

# Jaarverantwoording De Kleine Schans

2022



E. van der Vlist

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Algemene gegevens .....	4
Bestuursverslag .....	5
1. ALV (Algemene Leden Vergadering) .....	5
2. Inzet Personeel .....	7
3. Ondersteuning van inwoners .....	8
Balie .....	8
Triage .....	9
Site .....	9
Participatiewet Werk en Inkomen .....	11
Jeugdwet .....	12
WMO .....	15
Ondersteuning mantelzorgers .....	17
Leerplicht .....	17
Samenleving .....	17
4. Rechtmatige en kwalitatief goede dienstverlening .....	19
Klachten en bezwaren .....	19
Cliënttevredenheid .....	19
5. Goed werkgeverschap .....	21
Verhuizing .....	21
Ziekteverzuim .....	21
Opleiden en trainen .....	22
ICT .....	22
MTO .....	22
Kwaliteit .....	24
6. Besparing van financiën. ....	24
Overzicht van besparing .....	25
7. Financiële verantwoording .....	28
Resultaat 2022 .....	28
Wet Normering Topinkomens .....	37

## Inleiding

Samen met de leden van de coöperatie; de partners in Woudenberg wordt gezocht naar een manier van werken waarbij de inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht kan blijven participeren. Daarnaast worden in de uitvoeringsorganisatie de wetten t.a.v. het sociaal domein uitgevoerd.

De Kleine Schans is in beweging. Een aantal partners in de ALV werkt samen in diverse werkateliers. Binnen de organisatie gaat de aandacht enerzijds uit naar het steeds meer zelf uitvoeren van hulpverleningstrajecten. Anderzijds zijn medewerkers met veel enthousiasme bezig de hulp op een andere manier vorm te geven. Afgezien daarvan gebeurt er veel in de regio en in het land. Tweede lijn zorg gaat op een andere manier ingekocht worden, er is een landelijke hervormingsagenda en regionaal vindt afstemming plaats tussen de verschillende gemeenten. Ook deze zaken hebben invloed op het werk van de medewerkers van De Kleine Schans. In dit verslag zal op diverse plekken te zien zijn dat deze ontwikkelingen effecten hebben.

Afgelopen jaar is De Kleine Schans in het Cultuurhuis aan het werk geweest. De aansluiting bij de inwoners verloopt goed en de verbinding met de basisinfrastructuur is nog makkelijker te maken. We verwachten door verbinding de inwoner nog meer te ondersteunen richting zelfredzaamheid. De zoektocht naar “wat is zorg en wat is basis” is begonnen. De bruikbaarheid van basisvoorzieningen voor mensen met een zorgvraag is groot, maar of de basisvoorzieningen voor deze inwoners is toegerust is ter ontwikkeling.

In dit jaarverslag is het bestuursverslag opgenomen. Tevens is dit de verslaglegging over het vierde kwartaal en dient deze verslaglegging ter verantwoording van de subsidies die De Kleine Schans ontving in 2022.

De inkomsten in 2022 waren € 1.909.695 Het jaar wordt afgesloten met een positief eindsaldo van € 198.187

Ik wens u plezier en interesse bij het lezen van dit stuk.

## Algemene gegevens

Statutaire naam	Coöperatie De Kleine Schans U.A.
Rechtsvorm	Coöperatie
Statutaire zetel	gemeente Woudenberg
KvK-nummer	69942846
Bestuurder	mevrouw P.G. van der Vlist – Karssemeijer

## Bestuursverslag

### 1. ALV (Algemene Leden Vergadering)

De ALV is in 2022 vier keer inhoudelijk bij elkaar gekomen. Dit waren bijeenkomsten waarbij themagericht is gewerkt en waarbij ook andere partners die in het werkveld bij het betreffende thema betrokken zijn, zijn uitgenodigd. De thema's van 2022 waren: ouderen, "Welkom in je eigen dorp" over laagdrempelig ontmoeten, netwerkgericht werken aan zelfredzaamheid en Jeugd zorg. De bestuursvergadering heeft drie keer fysiek plaats gevonden. Het was prettig om de bestuurlijke taken van de inhoudelijke opdracht te scheiden.

In 2022 is op vraag van de bestuurder een werkgeverscommissie aangesteld vanuit de ALV. Met deze commissie wordt de taak die de ALV heeft ten aanzien van het werkgeverschap beter vorm gegeven. De commissie is in 2022 ook actief geweest bij de aanstelling van een nieuw lid van de Raad van Advies. Volgens het rooster van aftreden moest in 2022 iemand worden aangesteld. Dit is gelukt. Ook voor 2023 staat een wisseling op de agenda. Uit de procedure in 2022 is niet een geschikte tweede kandidaat gevonden. Begin 2023 is er opnieuw een procedure om een lid voor de Raad van Advies te vinden.

#### Werkatelier

Wat logisch dat de partners die betrokken zijn op een onderwerp, met elkaar tot een ontwikkeling komen. Wat gek eigenlijk dat dat bij ons bij de diverse organisaties apart wordt gedaan. (collega gemeente)

Er zijn wat wisselingen geweest in de ALV. De afgevaardigde van het Platform van kerken heeft de taak neergelegd, omdat het platform onvoldoende actief was. Er heeft in de zomer een gesprek plaats gevonden. Er is nog niet een nieuwe vertegenwoordiger voor de ALV. Het platform is lange tijd niet bij elkaar geweest. Dit was de eerste bijeenkomst na Coronatijd. Het platform beraad zich op haar functioneren.

Er worden werkateliers afgesloten en weer opgestart. Het werkatelier "statushouders" is afgesloten. Dit had te maken met de doelen in de samenwerking die toen centraal stonden. Doordat er meerdere statushouders zijn gekomen en mensen uit Oekraïne zijn gearriveerd zal weer een nieuw atelier worden opgestart om met ook voor de nieuwe wet inburgering deze inwoners te kunnen ondersteunen in het meedoen in Woudenberg.

Opvallend is dat de werkateliers die nu lopen of starten meer langdurig zijn dan bij de start van de coöperatie. We verwachten dat dit komt omdat “laaghangend fruit” nu wel is geplukt en de vraagstukken die nu voor liggen meer intensief werk vragen.

### Werkateliers ALV 2022

- Maak ouderen meester deel II
- Laagdrempelige ontmoeting
- armoede
- Steunsystemen in de wijk
- E-Health
- Deelname collectief aanbod.

De vertegenwoordigers vanuit Humanitas en de ergotherapeuten zijn uit dienst gegaan. Dit hebben we gemerkt bij het verzenden van stukken. Het is lastig om dan uit te zoeken of en aan wie is overgedragen. Dit zal in de ALV terug komen.

Er zijn drie nieuwe leden bij gekomen. Alzheimercafé, Charim en ‘Bij Marilie’ zijn nieuwe leden. Zij waren/zijn actief in een werkatelier rond ouderen en hebben van daaruit hun interesse voor de ALV kenbaar gemaakt. We zijn blij met deze nieuwe leden.

Leden dec 2022	
Seniorenbelangen	Beweging 3.0
Bij Marilie	IDH Schuldhulp
Pcob50Plus	A.N.J.A. Assisteert
Stg welzijn ouderen SWO	de Voorhof
Stg. Jeugdpoint	Buurtgezinnen
Youké	St Lelie Zorggroep Huize Nieuwoord
Mee	Wijkfysio
Gemeente Woudenberg	Inwonersraad
Moriahoeve	Alzheimercafe
Geeresteingroep	Charim
Humanitas Eemland	Huisartsen
Platform van de kerken	Humanitas DMH
Platform van paramedici	

## 2. Inzet Personeel

In de hulp aan de inwoners zijn we erop gericht zelf antwoorden te vinden en minder door te verwijzen. Enerzijds kan op die manier de hulp dichtbij en in samenwerking met de basisvoorzieningen worden vormgegeven. Anderzijds dragen we bij aan het verkorten van de wachtlijsten en willen we minder last hebben van die wachtlijsten in de tweedelijnszorg. Het zelf vormgeven van hulptrajecten vraagt om meer Fte en expertise. In 2022 is besloten dat de extra inzet voor dit doel gecontinueerd wordt. Er is in december '22 een aanvraag ingediend voor meer personeel omdat gezien is dat over langere tijd een wachttijd voor De Kleine Schans is en oploopt. Dit is niet wenselijk. Doorverwijzen van deze zaken is niet wenselijk; we willen vanuit de visie dicht bij huis, met de voordelen hiervan blijven werken.

personeel DKS jan 23	
50% inhoudelijk, 50% overhead	1,89
inhoudelijk ondersteunend	1,66
inhoudelijk ST	13,79
inhoudelijk welzijn	2,35
inhoudelijk wmo	1,55
directeur	1
leerplicht	0,66
werk en inkomen	1
leerlingenvervoer	0,25
<b>totaal</b>	<b>24,15</b>

Personeel DKS jan 22	
50% inhoudelijk, 50% overhead	1,89
inhoudelijk ondersteunend	1,66
inhoudelijk ST	11,57
inhoudelijk welzijn	2,39
inhoudelijk wmo	1,55
directeur	1
leerplicht	0,66
werk en inkomen	1
leerlingenvervoer	0,25
<b>totaal</b>	<b>21,97</b>

92 % van de medewerkers werkt inhoudelijk. Binnen de andere 8% vallen de directeur- bestuurder, de teamleider en de juridisch medewerker. De laatste twee functies zijn voor 50% bij inhoudelijke werkzaamheden meegerekend, omdat zij een deel van hun werk inhoudelijke werkzaamheden verrichten. De verhouding schuift naar steeds meer medewerkers die inhoudelijk werk doen. De aansturing en begeleiding van deze mensen vraagt tijd. Momenteel is deze verdeling het maximaal haalbare. In 2022 is steeds meer duidelijk geworden over de nieuwe inkoopstructuur. Verwacht wordt dat de nieuwe werkwijze invloed heeft op de werkzaamheden van de coördinator. Hier proberen we zicht op te krijgen zodat op tijd besluiten over hoe die taken vormgegeven gaan worden genomen kunnen worden.

Ik heb gekeken naar banen dicht bij huis. Maar de vrijheid in het werken die ik bij De Kleine Schans heb, met de mogelijkheid ook trainingen te geven aan de inwoners en mijn expertise te ontwikkelen heb ik elders niet. Voor dit werkplezier rijd ik graag iets verder.

### 3. Ondersteuning van inwoners

#### Balie

De baliemedewerker van De Kleine Schans is een spil geworden tussen de professionals en de partnerorganisaties. De baliemedewerker weet wat er in de basiszorg kan en wanneer expertise nodig is.

In november en december was het druk bij de balie. Dit komt door de aanvragen energietoeslag en mensen konden een gratis energiebox ophalen bij de balie. Deze werden oorspronkelijk bij de gemeente uitgereikt, maar werden niet veel aangevraagd door mensen. Bij de balie was er veel animo voor en waren ze snel op.

Oekraïners komen niet aan de balie. Hun aanvragen bijstandsuitkering gingen via een formulier en werden via de gemeente aan W&I gegeven. Bij de gemeente is een medewerker met Oekraïense achtergrond die de stukken compleet maakt. Hiermee wordt de taalbarrière geslecht en kunnen inwoners vlot geholpen worden, omdat de benodigde stukken er zijn. De samenwerking verloopt goed. Ook wijzigingen in leefomstandigheden worden digitaal doorgegeven.

	totaal 20	totaal 21	totaal 22
<b>aantal Balie meldingen</b>	<b>3049</b>	<b>2976</b>	<b>4061</b>
Algemeen	178	180	162
Gehandicapten parkeerkaart	69	103	122
Leerlingevervoer	128	118	110
Leerplicht	18	7	15
Mantelzorg	101	70	39
Ouderen	32	13	7
Overig	6	78	138
vrijwilligers	15	19	41
Plangroep	15	18	22
Sociaal Team	784	1449	909
team samenleving			56
Werk & Inkomen	834	682	1558
Wmo	861	914	869
inburgering en asiel	8	5	8

De toename van aanvragen bij W&I door de aanvragen van energietoeslag gaat nog steeds door. Er waren veel verraste mensen. Inwoners gaven aan dat ze zo snel een brief en geld in huis hadden met het besluit of ze er recht op hadden (vaak binnen een week). In de landelijke media werd daar anders over bericht, waardoor inwoners hun tevredenheid makkelijk uitten. Deze complimenten waren fijn voor de medewerkers van DKS. Er was veel onrust bij ouderen omdat ouderenbonden ook de norm van de omliggende gemeentes publiceerdie die veel hoger lag. Dat resulteerde in meer telefoontjes over het waarom. Er waren wat schrijvende besluiten als men slechts een paar euro boven de norm uitkwam.



Het aantal bij Mantelzorg komt doordat mensen hun attentie bij de balie kwamen ophalen als ze niet op de Mantelzorgdag waren geweest. Dit cijfer heeft te maken met baliebezoek en heeft niet te maken met het aantal ondersteunde mantelzorgers.

Bij 'overig' staan de mensen die de energiebox kwamen halen, maar ook de inleveren bon voor het kerstpakket van de rotary of inwoners die zelftesten ophalen. De onderdelen 'Overig' en 'Algemeen' kunnen eigenlijk samengevoegd worden. Vanaf 2023 zullen we dit doen.

Bij de meldingen van Team Samenleving worden naast vragen die specifiek over welzijnsvraagstukken gaan, ook de aanmeldingen van Welzijn op Recept geregistreerd.

afgehandelde vragen bij de balie	totaal 20	totaal 21	totaal 22
afgehandelde vragen bij de balie	690	1035	1592
afgehandelde post bij de balie	751	856	1321
doorverbonden intern	1293	949	1034
doorgezet naar derden	50	42	114

Het aantal afgehandelde vragen bij de balie is fors toegenomen. Er is moeite gedaan om de baliemedewerker te ondersteunen door met meerdere mensen de balie te bemannen, zodat meerdere mensen kennis van zaken hebben. Vanuit de extra werkzaamheden die uit de diverse ontwikkelingen als energietoeslag en Oekraïners met zich meebrengen is tijdelijk extra ondersteuning geweest. Vanuit dit overzicht wordt op nieuw bekeken hoe de balie voldoende ondersteund kan worden.

## Triage

De triage gebeurt door drie medewerkers, in combinatie met de gedragswetenschapper en iemand van team samenleving. Door deze combinatie wordt een beoordeling van veiligheid gemaakt en wordt in een onveilige situatie actie ondernomen. Maar wordt ook beoordeeld welke mogelijkheden er zijn in (samenwerking met) de basisvoorzieningen.

De drie medewerkers van het sociaal team, zijn contactpersoon. Dit zorgt voor continuïteit voor de inwoner en effectiviteit in overdracht en werkzaamheden.

## Site

De website van De Kleine Schans wordt goed gevonden door de Woudenbergers. De vernieuwing van de website lijkt geen invloed gehad te hebben. Dit was de verwachting, omdat de domeinnaam van de site het zelfde is gebleven. 11.867 bezoekers hebben de site gevonden en brachten 47.343 bezoeken.

Page title and screen class ▾ +	↓ Views	Users	Views per user	Average engagement time	Event count All events ▾
	<b>47,343</b> 100% of total	<b>11,867</b> 100% of total	<b>3.99</b> Avg 0%	<b>1m 20s</b> Avg 0%	<b>129,339</b> 100% of total
1 Home	12,613	5,761	2.19	0m 26s	37,564
2 Contact	2,374	1,486	1.60	0m 40s	5,725
3 Energietoelage voor mensen met laag inkomen	2,127	1,109	1.92	1m 17s	6,057
4 Hulp en gezin	2,039	1,091	1.87	0m 28s	4,312
5 Zoekresultaten	1,834	699	2.62	0m 16s	5,816
6 Over ons	1,641	890	1.84	0m 29s	3,817
7 Werk & geldzaken	1,583	638	2.48	0m 28s	3,259
8 Regelingen voor mensen met een laag inkomen	1,221	743	1.64	1m 06s	3,386
9 Organisaties	1,158	824	1.41	0m 44s	2,660
10 Vacatures	1,143	707	1.62	0m 08s	2,887

De best bezochte pagina in 2022 ging over de energietoelage voor mensen met een laag inkomen (2.092 bezoekers) De meeste bezoekers komen via hun mobiel op de website (51,7%) en vinden de website via Google.

We zijn tevreden over het website bezoek. Er wordt ook goed gebruik gemaakt van het algemene mailadres.

## Participatiewet Werk en Inkomen

Diverse wetten en regelingen hebben invloed op dit domein. In die wetten en regelgeving is veel gewijzigd het afgelopen jaar. Vandaar dat de vragen zijn toegenomen. Zo heeft de energietoeslag geleid tot aanvragen, de leefgeld regeling voor de mensen die uit Oekraïne in Woudenberg zijn is aangepast en de wet inburgering is aangepast. Er is veel werk verzet om dit in 2022 voor de inwoners voor elkaar te krijgen en zijn er trots op dat dit is gelukt. Omdat de energietoeslag en het leefgeld van de Oekraïners in april en Oktober veel werk gaf, zijn andere werkzaamheden iets naar voren of naar achteren in de tijd geschoven. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de inwoners.

Omdat deze en andere regelingen zoals de inkomensgrens voor 2023 meer werk blijven geven, wordt gezocht naar ondersteuning.

	2018	2019	2020	2021	2022
ingediende aanvragen	247	220	264	268	695
aanvraag/ wijziging/eind Oekraïne	0	0	0	0	82
overig (heronderzoek/terugvordering enz)	737	694	756	618	1083
totaal aantal cliënten uitkering	101	98	129	95	93
werkzaamheden Tozo	0	0	0	215	2
aantal betalingen kind pakket	326	280	198	201	220
vergoed bedrag	51755,5	47718,43	33816,63	41696,92	39900,71

Het totaal aantal cliënten met een uitkering blijft vrij laag. Het lukt goed om mensen richting werk te begeleiden. Afgezien van de kundige medewerkers, zit hier ook de maatschappelijke ontwikkeling mee. Er worden op veel plekken mensen gezocht.

ingediende aanvragen	q1	q2	q3	q4
aanvraag leefgeld Oekraïners	0	0	0	71
aanvraag energietoeslag ambtshalve	0	92	0	0
aanvraag energietoeslag	0	130	81	77
Aanvraag loaw	0	0	0	1
Aanvraag computer	3	0	4	2
aanvraag zwemlessen	2	1	1	4
aanvraag kindpakket/sport/cultuur	12	5	4	6
Aanvraag Inkomenstoeslag	13	10	14	19
Aanvraag PW bijz. bijstand excl. Energietoeslag	36	11	18	28
Aanvraag PW levensonderhoud	10	7	11	11
aanvraag SMI	1	2	3	2
aanvraag aanvullende ziektekosten	36	11	2	25
<b>totaal ingediende aanvragen</b>	<b>113</b>	<b>269</b>	<b>138</b>	<b>175</b>

In januari is er altijd een toename van aanvragen bijzondere bijstand, omdat dit jaarlijkse aanvragen betreffen. Dit is met name voor de kosten van bewind voering, ook voor niet-uitkeringsgerechtigden.

## Jeugdwet

De toename in het aantal zaken die de afgelopen jaren te zien was, lijkt gestabiliseerd en af te nemen. De Kleine Schans doet veel moeite om zaken in de basisvoorzieningen op te lossen en andere oplossingen te vinden dan specialistische zorg. En een deel van de specialistische zorg voert zij zelf uit. Landelijk is nog steeds een toename van zaken die jeugdhulp behoeven.

Nog steeds is er een toename van 100 zaken ten opzichte van de start van de coöperatie. Dit legt druk, omdat er nu veel meer zorgvragen door eigen medewerkers worden opgelost. Hiertoe is het team gegroeid. Er is een dubbele druk; toename van zaken en meer zaken in eigen begeleiding.

	jan-18	jan-19	jan-20	jan-21	jan-22	jan-23
actieve zaken	314	348	427	471	455	414

*Disclaimer: het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten naijleffect. Peildatum 9 januari.*

We proberen in de teambezetting rekening te houden met momenten in het jaar dat het druk of minder druk is. Uit de gegevens blijkt dat hier moeilijk op voor te sorteren is. In december is het drukker. Dat heeft te maken met indicaties die dan aflopen. Door indicaties met diverse duur af te geven, willen we dit gaandeweg meer verspreiden. In mei is het druk vanwege de aanvragen leerlingenvervoer. Dit is niet te spreiden. Omdat deze elders worden verwerkt, is dit niet terug te vinden in deze cijfers.

instroom WT	2019	2020	2021	2022
Q1	183	120	95	62
Q2	122	73	104	86
Q3	130	74	68	80
Q4	154	112	69	131
<b>totaal</b>	<b>589</b>	<b>378</b>	<b>336</b>	<b>359</b>

De meeste cijfers zijn redelijk stabiel. Een aantal voorzieningen kunnen we niet zelf vormgeven. Bijvoorbeeld logeren of dagbehandeling. Die zaken worden meer door het ST zelf gedaan. De LTA blijft redelijk stabiel. Het gaat hier om zware vormen van hulp die landelijk georganiseerd zijn. Dat het gelukt is om geen crisis zaken te hebben in het afgelopen jaar is erg fijn. Dit betekent dat we op tijd aan de slag konden en een goed traject hebben kunnen inzetten. Dit is zowel voor de jeugdige als voor zijn gezin veel beter, omdat dit emotioneel minder ingrijpend is dan hulp in een crisissituatie.

<b>unieke cliënten Jeugd 2022</b>												
<b>peildatum 12-1-23</b>	jan	feb	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
<b>aantal unieke cliënten</b>	<b>314</b>	<b>313</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>317</b>	<b>318</b>	<b>309</b>	<b>306</b>	<b>305</b>	<b>307</b>	<b>311</b>	<b>313</b>
<b>Ambulante begeleiding</b>	87	82	81	77	72	72	70	68	70	72	72	66
<b>Ambulante behandeling</b>	146	145	149	156	161	158	149	145	147	150	151	146
<b>Ambulante dagbehandeling</b>	16	16	16	15	15	15	15	15	14	13	13	13
<b>Logeren/dagactiviteiten</b>	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

<b>Logeren JW</b>	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Pleegzorg</b>	5	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
<b>Wonen in gezinshuizen</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Dyslexie</b>	16	18	18	18	22	22	21	21	22	19	16	15
<b>Ziekenhuiszorg (voorh ADHD)</b>	33	34	34	34	35	35	35	39	39	39	39	38
<b>Dagactiviteiten</b>	18	19	21	20	21	21	21	20	19	19	18	18
<b>LTA</b>	23	23	23	21	23	24	23	21	20	21	21	20
<b>Vervoer JGGZ</b>	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

*Disclaimer: het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten naijleffect.*

Hieronder is het gemiddeld aantal cliënten weergegeven dat gebruik maakte van het aanbod. Het is lastig om de tendens goed te kunnen zien, omdat diverse ontwikkelingen door elkaar lopen. Het aantal unieke cliënten neemt af. Dat is opvallend, omdat het in de landelijke ontwikkeling hooguit stabiliseert en soms nog toeneemt. Dat het voordeurteam zoekt naar mogelijkheden in de basisinfrastructuur heeft positieve invloed op dit cijfer. De ambulante begeleiding en behandeling neemt af, doordat we meer hulpvragen zelf oplossen. Dat ambulante dagbehandeling toeneemt is te verklaren door onze terughoudendheid met uithuisplaatsingen. We kiezen andere (dagbehandeling) vormen. Logeren en dagactiviteiten nemen af, door het gesprek over verantwoordelijkheid binnen het gezin, tijdelijke ondersteuning waar dat vroeger meer langdurig was en opties in de basisinfrastructuur om het gezin te ontlasten.

<b>gemiddeld aantal unieke cliënten Jeugd</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>peildatum 12-1-23</b>	<b>gemiddeld</b>			
aantal unieke cliënten	370	340	321	311,8
<b>Ambulante begeleiding</b>		81,5	88	74
<b>Ambulante behandeling</b>		179,6	153,8	150,3
<b>Ambulante dagbehandeling</b>		4,4	12,2	14,7
<b>Logeren/dagactiviteiten</b>		8,9	6,6	2,2
<b>Logeren JW</b>		9	7,8	5,2
<b>Pleegzorg</b>		20,5	15,7	2,6
<b>Wonen in gezinshuizen</b>		2	2	2
<b>Dyslexie</b>		19,6	13,8	19
<b>Ziekenhuiszorg (voorheen ADHD)</b>		30,1	36,5	36,2
<b>Dagactiviteiten</b>		20,2	20,6	19,6
<b>LTA</b>		19,2	24,3	21,9
<b>Vervoer JGGZ</b>		6,5	2,7	0,4

In 2022 zijn een heel aantal hulptrajecten groepsgewijs vorm gegeven. Vanuit de deelnemers en vanuit de medewerkers zijn hier positieve berichten over. Soms wordt het collectief aanbod als vervangend aanbod voor een traject ingezet. Soms zijn er naast dit aanbod individuele contacten. Dat dit op maat kan worden door alle partijen als effectief en helpend gezien.

### Een ouder over de sociale angst behandeling van zijn puberdochter:

“ik kan je vertellen dat we blij verrast zijn met de progressie die A. boekt, ze geeft aan meer zelfvertrouwen te hebben en de moed om alleen acties te ondernemen.

Uiteraard gaan we zien of ze dit doorzet, maar we hebben eindelijk goede hoop.

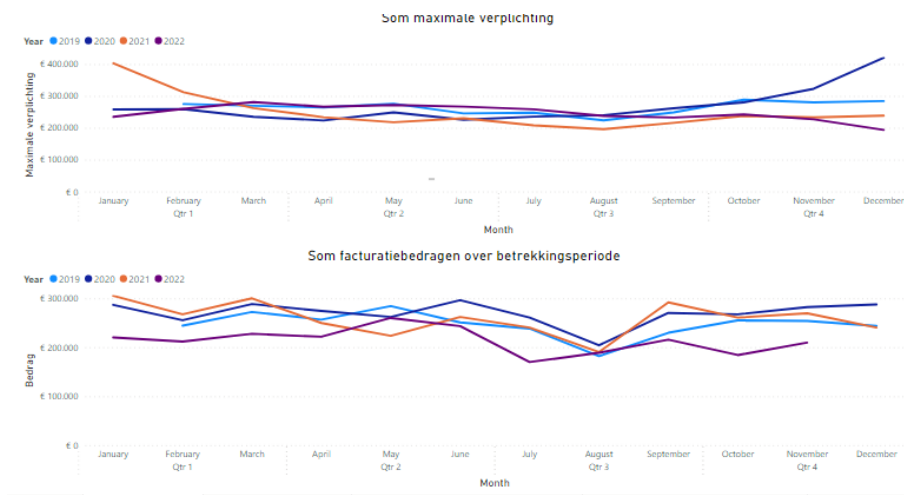
Tijdens het winkelen bijvoorbeeld merken we al dat ze alleen op pad durft te gaan.”

### Indicaties jeugd

De kosten van jeugdhulp zijn hoog. Uit de voorgaande informatie is te zien dat de vraag stabiliseert en licht vermindert. Dit is goed nieuws. Landelijk gezien is er in de media nog sprake van toename, maar recente landelijke cijfers zijn niet gevonden. Opvallend is de tabel over de kosten hieronder:

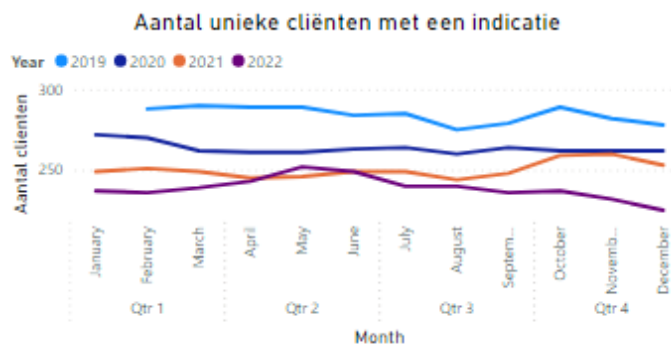
De som maximale verplichting geeft het bedrag aan wat wordt uitgegeven als alle beschikingsruimte voor afgegeven hulp benut wordt. De roze lijn (2022) is afgebogen naar beneden. Dat wil zeggen dat er een minder groot bedrag kan worden benut binnen de afgegeven beschikkingen. Dit is een logisch gevolg van de inzet van de medewerkers om de hulp zelf vorm te geven. Te zien is dat we hier al eerder mee begonnen zijn.

De tweede lijndiagram laat zien dat het facturatiebedrag onder eerdere jaren blijft. Dit is een spannende, omdat een aantal zorgaanbieders laat factureert, waardoor dit een vertekend beeld geeft. Gezien de stijging van de zorgkosten (de uren zijn duurder geworden) geeft dit wel een positief beeld.



Tabel: som maximale verplichtingen.

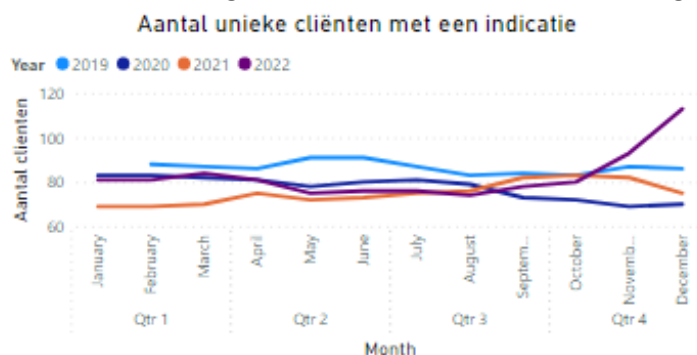
Onderstaande lijndiagram geeft het aantal cliënten weer met een indicatie. Hierin wordt zichtbaar dat er gedurende de laatste jaren steeds minder indicaties worden afgegeven. Dit kan komen doordat zorg zelf wordt vormgegeven. Een andere oorzaak kan zijn dat het beter lukt om in de basisinfrastructuur oplossingen te vinden.



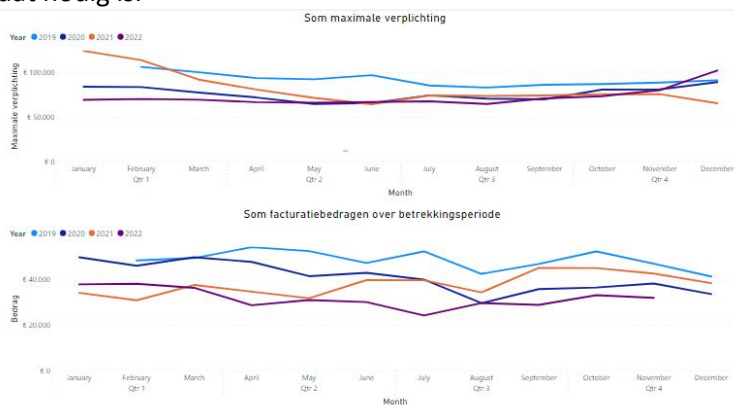
## WMO

### Indicaties WMO

Ook bij de WMO zijn minder cliënten met een indicatie. Ook daar geven we zorg zelf vorm en wordt meer dan voor 2019 gelet op wat echt nodig is in plaats van wat aangenaam is. We zijn verbaasd over het afbuigen van de lijn naar boven in het laatste kwartaal. We hebben hier zelf geen verklaring voor. Er wordt met de zorgadministratie in Amersfoort contact gelegd wat daarvan de oorzaak kan zijn.



Er zijn veel ouderen in Woudenberg. Dat aantal neemt niet af. Wel is te zien dat de kosten wat terug lopen. Dit heeft te maken met de toewijzing van zorg. We doen dit op maat; niet meer of minder dan dat nodig is.



*Disclaimer: het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten najijleffect. Peildatum 3 januari.*

De aanvragen voor WMO betreft onderstaande onderdelen. Te zien is dat de vraag om gehandicapten parkeerkaarten is toegenomen. Wat wonen en rollen betreft was vorig jaar een druk jaar, maar zijn in 2022 minder aanvragen. Hier is geen duidelijke reden voor.

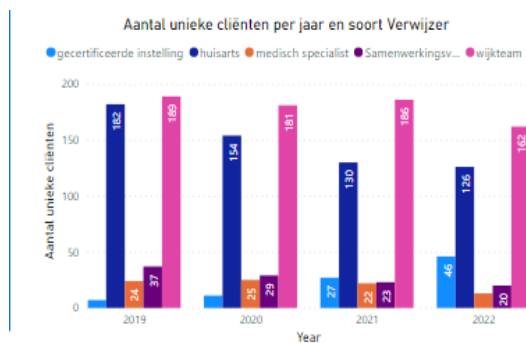
WMO	2019	2020	2021	2022
wonen	36	33	46	26
rollen	37	39	50	35
vervoer	82	59	72	77
GPK		22	44	43
HH			136	336
mutaties	106	93	74	66
<b>totaal aanvragen</b>	<b>261</b>	<b>2266</b>	<b>2443</b>	<b>2605</b>

## Verwijzing

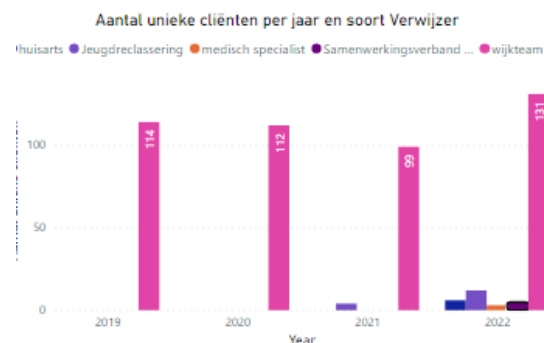
De verwijzingen vanuit het sociaal team naar specialistische jeugdzorg neemt iets af. Dit is te verwachten omdat meer hulp door de eigen medewerkers wordt vormgegeven. Toch is het opvallend, omdat de verwijzing van huisartsen naar de specialisten is afgenomen. De huisartsen verwijzen vaker naar De Kleine Schans als het om jeugdhulp gaat. Dit lijkt niet tot een toename van verwijzingen door De Kleine Schans.

De toename van verwijzing vanuit gecertificeerde instellingen neemt toe. Het is goed om de reden daarvan te onderzoeken. Wellicht zijn zij nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden in Woudenberg.

De samenwerking met het samenwerkingsverband de Eem is goed. We vinden elkaar in de visie dat kinderen het beste in hun eigen omgeving passende ondersteuning kunnen krijgen. Ook vanuit het samenwerkingsverband loopt de verwijzing naar specialistische zorg terug.



Verwijzers jeugdhulp (peiling 3-1-23)



Verwijzers WMO (peiling 3-1-23)

Opvallend is de toename van anderen waar het gaat om verwijzingen naar WMO. Van de jeugdreclassering is te zien dat de verwijzingen naar Save gaan. Van de andere verwijzers is dat niet bekend. Onderzocht wordt of deze verwijzingen terecht onder WMO vallen, of beter onder jeugdhulp zouden passen.



## Ondersteuning mantelzorgers

De dag van de Mantelzorger is goed bezocht en de deelnemers waren enthousiast over de aandacht voor hen en de aangeboden workshops. We hebben 165 geregistreeerde mantelzorgers waarvan er 115 een 'mantelzorgattentie' hebben opgehaald bij De Kleine Schans. De attentie hebben mensen waardevol gevonden. De samenwerking hierin met de lokale ondernemers werd gewaardeerd. Vanuit het steunpunt mantelzorg is onderzoek gedaan op welke wijze mantelzorgers meer ondersteuning kunnen vinden. Hierin is kennis vanuit Movisie en de gang van zaken bij andere gemeenten gebruikt. De nieuwsbrief voor mantelzorg is nieuw leven ingeblazen. In Woudenberg wordt hiervoor de nieuwsbrief van het landelijke steunpunt gebruikt. Maar deze was even niet uitgegeven. Mantelzorg is belegd bij een andere medewerker en samen met team samenleving zal zij het aanbod voor Mantelzorgers vormgeven en uitbreiden.

Er is in 2022 discussie geweest over de steun aan jeugdige mantelzorgers. Deze taak was bij jeugdpunt belegd. Mensen belden De Kleine Schans, omdat jeugdpunt hier geen uitvoering meer aan gaf. Bij navraag heeft Jeugdpunt deze taak in overleg met de gemeente losgelaten. Het gevolg was dat er geen steun voor deze jongeren meer was en de klachten hierover bij De Kleine Schans werden geuit. De Kleine Schans is met de gemeente in gesprek over het oplossen van de vragen van de inwoners hierover.

## Leerplicht

In 2022 is met Leusden een samenwerking aangegaan betreffende een leerplichtambtenaar. We willen door deze samenwerking meer stabiliteit van de leerplichtambtenaar bewerkstelligen. Per september is een nieuwe leerplichtambtenaar gestart. In eerste instantie werd deze persoon ingewerkt en had De Kleine Schans te maken met twee nieuwe gezichten. Eén van de twee zal verbonden zijn aan Woudenberg. De opstart en samenwerking met de nieuwe ambtenaar was prettig.

De leerplicht kent een eigen rapportage die opgemaakt wordt in het najaar. Dit betreft het schooljaar ervoor. Hier wordt verwezen naar die rapportage.

## Samenleving

Er zijn wisselingen geweest in team samenleving. Team samenleving bestaat momenteel uit 6 teamleden. Bijzonder hierbij is dat een aantal teamleden, teamlid is van verschillende teams. Zo organiseren we intern de verbinding en uitwisseling die wij ook extern nastreven. Het team is in ontwikkeling en er is opnieuw gekeken en beoordeeld welke kerntaken zijn belegd in dit team zodat de ontwikkeling van welzijn in Woudenberg en de werkbelasting van de medewerkers in balans is.

Welzijn op Recept wordt uitgevoerd door één van de twee medewerkers uit team Samenleving, in samenwerking met een andere collega. Dit werkt prettig. Voor verder informatie hierover verwijs ik naar de paragraaf 'Welzijn op Recept'.

De ouderen in Woudenberg worden wanneer zij 75 jaar worden bezocht door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger spreekt met de inwoner over het ouder worden en welke kansen dat biedt. In 2022 is een werkatelier opgestart waarin het de bedoeling is dat vrijwilligers en iemand met een vraag makkelijk aan elkaar verbonden kunnen worden. Ook willen we met dit werkatelier komen tot een middel

waarbij inwoners uitgedaagd worden op hun kwaliteiten en actief blijven meedoen in Woudenberg. De vrijwilligers zoals hierboven genoemd, zullen meegenomen worden in deze ontwikkeling.

Er is een hernieuwde start van het Trefpunt na de Coronaperiode. Het Trefpunt bestond uit 2 vrijwilligers en zo'n 4 vaste bezoekers. Na actief werven van vrijwilligers hebben we 2 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, helaas nam ook 1 vrijwilliger afscheid. Het aantal deelnemers is, met 4 vaste deelnemers uitgebreid. Het laagdrempelig ontmoeten, bedoeld voor sociaal contact, zingeving en dag invulling draagt bij aan het welzijn van de deelnemers. De onduidelijkheid over of het Trefpunt nu wel of niet voor mensen met dementie is, scheidt verwarring. Dit zal ook bij inwoners meespelen in het wel of niet bezoeken van het Trefpunt.

Het Maatjesproject groeit. We zien een fors stijgende vraag van mensen met lichte geheugenproblemen. Er zijn op dit moment 15 maatjes actief in Woudenberg. Daarnaast staan er 7 mensen op de wachtlijst voor een passend maatje en hebben we 8 mensen die graag een maatje voor een ander zouden willen zijn. Het gaat bij het Maatjesproject om maatwerk, waardoor het soms goed zoeken is naar een passende match.

Er is actief aandacht besteed aan het uitzetten van vrijwilligersvragen en het inventariseren van vacatures op de vrijwilligersvacaturebank van De Kleine Schans. Ook andere organisaties mogen hier hun vacature plaatsen. De Kleine Schans telt op dit moment 29 vrijwilligers (maatjes, formulierenbrigade, seniorenvoorlichters en vrijwilligers van het Trefpunt). Deze vrijwilligers beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Voor de laagdrempelige ontmoetingsplek zijn inwoners bereid gevonden om mee te denken. Het proces van uitdenken en uitvoeren vraagt tijd en aandacht. De grootste uitdaging zit in het creëren van randvoorwaarden, zodat de ontmoetingsplek niet een eenmalig evenement is, maar een blijvend en herkenbaar concept voor Woudenberg op een goede locatie. Het is fijn dat de gemeente de meerwaarde van een laagdrempelige ontmoetingsplek ziet en actief meedenkt in het vormgeven ervan.

Mooi:

Een inwoner heeft zijn huis afgelopen kerst opengesteld voor een kerstbrunch voor eenzame ouderen. Team Samenleving kon hem in contact brengen met Samen op Zondag en vanuit henzelf waren er al contacten vanuit een vorige kerstbrunch die was georganiseerd. Er hebben 9 inwoners genoten van een heerlijke kerstbrunch. De reacties waren heel warm, van zowel bezoekers als organisatoren. Een prachtig burgerinitiatief!

## 4. Rechtmatige en kwalitatief goede dienstverlening.

### Klachten en bezwaren

Er zijn in het laatste half jaar twee formele klachten geweest. Eén klacht is eenvoudig en minnelijk opgelost. De andere klacht is nog niet opgelost. Verwacht wordt dat er een bezwaar wordt ingediend naar aanleiding van het genomen besluit.

In het laatste half jaar zijn zeven bezwaren ingediend. Twee bezwaren zijn minnelijk opgelost, deze zijn niet voor de commissie geweest. Dit waren beide W&I bezwaren. Eén bezwaar was gepland voor zitting bij de commissie maar is op eigen initiatief ingetrokken, dit ging om een Wmo bezwaar. Jammer genoeg was de intrekking kort voor de zitting, waardoor er wel verweer geschreven was. Eén bezwaar betrof schuldhelpverlening waarvan Plangroep de uitvoering doet. Dit bezwaar is gegrond verklaard. Er staat een afspraak met Plangroep om dit te evalueren. De overige drie bezwaren zijn allemaal ongegrond verklaard. Hiervan gaan twee zaken over de energietoeslag en één zaak over terugvordering en boete op grond van de participatiewet.

	2020	2021	2022
Klachten	1	5	4
bezwaren	6	5	12
aanvraag inzage en kopie	0	0	1

Er is één aanvraag geweest voor inzage en kopie. Hier is ook een klacht uit voortgekomen maar deze klachtindiener heeft in het verleden vaker klachten ingediend welke vervolgens ingetrokken werden. De klachtindiener heeft gevraagd om een gesprek met de wethouder. Een beleidsambtenaar heeft dit vanuit de gemeente opgepakt omdat de klacht formeel gericht was tegen het college.

### Cliënttevredenheid

Omdat DKS graag wil weten hoe de cliënttevredenheid is, is gewerkt aan een eigen meting, naast het verplichte CEO. We vonden dit nodig omdat er vragen rezen bij de betrouwbaarheid van het CEO en de respons erg laag was. Vanaf januari 2022 zijn inwoners gevraagd naar hun mening over bepaalde onderwerpen. Het is lastig om de respons naar tevredenheid te krijgen. (Liefst krijgen wij feedback vanuit alle trajecten). Een aantal inwoners vindt het lastig om in te vullen waar medewerkers bij zijn, maar sturen ook de lijst niet terug. Om anonimiteit te garanderen is in december een QR code beschikbaar gemaakt, waardoor de medewerker de inwoner kan vragen dit ter plekke te doen, zonder dat de informatie via de medewerker hoeft. In totaal zijn 127 lijsten ingevuld. (24 W&I, 56 WMO, 20 toegang en 27 ST) Met deze lijsten zijn we blij. Ze laten tevreden inwoners zien.

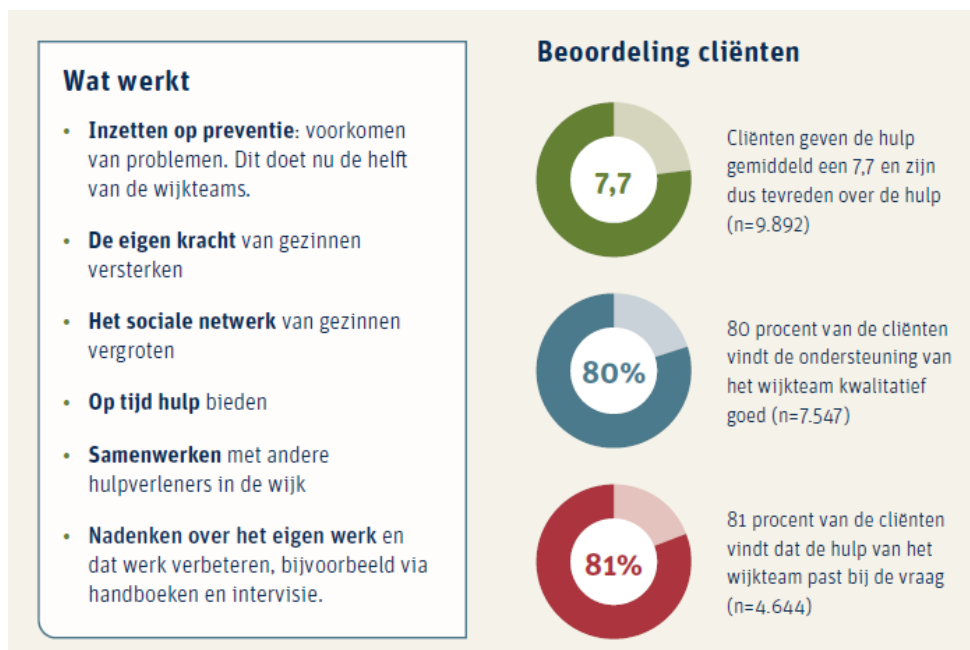
In de vragenlijst wordt gewerkt met een 4 puntenschaal (nooit-soms-vaak-altijd) of met een drie puntenschaal (oneens-neutraal-eens) op welke manier de inwoner kon antwoorden is toegevoegd aan de tabel. In dit overzicht worden de hoofdonderwerpen weergegeven. De inwoner krijgt over ieder onderwerp een aantal vragen voorgelegd. Hieruit is een gemiddelde genomen. Zichtbaar wordt dat de inwoners tevreden zijn over de gevraagde onderdelen. We zijn blij met deze feedback. Er is ruimte voor opmerkingen. Wat in de opmerkingen veel zichtbaar wordt is dat de inwoner van mening is dat hij snel en vakkundig geholpen wordt. Dat de medewerkers goed kunnen luisteren, zakelijk en vriendelijk tegelijkertijd zijn. Ook wordt genoemd dat er snel tot de kern gekomen, er goed

meegedacht wordt en dat men persoonlijk advies ervaart. Er spreekt dankbaarheid uit de opmerkingen.

<b>Participatiewet (24)</b>	<b>Gemiddelde score</b>	<b>schaal</b>
Toegankelijkheid	3,5	4
Contact met de medewerker	3,6	4
De aanvraag en de ondersteuning	2,5	3
Ondersteuning naar werk	3	3
<b>WMO (56)</b>	<b>Gemiddelde score</b>	<b>schaal</b>
Toegankelijkheid van de hulp	3,6	4
Contact met de medewerker	3,9	4
Samenwerking tussen de Kleine Schans en de hulpaanbieder	2,8	3
Betrekken netwerk	2,7	3
Door de Wmo-ondersteuning	2,6	3
<b>Verwijzing (20)</b>	<b>Gemiddelde score</b>	<b>schaal</b>
Toegankelijkheid van de hulp	3,6	4
Contact met de medewerker	3,5	4
Samenwerking tussen de Kleine Schans en de zorgaanbieder	2,7	3
Betrekken van netwerk	3,1	4
<b>Sociaal team (27)</b>	<b>Gemiddelde score</b>	<b>schaal</b>
Toegankelijkheid van de hulp	3,5	4
Contact met de medewerker	3,9	4
Het begeleidingstraject	2,8	3
Betrekken van het netwerk	3,2	4

Er zijn weinig opmerkingen geplaatst waarin verbeteringsmogelijkheden terug te vinden zijn. Af en toe (4 keer) geeft een inwoner aan dat de communicatie beter kan. Dit nemen we ter harte. Wellicht lijken zaken soms duidelijker voor iemand dan ze zijn. Het is goed om hierbij stil te blijven staan.

Er is landelijk onderzoek gedaan door het NJI naar de toegevoegde waarde van Wijkteams. Hieruit blijkt inwoners tevreden zijn met actieve wijkteams. Een actief wijkteam is een wijkteam waarin medewerkers zelf hulp en ondersteuning uitvoeren en de samenwerking met ketenpartners wordt gezocht. (Er zijn ook gemeenten die dit anders doen.) In het rapport is het volgende over tevredenheid te vinden:



## 5. Goed werkgeverschap

### Verhuizing

Per 2022 is De Kleine Schans in het cultuurhuis gehuisvest. We zitten dichtbij de inwoners in een normaliserende omgeving; dat bevalt goed. Verbindingen met basis infrastructuur loopt steeds makkelijker. In 2022 is moeite gedaan de ruimte goed werkbaar te maken; schotten, extra bureaus, een bel-plek, geluidsabsorptie. Feit is dat met teveel mensen in een te kleine ruimte wordt gewerkt. Hier is op korte termijn geen oplossing voor. Doordat het team groeiend is, zal dit probleem zich verergeren. Sinds het besluit tot verhuizen zijn er vier werknemers bij gekomen (ST en W&I) en is het team aangevuld met twee stagiaires. Daarnaast is er weer een leerplichtambtenaar en vergt de samenwerking met de BSA regelmatig ruimte. Dit alles is erg belastend voor het team.

### Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in 2022 hoog (6,25 %). Dit had te maken twee medewerkers die langdurig ziek waren. Eén van hen heeft buiten de organisatie werk gevonden. De ander is weer volledig aan het werk. Het ziekteverzuim daalde daarmee tot 2,24 in het vierde kwartaal.

Veel medewerkers zijn kort ziek geweest. 27 Meldingen in het laatste half jaar. Eerdere jaren waren dat er negen of tien. Een aantal medewerkers hebben Corona gehad. Het gemiddelde over 2022 blijft achter bij het landelijk gemiddelde voor zorg (rond 7,8). We willen graag zien dat de medewerkers gezond blijven en blijven daarover in gesprek.

verzuimcijfers 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	gem. 2022
ziekteverzuim %	8,33	7,33	7,1	2,24	6,25
duur in dagen	14,9	39,8	34,4	3,7	23,2
meldingen	9	10	13	14	11,5

## Opleiden en trainen

Vanuit de regio is in 2022 opnieuw budget beschikbaar gesteld voor training op het gebied van veiligheid. In 2021 is hiervan gebruik gemaakt door met het team nogmaals op dit onderwerp te trainen. In 2022 wilden we aandacht voor de wijzigingen in het beleid en de samenwerking rondom veiligheid. Dit, omdat er al lange tijd sprake is van “afschaling” van Safe en Veilig Thuis. Omdat er nog geen helderheid is gegeven over van welke wijzigingen sprake is, heeft De Kleine Schans besloten te wachten tot hierover wel helderheid is. Hiermee is geen gebruik gemaakt van dit budget.

De opleidingen die de medewerkers hebben gedaan zijn gericht op de ontwikkeling van groepsgericht aanbod, de registratie voor het SKJ (tuchtrecht, veiligheid, e.d.) en deskundigheidsbevordering op gebied van wetgeving en diverse specifieke hulpvragen.

## ICT

Er is in 2022 veel aandacht geweest voor ICT. De omgeving moest worden vernieuwd, omdat een deel van de functies per september niet meer ondersteund konden worden. Er is meteen gekeken naar het versimpelen van de digitale werkwijzen. Omdat er in diverse systemen wordt gewerkt zijn een aantal handelingen veel lastiger dan gewenst.

Er is een wijze waarop makkelijker gewerkt kan worden, maar daarin moeten de diverse gemeenten waaronder onze systemen vallen toestemmen. Dit is niet gelukt.

Een deel van de problemen die voorheen speelden zijn opgelost door de nieuwe omgeving.

Daarnaast is de samenwerking tussen collega's makkelijker geworden in het systeem. Dit heeft dus wel een positief effect gehad.

De wijzigingen hebben tot gevolg dat ook via de telefoon van medewerkers documenten te benaderen zijn. De beveiliging hiervan wordt in december afgerond.

De Kleine Schans is in 2022 overgegaan op een nieuwe website/ nieuwe provider. Dit had te maken met de hoge kosten die voorheen gemaakt werden voor de site. Daarnaast waren er klachten over de gebruiksvriendelijkheid wanneer we iets wilden veranderen op de site.

De overgang naar de nieuwe site is goed gegaan. Inwoners hebben geen last gehad van de wijziging. De site is makkelijker te beheren door ons. Nog steeds wordt de site goed gevonden.

Een aantal formulieren worden beschikbaar gemaakt op de site, zodat mensen dit kunnen gebruiken. Er is onderzocht of meer digitalisering mogelijk is. Dit brengt hoge kosten met zich mee en de betrouwbaarheid van de afhandeling staat ter discussie. Hier ziet De Kleine Schans vanaf.

## MTO

In 2022 is het tweede medewerkers tevredenheidsonderzoek van De Kleine Schans afgenomen. De organisatie bestaat sinds januari 2018. In het najaar 2019 is het eerste MTO gedaan. Toen was het plan dit iedere twee jaar te herhalen, zodat gestuurd kan worden naar tevreden medewerkers. In 2021 is het MTO in overleg met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) niet gedaan, omdat we toen vlak voor een verhuizing zaten. Dit leek niet representatief en de medewerkers hadden andere prioriteiten.

Nu we het eerste half jaar op de nieuwe locatie hebben gehad, leek het goed het MTO te herhalen. Het onderzoek is nagenoeg het zelfde, om vergelijking mogelijk te maken. Aan het onderzoek zijn

vragen toegevoegd over de aanpak en gevolgen van de Covid19 epidemie. De PVT heeft meegekeken in het onderzoek en de vragen aangescherpt.

Op deze plek wordt het thema van de vragen aangegeven, de totaalscore en een korte uitleg. De score is gebaseerd op een vijfpuntschaal waarbij de medewerkers niet eens- eens- niet eens/niet oneens- eens- zeer eens konden aangeven. Dit is omgezet naar cijfers waarbij de 3 niet eens/niet oneens aangeeft.

Thema: Werkplezier Score: 4,6

Het werkplezier is groot. Over het algemeen scoren de medewerkers tevreden/ zeer tevreden op alle onderwerpen. 1 medewerker geeft aan ontevreden te zijn over de beloning. Onderwerpen die gemiddeld scoren zijn de informatie en communicatie en de samenwerking tussen domeinen en de wijze van beoordeling. We blijven hier aandacht voor hebben zodat de tevredenheid op deze onderwerpen toe neemt.

Thema: Werkinhoud en ontwikkeling score: 4,1

Medewerkers zijn tevreden over werkinhoud en ontwikkeling. 6 medewerkers geven aan neutraal te staan ten opzichte van het punt of capaciteiten goed tot hun recht komen. Dat is meer dan drie jaar geleden. Het is goed om te kijken waar dat mee te maken heeft. Het plannen van ontwikkeling kan voor 2 medewerkers beter. Dit is een punt van aandacht. Over de afwisseling van werk en het ontwikkelen van het werk zijn mensen tevreden. Daar zijn we blij mee. Op dit punt is veel verwacht van de medewerkers.

Thema: Samenwerking score: 4

Over de samenwerking zijn mensen net zo tevreden als in het vorige MTO. De tevredenheid is groot. Twee medewerkers geven aan niet tevreden te zijn over aangesproken te worden als er iets mis gaat. Veruit de meeste medewerkers zijn hier tevreden over. Op dit punt is de tevredenheid vergroot t.a.v. drie jaar geleden. Het gewogen gemiddelde steeg van 3,21 naar 3,63 op dit punt is nog steeds verbetering mogelijk evenals in de samenwerking met ketenpartners. Over de onderlinge samenwerking met collega's is men erg tevreden.

Thema: welzijn en ontwikkeling score: 4,2

In dit thema zijn de resultaten erg goed en op alle onderwerpen is de score hoger dan drie jaar geleden. Dit geeft aan dat mensen hun werk goed aan kunnen en dat werkzaamheden goed te combineren zijn. Dit is opvallend. Er wordt veel van medewerkers verwacht; het werk ontwikkelt zich, er worden groepsgerichte trainingen opgezet en er is een hoog ziekteverzuim. Aan de andere kant hebben mensen meer een evenwicht gevonden in op locatie en vanuit huis werken wat wellicht bijdraagt aan de tevredenheid. We zijn blij met deze uitkomst en zullen bespreken welke factoren van belang zijn om ook in de toekomst tevredenheid op dit thema te houden.

Thema: doel en resultaatgerichtheid score: 3,9

De medewerkers zijn het in grote lijnen eens met de stellingen over resultaatgerichtheid. Op alle stellingen is verbetering t.o.v. het vorige onderzoek zichtbaar. Medewerkers weten de visie en zijn gericht op het realiseren van doelen en resultaten. Ook de communicatie is verbeterd. Vooral op de communicatie tussen domeinen is verbetering mogelijk. Hier wordt aan gewerkt.

Thema: bevlogenheid en loyaliteit score: 4,2

Medewerkers van De Kleine Schans zijn bevlogen en loyaal. De medewerkers werken graag bij DKS en voelen zich gewaardeerd. Alle medewerkers geven aan het eens/zeer eens te zijn met de stelling dat er veel redenen zijn om met plezier bij De Kleine Schans te werken. Hier zijn we blij mee!

Thema: Covid 19 score: 4,16

Omdat in de afgelopen periode Covid 19 speelde, zijn hier vragen over gesteld. De pandemie was nieuw voor Nederland en voor DKS en beleid was nog niet gemaakt. Het werk van DKS is doorgegaan, met in acht neming van maatregelen. Het was een spannende tijd. 1 medewerker is niet tevreden over hoe er met deze situatie is omgegaan. We hopen dat deze medewerker zich meldt wanneer hij/zij hierover nog iets wil delen.

We kijken met een gemengd gevoel terug op de Corona periode. Het heeft in de diverse stadia veel gevraagd in overwegingen ten aanzien van medewerkers en de inwoners, van de besluitvaardigheid en flexibiliteit. De score op dit thema stemt ons dan ook tevreden. Medewerkers geven aan het gevoel te hebben dat er rekening met hen en hun gezondheid gehouden werd en dat er effectief gewerkt is. Ook over de thuiswerkmogelijkheid heerst tevredenheid.

Er zijn een aantal open vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen worden niet inzichtelijk gemaakt, omdat dit herleidbaar is en we de anonimiteit willen behouden.

#### Wat de medewerkers positief vinden:

Medewerkers geven aan trots te zijn om bij de De Kleine Schans te werken. Van invloed hierop is het probleemoplossend vermogen, de hechtheid van het team, de vooruitstrevendheid van de organisatie en de korte lijnen. Medewerkers zijn van mening dat de organisatie erop gericht is de inwoners echt te helpen waar dan nodig is en dat alle medewerkers daar hun best voor doen. Het helpt dat de lijnen kort zijn en de bevoegenheid van mensen maakt dat het fijn werkt. Mensen zijn trots op wat er bereikt is de afgelopen jaren in doelstellingen en het neerzetten van de organisatie.

#### Welke verbeterpunten gezien worden:

Er is een tekort aan ruimte en werkplekken. Dit werkt erg lastig omdat er gezocht moet worden naar plek, maar ook omdat het erg onrustig en rumoerig is. Er werken teveel mensen in één ruimte en er is regelmatig geen plek om te zitten. De ICT werkt regelmatig niet naar behoren, wat tijd kost en irritatie oplevert. Deze twee punten komen erg veel terug.

Domein overstijgend werken kan nog sterker. En naar de inwoner toe zou er nog gewerkt kunnen worden aan één verhaal. In Coronatijd zijn er wisselingen geweest. Ook wordt gezien dat DKS erg snel zaken “van de grond weet te krijgen”. Aandachtspunt is daarbij dat we goed moeten blijven zorgen voor implementatie en informatievoorziening naar anderen.

## Kwaliteit

In 2022 is apart van het jaarplan een juridisch kwaliteitsplan geschreven. In de bijlage wordt hiervan een evaluatie gegeven.

Veel van de zaken die in het kwaliteitsplan genoemd worden horen bij het reguliere werk op De Kleine Schans. Waar we in vorige kwaliteitsplannen nog aanwijzingen van de accountant opvolgden, zijn die punten nu allemaal in orde en is het formuleren van een apart kwaliteitsplan niet meer nodig. Hiermee sluiten we het kwaliteitsplan af en nemen we wat zich voordoet mee in het jaarplan van De Kleine Schans.

## 6. Besparing van financiën.

De kleine Schans heeft de afgelopen twee jaar op een aantal onderwerpen kosten bespaard door haar werkwijze. In deze paragraaf willen we hierin inzicht geven. Doel van dit inzicht is het scheppen van vertrouwen. In het sociaal domein gaat veel geld om en soms vragen buitenstaanders zich af of dit wel allemaal nodig is. Daarnaast heeft De Kleine Schans behoefte aan uitbreiding, vanwege het zelf uitvoeren van ondersteuningstrajecten waardoor de werkdruk toeneemt en meer medewerkers



nodig zijn. Door te laten zien dat we zorgvuldig afwegen waar extra inzet nodig is en hoe we omgaan met vraagstukken die de financiën zouden laten toenemen, willen we ons bewustzijn over de financiële situatie in het sociaal domein laten zien.

Er zijn een aantal uitgangspunten die worden gehanteerd wanneer de overweging wordt gemaakt of extra inhuur op taken nodig is. Dit zijn de volgende overwegingen:

- Het inwerken van mensen kost veel tijd, temeer daar veel werkzaamheden meer expertise vragen. Wanneer we korte tijd iemand nodig hebben, besteden we onze tijd liever niet in het inwerken van iemand die weer vertrekt.
- Uit ervaring is gebleken dat ingehuurd personeel regelmatig fouten maakt (niets ten nadele van deze medewerkers, dit hoort bij het starten in een vak) Het controleren van werk en herstellen van fouten is veel werk en geeft schade aan het contact met inwoners.
- Wat is nodig om zelf te kunnen uitvoeren? Welke werkzaamheden kunnen eerder of later worden uitgevoerd en wie kan ondersteunend zijn aan een "extra klus". Hierbij wordt domein overstijgend gekeken. In een aantal gevallen is het goed mogelijk gebleken dat vanuit andere werksoorten wordt ondersteund. Dit bevordert samenwerking en kennis in het team
- Bij wie willen we dat de inwoner zich ondersteund voelt? We merken veel voordelen van de bekendheid tussen ons personeel en de inwoners. Hierdoor zijn inwoners beter te helpen en kost werk minder tijd. Een onbekende doet er vaak langer over om een vraag op te lossen en is voor de inwoner onbekend. Vragen achteraf zijn moeilijker te beantwoorden, waardoor de inwoner zich minder goed geholpen voelt. We willen dus het liefst zoveel mogelijk zelf doen.
- Een uur inhuur kost ongeveer 90 euro. Een opdracht uitvoeren met eigen personeel is veel goedkoper en inhoudelijk beter. Het financieel voordeel en de inhoudelijke voordelen zijn zo groot, dat we als we het enigszins aankunnen, zelf het werk willen doen.

## Overzicht van besparing

Vanuit bovenstaande uitgangspunten heeft De Kleine Schans de afgelopen jaren keuzes gemaakt die besparing van kosten hebben opgeleverd. In het totaal gaat het om €529.304 in 2022 en €501.089 in 2021.

Doel van dit hoofdstuk is helder te maken dat we ons bewust zijn dat in het sociaal veel geld omgaat. We willen de lezer deelgenoot maken van dat bewustzijn en laten zien dat we actief bezig zijn met het in bedwang houden van deze kosten.

Tozo: dit werk is uitgevoerd door de medewerkers werk en inkomen, ondersteund door andere medewerkers van De Kleine Schans. Werkzaamheden vonden plaats binnen de uren. Omdat het werk te plannen was, hebben andere werkzaamheden op andere momenten plaats gevonden. De gemeente ontving een budget om dit werk te kunnen uitvoeren. Dit gaf een grote belasting voor medewerkers. We hebben hiervoor gekozen omdat het inwerken en controleren van een ander ook een grote werkbelasting zou geven. (€27.000)

W&I; bij de start van de coöperatie is gekeken hoe het werk zo effectief mogelijk vormgegeven kan worden. Er is inzet geweest in de discussie over arbeidsethos en er is moeite gedaan om het bestand van inwoners met een uitkering zo klein mogelijk te maken. Verkleining van het team was nodig en mogelijk. Vandaar de vermindering van Fte. (€117.819 per jaar)

Voordeurteam: door de nieuwe werkwijze in het sociaal team lukt het beter om gebruik te maken van de basis infrastructuur (totaal €14.125)

WMO: er zijn aanpassingen geweest van de regels over welke ondersteuning voorzienbaar en algemeen gebruikelijk zijn. Hiermee is de financiële verantwoordelijkheid om zelf zorg te dragen voor middelen die voorzienbaar zijn. (€36.000 per jaar)

WMO: er zijn problemen geweest in de continuïteit van beleidsmedewerker WMO bij de gemeente. Omdat medewerkers van DKS konden inspringen, is er inzet op dit onderwerp vanuit DKS geweest om het werk goed door te laten gaan. (€4.958)

Uitvoer energietoeslag: Deze aanvragen zijn door de medewerkers gedaan. Zwaartepunt lag bij de medewerker Werk en Inkomen. In deze periode zijn andere werkzaamheden eerder of later gedaan. Dit gaf een grote belasting voor medewerkers. We hebben hiervoor gekozen omdat het inwerken en controleren van een ander ook een grote werkbelasting zou geven. Daarnaast was het vinden van capabele en flexibele inhuur in die tijd lastig. (€26.910)

Vanuit de gemeente is ondersteuning gegeven door de financiën ten aanzien van gemaakte overuren te compenseren. Vanwege de financiële positie van DKS (zie uitleg onder het kopje financiën) is dat niet nodig geweest. (€954)

De Kleine Schans voert met de inwoners het gesprek "wat is nodig" in plaats van "waar is recht op". Dit zijn soms ingewikkelde gesprekken, maar we werken vanuit de visie dat we willen ondersteunen waar dat nodig is. In twee specifieke gevallen heeft deze werkwijze €41.500 en €70.000 bespaard. Doordat het de mensen van De Kleine Schans dichtbij de inwoners werken, zijn er geen crisisplaatsingen meer geweest in de laatste jaren. (Dit resultaat is landelijk waar te nemen bij teams die dezelfde werkwijze hebben.) Dit resultaat is inhoudelijk er belangrijk omdat het voor de inwoner beter is, maar bespaart ook geld (€240.000 per jaar).

Het leefgeld voor mensen uit Oekraïne is door De Kleine Schans uitgevoerd. Voor deze taak hebben de medewerkers extra uren gewerkt. De werkelijk gemaakte uren hebben een kostenpost van 3508 uren. De kosten die aan inhuur verbonden zou zijn, is 250 uur x €90,- = € 22.500 Dit heeft €18.992 bespaard. De Kleine Schans vindt ook hier dat we willen doen wat nodig is, niet waar recht op zou zijn.

Onderwerp	wat	berekening	2022	2021
Tozo	uitvoer DKS	gemeente ontving 27.000		27.000
W&I	uitvoer door 32 u per week ipv 88 u per week	loonsomberekening	117.819,52	117.819,52
Voordeurteam	meer basisinfrastructuur; 5% minder trajecten	(5 % van de caseload) 5% van 397x17u per zaakx 50,- =16.150	16.150	8.075
WMO	aanpassing regels (voorzienbaar, alg gebruikelijk)	3000 besparing per maand	36.000	36.000
WMO	overname beleidswerk; regioafspraken, zorgaanbieders	52 uur medewerker	2.479,36	2.479,36
uitvoer energietoeslag	binnen uren van DKS	284 uren	26.910	
beleid schrijven	rapportage en beschikking Oekraïners	20 uur medewerker	953,6	
wat is nodig/waar recht op	andere gespreksvoering zaak 1			41.500
	andere gespreksvoering zaak 2		70.000	
geen crisiplaatsingen meer	werkwijze voorkomt crisisplaatsingen	3 zaken per jaar, 80.000 per half jaar	240.000	240.000
Oekraïne uitvoer door DKS	geen inhuur op deze taak	meerbetaling eigen personeel 3508,- tov. 250u inhuurx 90,-=22.500	18.992	



## 7. Financiële verantwoording

### Resultaat 2022

Inkomsten 2022	€ 1.974.826
Doorgeschoven uit 2021	€ 200.166
Doorgeschoven WOR naar 2023	-/- € 10.000
Inkomsten 2022 Totaal	€ 2.164.992
Uitgaven 2022	-/- € 1.966.805
<i>Resultaat 2022</i>	€ 198.187

Resultaatbestemming 2022	€ 178.021 terug te betalen aan de gemeente Woudenberg
	€ 20.166 terug te betalen aan ZonMW “maak ouderen meester”

#### Inkomsten

De totale inkomsten van De Kleine Schans bedragen in 2022 € 2.164.992. € 200.166 hiervan is een overheveling vanuit 2021. Het grootste gedeelte van deze inkomsten heeft De Kleine Schans via twee verschillende subsidies van de gemeente Woudenberg ontvangen. Hierna volgt een overzicht van de verschillende subsidies alsmede een korte toelichting. In het navolgende hoofdstuk “staat van baten en lasten” zijn de verschillende inkomsten opgenomen en in de financiële toelichting zijn de inkomsten inhoudelijk toegelicht.

#### Uitgaven

In 2022 zijn de totale uitgaven van De Kleine Schans uitgekomen op een bedrag van € 1.966.805. In het navolgende hoofdstuk “staat van baten en lasten” is per kostenpost een vergelijking gemaakt van de werkelijke lasten 2022 met de begroting 2022.

#### Resultaat 2022

Alles overziend resulteert over 2022 een positief eindsaldo van € 198.187. Dit is het resultaat van diverse grotere en kleinere positieve en negatieve verschillen. Het grootste deel van het resultaat komt door het vrijvallen van de gereserveerde subsidie uit 2021.

	Baten	lasten	saldo
Exploitatie '22	€ 1.952.326	-€ 1.928.979	€ 23.347
aanvullende subsidies	€ 222.666	-€ 47.826	€ 174.840
saldo	€ 2.174.992	-€ 1.976.805	€ 198.187

Het positieve resultaat op de exploitatie '22 van € 23.347 zit ook een vrijval van af te rekenen servicekosten 2020 en 2021. Deze servicekosten worden vanwege verhuizing naar een ander pand, niet meer in rekening gebracht en dit betekent een vrijval van € 28.000. Zonder deze vrijval zou er een nadelig resultaat van € 4.653 zijn.

#### Resultaatbestemming 2022

De Kleine Schans stelt voor om het positieve resultaat van € 198.187 over 2022 terug te betalen aan:

Subsidie	terug betalen aan	bedrag
Incidentele innovatiesubsidie '21-'22	gemeente Woudenberg	€ 154.674
Exploitatie '22	gemeente Woudenberg	€ 23.347
Maak ouderen Meester fase 2	ZonMW	€ 20.166
		€ 198.187

## Subsidies

Zoals hiervoor aangegeven heeft De Kleine Schans het grootste gedeelte van haar inkomsten verkregen via subsidies van de gemeente Woudenberg. Hierna volgt een overzicht van de subsidies welke De Kleine Schans in 2022 heeft ontvangen alsmede een korte toelichting.

Exploitatie subsidie '22 gemeente Woudenberg	€ 1.909.695
Subsidie Welzijn op recept '22 gemeente Woudenberg	€ 22.500
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.932.195</b>
Doorgeschoven uit 2021	
Restant innovatiesubsidie gemeente Woudenberg	€ 154.674
Restant subsidie ZonMw. Maak ouderen meester Fase 2	€ 45.492
<b>Totaal</b>	<b>€ 200.166</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 2.132.361</b>

### *Exploitatiesubsidie (gemeente Woudenberg)*

Bij besluit van 14 januari 2022 heeft de gemeente Woudenberg een exploitatiesubsidie van € 1.909.695 aan De Kleine Schans beschikt. Ter verantwoording van deze exploitatiesubsidie wordt voor de inhoudelijke toelichting verwezen naar het hiervoor opgenomen bestuursverslag. In de navolgende deel van deze jaarverantwoording is de staat van baten en lasten opgenomen, de balans en de toelichtingen op de financiële overzichten. Deze onderdelen vormen gezamenlijk de financiële verantwoording van de exploitatiesubsidie 2022.

### *Incidentele innovatiesubsidie 2021-2022 (gemeente Woudenberg)*

Op 26 augustus 2021 heeft de gemeente Woudenberg een incidentele innovatiesubsidie aan De Kleine Schans beschikt ter grootte van € 179.451. Het doel van de subsidie is om ondersteuning tijdig en goedkoper in te zetten. Hierdoor worden wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegengegaan en de wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg in de regio beperkt. Door meer ondersteuning zelf te bieden tegen lagere kosten, kan een structurele bezuiniging op de zorgkosten gerealiseerd worden.

Deze innovatiesubsidie heeft betrekking op de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022. In 2021 zijn in dit kader € 24.777 aan kosten gemaakt. Als gevolg is € 154.674 aan budget door geschoven naar 2022.

In 2022 zijn 2 personen in dienst geweest, die aangenomen zijn omdat deze gelden beschikbaar kwamen. Het is de bedoeling dat deze medewerkers in vaste dienst komen en de kosten zijn daarom meegenomen in de regulier subsidie. Conform de beschikking volgt de verantwoording van de subsidie drie maanden na afloop van de subsidieperiode. Indien De Kleine Schans niet het volledige subsidiebedrag heeft uitgegeven, wordt het resterende bedrag aan de gemeente Woudenberg terugbetaald. Dit is nu dus het geval voor een bedrag van € 154.674.

De incidentele innovatiesubsidie 2021-2022 heeft geen invloed op het resultaat van De Kleine Schans.

### *Subsidie Welzijn op recept (gemeente Woudenberg)*

In oktober 2021 is voor 2022 € 22.500 beschikbaar gesteld voor het inzetten van de leefstijlinterventie Welzijn op Recept. Hierbij wordt uitgegaan van de inzet van een welzijnscoach voor 450 uur. Doel van de subsidie is de gevolgen van Corona op het gebied van sociaal en mentaal welzijn en leefstijl te beperken of waar mogelijk weg te nemen.

Het daadwerkelijke aantal uren is uitkomen op 250 uur. Het restant bedrag van 200 uur à € 50 zijnde € 10.000 wordt ingezet in 2023.

De subsidie Welzijn op Recept heeft geen invloed op het financiële resultaat van De Kleine Schans. Zoals eerder genoemd heeft het inhoudelijk wel invloed. Inwoners worden vroeg en effectief ondersteund.

*Maak ouderen meester fase 2 (ZonMw)*

Met startdatum 21 oktober 2021 heeft ZonMw een subsidie aan De Kleine Schans verstrekt voor de tweede fase van het werkatelier “Maak ouderen meester”. De subsidie bedraagt € 48.880 en heeft betrekking op een periode van 12 maanden. In 2021 heeft De Kleine Schans voor een bedrag van € 3.388 aan kosten gemaakt. Het resterende bedrag van € 45.492 is als budget doorgeschoven naar 2022. In 2022 is er voor € 25.326 aan kosten gemaakt.

Indien na afloop blijkt dat De Kleine Schans niet het volledige subsidiebedrag heeft uitgegeven, moet het resterende bedrag aan ZonMw worden terugbetaald. Dit is nu het geval en het restant van € 20.166 staat gereserveerd om terug te betalen.

## Staat van baten en lasten

Coöperatie De Kleine Schans				
Onderdelen	Werkelijke	Werkelijke	Begroting	Vershil totale begroting
	lasten 2021	lasten 2022	2022	2022 -/- werkelijke lasten 2022
<b>HRM</b>	<b>1.549.876</b>	<b>1.690.508</b>	<b>1.669.229</b>	<b>-21.279</b>
Salarissen	1.335.334	1.503.706	1.456.686	-47.020
Ondersteunende diensten gemeente	43.620	35.889	55.022	19.133
Flexibele schil	88.087	88.681	94.021	5.340
Kosten vervanging bij ziekte	27.319	5.958	20.000	14.042
Opleidingskosten	16.969	16.475	25.000	8.525
Abonnementen / registraties	5.093	5.705	3.500	-2.205
Overige personeelskosten	13.422	14.149	15.000	851
Voorziening loopbaanbudget	20.031	19.945	0	-19.945
Voorziening verlofsaldo	0	0	0	0
<b>Raden</b>	<b>6.306</b>	<b>6.454</b>	<b>8.000</b>	<b>1.546</b>
ALV	5.828	5.782	5.000	-782
Raad van Advies	320	660	1.500	840
Inwonersraad	158	13	1.500	1.487
<b>Huisvesting &amp; Facilitaire zaken</b>	<b>35.650</b>	<b>21.420</b>	<b>40.544</b>	<b>19.124</b>
Huur en beheerkosten	35.650	49.420	40.544	-8.876
Beheerkosten oude jaren		-28.000		28.000
<b>Organisatie</b>	<b>182.721</b>	<b>220.491</b>	<b>190.422</b>	<b>-30.069</b>
I&A, informatieveiligheid en telefonie	116.753	127.811	110.000	-17.811
Afschrijvingen investeringen	8.303	16.904	15.422	-1.482
Communicatie	1.310	4.865	6.000	1.135
Kantoorartikelen	11.032	17.227	12.000	-5.227
Financieel beheer / accountantskosten	7.574	5.453	7.000	1.547
Kosten rechtsgeding en adviezen	0	0	5.000	5.000
Aanjaagfunctie	0	0	0	0
Verzekeringen	37.748	48.230	35.000	-13.230
<b>Overige</b>	<b>30.233</b>	<b>27.932</b>	<b>1.500</b>	<b>-26.432</b>
Uitvoeringskosten Jeugd	374	2.606	1.500	-1.106
Uitgaven ivm incidentele innovatiesubsidie 2021-2022	24.777	0	0	0
Uitgaven ivm subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 1	1.694	0	0	0
Uitgaven ivm subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 2	3.388	25.326	0	-25.326
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1.804.786</b>	<b>1.966.805</b>	<b>1.909.695</b>	<b>-57.110</b>

Onderdelen	Werkelijke	Werkelijke	Begroting	Vershil totale begroting
	inkomsten 2021	inkomsten 2022	2022	2022 -/- werkelijke inkomsten 2022
<b>Inkomsten</b>	<b>1.804.786</b>	<b>1.966.805</b>	<b>1.909.695</b>	<b>-57.110</b>
Exploitatiesubsidies gemeente Woudenberg	1.746.367	1.909.695	1.909.695	0
Incidentele innovatiesubsidie 2021-2022 doorgeschoven uit 2021	179.451	154.674	0	-154.674
Incidentele innovatiesubsidie 2021-2022 terug te betalen	-154.674	-154.674	0	154.674
Uitkering UWV en verzuimverzekering	39.826	39.405	0	-39.405
Onttrekking voorziening verlof	2.363	3.131	0	-3.131
Subsidie welzijn op receipt		22.500	0	-22.500
Resant subsidie welzijn op receipt. Doorgeschoven naar 2023.	0	-10.000	0	10.000
Afrekening subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 1	4.654	0	0	0
Subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 2	48.880	45.492	0	-45.492
Subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 2 terug te betalen	-45.492	-20.166	0	20.166
Vergoeding gemeente Woudenberg i.v.m. aanvullende werkzaamheden	0	0	0	0
Diverse overige ontvangsten	250	95	0	-95
Terug te betalen subsidie	-16.839	-23.347	0	23.347
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>1.804.786</b>	<b>1.966.805</b>	<b>1.909.695</b>	<b>-57.110</b>

<b>Totaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------

## Financiële toelichting staat van baten en lasten

In de staat van baten en lasten uit het vorige hoofdstuk is per kostenpost een vergelijking gemaakt van de werkelijke lasten 2022 met de begroting 2022. Hierna wordt op de verschillen groter dan € 5.000 ingegaan en wordt per post het resultaat weergegeven; waarbij plus-bedragen als overschot gelezen dienen te worden en min-bedragen als nadelig saldo.

### Uitgaven

#### *Salarissen (- € 47.020)*

In 2022 zijn meerdere medewerkers van De Kleine Schans met zwangerschaps- en bevallingsverlof gegaan. De vervanging van deze medewerkers heeft verschillend plaatsgevonden. Zo is één van de medewerkers vervangen door een medewerker die tijdelijk op de loonlijst is opgenomen. Doordat hier bij het opstellen van de begroting 2021 geen rekening mee gehouden is, vallen de werkelijke lasten 2021 hoger uit dan dat destijds voor het salarissenbudget begroot is. Gedurende deze verloven heeft de Kleine Schans een uitkering vanuit het UWV ontvangen. Deze uitkering is gemaximeerd op het maximumdagloon, hetgeen bij de Kleine Schans in de meeste gevallen lager is dan de salarissen die aan de betreffende medewerkers wordt uitbetaald. Als gevolg brengt vervanging extra lasten voor De Kleine Schans met zich mee.

Voor het overige is het verschil tussen de gerealiseerde lasten 2022 en begrootte uitgaven 2022 het gevolg van mutaties in het personeelsbestand welke in 2021 hebben plaatsgevonden. Gedurende 2021 heeft De Kleine Schans van een aantal medewerkers afscheid genomen en zijn nieuwe medewerkers in dienst getreden. Deze mutaties hebben beperkte gevolgen voor het salarisbudget gehad. Omdat deze mutaties ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 niet voorzien waren, zijn deze niet in de begroting 2022 verwerkt maar werken deze wel door in 2022.

Alles overziend resulteert in 2022 op de post salarissen een negatief saldo van € 56.195.

#### *Ondersteunende diensten gemeente (€ 19.133)*

De gemeente Woudenberg ondersteunt De Kleine Schans op diverse onderdelen bij haar bedrijfsvoering, bijvoorbeeld op het gebied van HRM, huisvesting, ICT en financiële zaken. Op basis van het werkelijke aantal uren welke medewerkers van de gemeente Woudenberg aan deze ondersteunende dienstverlening hebben besteed, heeft een afrekening plaatsgevonden. Zodoende heeft de gemeente Woudenberg een bedrag van € 35.889 inclusief btw als vergoeding voor de ondersteunende diensten bij De Kleine Schans in rekening gebracht. Als gevolg is een overschot van € 19.133 op de post “ondersteunende diensten gemeente” ontstaan.

#### *Kosten vervanging bij ziekte (€ 14.042)*

De Kleine Schans heeft in de begroting een post “kosten vervanging bij ziekte”. Hiervan wordt zelden gebruik gemaakt. Dit heeft te maken met de diversiteit in het werk. Er is een inwerkperiode nodig om iemand goed in te kunnen zetten. Dit inwerken kost tijd van de medewerkers. De periode die gebruik gemaakt kan worden van een invaller weegt vaak niet op tegen de tijd die het kost iemand in te werken.

#### *Opleidingskosten (€ 8.525)*

In 2022 zijn veel cursussen en trainingen gevolgd. Een deel daarvan was in verband met de ontwikkelvoorstellen 80 uit de bezuinigingsdialoog. De opleidingskosten die met voorstel 80 verband hielden zijn opgenomen in de berekening van kosten voor die voorstellen en zijn betaald door de gemeente. Omdat medewerkers naast alle cursusdagen hun werk moesten blijven uitvoeren, is niet het hele opleidingsbudget benut.



#### *Voorziening loopbaanbudget (- € 19.945)*

Conform de cao Sociaal Werk beschikken de medewerkers van De Kleine Schans over een loopbaanbudget wat bestaat uit een loopbaanbedrag en vitaliteitsuren. Het loopbaanbudget kent een maximale opbouwtermijn van 60 maanden. Bij de jaarrekening 2018 is ten aanzien van dit budget een voorziening gevormd en deze wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2022 is in totaal € 19.945 toegevoegd aan deze voorziening. Op de balans is de stand van zaken van de voorziening loopbaanbudget opgenomen.

#### *Huisvesting en facilitaire zaken ( € 19.124) (-€ 8.876+€ 28.000)*

De reguliere kosten van huisvesting en beheer vallen € 8.876 hoger uit dan begroot. Omdat de afspraken met het cultuurhuis over de vergaderruimte onvoldoende helder waren, is er diverse malen extra ruimte gehuurd in het cultuurhuis. Ook is 2022 het eerste jaar in het cultuurhuis waardoor er nog wat extra kosten betreffende inrichting en facilitaire zaken zijn gedaan.

#### *Vrijvallen reservering beheerkosten 2020 en 2021.*

In 2018 en 2019 heeft Vallei wonen extra kosten in rekening gebracht voor het gezamenlijk beheren van de ruimte in de Schans. In 2020 en 2021 hebben wij hier ook rekening mee gehouden door jaarlijks € 14.000 hier voor te reserveren als nog te betalen kosten. De afrekeningen zijn niet gekomen en worden ook niet meer verwacht. Derhalve valt deze reservering van totaal € 28.000 vrij in het resultaat van 2022.

#### *I&A, informatieveiligheid en telefonie (- € 17.811)*

Het budget van I&A, informatieveiligheid en telefonie is met € 17.811 overschreden.

Een grote update van de Citrixomgeving zorgt voor € 23.212 aan extra kosten. Ook stijgen de kosten van het aantal licenties en werkplekbeheer door toename van het aantal FTE.

#### *Kantoorartikelen (€ -5.227)*

Het budget voor kantoorartikelen is met € 5.227 overschreden. Ook dit is deels het gevolg van uitbreiding van het personeel en voor een ander deel het eerste jaar huisvesten in het Cultuurhuis.

#### *Kosten rechtsgeding en adviezen (€ 5.000)*

In 2022 heeft De Kleine Schans geen kosten gemaakt in het kader van aansprakelijkheidsstellingen, proceskosten en/of eigen risico's ten aanzien van verzekeringen. Het volledige budget van € 5.000 is niet uitgegeven.

#### *Verzekeringen (- € 13.230)*

Evenals in 2020 en 2021 laat het budget verzekeringen in 2022 een tekort zien. Dit is wederom het gevolg van de ziekteverzuimverzekering; meer specifiek de na-verrekening van de verzuimverzekering 2021 en het premievoorschot 2022. Op basis van het werkelijk aantal werknemers en loonsom is de premie bijgesteld. De naheffing 2021 bedraagt € 5.050 en ook voor 2022 is het voorschot verhoogd met € 5.300. In 2023 volgt er nog een afrekening 2022. De hoogte hiervan is nog niet bekend.

In totaal is het budget verzekeringen in 2022 met € 13.230 overschreden.

### Inkomsten

De totale inkomsten van De Kleine Schans bedragen in 2022 € 1.966.805. Het grootste gedeelte van deze inkomsten heeft De Kleine Schans via verschillende subsidies van de gemeente Woudenberg ontvangen. Welke subsidies dit betreffen is met de bijbehorende bedragen in het hoofdstuk “resultaat 2022” kort toegelicht.

De Kleine Schans heeft in 2021 voor fase 2 van het werkatelier “Maak ouderen meester” ook een subsidie van ZonMw ontvangen. De subsidie liep door in 2022. Deze subsidie is hiervoor in het hoofdstuk “resultaat 2022” kort toegelicht.

Verder heeft De Kleine Schans een bedrag van € 39.405 ontvangen van het UWV (WAZO-uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof) en uit haar ziekteverzuimverzekering. Daarnaast heeft De Kleine Schans € 95 aan diverse overige ontvangsten gekregen en heeft een onttrekking van € 3.131 uit de voorziening verlof plaatsgevonden. Deze voorziening is bij de jaarrekening 2018 gevormd voor de niet opgenomen verlofuren van de medewerkers. Eind 2022 is de gezamenlijke waarde van de niet opgenomen verlofuren van de medewerkers iets lager dan eind 2021 waardoor een onttrekking uit deze voorziening heeft plaatsgevonden. Het saldo van deze voorziening is weergegeven op de navolgende balans.

## Balans

Balans Coöperatie De Kleine Schans							
Activa				Passiva			
		1-1-2022	31-12-2022			1-1-2022	31-12-2022
Vaste activa		€ 15.947	€ 24.231	Vaste passiva		€ 55.624	€ 62.579
Investerings met economisch nut	€ 15.947		€ 24.231	Algemene Reserve	€ 0		€ 0
				Eigen vermogen			€ 0
				Voorzieningen	€ 55.624		€ 62.579
				Vreemd vermogen lang		€ 55.624	€ 62.579
Vlottende activa		€ 496.838	€ 519.738	Vlottende passiva		€ 457.159	€ 481.390
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar		€ 2.796	€ 158.891	Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		€ 168.040	€ 119.551
Debiteur gem. Woudenberg	€ 3.046		€ 159.141	Schulden	€ 0		€ 0
Overige debiteuren	-€ 250		-€ 250	Crediteur gem. Woudenberg	€ 43.620		€ 0
				Overige crediteuren	€ 124.420		€ 119.551
Overlopende activa		€ 22.275	€ 0	Overlopende passiva		€ 289.119	€ 361.839
Loonkosten en loonbelasting	€ 0		€ 0	Nog te betalen pensioenpremie	€ 1.988		€ 21.927
				Nog te betalen aan gem. woudenberg	€ 63.936		€ 104.148
Nog te ontvangen gem. Woudenberg	€ 5.097		€ 0	Nog te betalen aan overigen	€ 6.400		€ 10.989
Overige vorderingen	€ 17.178			Loonkosten en loonbelasting	€ 40		€ 0
				Terug te betalen subsidie gemeente	€ 16.840		€ 199.327
				Vooruit ontvangen bedragen	€ 199.915		€ 25.449
Liquide middelen		€ 471.767	€ 360.847				
Banksaldi	€ 471.767		€ 360.847				
Totaal		€ 512.785	€ 543.969	Totaal		€ 512.784	€ 543.969

## Financiële toelichting op de balans

Dit hoofdstuk bevat een korte financiële toelichting op de balans en aansluitend worden relevante gebeurtenissen na balansdatum vermeld.

### Balans

#### Vaste activa

De investeringen bestaan uit losse monitoren, docking stations, laptops, mobiele telefoons en fietsen.

#### Debiteuren

De post debiteuren op de balans bestaat uit een bedrag van € 159.141 welke De Kleine Schans nog van de gemeente Woudenberg ontvangt. I.v.m. negatieve creditrente die de Kleine Schans moest betalen is er voor gekozen om de niet alle subsidietermijnen over te maken.

#### Eigen vermogen

De Kleine Schans heeft geen eigen vermogen.

#### Voorzieningen

In de jaarrekening zijn twee voorzieningen opgenomen, te weten een voorziening voor loopbaanbudget en een voorziening voor het verlofsaldo. Aan de voorziening loopbaanbudget is in 2022 via de staat van baten en lasten € 19.945 toegevoegd en € 9.859 onttrokken. Hierdoor is de voorziening loopbaanbudget op de balans bepaald op € 45.918. De voorziening voor het verlofsaldo bedraagt € 16.660 en is als zodanig op de balans opgenomen.

## Grondslagen van de jaarrekening

### Algemeen

#### *Activiteiten*

Binnen de coöperatie wordt uitvoering gegeven aan het sociaal domein (leerplicht, Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet). Het doel is om de basisvoorzieningen zo te gebruiken en te ontwikkelen dat inwoners met bekenden en in hun eigen omgeving de ondersteuning kunnen vinden die nodig is om zelfredzaam te blijven.

De coöperatie richt zich, naast het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein, op partners en initiatieven in de omgeving zodat samen effectieve ondersteuning voor inwoners ontwikkeld wordt.

### Kaders voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland geldende RJ-richtlijn C1 kleine organisaties-zonder-winststreven. Ook de bepalingen uit de subsidieverordening van de gemeente Woudenberg zijn van toepassing. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten (subsidie gemeente en overige inkomsten) en de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De Kleine Schans is niet gerechtigd een algemene reserve te vormen. De Kleine Schans dient een positief resultaat dan ook te bestemmen als terug te betalen subsidie.

#### *Subsidies en overige baten*

De in deze jaarrekening opgenomen subsidies zijn door de subsidieverstrekker als voorlopige subsidie toegekend. De definitieve toekenning van de subsidies moet nog plaatsvinden. Het is mogelijk dat bij de eindafrekening (relatief geringe) verschillen ontstaan. De subsidies betreffen de in het verslagjaar toegekende en/of ontvangen gelden.

### Waarderingsgrondslagen voor de balans

#### *Materiële vaste activa*

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op de historische kostprijs verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen. Bij aanschaf van het goed in de loop van het jaar wordt uitgegaan van aanschaf per 1/1. De afschrijvingspercentages zijn afhankelijk van de economische levensduur en bedragen. De Kleine Schans wacht met vervanging tot materiaal niet meer bruikbaar is.

Losse monitoren en docking stations, etc.	20% per jaar
Automatisering	33,3% per jaar
Fietsen	33,3% per jaar
Mobile telefonie	50% per jaar

#### *Vlottende activa*

De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde en hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

#### *Vaste passiva*

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

#### *Vlottende passiva*

Schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde en hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

## Wet Normering Topinkomens

De bezoldiging van de bestuurder van De Kleine Schans over het jaar 2022 is als volgt:

Naam: mevrouw P.G. van der Vlist – Karssemeijer

Functie (functienaam)	Bestuurder
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	27-okt-17
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	Heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 105.646
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	€ 12.028
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	<b>€ 117.673</b>

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 120.000
--	-----------

### Vergelijkende cijfers 2021

(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 97.420
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.702
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	<b>€ 108.122</b>

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 116.000
--	-----------

### **Toelichting**

De Algemene Ledenvergadering heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Coöperatie De Kleine Schans U.A. een totaalscore van zeven punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse I, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 120.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

## Overige gegevens

### Resultaatbestemming

Inkomsten 2022	€ 1.974.826
Doorgeschoven uit 2021	€ 200.166
Doorgeschoven WOR naar 2023	-/- € 10.000
Inkomsten 2022 Totaal	€ 2.164.992
Uitgaven 2022	-/- € 1.966.805
<i>Resultaat 2022</i>	€ 198.187

Resultaatbestemming 2022	€ 178.021 terug te betalen aan de gemeente Woudenberg
	€ 20.166 terug te betalen aan ZonMW “maak ouderen meester”

### Relevante gebeurtenissen na balansdatum

NVT

### Beoordelingsverklaring onafhankelijke accountant.