bij het bepalen van het Participatiebudget voor 2022 (Re-integratie TWP, taakveld 6.4 en 6.5) is uitgegaan van de begroting 2021 plus daarbij opgeteld de beschikbare incidentele gelden voor re-integratie voor 2022 (conform de septembercirculaire 2021). Hierdoor lag het budget voor 2022 € 130.000 hoger dan in de begroting 2021. In de praktijk zien we dat dit extra budget niet is benut. Daarbovenop is sprake van een onderschrijding van het reguliere budget van € 220.000. Dit is niet van negatieve invloed geweest op de realisatie van de re-integratiedoelen. De doelstellingen in het kader van doorstroom en uitstroom naar werk van uitkeringsgerechtigden zijn namelijk gerealiseerd (zie ook toelichting programma Inkomen). Voor de begroting 2024 zal worden beoordeeld of op basis van de uitkomsten van 2022 een neerwaartse bijstelling van de hoogte van het Participatiebudget passend is. Zo nodig wordt ook een voorstel gedaan ten aanzien van het Participatiebudget voor begrotingsjaar 2023.

Het team Werk & Participatie is in 2022 sterk in beweging geweest. Door de goede arbeidsmarkt zijn verschillende medewerkers uitgestroomd naar ander werk. Inmiddels zijn de vacatures weer ingevuld en is de afdeling qua bemensing op sterkte.
Er is veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een nieuw managementinformatiesysteem. Vanaf 2023 biedt dit veel meer mogelijkheden om snel een beeld te krijgen van de cliëntkenmerken. Naast een beter inzicht kan hierdoor ook gerichter worden gestuurd op de inzet van passende re-integratie instrumenten of de inzet van externe zorgaanbieders. Ook is de budgetuitnutting vanaf het tweede kwartaal 2023 ‘realtime’ te volgen waardoor het mogelijk is dit doorlopend te monitoren, hierop bij te sturen en zo nodig budgetaanpassingen voor te stellen.

4 Armoedebestrijding

4.1 Toekenningen Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke	Jaar 2022	Begroting na wijziging 2022 b.	Afwijking (a-b) c.	Afwijking (c/b) in %	Jaar 2021
Bijzondere bijstand vergunninghouders	23	27	-4	-15%	33
Bijzondere bijstand TONK	0	0	0		47
Bijzondere bijstand energietoeslag	3.049	0	3.049	100%	0
Bijzondere bijstand overig	152	196	-44	-22%	246
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	264	364	-100	-27%	294
Kindpakket Jeugdfonds Sport en Cultuur	0	0	0		221
Kindpakket St. Leergeld	0	0	0		1.294
Kindpakket St. Babyspullen	0	0	0		27
Individuele studietoeslag	13	6	7	117%	8
Individuele inkomenstoeslag	491	471	20	4%	499
Aantal cliënten bewindvoering	323	311	12	4%	313
AV Frieso	391	486	-95	-20%	479
idem voor niet-uitkeringsgerechtigden	1.060	994	66	7%	998
Nieuwe aanmeldingen schuldhulpverlening	52	65	-13	-20%	65

Het aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2022 uitvoering is gegeven aan de regeling energietoeslag. De begrotingswijziging t.a.v. de energietoeslag is alleen financieel doorgevoerd in de jaarrekening 2022.

De aanvragen bijzondere bijstand overig, Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico en schuldhulpverlening liggen lager dan begroot.

4.2 Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding							
Taakveld		**Jaar 2022**	**Begroting na wijziging 2022**	**Afwijking (a-b)**	**Afwijking (c/b) in %**	**Jaar 2021**
		a.	**b.**	**c.**		
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Kinderopvang	-	-	-		4.916
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	535.605	541.886	-6.281	-1,2%	541.127
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	70.784	87.673	-16.889	-19,3%	109.776
	Bijzondere bijstand TONK	-	-	-		129.499
	Bijzondere bijstand energietoeslag	3.963.300	3.312.400	650.900	19,7%	-
	Bijzondere bijstand overig	200.865	250.669	-49.804	-19,9%	246.998
	Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand	4.770.554	4.192.628	577.926	13,8%	1.027.400
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	26.400	36.400	-10.000	-27,5%	29.337
	Gemeentedeel AV-Frieso	290.817	284.920	5.897		265.867
	Compensatie coll.korting IPA	33.384	30.593	2.791		
	AV-Frieso	143.375	159.840	-16.465		152.528
	AV-Frieso	467.576	475.353	-7.777	-1,6%	418.396
	Bijzondere bijstand	**5.264.530**	**4.704.382**	**560.148**	**11,9%**	**1.475.132**
	Kindpakket Stichting Leergeld	-	-	-		112.404
	Kindpakket Jeugdfonds Sport en Cultuur	-	-	-		39.932
	Kindpakket Stichting Babyspullen	-	-	-		1.350
	Individuele studietoeslag	25.639	21.600	4.039	18,7%	19.740
	Individuele inkomenstoeslag	146.306	131.216	15.090	11,5%	139.243
	Minimabeleid	**171.945**	**152.816**	**15.887**	**10,4%**	**312.669**
	Schuldpreventie	1.733	46.751	-45.018	-96,3%	8.971
	Totaal inkomensregelingen	**5.438.208**	**4.903.950**	**-13.951**	**-0,3%**	**1.796.772**
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**					
	Schuldhulpverlening Bedrijven	17.804	-	17.804		23.061
	Schuldhulpverlening Particulieren	114.105	198.093	-83.988		134.284
	Schuldhulpverlening	131.909	198.093	-66.184	-33,4%	157.345
	Totale lasten Armoedebestrijding	**5.570.116**	**5.102.042**	**-56.646**	**-1,1%**	**1.959.034**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	104.157	55.482	48.675	87,7%	128.554
	Totale baten Armoedebestrijding	**104.157**	**55.482**	**-2.836**	**-5,1%**	**128.554**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdrage structureel	1.502.659	1.703.567	-200.908	-11,8%	1.700.981
	Gemeentelijke bijdrage incidenteel	3.963.300	3.342.993	620.307	18,6%	129.499
	Gemeentelijke bijdragen	**5.465.959**	**5.046.560**	**419.399**	**8,3%**	**1.830.480**

4.2.1 Toelichting op de financiën

De lasten voor het programma Armoedebestrijding zijn in 2022 hoger uitgevallen in vergelijking met de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de lasten voor de bijzondere bijstand energietoeslag. Er is daardoor sprake van een overschrijding van € 419.399.

In 2022 is voor € 3.963.300 aan bijzondere bijstand Energietoeslag toegekend. Dit is € 650.900 meer in vergelijking met de begroting na wijziging 2022. Het begrote bedrag betreft

het berekende voorschot. Uiteindelijk bleek de vraag naar energietoeslag hoger dan vooraf verwacht.

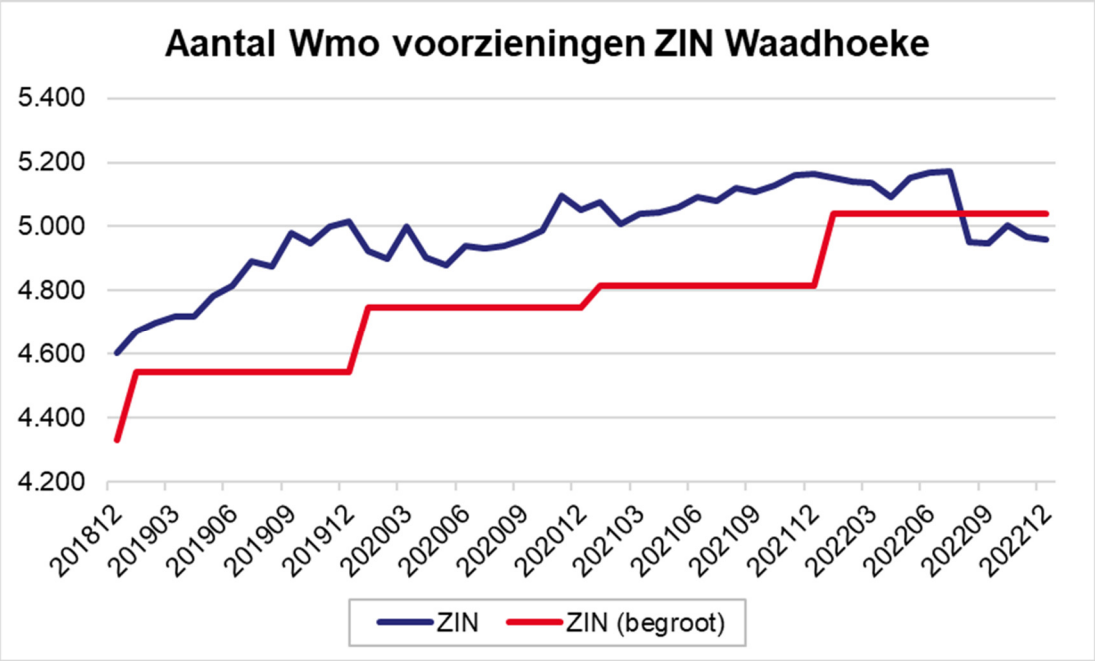
Verder is het totaalbedrag aan toegekende bijzondere bijstand (behoudens dus de Energietoeslag) ca. € 80.000 lager uitgevallen dan begroot. Ook lagen de lasten in verband met schuldhulpverlening met ca. € 66.000 lager dan begroot. We zien dat de aanmeldingen blijven teruglopen ten opzichte van voorgaande jaren.

5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

5.1 Bestandsontwikkeling Wmo

5.1.1 Voorzieningen – Wmo

In de overzichten op de volgende pagina's geven wij het aantal voorzieningen weer tot 31 december 2022. Wij maken onderscheid tussen de Wmo voorzieningen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB). Ruim 98% van de voorzieningen wordt als Zorg in Natura verstrekt.



In het bovenstaande overzicht geeft de blauwe lijn het aantal voorzieningen ZIN gedurende de maand weer. De rode lijn geeft de begrote aantallen weer. De rode lijn betreft de aantallen uit de herziene begroting na wijziging van 2019, 2020, 2021 en 2022.

Bestandsontwikkeling aantal voorzieningen Wmo Gemeente Waadhoeke	dec 2022	Gemiddelde 2022 a.	Begroting na wijziging 2022 b.	Afwijking (a-b) c.	Afwijking (c/b) in %	Jaar 2021
Begeleiding	788	842	834	8	-1%	875
Beschermd Wonen	1	1	-	1	100%	1
Huishoudelijke Ondersteuning	1.363	1.340	1.250	90	-7%	1.309
Kortdurend Verblijf	-	1	2	-2	75%	2
Rolstoelvoorzieningen	374	374	406	-32	8%	403
Vervoersvoorzieningen	1.969	2.078	2.158	-80	4%	2.176
Woonvoorzieningen	465	435	391	44	-11%	400
PGB	89	100	58	42	-73%	101
Eindtotaal	**5.049**	**5.171**	**5.099**	**72**	**-1%**	**5.267**

In het overzicht Bestandsontwikkeling wordt het gemiddeld aantal voorzieningen vergeleken met de begrote aantallen. Gemiddeld zijn er tot en met december 2022 per maand 5.171

voorzieningen. Het betreft hier ook voorzieningen die gedurende de maand worden beëindigd. De hoofdgroepen in het overzicht bevatten verschillende soorten voorzieningen.

Het gemiddelde aantal voorzieningen is bij alle hoofdgroepen, behalve rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen hoger dan begroot. De afgelopen twee jaar worden er minder rolstoelvoorzieningen verstrekt. Inwoners kiezen namelijk steeds vaker voor een vervoersvoorziening in plaats van een rolstoelvoorziening. Door de aanbesteding collectief vervoer is de gezinspas vervallen wat verklaart dat het aantal voorzieningen in december lager uitkomt.

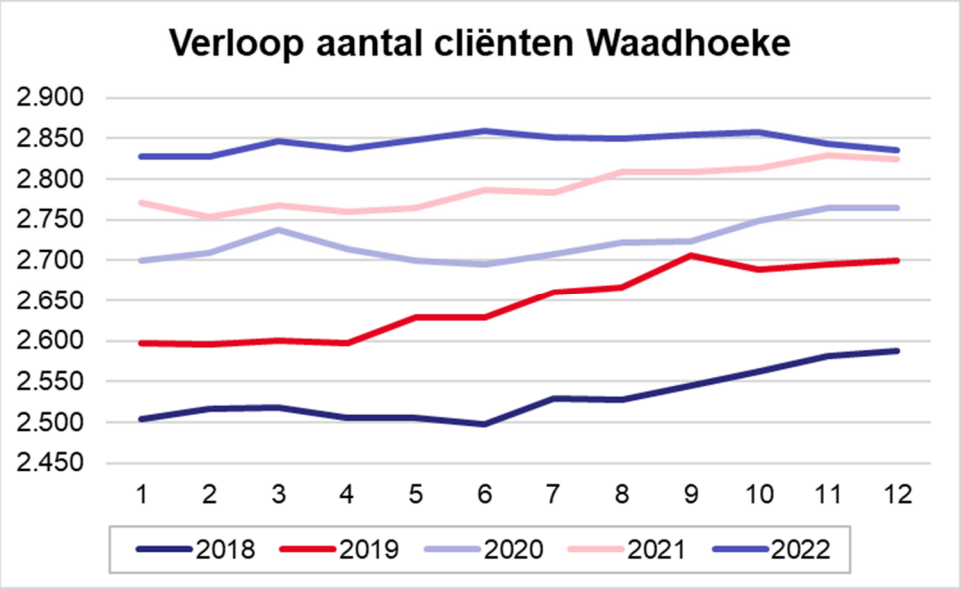
We zien wel een zichtbare daling van aantallen in de kolom december 2022 binnen de hoofdgroep begeleiding. Deze groep bestaat uit Dagactiviteiten en Individuele begeleiding. Alle vormen van dagactiviteiten dalen vanaf het 3e kwartaal. Hetzelfde dalende beeld geldt ook voor individuele begeleiding Plus en individuele begeleiding Specialistisch en een toename bij de voorziening Individuele begeleiding Basis.

Verder valt op dat het aantal voorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning groter is dan begroot. Net als in voorgaande jaren blijft het aantal voorzieningen toenemen vanwege de toenemende vraag naar ondersteuning bij het huishouden. Door deze ondersteuning kunnen inwoners wel langer zelfstandig blijven.

Het verschil bij PGB wordt veroorzaakt doordat alleen begroot wordt voor jaarlijks terugkerende kosten zoals huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Eenmalige PGB, zoals een vervoersvoorziening wordt voor de volledigheid wel in de bestandsontwikkeling weergegeven.

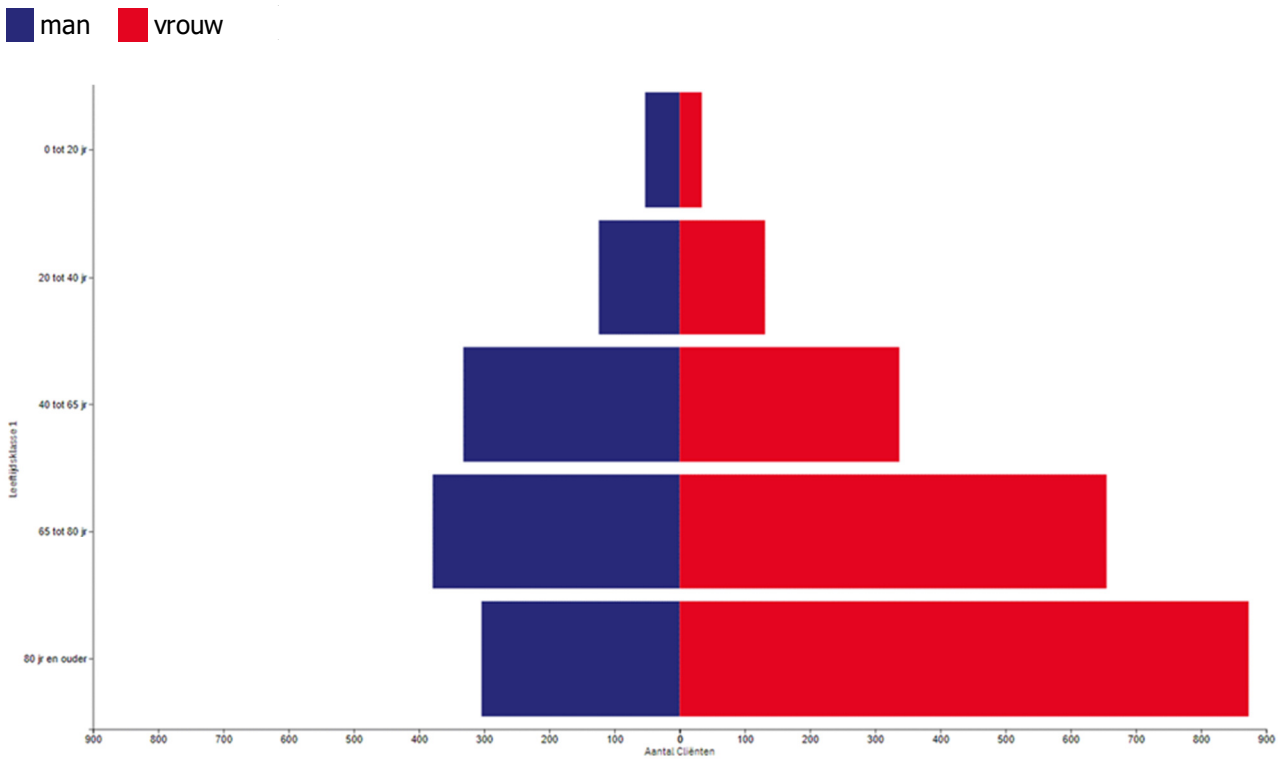
5.1.2 Cliënten – Wmo

De overzichten op de volgende pagina's geven inzicht in het verloop en de leeftijdsopbouw van de cliënten. Ook in 2022 nam het aantal unieke cliënten toe. Eind december 2022 waren er 2.835 cliënten.

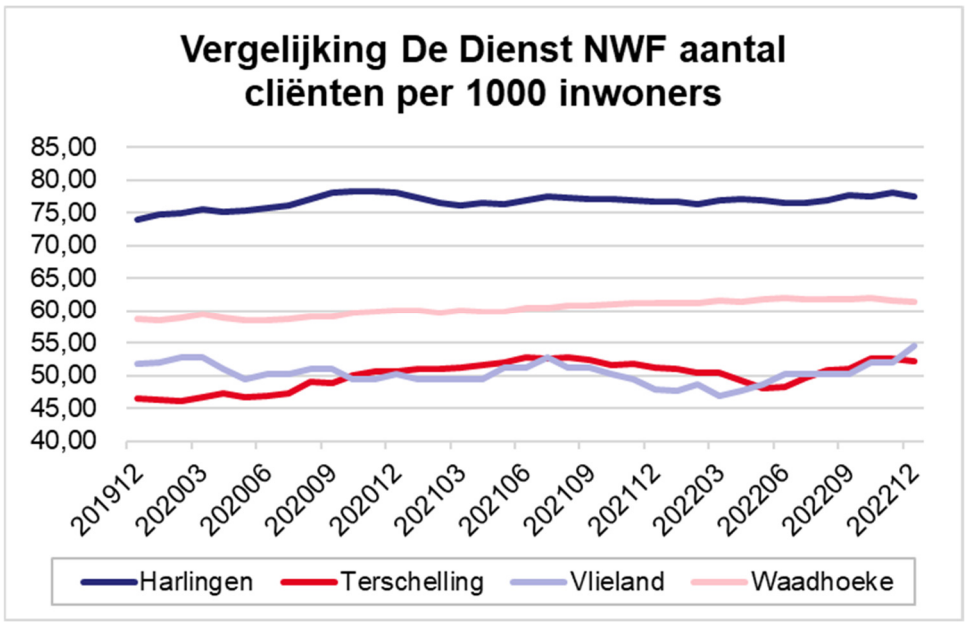


De grootste groep Wmo cliënten is ouder dan 65 jaar. Cliënten in deze leeftijdscategorie hebben naast een voorziening collectief vervoer vaak ook huishoudelijke hulp of een hulpmiddel. In de leeftijdscategorie 0 en 20 jaar hebben cliënten vaak een hulpmiddel, terwijl er in de leeftijdscategorieën 20 tot 65 jaar er vaker (tijdelijk) individuele begeleiding ter bevordering van de zelfredzaamheid wordt ingezet.

De leeftijdsopbouw van de cliënten is als volgt:



Hieronder volgt de vergelijking van de gemeenten in Noardwest Fryslân. Het betreft hier een vergelijking van het aantal cliënten met een Wmo-voorziening per 1.000 inwoners.



De verschillen tussen de gemeenten worden onder andere veroorzaakt door de leeftijdsopbouw binnen de gemeenten.

Inwonersaandeel 65 jaar en ouder in gemeente	
Harlingen	26,40%
Terschelling	23,95%
Vlieland	19,33%
Waadhoeke	23,04%

5.2 Financiën Wmo

Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo						
Taakveld		**Jaar 2022** a.	**Begroting na wijziging 2022** b.	**Afwijking (a-b)** c.	**Afwijking (c/b) in %**	**Jaar 2021**
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Totaal HH (AV) en Mantelzorg	0	0	0	0,0%	0
6.2	**Wijkteams**					
	Totaal overige externe kosten	46.276	95.000	-48.724	-51,3%	49.128
6.4	**Begeleide participatie**					
	Dagactiviteiten	1.629.781	1.787.080	-157.299	-8,8%	1.846.424
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Rolstoelvoorziening	331.968	383.250	-51.282	-13,4%	352.423
	Vervoersvoorziening	409.748	354.900	54.848	15,5%	344.661
	Woonvoorziening	223.053	250.000	-26.947	-10,8%	481.701
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	964.768	988.150	-23.382	-2,4%	1.178.786
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**					
	Huishoudelijke Ondersteuning	4.208.314	3.991.075	217.239	5,4%	4.060.697
	Individuele Begeleiding	2.083.366	2.228.059	-144.693	-6,5%	2.438.388
	Kortdurend Verblijf	10.374	27.227	-16.853	0,0%	34.232
	Vervoer Dagactiviteit	166.350	195.377	-29.027	-14,9%	152.148
	Collectief vervoer	514.938	854.572	-339.634	-39,7%	443.612
	Corona compensatie omzetderving	0	0	0		77.616
	Corona meerkosten	13.964		13.964		24.241
	Totaal Zorg in Natura	**6.997.306**	**7.296.310**	**-299.004**	**-4,1%**	**7.230.935**
	Huishoudelijke Ondersteuning	64.715	100.000	-35.285	-35,3%	75.696
	Begeleiding en dagbesteding	265.201	475.000	-209.799	-44,2%	282.645
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	221	15.000	-14.779	-98,5%	17.164
	Totaal PGB	**330.137**	**590.000**	**-259.863**	**-44,0%**	**375.504**
	Totale lasten Wmo	**9.968.270**	**10.756.540**	**-788.270**	**-7,3%**	**10.680.777**
Baten in euro's						
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**					
	Eigen bijdragen	341.611	305.976	35.635	11,6%	360.372
	Eigen bijdragen collectief vervoer	45.878	44.468	1.410	3,2%	31.386
	Wmo Opbrengst Overig	0	0	0		24.813
	Terugvordering PGB	58.215	0	58.215	0,0%	0
	Totale baten Wmo	**445.704**	**350.444**	**95.260**	**27,2%**	**416.572**
Dekking in euro's						
	Totaal saldo Wmo	**9.522.566**	**10.406.096**	**-883.530**	**-8,5%**	**10.264.205**

5.2.1 Toelichting op de financiën

<u>Huishoudelijke ondersteuning</u>
De ontwikkeling van een stijgend aantal voorzieningen voor huishoudelijke ondersteuning zet door. Vooral HH1 laat een stijging zien in het aantal voorzieningen. Dit wordt met name veroorzaakt door het abonnementstarief. Dit resulteert in een overschrijding van € 344.000.
De HH2 daalt in aantal voorzieningen en onderschrijdt de begroting met € 127.000.

Door toename van het aantal verstrekte voorzieningen voor huishoudelijke ondersteuning nemen de eigen bijdragen van cliënten toe met € 36.000.

Dagactiviteiten en Individuele begeleiding
De ontwikkeling van Dagactiviteiten en Individuele begeleiding laat een daling zien. Deze daling zette zich in het 2e deel van 2022 onverwacht sterk door. De afname leidt tot een onderschrijding van € 302.000, waarvan op Dagactiviteiten € 157.000 en voor individuele begeleiding € 145.000.

Maatwerkvoorzieningen
De lagere uitgaven woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen van bijna € 23.000 wordt veroorzaakt door de afname van het aantal rolstoelvoorzieningen. Bij rolstoelvoorzieningen neemt het aantal voorzieningen gestaag af. Bij vervoersvoorzieningen neemt het aantal voorzieningen wel toe, waardoor ook de kosten bij vervoersvoorzieningen toenemen. De uitgaven voor woningaanpassingen zijn € 27.000 lager dan begroot.

PGB
Er worden meer voorzieningen zorg in natura verstrekt dan in PGB. Er is een trend zichtbaar van lagere uitgaven. Daarnaast heeft de afrekening van PGB 2021 plaatsgevonden. Er is in totaal € 260.000 minder uitgegeven aan PGB verstrekkingen.

Collectief vervoer
Het collectief vervoer komt lager uit dan begroot. In de begroting is 2019 als regulier jaar voor corona als uitgangspunt genomen. In 2022 was nog sprake van coronamaatregelen en kwam het vervoer lager uit. Per 1 augustus is het nieuwe contract van de taxivervoerder ingegaan. De tarieven in het contract blijven door scherpe inkoop laag. Door deze beide ontwikkelingen is het collectief vervoer voor 2022 met € 340.000 euro binnen de begroting gebleven.

Corona meerkosten 2022
Voor corona meerkosten 2022 zijn de meerkosten die gefactureerd zijn door de aanbieders verwerkt in de cijfers. Het betreft gemaakte kosten voor uitgevoerde vaccinatieritten en meerkosten die aanbieders conform de regeling konden declareren. De regeling liep tot 1 maart 2023.

Terugvordering
In 2022 zijn er een aantal thematische onderzoeken bij Wmo aanbieders uitgevoerd. Op basis van de resultaten uit deze onderzoeken is er € 58.000 teruggevorderd.

Vervoer dagactiviteiten
De onderschrijding van vervoer van dagactiviteiten van € 29.000 heeft grotendeels te maken met minder vervoer naar dagactiviteiten.

Overige
Bij kortdurend verblijf is € 17.000 minder uitgegeven dan begroot. De onafhankelijke clientondersteuning is € 49.000 lager dan begroot.

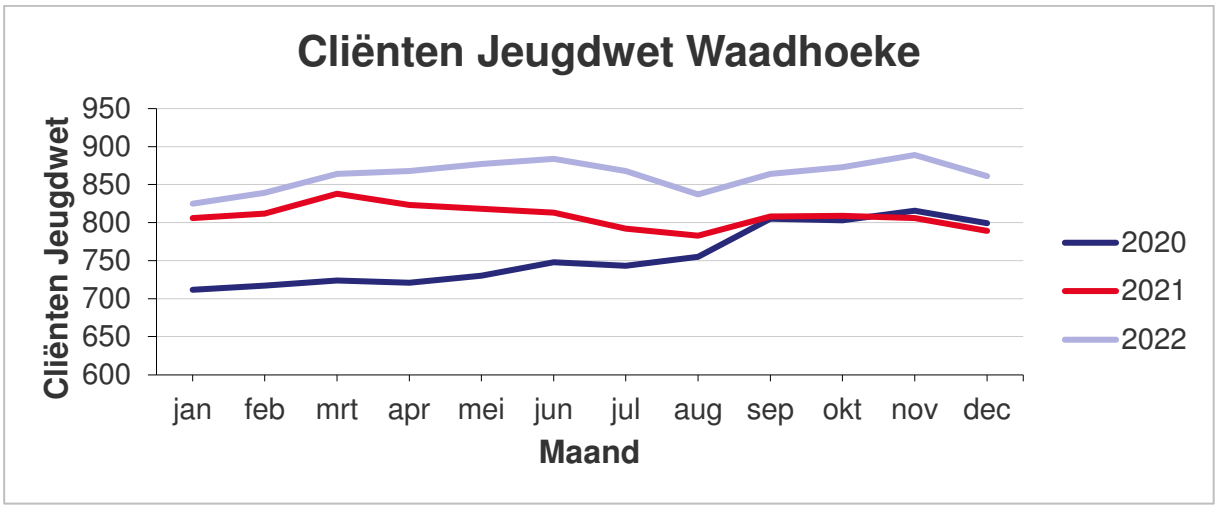
6 Jeugdwet

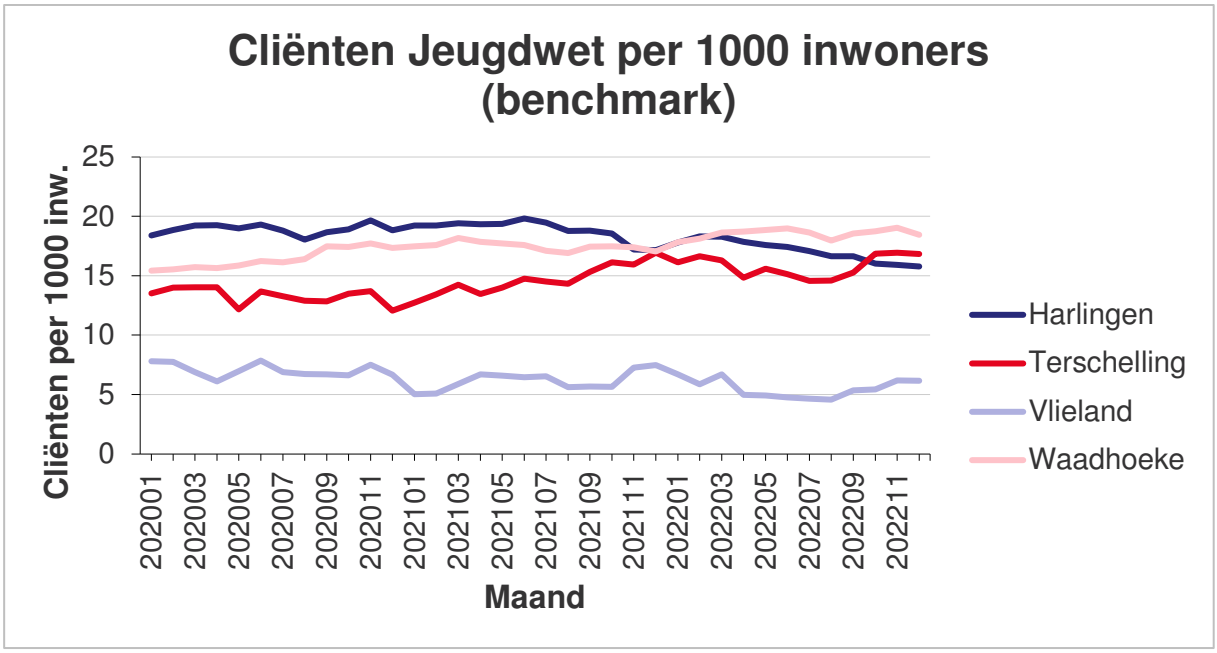
6.1 Bestandsontwikkeling Jeugdwet

6.1.1 Cliënten – Jeugdwet

In deze paragraaf richten wij ons op het verloop van het aantal cliënten met een toewijzing vanuit de Jeugdwet. Het uniek aantal cliënten in 2022 bedraagt 1241 (2021: 1213).

In 2022 stijgt het aantal cliënten met name door de registratie van jeugdigen die een maatregel opgelegd hebben gekregen van een kinderrechter. Als de veiligheid of ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd, kan een gezin verplichte hulp opgelegd krijgen, welke vanuit een Gecertificeerde Instelling (GI) wordt uitgevoerd. Provinciaal is met de GI's afgestemd dat vanaf 1 januari 2022 deze jeugdigen ook in de gemeentelijke systemen worden geregistreerd t.b.v. inzicht in de populatie. Uit onderstaande grafiek blijkt dat het aantal cliënten met een Jeugdwet-voorziening jaarlijks stijgt. Gecombineerd met de toename van gemiddelde financiële verplichtingen per cliënt ontstaat er meer druk op de begroting Jeugdwet van Waadhoeke. De begroting 2002 wordt t.a.v. dit programma fors overschreden.





13,6% van de jeugdigen **t/m 17 jaar** heeft een toewijzing vanuit de Jeugdwet
(2021: 13,2%)

De gemiddelde financiële verplichting voor een jeugdigen met **SJH** bedraagt
€ 7.620 per jaar
(2021: € 6.726 Herstel/Duurzaam/Dyslexie)

Eén jeugdige had gemiddeld **1,74** Jeugdwet **voorzieningen**
(2021: 1,57)

19% van het aantal jeugdigen heeft een toewijzing voor
Pleegzorg/Verblijf/Maatregel GI
(2021: niet vergelijkbaar)

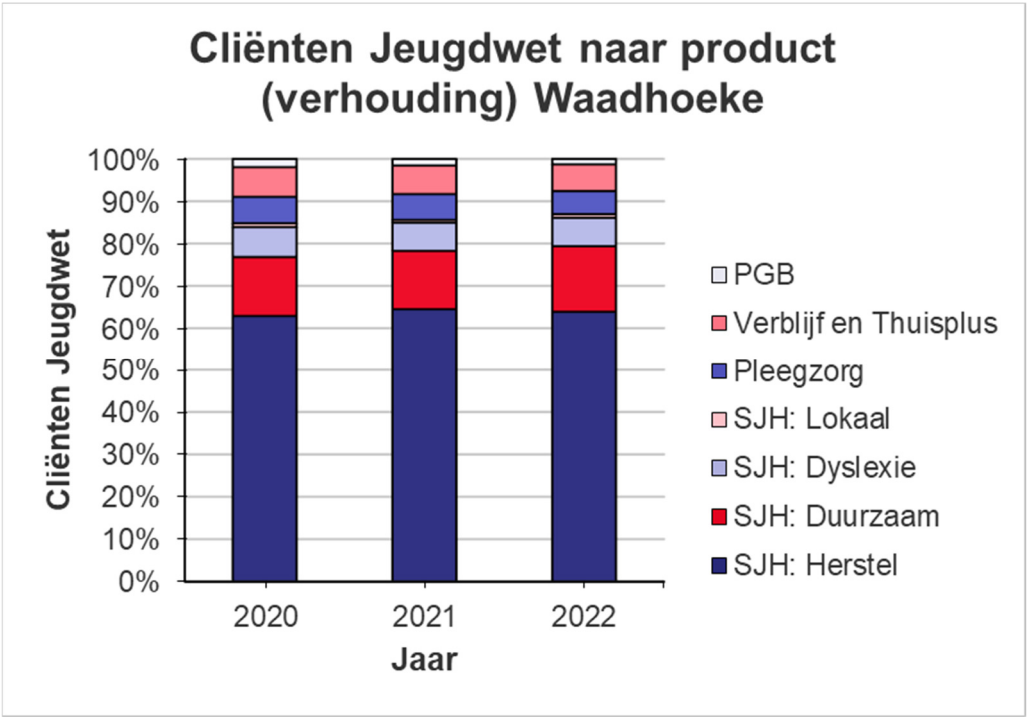
Er stroomden **350 nieuwe cliënten** in.
Er stroomden **462 cliënten** uit.
421 bestaande cliënten ontvingen wederom een (aangepaste) toewijzing

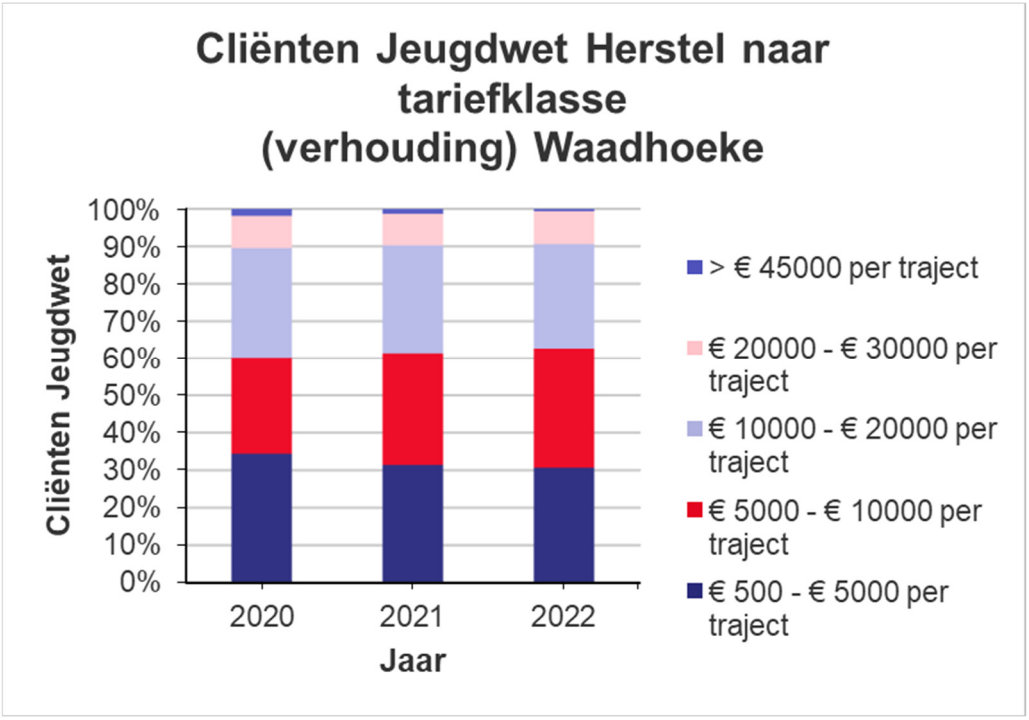
37% van de jeugdigen met Herstel heeft een toewijzing voor een traject van
meer dan € 10.000
(2021: 39%)

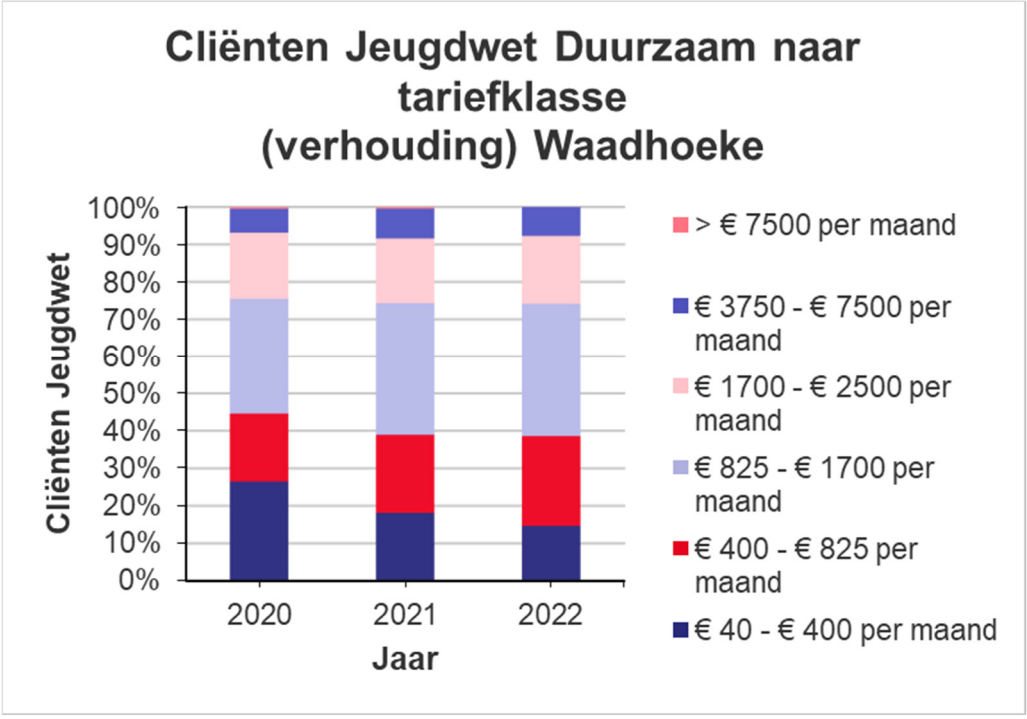
6.1.2 Bestandsontwikkeling cliënten Jeugdwet per productcategorie

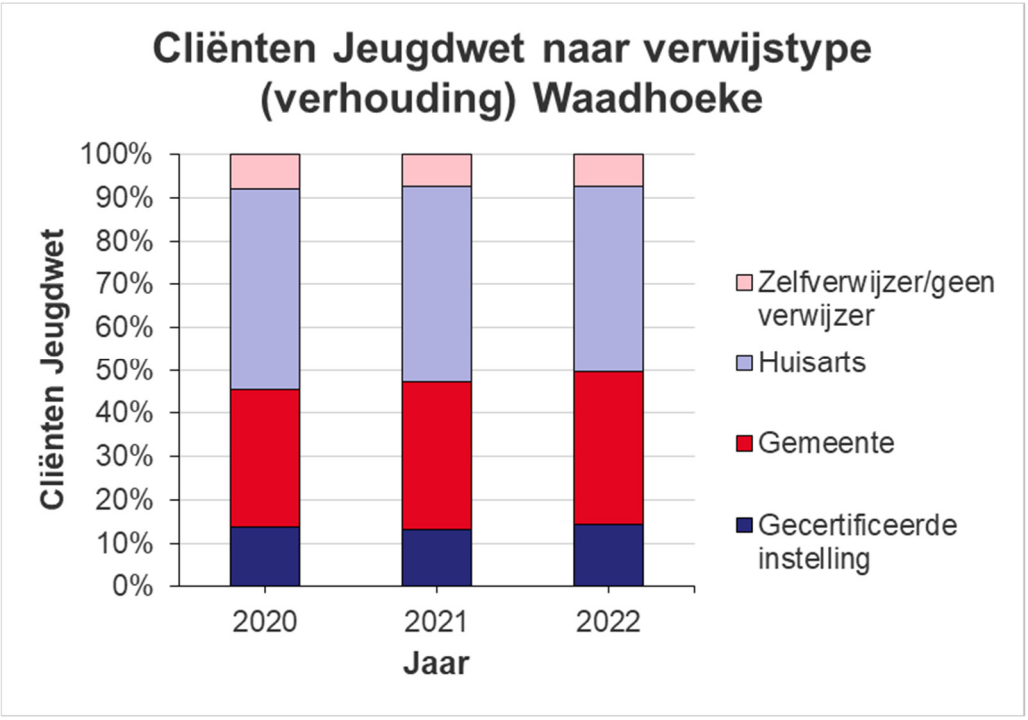
Bestandsontwikkeling aantal cliënten Jeugdwet Waadhoeke	Dec. 2022	Jaar 2022 a.	Begroting na wijziging 2022 b.	Afwijking (a-b) c.	Afwijking (c/b) in %	Jaar 2021	Jaar 2020
SJH: Herstel	544	889	857	32	4%	906	834
SJH: Duurzaam	143	216	193	23	12%	193	185
SJH: Dyslexie	70	93	84	9	11%	94	94
SJH: Lokaal	6	12	6	6	100%	9	12
SJH: Crisis	9	35	25	10	40%	24	26
SJH: Overig	37	55	45	10	22%	49	32
SJH: Hoog	2	8	6	2	33%	6	6
Pleegzorg	65	76	82	-6	-7%	86	83
Verblijf en Thuisplus	60	88	92	-4	-4%	95	93
JB en JR	126	158	-	158		-	-
LTA	1	1	1	-	0%	5	8
PGB	13	18	18	-	0%	22	26
Eindtotaal	**1.076**	**1.649**	**1.409**	**240**	**17%**	**1.489**	**1.399**

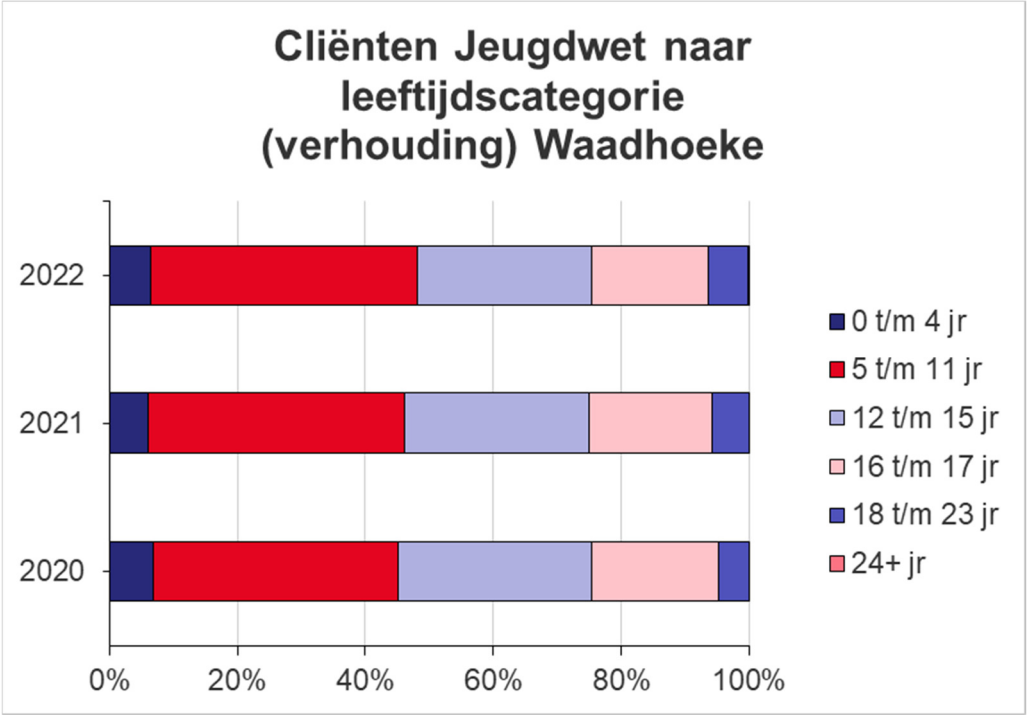
Let op! Nieuwe registratie van aantallen JB en JR (maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) vertekenen het beeld in 2022.


Cliënten Jeugdwet naar product (verhouding) Waadhoeke
Cliënten Jeugdwet
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2020
2021
2022
Jaar
PGB
Verblijf en Thuisplus
Pleegzorg
SJH: Lokaal
SJH: Dyslexie
SJH: Duurzaam
SJH: Herstel


Cliënten Jeugdwet Herstel naar tariefklasse (verhouding) Waadhoeke
Cliënten Jeugdwet
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2020
2021
2022
Jaar
> € 45000 per traject
€ 20000 - € 30000 per traject
€ 10000 - € 20000 per traject
€ 5000 - € 10000 per traject
€ 500 - € 5000 per traject


Cliënten Jeugdwet Duurzaam naar tariefklasse (verhouding) Waadhoeke
Cliënten Jeugdwet
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2020
2021
2022
Jaar
> € 7500 per maand
€ 3750 - € 7500 per maand
€ 1700 - € 2500 per maand
€ 825 - € 1700 per maand
€ 400 - € 825 per maand
€ 40 - € 400 per maand


Cliënten Jeugdwet naar verwijstype (verhouding) Waadhoeke
Cliënten Jeugdwet
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2020
2021
2022
Jaar
Zelfverwijzer/geen verwijzer
Huisarts
Gemeente
Gecertificeerde instelling


Cliënten Jeugdwet naar leeftijdscategorie (verhouding) Waadhoeke
2022
2021
2020
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 t/m 4 jr
5 t/m 11 jr
12 t/m 15 jr
16 t/m 17 jr
18 t/m 23 jr
24+ jr

6.2 Financiën Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet						
Taakveld		**Jaar 2022** a.	**Begroting na wijziging 2022** b.	**Afwijking (a-b)** c.	**Afwijking (c/b) in %**	**Jaar 2021**
Lasten in euro's						
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**					
	Specialistische Jeugdhulp	8.000.665	6.453.000	1.547.665	24,0%	6.509.295
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	751.657	309.000	442.657	143,3%	143.812
	Pleegzorg	1.050.009	912.500	137.509	15,1%	1.003.790
	Verblijf en Thuisplus	2.173.567	1.846.000	327.568	17,7%	2.053.066
	Overige lasten Jeugdwet	53.388	22.000	31.388	142,7%	26.676
	Coronacompensatie omzetderving	-	-	-		-2.599
	Taakstelling	-	-	-		-
	Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-377.016	-	-377.016		-339.062
	Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-		810.000
	Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	11.652.271	9.542.500	2.109.771	22,1%	10.204.978
	Landelijk ingekochte jeugdhulp	1.070	250.000	-248.930	-99,6%	116.189
	Kosten Sociaal Domein Friesland	295.893	190.000	105.893	55,7%	282.804
	Coronacompensatie meerkosten	29.891	-	29.891		25.849
	Overige kosten	29.936	20.500	9.436	46,0%	50.376
	Totaal Zorg in Natura	**12.009.061**	**10.003.000**	**2.006.061**	**20,1%**	**10.680.196**
	Totaal PGB	**144.418**	**130.000**	**14.418**	**11,1%**	**151.434**
6.82	**Geëscaleerde zorg 18-**					
	Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	1.684.988	1.071.000	613.988	57,3%	704.931
	Crisis	314.596	293.000	21.596	7,4%	274.490
	Totaal geëscaleerde zorg 18-	**1.999.584**	**1.364.000**	**635.584**	**46,6%**	**979.421**
	Totale lasten Jeugdwet	**14.153.063**	**11.497.000**	**2.656.063**	**23,1%**	**11.811.051**
Baten in euro's						
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**					
	Terugvordering	-		-		3.403
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**-**		**3.403**
Dekking in euro's						
	Totaalsaldo Jeugdwet	**14.153.063**	**11.497.000**	**2.656.063**	**23,1%**	**11.807.648**

6.2.1 Toelichting op de financiën

Product	Toelichting
Specialistische Jeugdhulp	De jaarcijfers 2022 laten een forse overschrijding zien t.o.v. de begroting na wijziging 2022. Dit heeft de volgende voornaamste redenen: 1. De gemiddelde verplichting per kwartaal voor een cliënt met een hersteltraject bedroeg in het 4e kwartaal van 2021 € 2.100. In 2022 is dit bedrag opgelopen tot € 2.600 in het 4e kwartaal. Een toename van 24%. Deze forse toename hebben wij vooraf niet kunnen inschatten. 2. Er zijn aan het einde van het jaar omvangrijke lokale vaststellingsovereenkomsten afgesloten, deze waren niet voorzien.

	3. De combinatie van een jaarlijks stijgend aantal cliënten en de toename van gemiddelde verplichtingen per cliënt maakt dat er steeds meer druk op de begroting Jeugdwet van Waadhoeke komt te staan en dat deze in 2022 fors wordt overschreden.
Hoogspecialistische Jeugdhulp	In deze rapportage zijn de bedragen opgenomen conform de afrekening 2022 van SDF. Dit financiële risico is meermaals besproken tijdens de monitor-overleggen tevens is hier per mail over gecommuniceerd na de bijstelling van het voorschot door SDF.
Pleegzorg	Deze kosten vallen met name hoger uit vanwege de definitieve verwerking van de wijziging wet woonplaatsbeginsel. Er stroomden per saldo niet 2 cliënten uit, maar 1 cliënt in.
Verblijf	Het gemiddeld aantal toegewezen etmalen per week is in 2022 toegenomen t.o.v. 2021. Hiernaast is er een verschuiving geweest in de zorgzwaarte (van laag naar midden).
Overige lasten Jeugdwet	De uitzetting komt met name door de toename van de kosten van de ASS-groep, doordat hier meer leerlingen naar toegaan.
Landelijk ingekochte Jeugdhulp	Normaliter vindt er altijd inzet plaats vanuit de landelijke (VNG) contracten voor jeugdhulp, echter in 2022 is dit nagenoeg niet het geval.
Sociaal Domein Friesland	Na opmaak van de laatste prognose is de Begroting 2022 van SDF besproken en vastgesteld. De instandhoudingskosten laten een flinke uitzetting zien. Dit komt met name door de inzet van meer personeel (gerelateerd aan de taken). Tevens wordt het programma Foar Fryske Bern vanaf april 2022 bekostigd door de Friese gemeenten via de exploitatie van SDF.
Overige kosten	Vanaf 2021 zijn gemeenten financieel verantwoordelijk voor de Normatieve Huisvestingscomponent van instellingen voor gesloten jeugdhulp in Noord Nederland. Gemeenten worden hiervoor door het Rijk gecompenseerd.
Gecertificeerde Instellingen	Door een aanpassing in de wetgeving is de controlerende taak van de GI's per dossier uitgebreid. De caseload per werker moest hierdoor naar beneden worden bijgesteld om aan deze werkwijze te voldoen. Dit heeft geleid tot een hogere kostprijs per dossier en de inzet van extra bemensing binnen de GI. Hierdoor is het voorschot 2022 hoger dan voorheen.

	Tevens is er t.a.v. de afrekening 2021 voor Waadhoeke een bijstelling doorgevoerd door het Regiecentrum/SDF. Dit resulteert in een extra last van € 397.000 in 2022.

7 Bedrijfsvoering

7.1 Financiën Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Jaar 2022	Begroting na wijziging 2022	Afwijking (a-b)	Afwijking (c/b) in %	Jaar 2021
	a.	b.	c.		
Lasten					
Personeelskosten, in dienst	7.063.855	7.378.422	-314.567	-4%	6.470.909
Personeelskosten, inhuur/payroll	988.120	575.451	412.669	72%	1.108.089
Personeelskosten, detachering Pastiel	127.729	127.812	-83	0%	122.932
Totaal Personeelskosten	8.179.704	8.081.685	98.019	1%	7.701.930
Overige personeelskosten	268.110	315.000	-46.890	-15%	213.331
Huisvestingskosten	329.341	325.000	4.341	1%	325.056
Automatiseringskosten	822.407	885.000	-62.593	-7%	890.168
Organisatiekosten	176.542	225.500	-48.958	-22%	194.741
Kosten werkzaamheden derden	72.954	103.570	-30.616	-30%	103.503
Accountants- en advieskosten	92.184	140.000	-47.816	-34%	70.411
Afschrijvingen materiële vaste activa	179.218	200.000	-20.782	-10%	181.558
Cliëntparticipatie	25.000	25.000	-	0%	25.000
Uitvoeringslasten BZF	239.313	283.000	-43.687	-15%	175.245
Sociale Recherche	5.000	63.000	-58.000	-92%	10.750
Structurele weerstandscapaciteit	-	100.000	-100.000	-100%	-
Baten en lasten voorgaande jaren	-	-	-		683
Totaal lasten bedrijfsvoering	**10.389.771**	**10.746.755**	**-356.984**	**-3%**	**9.892.378**
Baten					
Rente inkomsten	29.245	-	29.245		783
Dekking vanuit Participatiebudget	727.035	755.437	-28.402	-4%	656.995
Dekking PIA overig	94.664	22.884	71.780	314%	55.845
Dekking Wmo/Jeugdwet overig	113.452	-	113.452		36.887
Dekking BV overig	28.671	12.280	16.391	133%	99.996
Dekking overig	236.787	35.164	201.623	573%	192.728
Baten en lasten voorgaande jaren	130	-	130		-
Bijdrage Leeuwarderadeel	-	-	-		60.700
Totaal baten bedrijfsvoering	**993.196**	**790.601**	**202.595**	**26%**	**911.207**
Dekking					
Gemeentelijke bijdragen	**9.396.575**	**9.956.154**	**-559.579**	**-6%**	**8.981.171**

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten	Jaar 2022	Begroting na wijziging 2022	Afwijking (a-b)	Afwijking (c/b) in %	Jaar 2021
	a.	b.	c.		
Harlingen	2.644.756	2.749.836	-105.080	-3,8%	2.482.438
Terschelling	422.940	493.386	-70.445	-14,3%	425.998
Vlieland	111.794	121.915	-10.121	-8,3%	99.922
Waadhoeke	6.217.085	6.591.017	-373.932	-5,7%	5.972.812
Totaal	**9.396.575**	**9.956.154**	**-559.579**	**-5,6%**	**8.981.171**

Gemeente Waadhoeke Programma	Jaar 2022 a.	Begroting na wijziging 2022 b.	Afwijking (a-b) c.	Afwijking (c/b) in %	Jaar 2021
Programma Werk, Participatie en Inkomen	3.326.251	2.893.820	432.431	14,9%	2.725.626
Programma Armoedebestrijding	982.798	866.143	116.655	13,5%	681.407
Programma Wmo en Jeugdwet	1.908.036	2.831.054	-923.018	-32,6%	2.565.780
Totaal	**6.217.085**	**6.591.017**	**-373.932**	**-5,7%**	**5.972.813**

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke	Jaar 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	30.152	47.750	1.310
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6.082	13.732	10.139
6.3 Inkomensregelingen	3.215.405	2.980.040	2.749.489
6.4 Begeleide participatie	353.694	476.115	422.242
6.5 Arbeidsparticipatie	215.936	233.145	200.085
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	128.991	157.293	167.178
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	943.918	1.254.874	1.069.791
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.322.906	1.428.068	1.352.579
Totaal Waadhoeke	**6.217.085**	**6.591.017**	**5.972.813**

7.2 Toelichting op de financiën

De gerealiseerde bedrijfsvoeringslasten voor 2022 laten een onderschrijding van € 559.579 zien ten opzichte van de begroting na wijziging 2022. We lichten de belangrijkste afwijkingen nader toe.

Allereerst is de omvang van de begroting na wijziging 2022 met € 69.198 verhoogd. Hiermee is de begrotingswijziging ten bate van de uitvoering van de eenmalige energietoeslag geformaliseerd.

De personeelskosten vallen € 98.019 hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door extra inhuur van externen. In 2023 is er door De Dienst uitvoering gegeven aan een aantal regelingen zoals de Energietoeslag voor inwoners en het verstrekken van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor zijn extra medewerkers ingehuurd.

De overige bedrijfsvoeringslasten zijn € 355.000 lager dan begroot.
De overige personeelslasten laten zich lastig ramen en vallen in 2022 € 50.000,- lager uit dan verwacht. Deze lasten worden vaak in sterke mate beïnvloed door bijvoorbeeld het treffen van eenmalige voorzieningen voor de kosten van een WW-uitkering voor ex-medewerkers. Voor de automatiseringskosten geldt een onderschrijding van € 60.000,-. Door vertraging in een aantal projecten zal een deel van deze kosten doorschuiven naar 2023. De uitvoeringslasten BZF zijn ruim € 40.000,- lager dan begroot en de verwachting is dat dit kostenniveau een reëel beeld geeft voor de komende jaren. Daarom is voor de begroting 2023 reeds een lager bedrag geraamd en deze lijn is doorgetrokken naar de begroting 2024. De organisatie- en advieskosten en sociale recherche kosten zijn op basis van de realisatie over 2022 en 2021 respectievelijk ca. € 75.000,- en € 60.000,- te ruim begroot. Voor de begroting 2024 zullen de voor deze posten begrote bedragen daarom worden verlaagd.

Ten slotte zien we aan de opbrengstenkant dat in verband met o.a. ziekte van medewerkers in 2022 relatief grote eenmalige baten van ruim € 200.000,- zijn ontvangen welke niet worden begroot.

In de tweede helft van 2022 is door Planning & Control en IT van De Dienst geïnvesteerd in de ontwikkeling van het managementinformatiesysteem, om de uitnutting van de bedrijfsvoeringskosten beter te kunnen volgen. De applicatie is per 1 februari 2023 operationeel en geeft doorlopend 'real-time' inzicht in de exacte budgetuitnutting voor het volledige programma Bedrijfsvoering. De applicatie zal voortaan worden gebruikt om zowel de personeelskosten als overige bedrijfsvoeringskosten te monitoren en zo nodig, bij oplevering van bestuursrapportages, kostenramingen tussentijds bij te stellen.

8 Beleidsindicatoren 2022

Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Jaar 2022	Begroting
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	259	215
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	470	301

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Beleidsindicator	Eenheid	Jaar 2022	Begroting
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	610	607

Jeugdwet

Beleidsindicator Waadhoeke	Eenheid	Jaar 2022	Begroting
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	14%	13%
30. Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2%	Niet begroot
31. Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,4%	Niet begroot

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