

Ben.	5400
20 MEI 2016	

20/05/2016



F16.107391

Concept Begroting 2017 Versie 4

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

Postadres algemeen:

Postbus 4

8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:

0517-380200

Vestigingsadressen:

Smouthûs

Eise Eisingastraat 5

8801 KE Franeker

MartiniHûs

Sint Martiniplantsoen 12

8801 LK Franeker

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
1 Inleiding.....	6
1.1 Inleiding en afbakening	6
1.2 De organisatie.....	9
1.3 Samenstelling bestuur en directie	9
1.4 Taken en bevoegdheden	10
1.5 Begroting- en rekeningprocedure	10
2 Programmabegroting 2017	11
2.1 Algemeen.....	11
2.2 Financiële programmabegroting 2017, totaal Dienst	11
2.3 Financiële samenvatting begroting 2017	12
3 Programma Participatie	16
3.1 Algemeen.....	16
3.2 Doelstellingen 2017	16
3.3 Kengetallen.....	18
3.4 Financiële programmabegroting.....	19
3.4.1 Uitgangspunten begroting 2017.....	20
4 Programma Inkomen	21
4.1 Algemeen.....	21
4.2 Doelstellingen 2017	21
4.3 Kengetallen.....	23
4.4 Financiële programmabegroting.....	25
4.4.1 Uitgangspunten begroting 2017.....	26
5 Programma Financieel Vangnet.....	27
5.1 Algemeen.....	27
5.2 Doelstellingen 2017	27
5.3 Kengetallen.....	28
5.4 Financiële programmabegroting.....	29
5.4.1 Uitgangspunten begroting 2017.....	30
6 Programma Wmo.....	31
6.1 Algemeen.....	31
6.2 Doelstellingen 2017	31
6.3 Kengetallen.....	32
6.4 Financiële programmabegroting.....	33
6.4.1 Uitgangspunten begroting 2017.....	35
7 Programma Jeugd	36
7.1 Algemeen.....	36
7.2 Doelstellingen	36
7.3 Kengetallen.....	38
7.4 Financiële programmabegroting.....	39
7.4.1 Uitgangspunten begroting 2017.....	40
8 Paragraaf Risico's 2017.....	41
8.1 Algemeen.....	41
8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit	41
8.3 Risico's begroting 2017	42
9 Paragraaf Bedrijfsvoering	44
9.1.1 Organisatie.....	44
9.1.2 Ondersteunende diensten	44
10 Begroting 2017	46
10.1 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst	46
10.2 Begroting EMU-saldo	47
10.3 Begroting vermogen en financieel resultaat	47

10.4	Beheers- en apparaatlasten.....	48
10.4.1	Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten.....	48
10.4.2	Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten	50
11	Besluit tot vaststelling	51
Bijlage A	Verdeelsleutel apparaatlasten	52
Bijlage B	Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en – lasten per gemeente.....	53
	Overzicht gemeente Het Bildt.....	56
	Overzicht gemeente Ferwerderadiel.....	63
	Overzicht gemeente Franekeradeel.....	67
	Overzicht gemeente Harlingen	74
	Overzicht gemeente Leeuwarderadeel	81
	Overzicht gemeente Menameradiel.....	88
	Overzicht gemeente Terschelling	95
	Overzicht gemeente Vlieland.....	102
Bijlage C	Overzicht berekening vangnetuitkering inkomen 2017	109
Bijlage D	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie.....	110
Bijlage E	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen	111
Bijlage F	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Financieel Vangnet	113
Bijlage G	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo.....	114
Bijlage H	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd	116
Bijlage I	Organogram.....	119
Bijlage J	Specificatie personeelslasten	118
Bijlage K	Afkortingenlijst	120

Voorwoord

De bedoeling van de conceptbegroting 2017 is 'Een tocht van vernieuwing'.

Wie wel eens een tocht onderneemt, kan ervaren dat de werkelijkheid anders is dan het beeld dat men daar vooraf over heeft. De Engelse schrijver Aldous Huxley verwoordde dat kernachtig met de zin: "To travel is to discover that everyone is wrong about other countries". Een tocht leidt altijd tot onverwachte inzichten. Het is een uitspraak die uitnodigt om op ontdekkingstocht te gaan en uit te zoeken hoe het zit met het onbekende of nieuwe zaken.

Vernieuwing ontstaat vaak door de kracht van verbeelding. Verbeelding brengt je overal. Het vermogen om jezelf een voorstelling te maken heeft de mensheid veel gebracht. Veel dat wij beschouwen als vooruitgang. En het is met vele mensen in Noordwest Friesland dat wij ons een voorstelling maken van de leefbaarheid van onze maatschappij en de rol die de overheid daarbij heeft.

Ook de rol van de overheid ondergaat een tocht van vernieuwing. 'Zorgen voor de burger' verschuift al sinds decennia in de richting van 'zorgen *dat* de burger'. Deze trend beïnvloedt de opvattingen van het Rijk, de gemeenten en uitvoeringsorganisaties over ieders taken en verantwoordelijkheden. Opvattingen die leiden tot discussies en beschouwingen over beleid, structuur en financiering. Discussies waarbij men zich mag afvragen of die altijd bijdragen aan samen zorgen voor verandering en oog voor het effect op de burger.

De Dienst SoZaWe NW Fryslân stelt zich in deze 'tocht van vernieuwing' dienstverlenend en ondernemend op. Haar resultaat moet ertoe bijdragen dat Noordwest Friesland een regio is waarin burgers maximaal deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren. Dit voor zover dat in het met de deelnemende gemeenten afgesproken takenpakket en binnen de door de gemeenteraden vastgestelde verordeningen past.

Voor de vernieuwing van de Dienst is in 2016 voorgesteld de colleges en raden van de deelnemende gemeenten zo effectief mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van sociaal beleid in Noordwest-Friesland. De volgende stappen richten zich op de effectiviteit en doelmatigheid van de administratieve uitvoering en ondersteuning van gebiedsteams. Dit zal ook door een nieuwe kijk op informatiseren en digitaliseren komen. Een kijk die wij samen met een aantal andere gemeenten in het land ontwikkelen. Verder zal de wijze van inkopen van zorg vanuit meerdere perspectieven tegen het licht worden gehouden. Niet alleen rechtmatigheid maar bovenal doeltreffendheid is daarbij de richting. Bij dit alles is de mens de beslissende schakel.

Dit betekent dat de aandacht voor persoonlijk leiderschap bij veranderingen onlosmakelijk onderdeel is van de Dienst versie 2.0. Zorgen dat je wendbaar omgaat met alle maatschappelijke en wettelijke veranderingen tijdens onze tocht der vernieuwing. Want een tocht leidt altijd tot onverwachte inzichten.

1 Inleiding

1.1 Inleiding en afbakening

Voor u ligt de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hierna te noemen de Dienst. Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn een aantal onzekerheden benoemd op politiek gebied (peildatum 1 februari 2016). Op basis hiervan is een afbakening aangehouden.

De volgende zaken zijn wel meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017:

Participatie

1. Continuering van Pastiel.

Inkomen

1. Gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders 2016. De taakstelling 2016 bedraagt twee maal de taakstelling voor het 1^e halfjaar 2016. Deze betreffende aantallen (33% hiervan) verhogen het aantal ingeschatte uitkeringsgerechtigden primo 2017. (Bron aantallen: rijksoverheid.nl 'Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 april 2016').

Financieel Vangnet

1. Continuering fondsen.
2. De Compensatieregelingen Huishoudelijke Hulp. De begrote lasten 2017 zijn op basis van de geprognoseerde kosten 2016 opgenomen.

Wmo

1. Eén Inkoopkader Wmo voor Participatie, Zelfredzaamheid, Respijtzorg, MOVO ambulante begeleiding en Huishoudelijke Hulp (de toelichting hierop is opgenomen onder paragraaf 6.4.1).
2. Maatwerk- en algemeen budget voor Mantelzorg.
3. Persoonsgebonden budgetten waarbij rekening is gehouden met de nieuwe tarieven per 1-1-2016.
4. Subsidies en bijdragen aan MEE Friesland, Veilig Thuis (incl. Fier Fryslân DHHG), GGZ inzake de inloopfunctie en Veiligheidshuis Friesland.

Jeugd

1. Eén Inkoopkader Jeugd (de toelichting hierop is opgenomen onder paragraaf 7.4.1).
2. Persoonsgebonden budgetten waarbij rekening is gehouden met de nieuwe tarieven per 1-1-2016.
3. Kosten Regiecentrum Bescherming en Veiligheid o.b.v. 2016.
4. Kosten uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF o.b.v. 2016.
5. Kosten Beschermd wonen o.b.v. een stelpost.
6. GGZ academische functie o.b.v. 2015.

Bedrijfsvoering

1. De kosten die de Dienst maakt voor de gebiedsteams van gemeenten voor zover het inzet personeel Dienst betreft (casemanagers) en de kosten van applicaties en het beheer daarvan.

De volgende zaken zijn niet meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017:

Participatie

1. Voor het Bildt is, na afstemming hieromtrent, uitgegaan van lagere lasten voor overige trajecten. Dit heeft voor het Bildt een dempend effect op de begrote gemeentelijke bijdrage 2017.

Inkomen

1. Voor Franekeradeel is, na afstemming hieromtrent, uitgegaan van een bescheidener bestandsontwikkeling. Dit heeft voor Franekeradeel een dempend effect op de begrote gemeentelijke bijdrage 2017 en de begrote vangnetuitkering.

Financieel Vangnet

1. Niet van toepassing.

Wmo

1. De Huishoudelijke Hulp Toeslag. In 2015 en 2016 heeft het Rijk aan gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld om de vraag naar huishoudelijke hulp te kunnen bekostigen, met name om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor de gemeenten in Noardwest een bedrag van € 1.500.000 op jaarbasis. Omdat het om eenmalige middelen gaat kan de regeling niet gecontinueerd worden zonder opnieuw een besluit te nemen over de inzet van middelen.
2. De subsidiestromen binnen het sociaal domein die reeds in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen (exclusief subsidie aan Fier Fryslân m.b.t. DHHG).
3. Regres Wmo (het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid).
4. Sociaal medische eerste lijn en andere verbeter en/of stimuleringsprogramma's.
5. Voor het Bildt is, na afstemming hieromtrent, uitgegaan van lagere lasten voor PGB. Dit heeft voor het Bildt een dempend effect op de begrote gemeentelijke bijdrage 2017.

Jeugd

1. De subsidiestromen binnen het sociaal domein die reeds in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen.
2. Voor het Bildt is, na afstemming hieromtrent, uitgegaan van lagere lasten voor PGB. Dit heeft voor het Bildt een dempend effect op de begrote gemeentelijke bijdrage 2017.

Bedrijfsvoering

1. De centrale toegang.
2. De kosten van aansturing, opleidingskosten en huisvestingskosten van de gebiedsteams.
3. Formatie HRM ten behoeve van formatieve en opleidingszaken gebiedsteams.

Voor de risico's aangaande deze begroting verwijzen wij u naar paragraaf 8.3. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage K.

Besluitvorming gevraagd

Over de volgende onderwerpen krijgt het bestuur van de Dienst in 2016 ter besluitvorming adviezen voorgelegd. Dit ten einde een zo volledig en correct als mogelijke herziene begroting 2017 te kunnen opstellen. De gemeenten kunnen de herziene begroting 2017 medio november 2016 tegemoet zien:

Participatie

1. Niet van toepassing.

Financieel Vangnet

1. Compensatieregelingen Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Hulp Toeslag. Tevens afhankelijk van Inkoop Zorg in Natura Wmo 2017 (zie Wmo).
2. Compensatie Eigen Risico AV Frieso.
3. Besluitvorming over schuldpreventieplan. In het 'Schuld hulppreventieplan 2016-2018' is omschreven op welke wijze er extra wordt ingezet op preventieve schuld hulpverlening. Dit om te voorkomen dat inwoners in een problematische schuldensituatie terecht komen. De gebiedsteams hebben een prominente rol in de vroeg-signalering van schuldensituaties. Tevens is er extra aandacht voor nazorg.

Wmo

1. Inkoop Zorg in Natura (ZIN) Bouwstenen Wmo 2017 met een eventuele integratie van MOVO ambulante begeleiding, Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Hulp Toeslag. Het bestuur ontvangt hierover een advies vanuit de projectgroep Inkoop Wmo 2017.
2. De PGB producten en tarieven 2017 vloeien op basis van het huidige beleid voort uit de ZIN producten en tarieven 2017. Het inkoopproces voor 2017 dient voor 1 oktober te zijn afgerond om te voorkomen dat de Toekenningsbesluiten twee maal per jaar aangeleverd dienen te worden bij de SVB en de cliënten.
3. De financiële onderbouwing van Mantelzorg.
4. Inloopfunctie GGZ, MEE, Veilig Thuis (incl. Fier Fryslân DHHG). Blijven deze subsidiestromen bestaan in 2017?

Jeugd

1. De PGB producten en tarieven 2017 vloeien op basis van het huidige beleid voort uit de ZIN producten en tarieven 2017. Een stagnatie in het inkoopproces voor 2017 betekent gelijktijdig administratieve lasten verzwaring bij de Backoffice, omdat de Toekenningsbesluiten dan twee maal per jaar aangeleverd dienen te worden bij de SVB en de cliënten.

Bedrijfsvoering

1. Organisatievorm Gebiedsteams t.a.v. wijzigen aanstellingen van medewerkers welke participeren in het Gebiedsteam maar een aanstelling hebben bij de Dienst.

1.2 De organisatie

De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gevestigd te Franeker, is opgericht per 1 januari 1999, bij besluiten van de deelnemende gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Menameradiel en Vlieland, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Per 1 januari 2005 zijn de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Terschelling toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. Per 1 januari 2015 is de gemeente Ferwerderadiel uitgetreden. De Dienst heeft per 2015 een platte structuur met korte lijnen. Een directeur stuurt via teamleiders de afdelingen beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering aan.

1.3 Samenstelling bestuur en directie

De Dienst heeft ten tijde van opstellen van deze begroting 2017 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De samenstelling van het algemeen bestuur op 7 april 2016 is als volgt:

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema	Terschelling	Voorzitter
Mevrouw B. Tol	het Bildt	Waarnemend voorzitter
De heer Th. Twerda	Franekeradeel	Lid
De heer H. Kuiken	Harlingen	Lid
De heer C. Vos	Leeuwarderadeel	Lid
De heer A. Dijkstra	Menameradiel	Lid
De heer H. Visser	Vlieland	Lid

Daarnaast heeft de Dienst een dagelijks bestuur. Deze wordt gevormd door:

Naam	Gemeente
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema	Terschelling
Mevrouw B. Tol	het Bildt
De heer Th. Twerda	Franekeradeel
De heer M.J. Jellema	De Dienst

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam	Functie
De heer M.J. Jellema	Directeur

1.4 Taken en bevoegdheden

De Dienst verricht op grond van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (peildatum 1 februari 2016) (deels) de volgende taken:

1. Uitvoering van de Participatiewet
2. Uitvoering van de Jeugdwet
3. Uitvoering van de IOW/IOAW
4. Uitvoering van de IOAZ
5. Uitvoering van het Bbz
6. Uitvoering van de Wmo 2015
7. Uitvoering van de Wet Inburgering, ten behoeve van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Terschelling
8. Uitvoering van de Wet Kinderopvang
9. Uitvoering van overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen al dan niet in medebewind is opgedragen.

1.5 Begroting- en rekeningprocedure

Begroting

De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat, voorafgaand aan het vaststellen van de begroting, aan de gemeenteraden wordt gevraagd om zienswijzen in te brengen. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling houdt hier rekening mee.

Jaarrekening

Het algemeen bestuur stelt de rekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende bescheiden, jaarlijks vóór 15 april vast (conform Wgr). Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde rekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

2 Programmabegroting 2017

2.1 Algemeen

De begroting 2017 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004).

2.2 Financiële programmabegroting 2017, totaal Dienst

De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma's. Daarom is het volgende overzicht exclusief beheers- en apparaatlasten opgenomen. Het begroot resultaat inclusief beheers- en apparaatlasten is opgenomen in paragraaf 10.1.

	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
Lasten				
Participatie	11.822.707	12.532.932	13.170.207	3.013.719
Inkomen	26.902.780	25.690.110	24.884.436	27.684.345
Financieel Vangnet	3.245.100	3.201.450	2.787.183	2.711.856
Wmo	14.271.144	16.183.735	14.857.943	9.457.687
Jeugd	15.245.672	16.443.244	15.769.333	-
Totaal lasten	71.487.403	74.051.472	71.469.102	42.867.606
Baten				
Participatie	-	-	156.266	58.522
Inkomen	764.500	687.900	750.260	776.618
Financieel Vangnet	125.900	121.200	147.965	116.507
Wmo	1.549.344	2.095.290	1.278.756	1.599.626
Jeugd	0	40.188	34.886	-
Totaal baten	2.439.744	2.944.578	2.368.132	2.551.273
Resultaat	-69.047.659	-71.106.894	-69.100.970	-40.316.333
Dekking				
Rijksbijdragen				
Participatiebudget	-	-	-	2.955.196
Gebundelde Uitkering	23.449.486	23.069.449	23.125.227	24.547.371
Vangnetuitkering/IAU	1.028.785	428.964	145.917	264.618
Bbz	74.700	246.200	132.592	338.945
Huishoudelijke hulp toeslag	-	1.535.244	998.467	-
Totaal rijksbijdragen	24.552.971	25.279.856	24.402.203	28.106.131
Gemeentelijke bijdragen				
Participatie	11.615.207	12.325.432	12.793.941	-
GR Fryslân-West	207.500	207.500	220.000	-
Inkomen	1.585.308	1.257.598	730.440	1.756.792
Financieel Vangnet	3.119.200	3.080.250	2.639.218	2.595.349
Wmo	12.721.800	12.553.201	12.580.720	7.858.062
Jeugd	15.245.672	16.403.056	15.734.447	-
Totaal gemeentelijke bijdragen	44.494.688	45.827.037	44.698.767	12.210.202
Totaal dekking	69.047.659	71.106.894	69.100.970	40.316.333
Netto resultaat	0	0	0	0

2.3 Financiële samenvatting begroting 2017

Navolgend wordt de financiële samenvatting gepresenteerd van de begroting 2017. In de samenvatting worden de wijzigingen in de begroting 2017 ten opzichte van de herziene begroting 2016 op hoofdlijnen benoemd.

Participatie

Participatie	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-11.822.707	-12.532.932	710.225
Totaal baten	-	-	-
Resultaat	-11.822.707	-12.532.932	710.225
Gemeentelijke bijdrage	11.615.207	12.325.432	-710.225
Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	207.500	207.500	-
Totaal dekking	11.822.707	12.532.932	-710.225
Saldo Dienst	-	-	-

Het Rijksdeelbudget WSW neemt af met € 788.000. De lasten van de sociale werkvoorziening dalen navenant.

De lasten van de Arbeidspool dalen € 145.000. De regeling is in 2014 bevroren. Nieuwe instroom was vanaf dat moment niet meer mogelijk. De kosten bouwen jaarlijks af.

Doordat de integratie uitkering Sociaal Domein, onderdeel Participatie, voor het overige deel stijgt in 2017 is er € 223.000 meer beschikbaar om in te zetten voor Participatietrajecten.

Inkomen

Inkomen	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-26.902.780	-25.690.110	-1.212.669
Totaal baten	764.500	687.900	76.600
Resultaat	-26.138.280	-25.002.210	-1.136.070
Rijksbijdrage	24.552.971	23.744.613	808.359
Gemeentelijke bijdrage	1.585.308	1.257.598	327.711
Totaal dekking	26.138.280	25.002.210	1.136.070
Saldo Dienst	-	-	-

Het aantal uitkeringen Participatiewet neemt 82 cliënten (5%; 1707-/1625) toe ten opzichte van de begrote aantallen in de herziene begroting 2016. Met een gemiddelde uitkering van € 14.141 per jaar geeft dit een toename in de begrote lasten van € 1.160.000.

De begrote baten stijgen met € 77.000 doordat er meer debiteurenontvangsten worden verwacht.

Financieel Vangnet

Financieel Vangnet	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Verschil
Totaal lasten	-3.245.100	-3.201.450	-43.650
Totaal baten	125.900	121.200	4.700
Resultaat	-3.119.200	-3.080.250	-38.950
Gemeentelijke bijdrage	3.119.200	3.080.250	38.950
Totaal dekking	3.119.200	3.080.250	38.950
Saldo Dienst	-	-	-

De kosten van bijzondere bijstand stijgen met € 112.000. De begrote aantallen toegezegde aanvragen nemen met 20 (8%) af ten opzichte van de herziene begroting 2016, de begrote toegezegde budgetten nemen daarentegen toe op basis van de uitgaven 2015.

De kosten van de Compensatieregeling HH en de AV-Frieso dalen gezamenlijk met € 66.000 door een bijstelling van de aantallen en kosten.

Wmo

Wmo	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Verschil
Totaal lasten	-14.271.144	-16.183.735	1.912.590
Totaal baten	1.549.344	2.095.290	-545.946
Resultaat	-12.721.800	-14.088.445	1.366.645
Gemeentelijke bijdrage	12.721.800	12.553.201	168.599
Toelage huishoudelijke hulp	-	1.535.244	-1.535.244
Totaal dekking	12.721.800	14.088.445	-1.366.645
Saldo Dienst	-	-	-

Het inkoopkader Zorg in Natura neemt af met € 1.509.000. In het inkoopkader is rekening gehouden met het verwachte aantallen indicaties, de gemiddelde omvang van de indicaties en de tarieven. Ten aanzien van de tarieven Bouwstenen Wmo is reeds voorgesorteerd op de nieuwe inkoop 2017 (bijgestelde tarieven). Het inkoopkader voor de Bouwstenen Wmo is hierdoor afgestemd op het uitgangspunt om budgetneutraal in te kopen.

Inkoopkader ZIN 2017 versus 2016					
	Inkoopkader 2017		Inkoopkader 2016		Verschil
Huishoudelijke Hulp	€	1.705.000	€	1.937.969	-12%
Huishoudelijke Hulp Toeslag	€	-	€	1.535.244	-100%
Bouwstenen Wmo	€	5.750.000	€	5.491.457	5%
MOVO ambulante begeleiding	€	400.000	€	399.119	0%
Inkoopkader	€	7.855.000	€	9.363.788	-16%

De begrote lasten PGB nemen tevens € 432.000 af. Per 2017 zijn alle PGB indicaties aan een Bouwsteen Wmo gekoppeld. Tot en met 2016 wordt een deel van de nog niet geherindiceerde cliënten op basis van oude AWBZ tarieven gebudgetteerd. Hiernaast is er primo 2016 een beter zicht op (de uitnutting van) de PGB budgetten dan dat bij het opstellen van de herziene begroting 2016 het geval was.

Jeugd

Jeugd	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-15.245.672	-16.443.244	1.197.573
Totaal baten	-	40.188	-40.188
Resultaat	-15.245.672	-16.403.056	1.157.384
Gemeentelijke bijdrage	15.245.672	16.403.056	-1.157.384
Totaal dekking	15.245.672	16.403.056	-1.157.384
Saldo Dienst	-	-	-

De begrote lasten PGB nemen € 1.293.000 af. Per 2017 zijn alle PGB indicaties conform de producten Jeugd zoals regionaal voor Zorg in Natura (ZIN) zijn ingekocht. Voor zorg welke wordt geleverd vanuit het sociale netwerk van de cliënt wordt een budget beschikbaar gesteld ten hoogte van het ZIN tarief, maar met een korting van 50%. Voor gekwalificeerde zorg bedraagt de korting 25% ten opzichte van het ZIN tarief. Deze tariefstelling heeft een drukkend effect op de PGB kosten.

Hiernaast is er tot en met 2016 een deel van de nog niet geherindiceerde cliënten op basis van oude AWBZ tarieven gebudgetteerd. Tevens is er primo 2016 een beter zicht op (de uitnutting van) de PGB budgetten dan dat bij het opstellen van de herziene begroting 2016 het geval was.

Per 2017 worden er in de begroting geen baten meer opgenomen aangezien de ouderbijdrage per 2016 is afgeschaft.

Apparaat

Apparaat	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-9.995.836	-10.423.050	427.214
Totaal baten	789.676	831.676	-42.001
Resultaat	-9.206.160	-9.591.374	385.214
Gemeentelijke bijdrage	9.206.160	9.591.374	-385.214
Totaal dekking	9.206.160	9.591.374	-385.214
Saldo Dienst	-	-	-

De personeelslasten dalen met € 437.000. Deze afname wordt met name verklaard doordat er een eenmalige reservering in 2016 heeft plaatsgevonden van 7 maanden vakantiegeld in verband met de invoering van het Individueel keuze budget (IKB) per 1 januari 2017.

3 Programma Participatie

3.1 Algemeen

Bij de uitvoering van de Participatiewet staat de toeleiding naar werk centraal. Indien werk (tijdelijk) niet mogelijk is, is de inzet gericht op (maatschappelijke) participatie. De Dienst werkt bij de uitvoering van het beleid nauw samen de partners binnen de arbeidsmarktregio Fryslân, Pastiel en de Gebiedsteams.

3.2 Doelstellingen 2017

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2017?

1. De verhoging van arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden, zowel fulltime als parttime (al dan niet met behulp van loonkostensubsidie), waarmee het gemiddelde aantal re-integratiecliënten niet hoger uitkomt dan 2.028 cliënten.
2. Inspelen op de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt door cliënten gericht te ondersteunen/begeleiden naar deze sectoren waarmee duurzame uitstroom wordt gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een percentage vacaturevervulling van 60%.
3. Het bevorderen van maatschappelijke participatie via de gebiedsteams (inzet vrijwillige of verplichte tegenprestatie), zonder dat dit zal leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

B. Welke acties zullen in 2017 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. De Dienst kent haar cliënten door de intake/ diagnose uit te voeren (wat wil/ kan iemand) en bepaalt op basis hiervan het aanbod. De kortste (en meest duurzame) route naar werk of participatie staat hierbij voorop.
2. Pastiel voert de werkgeversdienstverlening uit, waarmee de vraag vanuit de arbeidsmarkt helder is. Plaatsingen op de arbeidsmarkt worden zowel gerealiseerd via een traject bij Pastiel als via de Dienst.
3. De Dienst maakt gebruik van de instrumenten die de Participatiewet biedt (beschut werk, loonkostensubsidie, etc.). Daarnaast blijven de eigen groepstrainingen (@wurk) een belangrijk en een succesvol instrument om cliënten te begeleiden.
4. De Dienst werkt in 2017 mee aan benchmarks om de effectiviteit nader te onderzoeken/ onderbouwen en mogelijk te verbeteren.
5. Voor de casemanagers staan de volgende speerpunten op de agenda:
 - Effectiviteit en vakmanschap: maatwerk is essentieel voor het realiseren van doelstellingen.
 - Handhaving: met als doel het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen (terugdringen uitkeringslast) en het daarmee inzetten als re-integratie instrument..
 - Netwerken: verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties in het sociale domein om maatschappelijke participatie te bevorderen.

6. De participatiedienstverlening voor cliënten zonder actueel perspectief op regulier werk vindt plaats vanuit de gebiedsteams. Binnen de gebiedsteams werken casemanagers Participatie vanuit de Dienst aan de volgende doelen:
 - Intensivering van samenwerking met organisaties die cliënten in kunnen zetten voor maatschappelijk nuttig werk
 - Blijven inzetten van het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en waarde toevoeging aan de maatschappij
 - Werken volgens het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
 - De mogelijkheden die de “tegenprestatie” met zich meebrengt optimaal benutten. Hierbij maken wij onderscheid tussen vrijwillige en verplichte tegenprestatie. Het aanbod sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Indien een cliënt zonder duidelijke en plausibele reden de tegenprestatie niet wil invullen, kan deze worden opgelegd.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2017, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

1. De verdere doorontwikkeling in de arbeidsmarktregio van Social Return on Investment (SROI) draagt bij tot meer plaatsingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Nadat in 2016 alle gemeenten de Fryske aanpak en eisen hebben onderschreven en implementatie daarvan heeft plaatsgevonden bij de inkoop en aanbestedingsprocessen, zal in 2017 het effect zichtbaar moeten worden.
2. De geboekte resultaten zijn sterk afhankelijk van de (lokale) ontwikkeling van de economie. Onze inzet op uitstroom naar werk staat centraal, maar deze inzet moet wel aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Hierover zijn wij continu in gesprek met werkgevers via Pastiel, het werkbedrijf en de betrokken gemeenten. De vraag vanuit de arbeidsmarkt blijft slecht voorspelbaar. Dit betekent dat wij flexibel moeten zijn in ons aanbod om snel en adequaat te kunnen inspelen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
3. De beperkte middelen en het grote aantal bijstandsgerechtigden, maken dat wij in de uitvoering keuzes moeten maken op basis van het gemeentelijke beleid. Ook hierbij staat duurzame uitstroom centraal. Voor mensen die niet kunnen uitstromen naar werk, zetten wij in op participatie via de gebiedsteams waarbij de eigen kracht van de inwoner en samenwerking in het sociale domein centraal staat.
4. In een aantal gemeenten zijn initiatieven voor een laagdrempelige brede arbeidsmatige dagbesteding. Deze moet resulteren in meer participatie van doelgroepen die nu nog te weinig in beeld zijn. (Mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische aandoeningen.) In eerste instantie gaat het om sociaal-maatschappelijke participatie, maar waar mogelijk (deels) toeleiding naar de arbeidsmarkt.
5. De nieuwe instroom vluchtelingen met een status zal naar verwachting percentagegewijs groot zijn. Deze groep vergt wel een specifieke aanpak. Niet alleen vanwege de taalachterstand en integratie inspanningen, maar ook omdat in de praktijk blijkt dat de aansluiting met de Nederlandse arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Opleiding en werkervaring sluiten niet aan, maar ook de sociaal economische denkcultuur is geheel anders.

3.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

	Begr. 2017	Herz. Begr. 2016	Jaar 2015	Jaar 2014
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten	1.815	1.709	1.673	1.756
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	2.028	2.005	2.015	2.032
Gemiddeld aantal cliënten 0-40	555	0	0	0
Gemiddeld aantal cliënten 40-80	748	0	0	0
Gemiddeld aantal cliënten 80-100	725	0	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>2.028</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gemiddeld aantal cliënten TMP	0	1.193	1.164	1.156
Gemiddeld aantal cliënten in participatiebestand	0	530	533	603
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel	0	282	318	273
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>0</u>	<u>2.005</u>	<u>2.015</u>	<u>2.032</u>
Aantal lopende trajecten per 31 december:				
Arbeidspool	10	19	22	28

Het gemiddeld aantal cliënten wordt per begrotingsjaar 2017 middels de loonwaarde indeling getoond.

3.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Participatie					
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
611	Rijksdeel WSW	9.000.402	9.789.248	10.605.688	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	207.500	207.500	220.000	
611	Sociale Werkvoorziening	9.207.902	9.996.748	10.825.688	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	331.952	323.776	358.864	389.460
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	223.250	221.328	223.323	203.306
623	Arbeidspool	181.100	325.872	427.034	521.570
623	Pastiel	600.000	600.000	706.000	769.600
623	Overige trajecten	1.278.503	1.065.208	583.169	990.921
	Totaal Re-integratie	2.614.805	2.536.184	2.298.390	2.874.857
623	Inburgering	-	-	46.129	138.861
Totaal lasten		11.822.707	12.532.932	13.170.207	3.013.719
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	-	132.716	46.502
623	Re-integratie - overige	-	-	6.211	265
623	Inburgering - extra middelen	-	-	23.359	17.550
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	6.021	5.795
Totaal baten		-	-	156.266	58.522
Saldo		11.822.707	12.532.932	13.013.941	2.955.196
DEKKING					
	Gemeentelijke bijdrage Participatie	11.615.207	12.325.432	12.793.941	-
	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	207.500	207.500	220.000	-
	Participatiebudget	-	-	-	2.955.196
Totaal dekking		11.822.707	12.532.932	13.013.941	2.955.196

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Participatie nader uiteengezet.

3.4.1 Uitgangspunten begroting 2017

Bij het opstellen van de begroting 2017 is, ten aanzien van het programma Participatie, uitgegaan van de Integratie-uitkering Sociaal Domein budgetten 2017, onderdeel Participatie zoals opgenomen in de decembercirculaire Gemeentefonds 2015.

Maandelijks worden de bestedingen gemonitord om te bewerkstelligen dat er geen overschrijding op het programma Participatie gerealiseerd wordt.

In het voorjaar van 2016 wordt beoordeeld of (een deel van) de cliënten in de Arbeidspool kan uitstromen naar de loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet. De verwachting is dat dit voor de helft van de cliënten mogelijk is.

4 Programma Inkomen

4.1 Algemeen

In het programma Inkomen worden de activiteiten van de verstrekking van de uitkeringen inzake de Participatiewet, de IOW/IOAW, de IOAZ en de Bbz verantwoord.

Centraal bij de uitvoering van taken door de Dienst op het gebied van Inkomen staan onvermijdelijk de wettelijke kaders. In combinatie met programma Participatie wordt ruimte gezocht voor individueel maatwerk.

4.2 Doelstellingen 2017

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2017?

1. De inwoners van het dienstgebied kunnen rekenen op afhandeling van hun zaken binnen de wettelijke termijnen en de rechtmatige kaders, zowel aan de poort als gedurende de continuering van hun uitkering. De bewaking van kwaliteit en rechtmatige uitvoering van besluiten wordt volgens een vastgelegde werkwijze getoetst.
2. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat voorop. De Dienst ondersteunt daar waar nodig graag op basis van wet- en regelgeving. Inwoners weten wat van hen gevraagd wordt teneinde de ondersteuning te krijgen die nodig is. Voor noodzakelijk individueel maatwerk wordt ruimte gezocht binnen het kader van de wet- en regelgeving. Er is een vanzelfsprekende samenwerking met medewerkers van de gebiedsteams.
3. De totale bijstandsontwikkeling blijft binnen het verwachte stijgingspercentage van 2,3% door een strenge doch rechtvaardige poortwachtersfunctie en rechtmatige controle tijdens de duur van een lopende uitkering. De Dienst streeft ernaar de preventiequote te houden op minimaal 30%.
4. Oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensondersteuning wordt tegengegaan. Hiervoor worden specifiek de medewerker bijzonder onderzoek en de Sociale Recherche Fryslân ingezet, maar alle medewerkers hebben hierin een rol. Om naleving van wet- en regelgeving door inwoners te bevorderen is er gericht aandacht voor met name preventie, maar ook repressie. Daarnaast wordt handhaving op het nakomen van arbeidsverplichtingen ingezet als onderdeel van het uitvoeren van de participatiewet.
5. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd of verhaald. We streven ernaar dat 55% van alle debiteuren de aflossingsverplichting nakomt. Het percentage ontvangsten (de incassoquote) komt mede hierdoor uit op 17%.

B. Welke acties zullen in 2017 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. Inwoners worden voorgelicht via website, folders en persoonlijk contact. Verder is er periodiek afstemming met collega's van Participatie en gebiedsteammedewerkers.
2. Door individuele gesprekken, voorlichting en controle neemt het totale bijstandsbestand met maximaal 2,3% toe.

3. De aandacht van zowel bijzonder onderzoek als Sociale Recherche Fryslân is vooral op de instroom aan de poort gericht, om te voorkomen dat inwoners later geconfronteerd worden met hoge schulden als gevolg van terugvorderingen en eventueel boete. Daarnaast blijft ook het bestrijden van fraude gedurende de bijstandperiode sterk onder de aandacht van de medewerkers van team rechtmatigheid. Ook handhaving op het nakomen van arbeidsverplichtingen blijft ingezet om te bewerkstelligen dat geen oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen plaatsvindt.

Met de gebiedsteams wordt bekeken wat zij aan voorlichting aan de inwoners kunnen doen om te voorkomen dat hoge schulden ontstaan door terugvordering en boete vanwege oneigenlijk gebruik en misbruik.

4. De Dienst draagt zorg voor een adequaat debiteurenbeheer op het gebied van terugvordering, en verhaal op onderhoudsplichtigen. Uitgangspunt is dat met alle debiteuren een regeling wordt getroffen om hun schuld af te betalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de debiteur, maar er is geen ruimte voor de debiteur om hier vrijblijvend mee om te gaan.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2017, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

Het totale beroep op bijstand zal naar verwachting met 2,3% stijgen als gevolg van:

- De voorspelde toename van het aantal statushouders/asielgerechtigden in 2016 en 2017. De taakstelling voor het dienstgebied voor 2016 is 170 personen (bron aantallen: rijksoverheid.nl 'Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 april 2016'). Voor 2017 zijn de aantallen nog niet bekend.
- De hogere instroom vanuit de WW in de IOW/IOAW.
- De verhoging van de AOW-leeftijd.
- De beperkte instroom in de Wajong.
- De beperkte voorspelde economische groei.

4.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittrekking van de gemeente Ferwerderadiel.

	Begr. 2017	Prognose 2016	Herz. Begr. 2016	Jaar 2015	Jaar 2014
Bestandsontwikkeling					
<u>Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar</u>					
Aantal per 1 januari	1.676	1.614	1.610	1.571	1.677
Nieuw	580	611	555	600	622
Beëindigd	549	549	540	549	570
Aantal per 31 december	1.707	1.676	1.625	1.622	1.729
<u>Uitkeringen IOW/IOAW</u>					
Aantal per 1 januari	120	105	120	92	75
Nieuw	39	42	37	50	40
Beëindigd	27	27	20	27	15
Aantal per 31 december	132	120	137	115	100
<u>Uitkeringen IOAZ</u>					
Aantal per 1 januari	11	11	12	14	23
Nieuw	5	4	4	2	7
Beëindigd	5	4	4	5	8
Aantal per 31 december	11	11	12	11	22
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>					
Aantal per 1 januari	18	18	13	21	20
Nieuw	26	26	9	23	23
Beëindigd	26	26	9	26	21
Aantal per 31 december	18	18	13	18	22
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>					
Aantal per 1 januari	9	9	5	10	10
Nieuw	13	13	6	12	21
Beëindigd	13	13	6	13	20
Aantal per 31 december	9	9	5	9	11
Uitstroom naar werk	186	186	175	204	202
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	1.693	1.654	1.638	1.614	1.707
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	127	114	127	105	87
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	11	11	11	11	222
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.141	13.993	13.993	13.798	14.586
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	16.165	15.775	15.775	15.735	15.379
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.606	17.535	17.535	17.191	17.989

Samenvatting

Aantallen cliënten	Aantal per 1 januari 2017	Nieuw in 2017	Beëindigd in 2017	Aantal per 31 december 2017
Uitkeringen Participatiewet	1.676	580	549	1.707
Uitkeringen IOW/IOAW	120	39	27	132
Uitkeringen IOAZ	11	5	5	11
Uitkeringen Bbz starters	18	26	26	18
Uitkeringen Bbz gevestigden	9	13	13	9
Totaal	1.834	663	620	1.877

Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2017 en 31 december 2017 is berekend door het bestand van ultimo december 2015 te extrapoleren op basis van verwachte in- en uitstroom over 2016 en 2017.

Er is hierbij rekening gehouden met de taakstelling van huisvesting statushouders in 2016. Hierbij is uitgegaan van een huishouden van gemiddeld 3 personen. Dit kan naar boven of naar beneden afwijken. (Bron aantallen: rijksoverheid.nl 'Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 april 2016').

4.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015 Jaar 2014
LASTEN				
610	Participatiewet/Wwb	23.796.185	22.510.528	22.270.189 24.899.051
610	IOW/IOAW	2.052.928	2.066.563	1.652.192 1.338.000
610	IOAZ	193.667	210.419	189.106 386.598
610	Bbz startende ondernemers	335.900	258.900	335.896 407.965
610	Loonkostensubsidies	144.000	144.000	11.852 -
610	Bbz gevestigde ondernemers	380.100	499.700	425.201 652.731
Totaal lasten		26.902.780	25.690.110	24.884.436 27.684.345
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015 Jaar 2014
BATEN				
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	416.200	391.500	430.610 439.331
610	Debiteuren IOW/IOAW	9.300	7.600	10.872 8.193
610	Debiteuren IOAZ	2.300	3.100	1.660 3.396
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	31.300	32.200	33.484 44.361
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	305.400	253.500	273.634 281.338
Totaal baten		764.500	687.900	750.260 776.618
Saldo		26.138.280-	25.002.210-	24.134.176- 26.907.727-
Volgnummer				
DEKKING				
610	Gebundelde uitkering	23.449.486	23.069.449	23.125.227 24.547.371
610	Vangnetuitkering/IAU	1.028.785	428.964	145.917 264.618
610	Bbz	74.700	246.200	132.592 338.945
	Gemeentelijke bijdrage (i.v.m. tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	1.585.308	1.257.598	730.440 1.756.792
Totaal dekking		26.138.280	25.002.210	24.134.176 26.907.727

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Inkomen nader uiteengezet.

4.4.1 Uitgangspunten begroting 2017

Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn voor het programma Inkomen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Verwachte inflatiecorrectie 2017	1,20%
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag Participatiewet 2017	€ 14.141
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW 2017	€ 16.115
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ 2017	€ 17.606
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Participatiewet 2017	1.693
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOW/IOAW 2017	127
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOAZ 2017	11
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz starters 2017	18
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz gevestigden 2017	8
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet basis in 2017	2,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet in inrichting in 2017	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet krediethypotheek in 2017	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet prestarter in 2017	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten IOW/IOAW in 2017	10,00%
Verwachte stijging aantal cliënten IOAZ in 2017	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz starters in 2017	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz gevestigden in 2017	0,00%

De budgetten voor de gebundelde uitkering in 2017 zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten 2016 zoals eind september 2015 door het Rijk bekend gemaakt, rekening houdend met de macrobudgetten 2016 en 2017.

De gemiddelde uitkering is per gemeente opgenomen op basis van de realisatie jaar 2015. Het bedrag in het kader hierboven vermeld betreft het gemiddelde van alle gemeenten.

5 Programma Financieel Vangnet

5.1 Algemeen

Binnen het programma Financieel Vangnet worden regelingen uitgevoerd om inwoners die dat echt nodig hebben financieel te ondersteunen. De gebiedsteams spelen hierin een belangrijke rol. Een aantal regelingen uit het financieel vangnet worden administratief door de Dienst uitgevoerd, de andere regelingen worden door de gebiedsteams en gemeenten uitgevoerd.

5.2 Doelstellingen 2017

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2017?

1. Het proces waarin personen door financiële problemen geïsoleerd raken van het maatschappelijk gebeuren bijsturen.
2. De inwoners van het dienstgebied kunnen rekenen op afhandeling van hun aanvragen in het kader van het financieel vangnet binnen de wettelijke termijnen en de rechtmatige kaders.
3. Het financieel vangnet wordt optimaal benut. De Dienst heeft onder meer een voorlichtende en doorverwijzende rol voor de regelingen die door de gebiedsteam worden uitgevoerd. In samenwerking met de gebiedsteams wordt gezorgd voor adequate voorlichting.
4. De individuele situatie van de inwoner (onder andere netwerk, middelen en vaardigheden) is het uitgangspunt. Hierdoor worden de middelen ingezet voor de inwoners die het echt nodig hebben.
5. Een intensief preventiebeleid voorkomt dat inwoners een beroep moeten doen op schuldhulpverlening.

B. Welke acties zullen in 2017 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. Continuering van de bijzondere bijstand en de volgende regelingen uit het financieel vangnet:
 - Participatiefonds
 - Kindpakket
 - Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering
 - Individuele Inkomenstoelage
 - Individuele Studietoelage
 - Schuldhulpverlening
2. Gebiedsteams en Dienst werken samen aan een goede voorlichting over en correcte afhandeling van het financieel vangnet. Onderlinge afstemming is essentieel.
3. De Friesland Zorgverzekering heeft in 2017 een meer gedifferentieerd aanbod dan in 2016 om beter aan te sluiten bij de behoefte van de doelgroep.
4. In het 'Schuldhulppreventieplan 2016-2018' is omschreven op welke wijze er extra wordt ingezet op preventieve schuldhulpverlening. Dit om te voorkomen dat inwoners in een problematische schuldensituatie terecht komen. De gebiedsteams hebben een prominente rol in de vroeg-signalering van schuldensituaties. Tevens is er extra aandacht voor nazorg. De Dienst heeft de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Krediet Bank Nederland.
5. Voor 2015 en 2016 is de compensatieregeling huishoudelijke hulp ontwikkeld voor inwoners met een laag inkomen. In de loop van 2016 wordt bekeken of de regeling in 2017 wordt voortgezet.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2017, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

1. Door de nog steeds na-ijlende gevolgen van de economische crisis en de aanpassing van de sociale zekerheid is de verwachting dat het aantal inwoners dat een beroep doet op het financieel vangnet zal toenemen.
2. De Rijksbudgetten die de gemeenten ontvangen staan nog altijd onder druk en het verleden heeft uitgewezen dat deze lastig voorspelbaar zijn. De beperkte middelen en de toename van het aantal inwoners die een beroep doen op het financieel vangnet, maken dat het op dit moment lastig in te schatten is of de Rijksmiddelen toereikend zijn.
3. Armoede staat meestal niet op zichzelf en is veelal niet alleen een financiële aangelegenheid. Het heeft vaak een relatie met andere problemen en daarmee automatisch andere beleidsterreinen in het Sociale Domein. Integrale benadering in de aanpak is hier noodzaak.
4. Armoedeval (verminderende aanspraak op diverse kortingen) geeft twee soorten ongewenste prikkels: uitkeringsontvangers verliezen de moed een baan te aanvaarden (uitstroomval), lager betaalden zien netto weinig terug van een positieverbetering op de arbeidsmarkt (doorstroomval).

5.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

	Begr. 2017	Herz. Begr. 2016	Jaar 2015	Jaar 2014
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	871	806	803	863
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden*	766	1.231	716	717
Aantal toegekende aanvragen				
Bijzondere bijstand bewindvoering	450	430	449	433
Bijzondere bijstand overig	470	570	463	329
Compensatieregeling HH	280	347	292	0
Kindpakket Thuis	200	200	87	0
Kindpakket Jeugdsportfonds	480	480	220	0
Kindpakket Jeugdcultuurfonds	120	120	60	0
Kindpakket St. Leergeld	300	300	302	0
Participatiefonds	700	700	85	0
Individuele Studietoelage	16	16	1	0
Individuele Inkomenstoelage	566	585	563	0

* De aantallen AV-Frieso zijn conform realisatie februari 2016 bijgesteld. Hierdoor ontstaat er een afwijking in de aantallen welke begroot zijn in de herziene begroting 2016. De afname in de aantallen houdt niet in dat de kosten ook navenant dalen. In de begrote kosten is er namelijk sprake van een vast component en van variabele componenten (gradaties in zorgpakketten).

5.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Financieel Vangnet				
	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN				
614 Bijzondere bijstand bewindvoering	665.700	622.600	662.890	497.058
614 Bijzondere bijstand overig	558.700	490.100	549.845	525.179
614 Compensatieregeling HH	300.000	318.100	152.672	-
614 Sprokkelkosten	-	-	6.300	89.725
614 AV Frieso	392.500	440.200	364.109	185.646
Totaal bijzondere bijstand	1.916.900	1.871.000	1.735.816	1.297.609
614 Kindpakket Fondsen	270.000	270.000	270.000	-
614 Kindpakket Thuis	30.000	30.000	11.100	-
614 Participatiefonds	210.000	210.000	20.447	-
614 Meedoen met de Samenleving	-	-	8.125	305.500
614 Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	1.775	13.135
614 Individuele studietoelage	19.200	19.200	300	-
614 Individuele inkomensvoet	147.300	146.250	145.886	-
614 Langdurigheidtoelage	-	-	12.961	215.357
Totaal minimabeleid	676.500	675.450	470.595	533.992
613 Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	205.870
614 Schuldhulpverlening	600.000	600.000	526.704	625.119
650 Kinderopvang	51.700	55.000	54.069	49.267
Totaal lasten	3.245.100	3.201.450	2.787.183	2.711.856
	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN				
614 Bijzondere bijstand	125.900	121.200	147.965	116.507
Totaal baten	125.900	121.200	147.965	116.507
Saldo	3.119.200-	3.080.250-	2.639.218-	2.595.349-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage	300.000	318.100	152.672	-
Gemeentelijke bijdrage	2.819.200	2.762.150	2.486.546	2.595.349
Totaal dekking	3.119.200	3.080.250	2.639.218	2.595.349

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Financieel Vangnet nader uiteengezet.

5.4.1 Uitgangspunten begroting 2017

De inkomensnorm van de AV Frieso is met ingang van 2015 verhoogd naar 130% voor alle gemeenten. Daarnaast is er een aanvullend pakket beschikbaar voor chronisch zieken. Het aantal deelnemers AV Frieso overige minima is bepaald op basis van het aantal cliënten ultimo februari 2016. Er is tevens rekening gehouden met het middenscenario voor communicatie rondom de AV Frieso.

In het bedrag van de AV Frieso is ook een bedrag opgenomen voor de compensatie van het afschaffen van de CER (Compensatieregeling Eigen Risico).

De begrote lasten 2017 van de Compensatieregelingen Huishoudelijke Hulp zijn op basis van de geprognosticeerde kosten 2016 opgenomen.

In het gehele dienstgebied is er 270.000 euro subsidie verstrekt aan het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Bij de herziene begroting 2015 is een verdeling gemaakt op basis van het aantal Meedoen-kindaanvragen (historie). Uit de realisatie van de fondsen in 2015 blijkt dat de verdeling over de gemeenten anders is. Voor de begroting 2017 is de verdeling toegepast op basis van de realisatie 2015.

De bedragen en aantallen van de Individuele Inkomens toeslag zijn gebaseerd op de realisatie in de periode januari t/m december 2015.

In de kosten voor schuldhulpverlening is een bedrag van € 75.000 voor schuldpreventie. Hierbij kan worden gedacht aan aandacht voor schuldpreventie op middelbare scholen, startpunt geldzaken en nazorg.

6 Programma Wmo

6.1 Algemeen

Centraal bij de uitvoering van taken door de Dienst op het gebied van de Wmo staan adviseren van de gebiedsteams door specialisten over voorzieningen en beschikkingen, en bestellen en betalen van voorzieningen door de administratie.

6.2 Doelstellingen 2017

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2017?

1. De Dienst ondersteunt en adviseert de gebiedsteams bij de aanvraag maatwerkvoorziening Wmo. Door de voorbespreking kan 90 % van de ingediende maatwerkvoorzieningen in één keer administratief worden afgehandeld.
2. De Dienst realiseert de mogelijkheid om vanaf 2017 medewerkers gebiedsteams de werkzaamheden toetsing/beschikking ZIN/PGB Wmo uit te laten voeren.
3. De Dienst heeft de administratieve verwerking van het iWmo berichtenverkeer volledig lean ingericht. Alle zorgaanbieders zijn aangesloten op iWmo.
4. De Dienst werkt samen met de gebiedsteams en de zorgaanbieders aan een verdere verbetering van de Bouwstenen Wmo. 40% van de maatwerkvoorzieningen verloopt via de Bouwstenen en dit neemt 80% van de kosten.

B. Welke acties zullen in 2017 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. De Dienst investeert in specialisten met voldoende kennis van de Wmo 2015 om de gebiedsteams waar nodig te ondersteunen en te adviseren bij het aanvragen van maatwerkvoorzieningen Wmo 2015.
2. De Dienst verkent in 2016 de mogelijkheden om medewerkers gebiedsteams te mandateren voor het toetsen/beschikken van aanvragen maatwerkvoorzieningen Wmo. Daarbij wordt tegelijk de huidige procesinrichting ZIN/PGB waar mogelijk verbeterd.
3. De Dienst past zo nodig in samenwerking met de gemeenten en de gebiedsteams de gehele administratieve organisatie Wmo aan om toetsen/beschikken in de gebiedsteams mogelijk te maken.
4. Bij de (her)contractering 2017 van de zorgaanbieders zet de Dienst in op een verbetering van de inkoop Bouwstenen Wmo. Daarbij worden de mogelijkheden in 2016 verkend om het aanbod ambulante begeleiding van Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang (MOVO) in een Bouwsteen Wmo te vertalen.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2017, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

1. Voor het verbeteren van de huidige procesinrichting PGB is de Dienst afhankelijk van de inrichting van het landelijke PGB proces (uitvoering deels door de SVB of mogelijk een andere partij)
2. De Dienst is voor een goede werking van iWmo afhankelijk van het landelijk gegevensknooppunt (GGK) en de zorgaanbieders. Wanneer een van deze partijen in onvoldoende mate meewerkt, heeft dit invloed op de werking van iWmo bij de Dienst.
3. De mogelijkheid van het toevoegen van MOVO en ambulante begeleiding aan bouwstenen is mede afhankelijk van de flexibiliteit van leverende partijen.

6.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. In het inkooptraject 'Bouwstenen Wmo 2017' zal worden uitgewerkt hoe de verschillende ZIN producten kunnen worden geïntegreerd tot een aantal Bouwstenen Wmo. Wellicht dat hierdoor de te monitoren kengetallen wijzigen. Uitgangspunt is om dit in de herziene begroting 2017 te verwerken.

ZIN	Dienst
Aantal indicaties HH	557
Gem. aantal uren per week	2,43
Gem. prijs per uur	24,18
Gem. kosten per jaar per indicatie	3.061
Aantal indicaties Participatie Regulier	198
Gem. prijs per 4 weken	318,75
Gem. kosten per jaar per indicatie	4.144
Aantal indicaties Participatie Zwaar	125
Gem. aantal uren per week	22,26
Gem. prijs per uur	11,25
Gem. kosten per jaar per indicatie	13.024
Aantal indicaties Zelfredzaamheid Regulier	413
Gem. prijs per 4 weken	406,25
Gem. kosten per jaar per indicatie	5.281
Aantal indicaties Zelfredzaamheid Zwaar	122
Gem. aantal uren per week	5,00
Gem. prijs per uur	35,25
Gem. kosten per jaar per indicatie	9.171

ZIN + PGB	Dienst
Aantal rolstoelvoorzieningen	744
Aantal vervoersvoorzieningen	3.678
Gem. kosten per jaar per vervoersvoorziening (incl. rolstoelvoorzieningen)	415

PGB	Dienst
Aantal unieke cliënten HH	58
Gem. kosten per jaar per cliënt	3.431
Aantal unieke cliënten BG	191
Gem. kosten per jaar per cliënt	11.237

6.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Wmo		Begroting	Herziene	Voorlopige	Jaar 2014
IV3 Functie		2017	begroting	cijfers 2015	
			2016		
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	-	1.937.969	2.551.688	6.064.387
662	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	-	5.491.457	4.878.194	-
662	Inkoopkader HH/P/Z/R/MOVO	7.855.000	-	-	-
662	Mantelzorg	321.000	320.000	-	-
662	Vervoer	1.195.000	1.166.848	1.211.335	1.407.184
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		9.371.000	8.916.273	8.641.217	7.471.570
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	199.000	198.424	230.233	561.471
672	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	2.146.244	2.578.744	2.456.716	-
672	Mantelzorg	-	-	-	-
672	Vervoer	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	7.525	8.028
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		2.345.244	2.777.168	2.694.474	569.499
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	597.000	597.524	543.513	715.055
661	Wonen	227.000	227.000	263.365	405.904
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		824.000	824.524	806.878	1.120.959
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	42.500	42.500	52.675	184.364
672	Wonen	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		42.500	42.500	52.675	184.364
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	92.000	92.000	118.250	-
663	Veiligheidshuis Friesland	20.000	-	12.796	-
663	MOVO ambulante begeleiding	-	399.119	-	-
Totaal Opvang en beschermd wonen		112.000	491.119	131.046	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	1.535.244	998.467	-
670	Veilig Thuis	636.000	629.800	624.462	-
670	MEE (Integrale vroeghulp)	-	-	6.860	-
670	Mantelzorg	84.000	85.000	22.449	-
Totaal Algemene voorziening		720.000	2.250.044	1.652.238	-
Eerstelijnsloket					
671	MEE	771.000	802.707	846.457	-
671	Overig	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		771.000	802.707	846.457	-
Externe kosten					
670	Sociaal medische eerste lijn	-	-	11.873	-
671	Indicatiekosten	6.000	-	5.395	19.125
671	Overige externe kosten	79.400	79.400	15.690	92.171
Totaal Externe kosten		85.400	79.400	32.958	111.296
Totaal lasten		14.271.144	16.183.735	14.857.943	9.457.688

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	1.549.344	2.095.290	1.272.250	1.569.010
672	Terugvordering	-	-	6.506	30.615
Totaal baten		1.549.344	2.095.290	1.278.756	1.599.626
Saldo		12.721.800	14.088.445	13.579.187	7.858.062
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
DEKKING					
	DU Huishoudelijke Hulp Toelage	-	1.535.244	998.467	-
	Gemeentelijke bijdrage Wmo	12.721.800	12.553.201	12.580.720	7.858.062
Totaal dekking		12.721.800	14.088.445	13.579.187	7.858.062

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Wmo nader uiteengezet.

6.4.1 Uitgangspunten begroting 2017

Eén Inkoopkader Wmo (ZIN)

In de begroting 2017 is één Inkoopkader Wmo opgenomen voor Participatie, Zelfredzaamheid, Respijtzorg MOVO ambulante begeleiding en Huishoudelijke Hulp. In het inkooptraject 'Bouwstenen Wmo 2017' zal worden uitgewerkt hoe de verschillende ZIN producten kunnen worden geïntegreerd tot een aantal Bouwstenen Wmo.

Het inkoopkader is als volgt opgebouwd:

Inkoopkader ZIN 2017 versus 2016					
	Inkoopkader 2017		Inkoopkader 2016		Vershil
Huishoudelijke Hulp	€	1.705.000	€	1.937.969	-12%
Huishoudelijke Hulp Toeslag	€	-	€	1.535.244	-100%
Bouwstenen Wmo	€	5.750.000	€	5.491.457	5%
MOVO ambulante begeleiding	€	400.000	€	399.119	0%
Inkoopkader	€	7.855.000	€	9.363.788	-16%

De volgende tariefmutaties zijn toegepast:

Uitgangspunten 2017 tariefmutatie	
Huishoudelijk Hulp	+ 2%
Participatie Regulier	+ 25% i.v.m. voorsorteren op nieuwe inkoop 2017. Indien dit begrotingstechnisch niet wordt doorgevoerd, dan zal het begrote inkoopkader 2017 het budgettair kader 2017 overschrijden.
Participatie Zwaar	- 25% i.v.m. voorsorteren op nieuwe inkoop 2017. Indien dit begrotingstechnisch niet wordt doorgevoerd, dan zal het begrote inkoopkader 2017 het budgettair kader 2017 overschrijden.
Zelfredzaamheid Regulier	+ 25% i.v.m. voorsorteren op nieuwe inkoop 2017. Indien dit begrotingstechnisch niet wordt doorgevoerd, dan zal het begrote inkoopkader 2017 het budgettair kader 2017 overschrijden.
Zelfredzaamheid Zwaar	- 25% i.v.m. voorsorteren op nieuwe inkoop 2017. Indien dit begrotingstechnisch niet wordt doorgevoerd, dan zal het begrote inkoopkader 2017 het budgettair kader 2017 overschrijden.

Overige uitgangspunten

Uitgangspunten 2017 algemeen	
Totaal	Budgettair neutraal
PGB	Op basis van PGB budgetten primo 2016. De budgetten zijn opgenomen op basis van de nieuwe budget systematiek: (Tarief Zorg in Natura Wmo Bouwstenen x PGB percentage)

7 Programma Jeugd

7.1 Algemeen

Centraal bij de uitvoering van taken door de Dienst op het gebied van de Jeugdwet staan adviseren van de gebiedsteams door specialisten over voorzieningen en beschikkingen, en bestellen en betalen van voorzieningen door de administratie.

7.2 Doelstellingen

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2017?

1. De Dienst ondersteunt en adviseert de gebiedsteams bij de aanvraag maatwerkvoorziening Jeugd. De Dienst handelt daardoor 90% van de ingediende maatwerkvoorzieningen in één keer administratief af.
2. De Dienst realiseert de mogelijkheid om vanaf 2017 medewerkers van de gebiedsteams de werkzaamheden toetsing/beschikking ZIN/PGB Jeugdwet uit te laten voeren.
3. De Dienst heeft administratieve grip op de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet die via andere verwijzers (huisarts, jeugdarts, medisch specialist) worden geïndiceerd.
4. De Dienst en gemeenten streven naar een verdeling van 70% andere verwijzer en 30% gebiedsteam (nu 85% andere verwijzer, 15% gebiedsteam).

B. Welke acties zullen in 2017 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. De Dienst investeert in specialisten met voldoende kennis van de Jeugdwet om de gebiedsteams waar nodig te ondersteunen en te adviseren bij het aanvragen van maatwerkvoorzieningen Jeugdwet.
2. De Dienst brengt in 2016 de mogelijkheden in kaart om medewerkers van de gebiedsteams te mandateren voor het toetsen en beschikken van aanvragen maatwerkvoorzieningen ZIN/PGB Jeugdwet. Waar mogelijk wordt daarbij de huidige procesinrichting ZIN/PGB verbeterd.
3. De Dienst past zo nodig in samenwerking met de gemeenten en de gebiedsteams de gehele administratieve organisatie Jeugdwet aan om toetsen/beschikken in de gebiedsteams mogelijk te maken.
4. De Dienst werkt in 2017 geheel op basis van de landelijke standaard iJw (digitaal berichtenverkeer met zorgaanbieders), zodat er volledig zicht is op de cliëntstroom via de andere verwijzers.
5. De Dienst brengt voor de beleidsafdelingen (als adviseurs van colleges) de stroom cliënten via de andere verwijzer in beeld. Hiermee krijgen de gemeenten zicht op de doorverwijzende andere verwijzers.
6. De Dienst en gemeenten zetten in op gezamenlijke projecten waarbij Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) worden gefinancierd om bij instroom via de andere verwijzer (huisarts) preventief en via een algemene voorziening de eerste zorgvragen van ouders, verzorgers en jeugdigen op te pakken. Hiermee streven de Dienst en gemeenten naar een afname van de instroom via de andere verwijzers.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2017, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

1. De Dienst is voor een goede werking van iJw afhankelijk van het landelijk gegevensknooppunt (GGK), zorgaanbieders en SDF/MO-groep. Wanneer een van deze partijen in onvoldoende mate meewerkt, heeft dit invloed op de werking iJw van de Dienst.
2. De wetgever heeft in de wetgeving expliciet de ruimte gegeven aan andere verwijzers om door te verwijzen naar zorg. De Dienst betaalt voor de deelnemende gemeenten de zorg uit hun gemeentelijke bijdrage. Hoewel de Dienst met inzicht in de cliëntstroom en investeringen in een POH deze stroom willen beïnvloeden, blijft de Jeugdwet de mogelijkheid bieden voor andere verwijzers om zelfstandig beslissingen te nemen.

7.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

ZN	Dienst
Aantal indicaties Jeugd	1.370
Gem. kosten per jaar per indicatie	7.442

PGB	Dienst
Aantal unieke cliënten Jeugd	198
Gem. kosten per jaar per cliënt	12.122

Kosten per inwoner per jaar	Dienst
Inwoners per 1-1-2017	76.252
ZIN	134
PGB	31
Totaal	165

7.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Jeugd				
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
LASTEN				
Individuele voorzieningen Natura				
682	Zonder Verblijf: door wijk- of buurtteam	-	-	-
682	Zonder Verblijf: ambulant bij aanbieder	-	-	706.409
682	Zonder Verblijf: daghulp bij aanbieder	-	-	225.740
682	Zonder Verblijf: in het netwerk van de jeugdige	-	-	84.528
682	Met Verblijf: pleegzorg	-	-	20.202
682	Met Verblijf: gezinsgericht	-	-	89.671
682	Met Verblijf: gesloten plaatsing	-	-	-
682	Met Verblijf: overig residentieel	-	-	632.973
682	Vervoer	-	-	41.278
682	Jeugd, mutatie onderhanden werk	-	-	9.074.309
682	Inkoopkader	10.195.000	10.065.779	-
Totaal Individuele voorzieningen Natura		10.195.000	10.065.779	10.875.110
Individuele voorzieningen PGB				
672	Individuele voorzieningen PGB	2.400.154	3.693.412	2.526.912
Totaal Individuele voorzieningen PGB		2.400.154	3.693.412	2.526.912
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang				
683	Beschermingsregie Dwang en Drang (2016 incl. LWI)	128.636	184.250	182.230
683	Jeugdbescherming, -reclassering (2016 incl. LWI)	1.468.582	1.169.400	1.194.068
683	Landelijk Werkende Instellingen	-	370.000	368.872
683	Beschermd wonen	300.000	300.000	-
683	Crisis	51.800	51.800	-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		1.949.018	2.075.450	1.745.170
Eerstelijns loket				
671	Regiecentrum (toeleidingen)	296.500	296.000	293.668
671	Innovatie en transitie	-	-	-
Totaal Eerstelijns loket		296.500	296.000	293.668
Externe kosten				
682	Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF (MO-zaak)	263.000	265.103	239.611
682	GGZ, academische functie	45.000	-	41.554
682	Zorg voor Jeugd	-	-	47.309
682	Indicatiekosten	48.500	47.500	-
682	Onvoorzien	48.500	-	-
Totaal Externe kosten		405.000	312.603	328.473
Totaal lasten		15.245.672	16.443.244	15.769.333

IV3 Functie				
BATEN				
687	Ouderbijdragen	-	40.188	34.886
672	Terugvordering	-	-	-
	Totaal baten	-	40.188	34.886
	Saldo	15.245.672	16.403.056	15.734.447
IV3 Functie				
DEKKING				
	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	15.245.672	16.403.056	15.734.447

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Jeugd nader uiteengezet.

7.4.1 Uitgangspunten begroting 2017

Eén Inkoopkader Jeugd (ZIN)

In de begroting 2017 is één Inkoopkader Jeugd opgenomen. Het is vooraf niet mogelijk om een volledig onderbouwd inkoopkader te begroten voor de verschillende maatwerkvoorzieningen Jeugd. Dit heeft een aantal redenen:

1. Het aantal Jeugd-GGZ trajecten beslaat meer dan 50% van de regionaal ingekochte jeugdzorg. Op voorhand is niet in te schatten:
 - a. welke producten worden ingezet per jeugdige
 - b. wat de duur van de trajecten zal zijn

➔ Dit resulteert in het niet kunnen berekenen van gemiddelde kostprijzen per Jeugd-GGZ Traject

2. Het aantal Beschermd Wonen plaatsingen en duur hiervan is op voorhand niet in te schatten
3. Het aantal onder toezichtstellingen (OTS) en duur hiervan is op voorhand niet in te schatten

Overige uitgangspunten

Uitgangspunten 2017 algemeen/overig	
Totaal	Budgettair neutraal
PGB	Op basis van PGB budgetten primo 2016
Jeugdbescherming, beschermingsregie en reclasering	Op basis van begroting Regiecentrum 2016 + 2% tariefstijging + 3% voor onvoorziene kosten Gecertificeerde Instellingen buiten Friesland

8 Paragraaf Risico's 2017

8.1 Algemeen

De invoering van de Participatiewet en de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg hebben hun uitwerking op de totale begroting van de Dienst. Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van een programma-uitvoering op basis van de huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden op bovenregionaal en provinciaal niveau.

In dit hoofdstuk worden de eventuele financiële risico's voor alle programma's en het apparaat inzichtelijk gemaakt. Indien mogelijk worden financiële risico's gekwantificeerd.

8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit per:	01-01-2017 (prognose)	01-01-2016 (prognose)	01-01-2015 (realisatie)
<i>Exploitatie</i>			
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	100.000
<i>Vermogen (balans)</i>			
Reserve uitvoeringslasten	742.916	742.916	742.916
Incidentele weerstandscapaciteit	742.916	742.916	742.916
Totale weerstandscapaciteit	842.916	842.916	842.916

De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico's van materiële omvang op te vangen. Daarnaast heeft het bestuur besloten een deel van de reserve in liquide vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor geld te hoeven lenen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2017 volgens prognose maximaal € 842.916. Het weerstandsvermogen wordt in 2017 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen.

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

8.3 Risico's begroting 2017

De transitie in het sociaal domein voltrekt zich sinds 2015 in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Een risico is een kans op een ongewenste gebeurtenis. Door de toegenomen complexiteit binnen het Sociaal Domein is het nog niet mogelijk om risico's realistisch te kwantificeren naar bedrag, kans en impact.

Binnenlands Bestuur publiceerde in 2015 een top 10 van grootste 3D-risico's voor gemeenten. Deze risico's zijn ook voor de Dienst en de NWF-gemeenten herkenbaar en vormen het krachtenveld waarbinnen geopereerd moet worden. Binnenlands Bestuur formuleerde de risico's als volgt:

1. Alles wordt eerst duurder en slechter. Dat geldt voor alle grote projecten, dus zeker voor de zeer complexe decentralisaties in het sociaal domein.
2. De opbrengsten van de decentralisaties komen met vertraging. Gemeentelijke organisaties hebben geen tijd en middelen gekregen om in hun nieuwe taken te groeien. Ze zijn nog volop bezig met de transitie, terwijl ze al met transformatie bezig hadden moeten zijn.
3. Er ontstaat een rechtmatigheidsprobleem. Bij gebrek aan cijfers over gerealiseerde zorg kunnen gemeenten hun uitgaven voor het sociaal domein niet verantwoorden. Veel gemeenten krijgen over 2015 geen goedkeurende accountantsverklaring.
4. Gemeenten hebben onvoldoende nagedacht over aansprakelijkheidsrisico's. In wijkteams zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, maar over de vraag wie aansprakelijk wordt gesteld bij fouten, weet bijna niemand.
5. Er gaan wethouders sneuvelen. Ze worden het slachtoffer van fouten die het gevolg zijn van gebrek aan tijd, geld en goede professionals.
6. Om politieke risico's in te dammen, groeit de druk om meer mensen en middelen vrij te maken voor het sociaal domein. Zonder dat er zicht is op de budgettaire consequenties.
7. Gemeenten schieten in de risico-regelreflex: de gedachte dat risico's afnemen naarmate meer is vastgelegd in regels, protocollen en afvinklijstjes. Het gevolg is dat van het beloofde maatwerk weinig terecht komt.
8. In plaats van persoonlijker en dichterbij wordt de zorg meer bureaucratisch en afstandelijker. Onder cliënten groeit de onvrede over de gemeentelijke dienstverlening.
9. Grote zorgaanbieders bepalen de markt, niet de gemeenten. De schaalvergroting op de zorgmarkt is in volle gang. Er zijn partijen die opereren op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Ze worden door gemeenten driemaal gecontracteerd. Als ze ook nog uitvoerende zorg bieden in wijkteams is de cirkel rond.
10. Gemeenten komen in financiële nood. Omdat ze niet van de grote zorgaanbieders afkunnen, zetten ze vooral de kleinere partijen aan de dijk. Terwijl daar juist de innovatie vandaan moet komen om tot daadwerkelijke transformatie van de zorg te komen.

Voor alle programma's in de begroting geldt dat sprake is van zogenaamde open-eindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. De kans op afwijkingen is het grootst in de programma's Inkomen, Wmo en Jeugd (zie volgende pagina). Bij programma Inkomen wordt dit nog eens versterkt door de afwijkingen in het Rijksbudget tussen voorlopig, bijgesteld en definitief. Bij programma Jeugd draagt de onbetrouwbaarheid van de aan de Dienst overgedragen bestanden nog bij aan onzekerheid.

Programma Inkomen

1. Gemeenten ontvangen een zogenoemde gebundelde uitkering voor de uitkeringen inzake de Participatiewet, IOW/IOAW, IOAZ en Bbz. Deze Rijksbudgetten worden per jaar drie keer aangepast (voorlopig, bijgesteld en definitief). Ervaring leert dat de hoogte bij elke nieuwe circulaire van het Ministerie varieert door diverse oorzaken. De gebundelde uitkering is in 2017 in Noardwest Fryslân € 0,4 mln hoger dan in 2016. Hiermee kan een deel van de stijging van de lasten worden opgevangen. Indien het tekort meer bedraagt dan 5% van het Rijksbudget is er de mogelijkheid een vangnetuitkering aan te vragen. Het tekort van 100% tot 105% zal moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Naar verwachting zal het tekort voor de gemeenten in 2017 stijgen naar € 1.751.797.
2. In de begroting 2017 is een verwachte vangnetuitkering op het Inkomensdeel opgenomen van € 1.437.582 (realisatie jaar 2015 € 145.917). Er hangen strikte voorwaarden aan de toekenning van deze vangnetuitkering wat het risico op het niet toegekend krijgen van deze aanvullende uitkering met zich mee brengt. Indien het tekort tussen de 5% en 10% van het Rijksbudget uitkomt, bedraagt de vangnetuitkering 50% van het tekort. Bij een tekort van meer dan 10% bedraagt de vangnetuitkering 100% van het tekort. Er geldt altijd een "eigen risico" van 5%, dit gedeelte valt niet onder de vangnetuitkering.

Programma Wmo

1. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed in te schatten op basis van een prognose door het CAK (ook in verband met onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt overschreden.
2. De enkelvoudige Huishoudelijke Hulp 1 is per 1 april 2015 van 0 tot 3 uren algemeen gebruikelijk gesteld. Er dient op basis van de wet Wmo echter altijd maatwerk te worden geleverd rond de hulpvraag van de cliënt. Dit kan effect hebben op de kosten en de eigen bijdragen van Huishoudelijke Hulp.
3. Sinds 2015 wordt bij de PGB met het zogenaamde trekkingsrecht gewerkt. De SVB voert dit uit en krijgt hier vanuit het Rijk budget voor. Wel lopen er kostenstromen (bruto PGB) vanuit de Dienst naar de SVB. Na afloop van het jaar volgt er een afrekening, hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting.
4. In 2016 vindt er een evaluatie plaats van onder andere de tarieven en soorten bouwstenen. In de begroting is uitgegaan van de huidige systematiek, tariefsverhoging van de bouwstenen is niet meegenomen.

Programma Jeugd

1. De input van de begroting voor het onderdeel Jeugd en opvoedhulp vanuit de online zorguitvraag 2015 van het SDF die de Dienst niet kan controleren.
2. De effecten van de herindicaties 2015/2016 zijn op het moment van opmaken van de begroting niet in te schatten.

Bedrijfsvoering

1. Per 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden, dit brengt een financieel risico met zich mee van € 810.000,- per gebeurtenis.

9 Paragraaf Bedrijfsvoering

9.1.1 Organisatie

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2017 en verder?

In 2017 staan innovatie en verandering centraal. De uittreding van de gemeente Leeuwarderadeel wordt in 2017 voorbereid. Klanten en een aantal medewerkers gaan over naar de gemeente Leeuwarden.

Innovatie en verandering betekent flexibel en lean zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak voor moderne organisaties. Een noodzaak om de toenemende complexiteit waar organisaties mee te maken hebben het hoofd te bieden.

B. Wat voor acties worden er in 2017 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. Uittreding Leeuwarderadeel per 1-1-2018 realiseren. Dit betekent klantgegevens en – dossiers goed en tijdig overdragen en personeel op een juiste wijze over laten gaan van de Dienst naar gemeente Leeuwarden.
2. Overdragen klantgegevens gemeente Littenseradiel naar de Dienst per 1-1-2018. De gemeente Littenseradiel gaat per 1-1-2018 op in een aantal gemeenten. Klanten die onder de gemeente Waadhoeke komen te vallen, moeten worden overgedragen aan de Dienst.
3. Doorontwikkelen van de samenwerking tussen Dienst en gebiedsteams. Door de veranderende positie van de Dienst naar backoffice hebben medewerkers andere rollen gekregen, bijvoorbeeld van contact met burger naar een adviesrol richting generalisten in de gebiedsteams. Hiervoor worden ontwikkelingstrajecten voortgezet vanuit 2016 naar 2017. Deze trajecten kenmerken zich door opleiding, ontwikkeling op nieuwe en veranderende competenties en het werven van andere competenties bij (toekomstige) medewerkers.
4. Formatiebeheer. De personele inzet zal in brede zin dus onder de aandacht blijven, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Door de veranderende taken en wijzigende omvang van de Dienst wordt de formatie zo vormgegeven, dat deze zo goed mogelijk aanpasbaar blijft.
5. Heroverwegen huisvesting. De huisvesting van het Smouthûs moet voor 1 oktober 2017 worden overwogen. Dit vanwege de opzegtermijn van 1 jaar.
6. Toekomst Pastiel. Medewerkers zijn tot 1 januari 2018 geplaatst bij Pastiel, omdat het project Pastiel tot die datum loopt. Er zal voor 1 oktober 2017 een besluit worden genomen, of medewerkers van de Dienst geplaatst blijven bij Pastiel of terugkeren.

9.1.2 Ondersteunende diensten

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2017 en verder?

- De Dienst zet de veranderingen in 2017 als gevolg van de decentralisaties voort. Deze veranderingen hebben impact op dienstverlening en daarmee ook op de bedrijfsprocessen. De Dienst maakt in overleg met ketenpartners keuzes en handelt hierbij (pro)actief. Met ketenpartners en/of andere stakeholders zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat van wie wordt verwacht. Daarbij moet duidelijk zijn welke bijdrage zij moeten leveren in realisatie van de doelen of maatschappelijke effecten.
- De Dienst bestendigt in 2017 haar interne beheersing door het interne beheersingsplan en de resultaten uit interne controle te gebruiken als basis voor procesverbetering en/of lean-trajecten.
- De Dienst beschikt over een systeem van kwaliteitszorg waar interne controle een onderdeel van uitmaakt.

- Initiatieven voor verandering komen zowel van buitenaf vanuit de samenwerking met de gebiedsteams als vanuit de audits als DigID en SUWI. Daarnaast komen de initiatieven van binnenuit als gevolg van efficiencyoverwegingen.
- De Dienst werkt nauw samen op het gebied van informatiebeleid met de gemeenten en met het Shared Servicecentrum Leeuwarden (SSL) op het gebied van de uitvoering van de ICT. Dit vertaalt de Dienst in 2017 naar verdergaande digitalisering van bedrijfsproces en informatie-uitwisseling met gebiedsteams en haar cliënten.

B. Wat voor acties worden er in 2017 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

- In 2017 zijn met ketenpartners en/of andere stakeholders duidelijke afspraken gemaakt over wat van wie wordt verwacht. Daarbij is duidelijk welke bijdrage iedere partij moet leveren in realisatie van de doelen of maatschappelijke effecten.
- Het interne beheersplan is 2017 geüpdatet in samenspraak met belanghebbenden. Resultaten van de interne controle dienen als basis voor verbetervoorstellen.
- In samenwerking met collega-overheden en het shared service centrum Leeuwarden (SSL) bestendigt de Dienst zaakgericht werken. Zaakgericht werken is een manier van werken die zich richt op het goed en transparant afhandelen van 'zaken.' Een zaak is in dit verband een samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke aanleiding en een duidelijk resultaat. Dit omvat twee sporen: de aanvragen van zaken en de mogelijkheid van cliënten om hun eigen zaken digitaal te volgen.
- De Dienst werkt ook in 2017 mee aan de verplichte audits op het gebied van informatiebeveiliging. De verdere uitwerking van de informatiebeveiliging leidt tot verbeteringen in de beveiliging van persoonsgegevens en processen. Privacy wordt als onderdeel van de informatiebeveiliging opgepakt zodat de Dienst voldoet aan de landelijke ontwikkelingen.
- Voor de lopende interne bedrijfsvoering levert de Dienst bijgewerkte plannen op als Beheersingsplan, Informatiebeveiligingsplan en Informatiebeleidsplan.

10 Begroting 2017

10.1 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst

De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de programmabaten en –lasten, de apparaatlasten en de dekkingen, begroot voor 2017. Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer.

	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
Lasten				
Participatie	11.822.707	12.532.932	13.170.207	3.013.719
Inkomen	26.902.780	25.690.110	24.884.436	27.684.345
Financieel Vangnet	3.245.100	3.201.450	2.787.183	2.711.856
Wmo	14.271.144	16.183.735	14.857.943	9.457.687
Jeugd	15.245.672	16.443.244	15.769.333	0
Apparaat	9.995.836	10.423.050	10.896.404	8.613.458
Totaal lasten	81.483.239	84.474.522	82.365.506	51.481.064
Baten				
Participatie	0	0	156.266	58.522
Inkomen	764.500	687.900	750.260	776.618
Financieel Vangnet	125.900	121.200	147.965	116.507
Wmo	1.549.344	2.095.290	1.278.756	1.599.626
Jeugd	0	40.188	34.886	0
Apparaat	789.676	831.676	1.270.614	1.115.208
Totaal baten	3.229.420	3.776.254	3.638.746	3.666.481
Saldo	-78.253.819	-80.698.267	-78.726.760	-47.814.582
Dekking				
Rijksbijdragen				
Participatiebudget	0	0	0	2.955.196
Gebundelde Uitkering	23.449.486	23.069.449	23.125.227	24.547.371
Vangnetuitkering/IAU	1.028.785	428.964	145.917	264.618
Bbz	74.700	246.200	132.592	338.945
Huishoudelijke hulp toeslag	0	1.535.244	998.467	0
Totaal rijksbijdragen	24.552.971	25.279.856	24.402.203	28.106.131
Gemeentelijke bijdragen				
Participatie	11.615.207	12.325.432	12.793.941	0
GR Fryslân-West	207.500	207.500	220.000	0
Inkomen	1.585.308	1.257.598	730.440	1.756.792
Financieel Vangnet	3.119.200	3.080.250	2.639.218	2.595.349
Wmo	12.721.800	12.553.201	12.580.720	7.858.062
Jeugd	15.245.672	16.403.056	15.734.447	0
Apparaat	9.206.160	9.591.374	9.625.791	7.498.249
Totaal gemeentelijke bijdragen	53.700.848	55.418.411	54.324.558	19.708.451
Totaal dekking	78.253.819	80.698.267	78.726.760	47.814.582
Bruto resultaat	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0
Netto resultaat	0	0	0	0

10.2 Begroting EMU-saldo

EMU-Saldo	2018 (prognose)	2017 (prognose)	2016 (prognose)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	140.000	140.000	140.000
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	140.000	140.000	140.000
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
EMU-Saldo	0	0	0

10.3 Begroting vermogen en financieel resultaat

Verwachte omvang	1 januari 2017	31 december 2017
Eigen vermogen	742.916	742.916
Voorzieningen	95.833	70.833
Vlottende schulden < 1 jaar	4.266.032	2.214.684
Overlopende passiva	6.556.003	6.556.003
	<u>11.660.784</u>	<u>9.584.436</u>

Verwachte omvang	2017
Financieel resultaat	<u>0</u>

10.4 Beheers- en apparaatlasten

10.4.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten

	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN				
Personeelslasten, aanstellingen	5.560.968	5.358.266	4.313.279	4.539.959
Personeelslasten, inhuur/payroll	712.977	1.175.317	1.972.870	937.956
Personeelslasten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)	338.094	346.450	342.678	137.175
Personeelslasten, Pastiel (incl. aanstellingen)	489.293	501.982	503.038	552.067
Personeelslasten, transitiebudget	0	0	471.210	0
Personeelslasten, projecten	141.503	298.035	408.881	150.262
Totaal Personeelslasten	7.242.836	7.680.050	8.011.956	6.317.419
Overige personeelslasten	325.000	310.000	269.953	206.715
Huisvestingskosten	508.500	492.000	526.792	445.426
Automatiseringskosten	825.000	825.000	798.546	629.817
Automatiseringskosten incidenteel i.v.m. ICT Leeuwarden	0	0	115.000	0
Organisatiekosten	233.500	255.000	220.439	255.509
Kosten werkzaamheden derden	90.000	90.000	92.564	47.660
Accountants- en advieskosten	150.000	150.000	171.831	91.690
Afschrijvingen materiële vaste activa	140.000	140.000	137.547	116.099
Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden	0	0	34.889	0
Dekking vanuit struc. weerst. cap.	0	0	0	-12.000
Afschrijvingen materiële vaste activa	140.000	140.000	172.436	104.099
Clientparticipatie	32.000	32.000	32.769	30.965
Regionalisering Bbz/IOAZ	243.000	243.000	228.798	321.912
Sociale Recherche	106.000	106.000	108.952	87.247
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	92.285	75.000
Mutatie voorziening/saldo deb.	0	0	54.083	0
Totaal lasten	9.995.836	10.423.050	10.896.404	8.613.458

	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN				
Rente inkomsten	0	0	164	5.539
Dekking vanuit programma Participatie	555.202	565.209	582.187	592.766
Dekking PIM project	109.674	58.467	65.765	70.622
Dekking Wmo project	0	0	5.490	151.834
Dekking BV project	0	0	0	65.544
Dekking project	109.674	58.467	71.255	288.000
Dekking PIM overig	0	0	168.523	17.110
Dekking Wmo overig	0	0	88.746	44.327
Dekking BV overig	0	0	80.114	90.887
Dekking overig	0	0	337.382	152.324
Mutatie voorziening/saldo deb.	0	0	0	73.994
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	-11.575	2.586
Bijdrage Ferwerderadiel (2017: 30% van € 416.000)	124.800	208.000	291.200	0
Totaal baten	789.676	831.676	1.270.614	1.115.208
Saldo	9.206.160	9.591.374	9.625.791	7.498.249
	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage inzake transitie	0	0	471.210	128.790
Gemeentelijke bijdrage (dekking vanuit Integratieuitkering sociaal domein/IV3 923)	1.082.213	1.492.181	1.715.882	0
Gemeentelijke bijdrage	8.123.947	8.099.193	7.438.699	7.369.459
Totaal dekking	9.206.160	9.591.374	9.625.791	7.498.249

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het Apparaat nader uiteengezet.

Verdeling over programma's	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
Programma Participatie	2.190.925	2.244.820	2.210.013
Programma Inkomen	1.917.060	1.964.218	2.675.930
Programma Financieel Vangnet	1.278.040	1.309.478	933.775
Programma Wmo	2.410.143	2.576.249	2.908.918
Programma Jeugd	1.409.992	1.496.608	897.155
Totaal Dienst	9.206.160	9.591.374	9.625.791

Verdeling over gemeenten	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
Het Bildt	1.348.522	1.410.161	1.396.220
Ferwerderadiel	0	0	0
Franekeradeel	2.661.117	2.842.638	2.729.831
Harlingen	2.312.445	2.410.440	2.404.063
Leeuwarderadeel	1.091.727	1.079.818	1.100.007
Menameradiel	1.380.205	1.407.294	1.596.909
Terschelling	321.083	350.461	312.592
Vlieland	91.061	90.562	86.168
Totaal Dienst	9.206.160	9.591.374	9.625.791

De verdeling van de apparaatlasten is afhankelijk van de opbouw van de verdeelsleutel apparaatlasten (benoemd onder bijlage A). De gemeentelijke bijdrage neemt ten opzichte van de herziene begroting 2016 € 385.000 af. € 352.000 hiervan is een resultante van het buiten begroting plaatsen van de kosten van de Centrale Toegang (3,78 fte – zie bijlage J).

De afwijkende stijging in de apparaatlasten voor de gemeente Leeuwarderadeel ontstaat doordat in 2017 de kosten van de Centrale Toegang niet meer worden doorberekend aan de overige gemeenten. Per saldo dalen de gemeentelijke bijdragen van deze gemeenten navenant. Voor Leeuwarderadeel geldt dat zij geen 'profijt' ondervinden van het buiten begroting plaatsen van de kosten van de Centrale Toegang, aangezien zij deze kosten in de herziene begroting 2016 al niet had.

De afwijkende stijging in de apparaatlasten voor de gemeente Vlieland komt door de uitkomst van de verdeelsleutel 2017.

10.4.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten

Personeel

- Een specificatie van de personeelslasten zoals opgenomen in bovenstaande begroting staat in bijlage J. Het verschil tussen formatie begroting 2017 en herziene begroting 2016 is 1,79 fte lager. Dit is het saldo van 3,78 fte voor de Centrale Toegang minder en 1,99 fte meer voor een aantal noodzakelijke functionaliteiten (0,8 fte casemanagement, 0,22 fte DIV, 0,86 fte garantiebaan en 0,11 fte security officer).
- De baten van derden (exclusief gemeentelijke bijdrage) zijn, uitgesplitst per afdeling, onder 'baten' opgenomen.
- De personeelslasten Gebiedsteams betreft de kosten van eigen personeel van de Dienst. Dit personeel wordt als generalist ingezet in de gebiedsteams.
- Bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met verwachte mutaties met betrekking tot CAO en ABP. Voor 2016 is een CAO verhoging van 3% per 1 januari 2016 en 0,4% per 1 januari 2017 begroot.
- De daling van de personeelslasten kan worden verklaard door een eenmalige reservering in 2016 van 7 maanden vakantiegeld in verband met de invoering van het IKB per 1 januari 2017.

Formatie de Dienst	Begroting 2017		Herziene begroting 2016		Jaar 2015	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	89,99	77,37%	79,38	67,21%	79,60	67,53%
Tijdelijk	26,32	22,63%	38,73	32,79%	38,93	32,47%
Totaal	116,31	100,00%	118,10	100,00%	118,16	100,00%

11 Besluit tot vaststelling

BESLUIT TOT VASTSTELLING

Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Besluit:

Vast te stellen de begroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

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

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema, Voorzitter

De heer M.J. Jellema, Secretaris

Bijlage A Verdeelsleutel apparaatlasten

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017*	Prognose aantal uitkeringsgerechtigden (PIM) per 1-1-2017	Prognose aantal Wmo- voorzieningen per 1-1-2017	Prognose aantal Jeugd- voorzieningen per 1-1-2017
Het Bildt	10.483	274	938	257
Franekeradeel	20.274	569	2.029	374
Harlingen	15.799	564	1.572	281
Leeuwarderadeel	10.183	168	908	226
Menameradiel	13.539	226	1.011	259
Terschelling	4.888	26	137	85
Vlieland	1.086	7	117	12
Totaal	76.252	1.834	6.712	1.494

De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2015, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden.

Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen

Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten

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

a. Directe kosten:

Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.

1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen.
2. Alle extra uitvoeringskosten van de Dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de Dienst.
3. Alle extra kosten van de Dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling.

b. Indirecte kosten:

Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatkosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten:

1. Uitvoeringskosten van de Wmo:

De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor **30%** verrekend naar rato van het **aantal inwoners** en **70%** naar rato van het **aantal Wmo-cliënten**.

2. Overige uitvoeringskosten:

De overige uitvoeringskosten worden voor **30%** verrekend naar rato van het **aantal inwoners** en voor **70%** naar rato van het **aantal uitkeringsgerechtigden**.

3. Inwonertal, Wmo- en Jeugdvoorzieningen en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2017 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 december 2015).

Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en –lasten per gemeente

Navolgend worden de gemeentelijke bijdragen gepresenteerd. Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.3 de financiële samenvatting.

Gemeentelijke bijdrage Participatie			
Gemeente	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Afwijking
Het Bildt	1.667.826	1.780.537	-112.711
Franekeradeel	4.210.601	4.449.844	-239.242
Harlingen	2.987.366	3.147.446	-160.080
Leeuwarderadeel	1.098.740	1.171.287	-72.547
Menameradiel	1.367.724	1.475.130	-107.405
Terschelling	278.381	296.679	-18.298
Vlieland	4.569	4.511	57
Totaal Dienst	11.615.207	12.325.433	-710.226

Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West			
Gemeente	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Afwijking
Het Bildt	29.500	29.500	0
Franekeradeel	75.500	75.500	0
Harlingen	50.000	50.000	0
Leeuwarderadeel	20.500	20.500	0
Menameradiel	26.000	26.000	0
Terschelling	6.000	6.000	0
Vlieland	0	0	0
Totaal Dienst	207.500	207.500	0

Gemeentelijke bijdrage Inkomen			
Gemeente	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Afwijking
Het Bildt	267.065	260.963	6.102
Franekeradeel	406.537	425.550	-19.013
Harlingen	545.336	346.320	199.016
Leeuwarderadeel	138.527	0	138.527
Menameradiel	200.849	196.260	4.589
Terschelling	21.261	22.678	-1.417
Vlieland	5.734	5.826	-93
Totaal Dienst	1.585.308	1.257.598	327.711

Gemeentelijke bijdrage		Financieel Vangnet	
Gemeente	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Afwijking
Het Bildt	405.350	425.800	-20.450
Franekeradeel	1.065.515	990.700	74.815
Harlingen	940.681	990.700	-50.019
Leeuwarderadeel	301.624	281.050	20.574
Menameradiel	342.856	317.850	25.006
Terschelling	52.584	60.900	-8.316
Vlieland	10.590	13.250	-2.660
Totaal Dienst	3.119.200	3.080.250	38.950

Gemeentelijke bijdrage		Wmo	
Gemeente	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Afwijking
Het Bildt	1.659.260	1.547.167	112.093
Franekeradeel	4.460.310	4.496.459	-36.149
Harlingen	2.714.370	2.592.895	121.476
Leeuwarderadeel	1.572.950	1.568.690	4.259
Menameradiel	1.727.130	1.804.917	-77.786
Terschelling	450.060	405.315	44.745
Vlieland	137.720	137.758	-38
Totaal Dienst	12.721.800	12.553.201	168.599

Gemeentelijke bijdrage		Jeugd	
Gemeente	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Afwijking
Het Bildt	2.760.858	2.934.123	-173.265
Franekeradeel	4.211.088	4.240.239	-29.151
Harlingen	3.122.852	3.266.238	-143.385
Leeuwarderadeel	2.196.872	2.570.203	-373.332
Menameradiel	2.113.710	2.445.483	-331.772
Terschelling	717.975	793.319	-75.343
Vlieland	122.316	153.452	-31.136
Totaal Dienst	15.245.672	16.403.055	-1.157.383

Gemeentelijke bijdrage		Apparaatslasten	
Gemeente	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Afwijking
Het Bildt	1.348.522	1.410.161	-61.639
Franekeradeel	2.661.117	2.842.638	-181.520
Harlingen	2.312.445	2.410.440	-97.995
Leeuwarderadeel	1.091.727	1.079.818	11.909
Menameradiel	1.380.205	1.407.294	-27.089
Terschelling	321.083	350.461	-29.378
Vlieland	91.061	90.562	499
Totaal Dienst	9.206.160	9.591.374	-385.214

Gemeentelijke bijdrage		Totaal	
Gemeente	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Afwijking
Het Bildt	8.138.380	8.388.251	-249.871
Franekeradeel	17.090.669	17.520.930	-430.261
Harlingen	12.673.050	12.804.038	-130.989
Leeuwarderadeel	6.420.939	6.691.549	-270.609
Menameradiel	7.158.475	7.672.933	-514.458
Terschelling	1.847.344	1.935.351	-88.008
Vlieland	371.990	405.360	-33.370
Totaal Dienst	53.700.848	55.418.412	-1.717.564

Overzicht gemeente Het Bildt

Gemeente Het Bildt - Programma Participatie					
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
611	Rijksdeel WSW	1.275.133	1.386.893	1.489.177	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	29.500	29.500	28.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	1.304.633	1.416.393	1.517.177	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	52.434	49.666	56.685	51.645
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	34.400	35.318	34.411	26.959
623	Arbeidspool	34.700	63.157	73.766	84.255
623	Pastiel	92.453	92.857	108.786	92.406
623	Overige trajecten	178.706	152.646	96.681	215.958
	Totaal Re-integratie	392.693	393.644	370.329	471.223
623	Inburgering	-	-	7.197	21.566
Totaal lasten		1.697.326	1.810.037	1.894.703	492.790
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	-	19.070	10.635
623	Re-integratie - overige	-	-	-	246
623	Inburgering - extra middelen	-	-	3.467	2.399
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	729-	135-
Totaal baten		-	-	21.808	13.145
Saldo		1.697.326-	1.810.037-	1.872.895-	479.645-
Volgnummer					
DEKKING					
	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.667.826	1.780.537	1.844.895	-
	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	29.500	29.500	28.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	375.967
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	103.678
Totaal dekking		1.697.326	1.810.037	1.872.895	479.645

Gemeente Het Bildt - Programma Inkomen		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
Volgnummer					
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	3.734.798	3.547.310	3.472.287	3.535.508
610	IOW/IOAW	312.488	349.033	256.952	156.885
610	IOAZ	35.212	52.605	38.232	39.293
610	Bbz startende ondernemers	31.300	32.800	31.340	32.823
610	Loonkostensubsidies	28.800	28.800	4.548	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	50.000	84.400	62.558	53.510
Totaal lasten		4.192.598	4.094.948	3.865.916	3.818.019

		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
Volgnummer					
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	45.300	52.700	47.438	43.235
610	Debiteuren IOW/IOAW	2.100	1.700	2.739	1.424
610	Debiteuren IOAZ	300	800	613	28
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	2.300	1.800	2.270	1.043
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	50.100	48.200	33.536	42.985
Totaal baten		100.100	105.200	86.596	88.715
Saldo		4.092.498-	3.989.748-	3.779.320-	3.729.304-

Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	3.560.869	3.502.269	3.554.754	3.347.061
610	Vangnetuitkering/IAU	264.664	188.609	8.904	35.197
610	Bbz	100-	36.200	12.751	12.098-
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)					
		267.065	260.963	167.145	359.144
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel					
		-	1.707	35.767	-
Totaal dekking		4.092.498	3.989.748	3.779.320	3.729.304

Gemeente Het Bildt - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	74.200	71.200	74.615	41.445
614	Bijzondere bijstand overig	80.500	75.800	79.512	86.261
614	Compensatieregeling HH	57.000	68.500	36.777	-
614	Sprokkelkosten	-	-	1.800	15.100
614	AV Frieso	53.000	62.900	48.793	23.095
Totaal bijzondere bijstand		264.700	278.400	241.497	165.901
614	Kindpakket Fondsen	33.920	38.970	33.920	-
614	Kindpakket Thuis	4.330	4.330	150	-
614	Participatiefonds	28.600	28.600	5.536	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	650	25.350
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	710
614	Individuele studietoelage	2.400	2.400	-	-
614	Individuele inkomensloosheid	20.300	19.500	19.848	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	1.355	18.228
Totaal minimabeleid		89.550	93.800	61.459	44.288
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	23.190
614	Schuldhelpverlening	68.400	70.000	60.024	86.026
650	Kinderopvang	-	-	-	-
Totaal lasten		422.650	442.200	362.980	319.405
		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	17.300	16.400	18.513	16.179
Totaal baten		17.300	16.400	18.513	16.179
Saldo		405.350-	425.800-	344.467-	303.226-
Dekking					
	Gemeentelijke bijdrage	57.000	68.500	36.777	-
	Gemeentelijke bijdrage	348.350	357.300	307.690	303.226
Totaal dekking		405.350	425.800	344.467	303.226

Gemeente het Bildt - Programma Wmo

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp		170.098	278.702	710.756
662	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg		501.704	364.126	-
662	Inkoopkader HH/P/Z/R/MOVO	799.000	-	-	-
662	Mantelzorg	35.000	34.765	-	-
662	Vervoer	210.000	211.442	202.991	217.478
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		1.044.000	918.008	845.819	928.233
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	15.000	25.185	30.118	64.043
672	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	389.744	373.169	274.924	-
672	Mantelzorg	-	-	-	-
672	Vervoer	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	1.261	1.489
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		404.744	398.355	306.303	65.532
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	86.000	86.279	79.946	105.174
661	Wonen	45.000	45.000	34.595	51.708
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		131.000	131.279	114.541	156.882
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	8.000	8.000	8.449	21.037
672	Wonen	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		8.000	8.000	8.449	21.037
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	21.000	21.000	21.000	-
663	Veiligheidshuis Friesland	3.000	-	1.617	-
663	MOVO ambulante begeleiding	-	66.765	-	-
Totaal Opvang en beschermd wonen		24.000	87.765	22.617	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	238.583	165.147	-
670	Veilig Thuis	92.000	92.000	90.128	-
670	MEE (Integrale vroeghulp)	-	-	950	-
670	Mantelzorg	9.000	9.235	-	-
Totaal Algemene voorziening		101.000	339.818	256.225	-
Eerstelijnsloket					
671	MEE	121.000	121.000	120.353	-
671	Overig	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		121.000	121.000	120.353	-
Externe kosten					
Sociaal medische eerste lijn		-	-	1.644	-
Indicatiekosten		1.000	-	956	1.261
Overige externe kosten		12.500	12.500	2.222	12.008
Totaal Externe kosten		13.500	12.500	4.822	13.269
Totaal lasten		1.847.244	2.016.725	1.679.128	1.184.954

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	187.984	230.975	152.996	170.325
672	Terugvordering		-	1.079	16.852
	Totaal baten	187.984	230.975	154.074	187.177
	Saldo	1.659.260	1.785.750	1.525.054	997.776
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
DEKKING					
	DU Huishoudelijke Hulp Toelage	-	238.583	165.147	-
	Gemeentelijke bijdrage Wmo	1.659.260	1.547.167	1.359.907	997.776
	Totaal dekking	1.659.260	1.785.750	1.525.054	997.776

Gemeente het Bildt - Programma Jeugd		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
IV3 Functie				
LASTEN				
	Individuele voorzieningen Natura			
682	Zonder Verblijf: door wijk- of buurtteam	-	-	-
682	Zonder Verblijf: ambulant bij aanbieder	-	-	102.739
682	Zonder Verblijf: daghulp bij aanbieder	-	-	63.147
682	Zonder Verblijf: in het netwerk van de jeugdige	-	-	47.750
682	Met Verblijf: pleegzorg	-	-	5.860
682	Met Verblijf: gezinsgericht	-	-	12.805
682	Met Verblijf: gesloten plaatsing	-	-	-
682	Met Verblijf: overig residentieel	-	-	96.526
682	Vervoer	-	-	1.038
682	Jeugd, mutatie onderhanden werk	-	-	1.731.673
682	Inkoopkader	1.900.000	1.911.943	-
	Totaal Individuele voorzieningen Natura	1.900.000	1.911.943	2.061.537
	Individuele voorzieningen PGB			
672	Individuele voorzieningen PGB	393.639	580.135	336.041
	Totaal Individuele voorzieningen PGB	393.639	580.135	336.041
	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	Beschermingsregie Dwang en Drang (2016 incl. LWI)	22.282	40.000	39.049
683	Jeugdbescherming, -reclassering (2016 incl. LWI)	270.437	160.000	164.421
683	Landelijk Werkende Instellingen	-	90.000	90.336
683	Beschermd wonen	50.000	50.000	-
683	Crisis	8.500	8.500	-
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	351.219	348.500	293.807
	Eerstelijns loket			
671	Regiecentrum (toeleidingen)	54.000	54.000	53.238
671	Innovatie en transitie	-	-	-
	Totaal Eerstelijns loket	54.000	54.000	53.238
	Externe kosten			
682	Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF (MO-zaak)	40.000	39.459	36.383
682	GGZ, academische functie	6.000	-	5.754
682	Zorg voor Jeugd	-	-	7.351
682	Indicatiekosten	8.000	7.992	-
682	Onvoorzien	8.000	-	-
	Totaal Externe kosten	62.000	47.451	49.489
	Totaal lasten	2.760.858	2.942.029	2.794.111
IV3 Functie				
BATEN				
687	Ouderbijdragen	-	7.907	8.784
672	Terugvordering	-	-	-
	Totaal baten	-	7.907	8.784
	Saldo	2.760.858	2.934.123	2.785.327
IV3 Functie				
DEKKING				
	Gemeentelijke bijdrage Jeugd Sociaal Domein	2.760.858	2.934.123	2.785.327

Apparaatslasten totaal	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Het Bildt		2016
Programma Participatie	320.928	331.714
Programma Inkomen	280.812	290.250
Programma Financieel Vangnet	187.208	193.500
Programma Wmo	353.039	363.124
Programma Jeugd	206.536	231.573
Totaal	1.348.522	1.410.161

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Het Bildt		2016
Programma Participatie	0	0
Programma Inkomen	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0
Programma Wmo	80.645	114.192
Programma Jeugd	77.878	110.792
Totaal	158.523	224.984

Apparaatslasten overig	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Het Bildt		2016
Programma Participatie	320.928	331.714
Programma Inkomen	280.812	290.250
Programma Financieel Vangnet	187.208	193.500
Programma Wmo	272.393	248.932
Programma Jeugd	128.658	120.781
Totaal	1.189.999	1.185.177

Overzicht gemeente Ferwerderadiel

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Participatie		
Volgnummer		Jaar 2014
LASTEN		
623	Re-integratie eigen uren TMP	35.945
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	18.764
623	Arbeidspool	16.402
623	Pastiel	64.752
623	Overige trajecten	66.373
	Totaal Re-integratie	202.236
623	Inburgering	25.011
Totaal lasten		227.247
Volgnummer		Jaar 2014
BATEN		
623	Re-integratie - ESF	2.112
623	Re-integratie - overige	-
623	Inburgering - extra middelen	1.388
623	Inburgering - eigen bijdragen	-
Totaal baten		3.500
Saldo		223.747-
Volgnummer		
DEKKING		
623	Participatiebudget	295.832
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	72.085-
Totaal dekking		223.747

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Inkomen		
Volgnummer		Jaar 2014
LASTEN		
610	Participatiewet/Wwb	2.194.644
610	IOW/IOAW	135.213
610	IOAZ	137.776
610	Bbz startende ondernemers	44.105
610	Bbz gevestigde ondernemers	58.266
Totaal lasten		2.570.004
Volgnummer		Jaar 2014
BATEN		
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	37.593
610	Debiteuren IOW/IOAW	621
610	Debiteuren IOAZ	228
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	4.324
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	30.724
Totaal baten		73.490
Saldo		2.496.514-
Volgnummer		
DEKKING		
610	Gebundelde uitkering	2.176.073
610	Vangnetuitkering/IAU	74.245
610	Bbz	35.192
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	211.003
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	-
Totaal dekking		2.496.514

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Financieel Vangnet**Jaar 2014****LASTEN**

614	Bijzondere bijstand bewindvoering	33.901
614	Bijzondere bijstand overig	48.739
614	Sprokkelkosten	7.592
614	AV Frieso	13.057

Totaal bijzondere bijstand	103.289
-----------------------------------	----------------

614	Meedoen met de Samenleving	16.675
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	1.420
614	Langdurigheidstoeslag	16.735

Totaal minimabeleid	34.830
----------------------------	---------------

613	Eenmalige uitkering voor minima	16.060
614	Schuldhelpverlening	53.601
650	Kinderopvang	-

Totaal lasten	207.780
----------------------	----------------

Jaar 2014**BATEN**

614	Bijzondere bijstand	10.186
-----	---------------------	--------

Totaal baten	10.186
---------------------	---------------

Saldo	197.593-
--------------	-----------------

Dekking

921	Gemeentelijke bijdrage	197.593
-----	------------------------	---------

Totaal dekking	197.593
-----------------------	----------------

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Wmo			Jaar 2014
IV3 Functie			
LASTEN			
	Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		
662	Huishoudelijke Hulp	598.810	
662	Vervoer	120.169	
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	718.979	
	Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		
672	Huishoudelijke Hulp	44.139	
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	44.139	
	Maatwerkvoorziening Natura materieel		
661	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	54.703	
661	Wonen	38.848	
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	93.551	
	Maatwerkvoorziening PGB materieel		
672	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	19.620	
672	Wonen	-	
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	19.620	
	Externe kosten		
	Indicatiekosten	2.143	
	Overige externe kosten	8.448	
	Totaal Externe kosten	10.591	
	Totaal lasten	886.879	
IV3 Functie			Jaar 2014
BATEN			
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	116.619	
672	Terugvordering	-	
	Totaal baten	116.619	
	Saldo	770.260	
IV3 Functie			Jaar 2014
DEKKING			
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo	770.260	
	Totaal dekking	770.260	

Overzicht gemeente Franekeradeel

Gemeente Franekeradeel - Programma Participatie		Begroting	Herziene	Voorlopige	Jaar 2014
Volgnummer		2017	begroting	cijfers 2015	
			2016		
LASTEN					
611	Rijksdeel WSW	3.341.855	3.634.754	3.962.251	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	75.500	75.500	84.000	
611	Sociale Werkvoorziening	3.417.355	3.710.254	4.046.251	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	98.363	95.803	106.338	105.583
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	68.800	68.282	68.823	55.117
623	Arbeidspool	46.700	102.994	115.723	151.964
623	Pastiel	184.906	176.531	217.572	233.376
623	Overige trajecten	469.977	371.480	180.431	264.272
	Totaal Re-integratie	868.746	815.090	688.887	810.312
623	Inburgering	-	-	9.458	22.543
Totaal lasten		4.286.101	4.525.344	4.744.596	832.854
Volgnummer		Begroting	Herziene	Voorlopige	Jaar 2014
		2017	begroting	cijfers 2015	
			2016		
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	-	39.844	9.129
623	Re-integratie - overige	-	-	1.204	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	5.293	3.662
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	297-	1.553-
Totaal baten		-	-	46.044	11.238
Saldo		4.286.101-	4.525.344-	4.698.552-	821.616-
Volgnummer					
DEKKING					
	Gemeentelijke bijdrage Participatie	4.210.601	4.449.844	4.614.552	-
	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	75.500	75.500	84.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	845.833
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	24.217-
Totaal dekking		4.286.101	4.525.344	4.698.552	821.616

Gemeente Franekeradeel - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	7.030.065	6.956.855	6.703.006	6.880.269
610	IOW/IOAW	564.770	562.765	449.883	323.070
610	IOAZ	52.818	52.605	58.944	86.918
610	Bbz startende ondernemers	90.200	71.300	90.221	124.828
610	Loonkostensubsidies	36.000	36.000	3.240	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	99.300	168.700	68.950	156.880
Totaal lasten		7.873.154	7.848.225	7.374.245	7.571.965
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	170.500	141.400	194.529	146.397
610	Debiteuren IOW/IOAW	2.700	1.400	3.376	1.928
610	Debiteuren IOAZ	200	100	439	54
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	6.800	8.100	8.140	14.101
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	70.300	68.300	67.439	46.749
Totaal baten		250.500	219.300	273.923	209.230
Saldo		7.622.654-	7.628.925-	7.100.322-	7.362.735-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	7.137.452	7.023.009	6.983.010	6.788.210
610	Vangnetuitkering/IAU	49.665	77.183	-	-
610	Bbz	29.000	100.400	24.946-	68.723
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		406.537	425.550	120.067	505.802
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel		-	2.783	22.191	-
Totaal dekking		7.622.654	7.628.925	7.100.322	7.362.735

Gemeente Franekeradeel - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	284.200	262.300	281.732	207.866
614	Bijzondere bijstand overig	196.700	161.200	192.338	130.458
614	Compensatieregeling HH	65.000	72.200	31.760	-
614	Sprokkelkosten	-	-	1.500	22.178
614	AV Frieso	115.000	125.500	107.224	55.502
Totaal bijzondere bijstand		660.900	621.200	614.554	416.005
614	Kindpakket Fondsen	116.545	80.730	116.545	-
614	Kindpakket Thuis	8.970	8.970	7.985	-
614	Participatiefonds	56.800	56.800	2.358	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	2.500	53.340
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	355	2.130
614	Individuele studietoelage	4.800	4.800	-	-
614	Individuele inkomensloage	41.600	41.500	41.462	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	4.163	33.166
Totaal minimabeleid		228.715	192.800	175.368	88.636
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	74.210
614	Schuldhelpverlening	186.200	182.000	163.507	172.895
650	Kinderopvang	22.300	23.900	15.867	28.715
Totaal lasten		1.098.115	1.019.900	969.297	780.461
		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	32.600	29.200	36.011	29.117
Totaal baten		32.600	29.200	36.011	29.117
Saldo		1.065.515-	990.700-	933.285-	751.344-
Dekking					
	Gemeentelijke bijdrage	65.000	72.200	31.760	-
	Gemeentelijke bijdrage	1.000.515	918.500	901.526	751.344
Totaal dekking		1.065.515	990.700	933.285	751.344

Gemeente Franekeradeel - Programma Wmo

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp		637.646	744.178	1.539.924
662	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg		2.366.812	2.170.826	-
662	Inkoopkader HH/P/Z/R/MOVO	3.008.000	-	-	-
662	Mantelzorg	113.000	112.988	-	-
662	Vervoer	365.000	365.482	391.501	411.512
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		3.486.000	3.482.928	3.306.505	1.951.436
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	65.000	63.683	61.000	150.690
672	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	740.000	894.535	882.435	-
672	Mantelzorg	-	-	-	-
672	Vervoer	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	2.360	2.120
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		805.000	958.218	945.796	152.809
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	154.000	154.031	149.008	172.287
661	Wonen	50.000	50.000	26.432	81.049
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		204.000	204.031	175.440	253.336
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	4.000	4.000	9.329	38.438
672	Wonen	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		4.000	4.000	9.329	38.438
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	50.000	50.000	50.000	-
663	Veiligheidshuis Friesland	5.250	-	3.027	-
663	MOVO ambulante begeleiding	-	105.968	-	-
Totaal Opvang en beschermd wonen		55.250	155.968	53.027	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	419.963	273.100	-
670	Veilig Thuis	172.000	172.000	169.108	-
670	MEE (Integrale vroeghulp)	-	-	1.826	-
670	Mantelzorg	30.000	30.012	9.219	-
Totaal Algemene voorziening		202.000	621.975	453.253	-
Eerstelijnsloket					
671	MEE	244.000	243.822	256.031	-
671	Overig	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		244.000	243.822	256.031	-
Externe kosten					
Sociaal medische eerste lijn		-	-	3.163	-
Indicatiekosten		1.000	-	686	6.625
Overige externe kosten		22.000	22.000	4.357	22.996
Totaal Externe kosten		23.000	22.000	8.205	29.621
Totaal lasten		5.023.250	5.692.942	5.207.586	2.425.641

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	562.940	776.519	321.865	374.926
672	Terugvordering		-	2.271	7.482
	Totaal baten	562.940	776.519	324.137	382.408
	Saldo	4.460.310	4.916.422	4.883.449	2.043.233
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
DEKKING					
	DU Huishoudelijke Hulp Toelage	-	419.963	273.100	-
	Gemeentelijke bijdrage Wmo	4.460.310	4.496.459	4.610.350	2.043.233
	Totaal dekking	4.460.310	4.916.422	4.883.449	2.043.233

Gemeente Franekeradeel - Programma Jeugd				
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
LASTEN				
Individuele voorzieningen Natura				
682	Zonder Verblijf: door wijk- of buurtteam		-	-
682	Zonder Verblijf: ambulant bij aanbieder		-	113.718
682	Zonder Verblijf: daghulp bij aanbieder		-	43.381
682	Zonder Verblijf: in het netwerk van de jeugdige		-	8.547
682	Met Verblijf: pleegzorg		-	4.243
682	Met Verblijf: gezinsgericht		-	24.288
682	Met Verblijf: gesloten plaatsing		-	-
682	Met Verblijf: overig residentieel		-	115.730
682	Vervoer		-	35.748
682	Jeugd, mutatie onderhanden werk		-	3.036.068
682	Inkoopkader	2.900.000	2.598.482	-
Totaal Individuele voorzieningen Natura		2.900.000	2.598.482	3.381.723
Individuele voorzieningen PGB				
672	Individuele voorzieningen PGB	531.217	860.104	661.758
Totaal Individuele voorzieningen PGB		531.217	860.104	661.758
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang				
683	Beschermingsregie Dwang en Drang (2016 incl. LWI)	42.259	60.000	59.876
683	Jeugdbescherming, -reclassering (2016 incl. LWI)	482.613	390.000	398.906
683	Landelijk Werkende Instellingen	-	113.000	112.920
683	Beschermde wonen	50.000	50.000	-
683	Crisis	13.000	13.000	-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		587.872	626.000	571.702
Eerstelijns loket				
671	Regiecentrum (toeleidingen)	86.000	86.000	85.868
671	Innovatie en transitie	-	-	-
Totaal Eerstelijns loket		86.000	86.000	85.868
Externe kosten				
682	Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF (MO-zaak)	70.000	71.159	64.844
682	GGZ, academische functie	12.000	-	11.072
682	Zorg voor Jeugd	-	-	12.758
682	Indicatiekosten	12.000	12.066	-
682	Onvoorzien	12.000	-	-
Totaal Externe kosten		106.000	83.225	88.674
Totaal lasten		4.211.088	4.253.812	4.789.725
IV3 Functie				
BATEN				
687	Ouderbijdragen	-	13.572	10.340
672	Terugvordering	-	-	-
Totaal baten		-	13.572	10.340
Saldo		4.211.088	4.240.239	4.779.385
IV3 Functie				
DEKKING				
Gemeentelijke bijdrage Jeugd Sociaal Domein		4.211.088	4.240.239	4.779.385

Apparaatslasten totaal	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Franekeradeel		2016
Programma Participatie	633.305	690.747
Programma Inkomen	554.142	604.403
Programma Financieel Vangnet	369.428	402.936
Programma Wmo	696.672	738.483
Programma Jeugd	407.570	406.068
Totaal	2.661.117	2.842.638

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Franekeradeel		2016
Programma Participatie	0	0
Programma Inkomen	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0
Programma Wmo	159.142	230.442
Programma Jeugd	153.681	223.086
Totaal	312.823	453.528

Apparaatslasten overig	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Franekeradeel		2016
Programma Participatie	633.305	690.747
Programma Inkomen	554.142	604.403
Programma Financieel Vangnet	369.428	402.936
Programma Wmo	537.530	508.041
Programma Jeugd	253.889	182.982
Totaal	2.348.294	2.389.110

Overzicht gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen - Programma Participatie					
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
611	Rijksdeel WSW	2.161.153	2.350.569	2.567.451	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	50.000	50.000	54.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	2.211.153	2.400.569	2.621.451	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	104.277	100.417	112.731	96.685
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	66.694	66.712	66.716	50.472
623	Arbeidspool	70.800	107.199	175.097	198.377
623	Pastiel	179.245	191.837	210.912	184.137
623	Overige trajecten	405.196	330.712	170.768	275.486
	Totaal Re-integratie	826.213	796.877	736.223	805.158
623	Inburgering	-	-	11.282	34.593
Totaal lasten		3.037.366	3.197.446	3.368.956	839.751
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	-	36.935	13.612
623	Re-integratie - overige	-	-	3.677	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	7.117	4.924
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	2.430	1.250
Totaal baten		-	-	45.299	17.286
Saldo		3.037.366-	3.197.446-	3.323.657-	822.465-
DEKKING					
	Gemeentelijke bijdrage Participatie	2.987.366	3.147.446	3.269.658	-
	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	50.000	50.000	54.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	757.717
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	64.748
Totaal dekking		3.037.366	3.197.446	3.323.658	822.465

Gemeente Harlingen - Programma Inkomen					
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	7.483.642	6.936.083	7.022.637	7.044.494
610	IOW/IOAW	522.836	528.891	420.417	301.126
610	IOAZ	70.424	70.140	61.674	76.315
610	Bbz startende ondernemers	59.300	44.000	59.258	87.986
610	Loonkostensubsidies	36.000	36.000	1.797	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	137.500	204.400	66.000	242.762
Totaal lasten		8.309.702	7.819.514	7.631.783	7.752.683
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	88.500	104.300	82.154	94.899
610	Debiteuren IOW/IOAW	2.100	1.900	2.422	1.789
610	Debiteuren IOAZ	300	100	608	14
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	8.400	8.900	8.368	7.023
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	82.300	66.600	58.867	38.005
Totaal baten		181.600	181.800	152.419	141.729
Saldo		8.128.102-	7.637.714-	7.479.364-	7.610.954-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	7.271.141	7.151.329	7.114.341	7.085.723
610	Vangnetuitkering/IAU	256.426	-	1.086	-
610	Bbz	55.200	137.800	19.127	184.381
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		545.336	346.320	276.434	340.850
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel		-	2.265	68.376	-
Totaal dekking		8.128.102	7.637.714	7.479.364	7.610.954

Gemeente Harlingen - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	184.300	178.800	184.167	124.473
614	Bijzondere bijstand overig	129.200	121.600	127.275	115.261
614	Compensatieregeling HH	105.000	103.400	45.865	-
614	Sprokkelkosten	-	-	2.100	23.255
614	AV Frieso	122.000	123.100	113.043	52.288
Totaal bijzondere bijstand		540.500	526.900	472.450	315.277
614	Kindpakket Fondsen	43.871	91.890	43.871	-
614	Kindpakket Thuis	10.210	10.210	1.488	-
614	Participatiefonds	80.800	80.800	9.673	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	4.300	166.200
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	1.065	5.680
614	Individuele studietoelage	3.600	3.600	-	-
614	Individuele inkomensvoorslag	52.300	52.500	52.667	-
614	Langdurigheidvoorslag	-	-	6.969	107.399
Totaal minimabeleid		190.781	239.000	120.033	279.279
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	53.670
614	Schuldhelpverlening	206.300	220.000	181.096	175.326
650	Kinderopvang	29.400	31.100	38.201	20.552
Totaal lasten		966.981	1.017.000	811.781	844.103
		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	26.300	26.300	36.854	17.573
Totaal baten		26.300	26.300	36.854	17.573
Saldo		940.681-	990.700-	774.927-	826.530-
Dekking					
	Gemeentelijke bijdrage	105.000	103.400	45.865	-
	Gemeentelijke bijdrage	835.681	887.300	729.062	826.530
Totaal dekking		940.681	990.700	774.927	826.530

Gemeente Harlingen - Programma Wmo

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp		411.311	601.286	1.317.594
662	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg		923.469	820.926	-
662	Inkoopkader HH/P/Z/R/MOVO	1.563.000	-	-	-
662	Mantelzorg	70.000	69.531	-	-
662	Vervoer	310.000	311.777	309.704	351.568
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		1.943.000	1.716.088	1.731.916	1.669.162
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	40.000	22.720	49.874	97.441
672	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	490.000	570.441	587.584	-
672	Mantelzorg	-	-	-	-
672	Vervoer	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	1.152	-1.279
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		530.000	593.161	638.609	96.162
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	155.000	155.020	131.737	165.476
661	Wonen	45.000	45.000	34.309	98.248
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		200.000	200.020	166.046	263.724
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	11.500	11.500	12.262	43.545
672	Wonen	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		11.500	11.500	12.262	43.545
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	-	-	-	-
663	Veiligheidshuis Friesland	4.000	-	2.345	-
663	MOVO ambulante begeleiding	-	117.939	-	-
Totaal Opvang en beschermd wonen		4.000	117.939	2.345	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	382.137	235.954	-
670	Veilig Thuis	127.000	127.000	124.567	-
670	MEE (Integrale vroeghulp)	-	-	1.414	-
670	Mantelzorg	18.000	18.469	11.149	-
Totaal Algemene voorziening		145.000	527.606	373.085	-
Eerstelijnsloket					
671	MEE	185.000	185.000	183.924	-
671	Overig	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		185.000	185.000	183.924	-
Externe kosten					
Sociaal medische eerste lijn		-	-	2.448	-
Indicatiekosten		1.500	-	1.498	3.073
Overige externe kosten		17.000	17.000	3.605	19.299
Totaal Externe kosten		18.500	17.000	7.550	22.372
Totaal lasten		3.037.000	3.368.313	3.115.738	2.094.965

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	322.630	393.282	279.125	286.239
672	Terugvordering		-	250	2.517
Totaal baten		322.630	393.282	279.375	288.756
Saldo		2.714.370	2.975.031	2.836.363	1.806.209
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
DEKKING					
	DU Huishoudelijke Hulp Toelage	-	382.137	235.954	-
	Gemeentelijke bijdrage Wmo	2.714.370	2.592.895	2.600.409	1.806.209
Totaal dekking		2.714.370	2.975.031	2.836.363	1.806.209

Gemeente Harlingen - Programma Jeugd			
IV3 Functie	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682 Zonder Verblijf: door wijk- of buurtteam	-	-	-
682 Zonder Verblijf: ambulant bij aanbieder	-	-	161.235
682 Zonder Verblijf: daghulp bij aanbieder	-	-	30.056
682 Zonder Verblijf: in het netwerk van de jeugdige	-	-	6.065
682 Met Verblijf: pleegzorg	-	-	3.470
682 Met Verblijf: gezinsgericht	-	-	18.217
682 Met Verblijf: gesloten plaatsing	-	-	-
682 Met Verblijf: overig residentieel	-	-	225.911
682 Vervoer	-	-	-
682 Jeugd, mutatie onderhanden werk	-	-	1.805.286
682 Inkoopkader	2.100.000	2.093.768	-
Totaal Individuele voorzieningen Natura	2.100.000	2.093.768	2.250.239
Individuele voorzieningen PGB			
672 Individuele voorzieningen PGB	395.769	549.471	354.859
Totaal Individuele voorzieningen PGB	395.769	549.471	354.859
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683 Beschermingsregie Dwang en Drang (2016 incl. LWI)	32.069	32.000	31.239
683 Jeugdbescherming, -reclassering (2016 incl. LWI)	340.015	287.000	288.174
683 Landelijk Werkende Instellingen	-	76.000	75.280
683 Beschermd wonen	100.000	100.000	-
683 Crisis	12.000	12.000	-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	484.084	507.000	394.694
Eerstelijns loket			
671 Regiecentrum (toeleidingen)	56.000	56.000	55.814
671 Innovatie en transitie	-	-	-
Totaal Eerstelijns loket	56.000	56.000	55.814
Externe kosten			
682 Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF (MO-zaak)	56.000	56.215	49.919
682 GGZ, academische functie	9.000	-	8.568
682 Zorg voor Jeugd	-	-	10.207
682 Indicatiekosten	11.000	10.693	-
682 Onvoorzien	11.000	-	-
Totaal Externe kosten	87.000	66.908	68.694
Totaal lasten	3.122.852	3.273.147	3.124.300
IV3 Functie			
BATEN			
687 Ouderbijdragen	-	6.909	5.952
672 Terugvordering	-	-	-
Totaal baten	-	6.909	5.952
Saldo	3.122.852	3.266.238	3.118.348
IV3 Functie			
DEKKING			
Gemeentelijke bijdrage Jeugd Sociaal Domein	3.122.852	3.266.238	3.118.348

Apparaatslasten totaal	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Harlingen		2016
Programma Participatie	550.327	616.968
Programma Inkomen	481.536	539.847
Programma Financieel Vangnet	321.024	359.898
Programma Wmo	605.391	589.791
Programma Jeugd	354.168	303.936
Totaal	2.312.445	2.410.440

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Harlingen		2016
Programma Participatie	0	0
Programma Inkomen	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0
Programma Wmo	138.291	195.630
Programma Jeugd	133.545	188.851
Totaal	271.836	384.481

Apparaatslasten overig	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Harlingen		2016
Programma Participatie	550.327	616.968
Programma Inkomen	481.536	539.847
Programma Financieel Vangnet	321.024	359.898
Programma Wmo	467.100	394.161
Programma Jeugd	220.623	115.085
Totaal	2.040.609	2.025.959

Overzicht gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Participatie					
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
611	Rijksdeel WSW	842.152	915.962	974.197	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	20.500	20.500	20.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	862.652	936.462	994.197	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	31.342	35.010	33.883	39.337
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	19.657	18.052	19.664	20.535
623	Arbeidspool	900	-	962	-
623	Pastiel	52.830	47.959	62.164	72.171
623	Overige trajecten	151.858	154.304	88.205	92.791
	Totaal Re-integratie	256.588	255.325	204.878	224.834
623	Inburgering	-	-	4.657	18.281
Totaal lasten		1.119.240	1.191.787	1.203.732	243.115
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	-	13.917	4.515
623	Re-integratie - overige	-	-	1.215	19
623	Inburgering - extra middelen	-	-	3.467	2.399
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	1.755-	1.755-
Totaal baten		-	-	16.844	5.178
Saldo		1.119.240-	1.191.787-	1.186.887-	237.937-
Volgnummer					
DEKKING					
	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.098.740	1.171.287	1.166.887	-
	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	20.500	20.500	20.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	314.324
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	76.387-
Totaal dekking		1.119.240	1.191.787	1.186.887	237.937

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	2.301.746	2.197.032	2.091.774	2.352.384
610	IOW/IOAW	204.245	159.727	163.173	131.476
610	IOAZ	-	-	6.751	25.792
610	Bbz startende ondernemers	100.000	46.900	100.046	78.220
610	Loonkostensubsidies	21.600	21.600	2.267	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	50.800	13.700	48.064	66.105
Totaal lasten		2.678.391	2.438.959	2.412.076	2.653.976
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	50.100	49.600	27.474	72.664
610	Debiteuren IOW/IOAW	-	400	-	-
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	5.100	7.100	6.315	12.362
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	17.000	16.100	37.536	64.743
Totaal baten		72.200	73.200	71.324	149.769
Saldo		2.606.191-	2.365.759-	2.340.752-	2.504.207-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	2.416.145	2.376.384	2.497.485	2.371.391
610	Vangnetuitkering/IAU	17.720	-	-	-
610	Bbz	33.800	2.400-	16.392	38.114
	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	138.527	-	4.932-	94.702
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	-	8.225-	168.193-	-
Totaal dekking		2.606.191	2.365.759	2.340.752	2.504.207

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Financieel Vangnet					
Begroting 2017 Herziene Voorlopige 2016 Jaar 2014 2017 begroting cijfers 2015					
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	57.300	53.700	57.012	37.654
614	Bijzondere bijstand overig	50.900	49.500	50.840	67.417
614	Compensatieregeling HH	28.000	28.500	15.810	-
614	Sprokkelkosten	-	-	300	9.600
614	AV Frieso	39.000	45.100	36.153	15.612
Totaal bijzondere bijstand		175.200	176.800	160.116	130.283
614	Kindpakket Fondsen	42.824	30.600	42.824	-
614	Kindpakket Thuis	3.400	3.400	1.327	-
614	Participatiefonds	19.800	19.800	1.105	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	175	19.010
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	1.065
614	Individuele studietoelage	2.400	2.400	300	-
614	Individuele inkomensvoorslag	18.500	13.250	18.191	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	237	27.293
Totaal minimabeleid		86.924	69.450	64.159	47.368
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	17.140
614	Schuldhelpverlening	56.300	52.000	49.381	59.768
650	Kinderopvang	-	-	-	-
Totaal lasten		318.424	298.250	273.656	254.559
Begroting 2017 Herziene Voorlopige 2016 Jaar 2014 2017 begroting cijfers 2015					
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	16.800	17.200	16.656	16.926
Totaal baten		16.800	17.200	16.656	16.926
Saldo		301.624-	281.050-	257.000-	237.633-
Dekking					
	Gemeentelijke bijdrage	28.000	28.500	15.810	-
	Gemeentelijke bijdrage	273.624	252.550	241.190	237.633
Totaal dekking		301.624	281.050	257.000	237.633

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Wmo

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp		269.333	340.539	687.806
662	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg		718.402	689.967	-
662	Inkoopkader HH/P/Z/R/MOVO	1.061.500	-	-	-
662	Mantelzorg	42.000	41.877	-	-
662	Vervoer	125.000	125.986	137.373	133.820
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		1.228.500	1.155.598	1.167.879	821.626
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	14.000	23.154	27.369	77.892
672	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	176.000	261.390	215.791	-
672	Mantelzorg	-	-	-	-
672	Vervoer	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	1.019	1.573
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		190.000	284.544	244.179	79.465
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	68.000	67.971	65.591	65.816
661	Wonen	40.000	40.000	29.769	30.819
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		108.000	107.971	95.361	96.635
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	3.000	3.000	4.324	23.410
672	Wonen	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		3.000	3.000	4.324	23.410
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	20.000	20.000	20.250	-
663	Veiligheidshuis Friesland	2.700	-	1.524	-
663	MOVO ambulante begeleiding	-	51.162	-	-
Totaal Opvang en beschermd wonen		22.700	71.162	21.774	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	185.720	123.274	-
670	Veilig Thuis	85.000	85.000	83.164	-
670	MEE (Integrale vroeghulp)	-	-	920	-
670	Mantelzorg	11.000	11.123	-	-
Totaal Algemene voorziening		96.000	281.843	207.358	-
Eerstelijnsloket					
671	MEE	102.000	102.000	101.341	-
671	Overig	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		102.000	102.000	101.341	-
Externe kosten					
Sociaal medische eerste lijn		-	-	1.590	-
Indicatiekosten		1.000	-	648	1.801
Overige externe kosten		12.500	12.500	2.099	11.007
Totaal Externe kosten		13.500	12.500	4.338	12.809
Totaal lasten		1.763.700	2.018.619	1.846.553	1.033.944

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	190.750	264.208	187.591	210.468
672	Terugvordering		-	1.122	2.647
Totaal baten		190.750	264.208	188.713	213.115
Saldo		1.572.950	1.754.410	1.657.839	820.829
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
DEKKING					
	DU Huishoudelijke Hulp Toelage	-	185.720	123.274	-
	Gemeentelijke bijdrage Wmo	1.572.950	1.568.690	1.534.566	820.829
Totaal dekking		1.572.950	1.754.410	1.657.839	820.829

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Jeugd				
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
LASTEN				
Individuele voorzieningen Natura				
682	Zonder Verblijf: door wijk- of buurtteam	-	-	-
682	Zonder Verblijf: ambulant bij aanbieder	-	-	94.006
682	Zonder Verblijf: daghulp bij aanbieder	-	-	17.009
682	Zonder Verblijf: in het netwerk van de jeugdige	-	-	8.112
682	Met Verblijf: pleegzorg	-	-	4.019
682	Met Verblijf: gezinsgericht	-	-	11.835
682	Met Verblijf: gesloten plaatsing	-	-	-
682	Met Verblijf: overig residentieel	-	-	165.497
682	Vervoer	-	-	1.459
682	Jeugd, mutatie onderhanden werk	-	-	1.053.829
682	Inkoopkader	1.300.000	1.317.400	-
Totaal Individuele voorzieningen Natura		1.300.000	1.317.400	1.355.767
Individuele voorzieningen PGB				
672	Individuele voorzieningen PGB	550.447	879.152	647.925
Totaal Individuele voorzieningen PGB		550.447	879.152	647.925
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang				
683	Beschermingsregie Dwang en Drang (2016 incl. LWI)	15.388	26.000	26.033
683	Jeugdbescherming, -reclassering (2016 incl. LWI)	176.537	166.000	173.778
683	Landelijk Werkende Instellingen	-	46.000	45.168
683	Beschermde wonen	50.000	50.000	-
683	Crisis	7.500	7.500	-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		249.424	295.500	244.979
Eerstelijns loket				
671	Regiecentrum (toeleidingen)	39.000	39.000	38.641
671	Innovatie en transitie	-	-	-
Totaal Eerstelijns loket		39.000	39.000	38.641
Externe kosten				
682	Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF (MO-zaak)	38.000	37.951	34.959
682	GGZ, academische functie	6.000	-	5.566
682	Zorg voor Jeugd	-	-	7.048
682	Indicatiekosten	7.000	6.750	-
682	Onvoorzien	7.000	-	-
Totaal Externe kosten		58.000	44.701	47.573
Totaal lasten		2.196.872	2.575.753	2.334.884
IV3 Functie				
BATEN				
687	Ouderbijdragen	-	5.550	4.423
672	Terugvordering	-	-	-
Totaal baten		-	5.550	4.423
Saldo		2.196.872	2.570.203	2.330.461
IV3 Functie				
DEKKING				
Gemeentelijke bijdrage Jeugd Sociaal Domein		2.196.872	2.570.203	2.330.461

Apparaatslasten totaal	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Leeuwarderadeel		2016
Programma Participatie	259.814	221.516
Programma Inkomen	227.338	193.827
Programma Financieel Vangnet	151.558	129.218
Programma Wmo	285.811	335.928
Programma Jeugd	167.206	199.329
Totaal	1.091.727	1.079.818

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Leeuwarderadeel		2016
Programma Participatie	0	0
Programma Inkomen	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0
Programma Wmo	65.288	66.433
Programma Jeugd	63.048	67.548
Totaal	128.336	133.981

Apparaatslasten overig	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Leeuwarderadeel		2016
Programma Participatie	259.814	221.516
Programma Inkomen	227.338	193.827
Programma Financieel Vangnet	151.558	129.218
Programma Wmo	220.522	269.495
Programma Jeugd	104.158	131.781
Totaal	963.391	945.837

Overzicht gemeente Menameradiel

Gemeente Menameradiel - Programma Participatie					
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
611	Rijksdeel WSW	1.127.381	1.226.191	1.310.476	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	26.000	26.000	28.000	
611	Sociale Werkvoorziening	1.153.381	1.252.191	1.338.476	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	40.213	37.724	43.473	48.001
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	27.380	27.470	27.389	25.059
623	Arbeidspool	28.000	52.523	53.023	53.383
623	Pastiel	73.585	79.592	86.585	97.802
623	Overige trajecten	71.166	51.630	46.140	68.599
	Totaal Re-integratie	240.343	248.939	256.610	292.844
623	Inburgering	-	-	13.169	22.464
Totaal lasten		1.393.724	1.501.130	1.608.255	315.308
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	-	18.396	6.499
623	Re-integratie - overige	-	-	115	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	3.649	2.525
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	810-	1.103-
Totaal baten		-	-	21.350	7.922
Saldo		1.393.724-	1.501.130-	1.586.904-	307.386-
Volgnummer					
DEKKING					
	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.367.724	1.475.130	1.558.904	-
	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	26.000	26.000	28.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	309.395
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	2.009-
Totaal dekking		1.393.724	1.501.130	1.586.904	307.386

Gemeente Menameradiel - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	2.873.852	2.497.779	2.617.183	2.535.884
610	IOW/IOAW	400.244	403.047	319.753	253.440
610	IOAZ	17.606	17.535	8.230	16.409
610	Bbz startende ondernemers	50.600	63.900	50.564	31.957
610	Loonkostensubsidies	21.600	21.600	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	42.500	28.500	57.676	40.373
Totaal lasten		3.406.401	3.032.361	3.053.407	2.878.063
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	57.400	38.200	76.160	38.699
610	Debiteuren IOW/IOAW	200	500	274	140
610	Debiteuren IOAZ	1.500	2.100	1	3.071
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	6.900	5.900	6.718	4.760
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	27.700	20.900	11.277	23.152
Totaal baten		93.700	67.600	94.429	69.822
Saldo		3.312.701-	2.964.761-	2.958.978-	2.808.241-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	2.677.988	2.633.917	2.597.560	2.410.813
610	Vangnetuitkering/IAU	419.064	125.700	119.147	138.079
610	Bbz	14.800	7.600	19.881	7.312
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		200.849	196.260	185.056	266.660
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel		-	1.284	37.334	-
Totaal dekking		3.312.701	2.964.761	2.958.978	2.808.241

Gemeente Menameradiel - Programma Financieel Vangnet					
		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	56.700	47.100	56.421	51.719
614	Bijzondere bijstand overig	97.600	76.500	96.066	75.591
614	Compensatieregeling HH	42.000	40.600	20.889	-
614	Sprokkelkosten	-	-	600	10.800
614	AV Frieso	50.000	60.400	46.203	20.991
Totaal bijzondere bijstand		246.300	224.600	220.180	159.102
614	Kindpakket Fondsen	27.676	25.020	27.676	-
614	Kindpakket Thuis	2.780	2.780	150	-
614	Participatiefonds	18.200	18.200	1.500	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	500	18.275
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	355	1.065
614	Individuele studietoelage	3.600	3.600	-	-
614	Individuele inkomensvoet	13.500	14.750	12.533	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	237	10.042
Totaal minimabeleid		65.756	64.350	42.951	29.382
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	18.870
614	Schuldhelpverlening	63.700	61.000	55.912	62.297
650	Kinderopvang	-	-	-	-
Totaal lasten		375.756	349.950	319.043	269.651
Begroting 2017 Herziene begroting 2016 Voorlopige cijfers 2015 Jaar 2014					
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	32.900	32.100	39.358	26.525
Totaal baten		32.900	32.100	39.358	26.525
Saldo		342.856-	317.850-	279.685-	243.125-
Dekking					
	Gemeentelijke bijdrage	42.000	40.600	20.889	-
	Gemeentelijke bijdrage	300.856	277.250	258.796	243.125
Totaal dekking		342.856	317.850	279.685	243.125

Gemeente Menameradiel - Programma Wmo

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp		316.019	438.652	926.682
662	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg		736.897	612.800	-
662	Inkoopkader HH/P/Z/R/MOVO	1.026.000	-	-	-
662	Mantelzorg	49.000	48.988	-	-
662	Vervoer	140.000	142.613	155.042	157.504
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		1.215.000	1.244.517	1.206.494	1.084.186
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	57.000	53.703	56.879	116.992
672	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	269.000	391.602	430.695	-
672	Mantelzorg	-	-	-	-
672	Vervoer	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	1.709	4.003
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		326.001	445.306	489.284	120.995
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Vervoer (o.a. scooter/rolstoelvoorziening)	100.000	100.399	98.395	130.657
661	Wonen	40.000	40.000	66.215	93.810
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		140.000	140.399	164.611	224.468
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Vervoer (o.a. scooter/rolstoelvoorziening)	3.500	3.500	3.981	23.150
672	Wonen	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		3.500	3.500	3.981	23.150
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	-	-	27.000	-
663	Veiligheidshuis Friesland	3.500	-	3.409	-
663	MOVO ambulante begeleiding	-	40.883	-	-
Totaal Opvang en beschermd wonen		3.500	40.883	30.409	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	240.010	162.682	-
670	Veilig Thuis	118.000	118.000	116.142	-
670	MEE (Integrale vroeghulp)	-	-	1.224	-
670	Mantelzorg	13.000	13.012	2.080	-
Totaal Algemene voorziening		131.000	371.022	282.128	-
Eerstelijnsloket					
671	MEE	103.000	103.000	137.884	-
671	Overig	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		103.000	103.000	137.884	-
Externe kosten					
Sociaal medische eerste lijn		-	-	2.116	-
Indicatiekosten		1.500	-	1.283	3.560
Overige externe kosten		13.000	13.000	2.612	14.079
Totaal Externe kosten		14.500	13.000	6.011	17.639
Totaal lasten		1.936.501	2.361.626	2.320.802	1.470.438

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	209.370	316.700	230.996	278.526
672	Terugvordering		-	1.784	1.117
	Totaal baten	209.370	316.700	232.779	279.643
	Saldo	1.727.130	2.044.927	2.088.023	1.190.795
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
DEKKING					
	DU Huishoudelijke Hulp Toelage	-	240.010	162.682	-
	Gemeentelijke bijdrage Wmo	1.727.130	1.804.917	1.925.341	1.190.795
	Totaal dekking	1.727.130	2.044.927	2.088.023	1.190.795

Gemeente Menameradiel - Programma Jeugd			
IV3 Functie	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682 Zonder Verblijf: door wijk- of buurtteam	-	-	-
682 Zonder Verblijf: ambulant bij aanbieder	-	-	180.512
682 Zonder Verblijf: daghulp bij aanbieder	-	-	52.663
682 Zonder Verblijf: in het netwerk van de jeugdige	-	-	13.342
682 Met Verblijf: pleegzorg	-	-	1.911
682 Met Verblijf: gezinsgericht	-	-	15.744
682 Met Verblijf: gesloten plaatsing	-	-	-
682 Met Verblijf: overig residentieel	-	-	4.055
682 Vervoer	-	-	3.033
682 Jeugd, mutatie onderhanden werk	-	-	1.032.977
682 Inkoopkader	1.500.000	1.651.729	-
Totaal Individuele voorzieningen Natura	1.500.000	1.651.729	1.304.237
Individuele voorzieningen PGB			
672 Individuele voorzieningen PGB	236.762	418.019	316.776
Totaal Individuele voorzieningen PGB	236.762	418.019	316.776
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683 Beschermingsregie Dwang en Drang (2016 incl. LWI)	15.993	21.000	20.826
683 Jeugdbescherming, -reclassering (2016 incl. LWI)	191.455	160.000	160.753
683 Landelijk Werkende Instellingen	-	45.000	45.168
683 Beschermd wonen	50.000	50.000	-
683 Crisis	7.500	7.500	-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	264.948	283.500	226.747
Eerstelijns loket			
671 Regiecentrum (toeleidingen)	46.000	46.000	45.510
671 Innovatie en transitie	-	-	-
Totaal Eerstelijns loket	46.000	46.000	45.510
Externe kosten			
682 Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF (MO-zaak)	44.000	44.422	39.936
682 GGZ, academische functie	8.000	-	7.404
682 Zorg voor Jeugd	-	-	7.610
682 Indicatiekosten	7.000	6.963	-
682 Onvoorzien	7.000	-	-
Totaal Externe kosten	66.000	51.385	54.950
Totaal lasten	2.113.710	2.450.633	1.948.220
IV3 Functie			
BATEN			
687 Ouderbijdragen	-	5.150	3.384
672 Terugvordering	-	-	-
Totaal baten	-	5.150	3.384
Saldo	2.113.710	2.445.483	1.944.836
IV3 Functie			
DEKKING			
Gemeentelijke bijdrage Jeugd Sociaal Domein	2.113.710	2.445.483	1.944.836

Apparaatslasten totaal	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Menameradiel		2016
Programma Participatie	328.468	300.128
Programma Inkomen	287.409	262.612
Programma Financieel Vangnet	191.606	175.075
Programma Wmo	361.333	420.843
Programma Jeugd	211.389	248.636
Totaal	1.380.205	1.407.294

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Menameradiel		2016
Programma Participatie	0	0
Programma Inkomen	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0
Programma Wmo	82.540	113.842
Programma Jeugd	79.707	110.888
Totaal	162.247	224.730

Apparaatslasten overig	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Menameradiel		2016
Programma Participatie	328.468	300.128
Programma Inkomen	287.409	262.612
Programma Financieel Vangnet	191.606	175.075
Programma Wmo	278.793	307.001
Programma Jeugd	131.682	137.748
Totaal	1.217.958	1.182.564

Overzicht gemeente Terschelling

Gemeente Terschelling - Programma Participatie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
Volgnummer					
LASTEN					
611	Rijksdeel WSW	252.728	274.879	302.136	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	6.000	6.000	6.000	
611	Sociale Werkvoorziening	258.728	280.879	308.136	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	3.942	4.071	4.262	9.958
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	5.616	4.709	5.618	5.199
623	Arbeidspool	-	-	8.395	17.188
623	Pastiel	15.094	9.184	17.761	20.909
623	Overige trajecten	1.000	3.836	698	1.032
	Totaal Re-integratie	25.653	21.800	36.734	54.287
623	Inburgering	-	-	366	253
Totaal lasten		284.381	302.679	345.237	54.540
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	-	3.708	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	366	253
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten		-	-	4.074	253
Saldo		284.381-	302.679-	341.162-	54.287-
Volgnummer					
DEKKING					
	Gemeentelijke bijdrage Participatie	278.381	296.679	335.162	-
	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	6.000	6.000	6.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	45.865
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	8.422
Totaal dekking		284.381	302.679	341.162	54.287

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	289.052	295.154	282.229	271.266
610	IOW/IOAW	32.230	47.325	38.461	36.791
610	IOAZ	17.606	17.535	15.275	4.094
610	Bbz startende ondernemers	4.500	-	4.466	8.047
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	-	116.658	34.834
Totaal lasten		343.388	360.014	457.088	355.032
Volgnummer		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	4.100	4.700	2.856	5.250
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.000	500	861	1.090
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	1.800	400	1.673	749
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	21.200	5.200	20.526	3.429
Totaal baten		28.100	10.800	25.916	10.519
Saldo		315.288-	349.214-	431.172-	344.513-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	309.439	304.347	313.210	308.362
610	Vangnetuitkering/IAU	5.789	27.241	3.085	-
610	Bbz	21.200-	5.200-	112.302	31.945
	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	21.261	22.678	1.017-	4.205
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	-	148	3.592	-
Totaal dekking		315.288	349.214	431.172	344.513

Gemeente Terschelling - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	9.000	9.500	8.943	-
614	Bijzondere bijstand overig	3.800	5.500	3.813	1.451
614	Compensatieregeling HH	3.000	4.900	1.571	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	900
614	AV Frieso	10.000	18.200	9.481	3.598
Totaal bijzondere bijstand		25.800	38.100	23.808	5.949
614	Kindpakket Fondsen	5.164	1.080	5.164	-
614	Kindpakket Thuis	120	120	-	-
614	Participatiefonds	3.900	3.900	276	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	4.350
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	355
614	Individuele studietoelage	1.200	1.200	-	-
614	Individuele inkomenstoelage	800	4.500	948	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	1.721
Totaal minimabeleid		11.184	10.800	6.388	6.426
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	2.290
614	Schuldhelpverlening	15.600	12.000	13.684	6.226
650	Kinderopvang	-	-	-	-
Totaal lasten		52.584	60.900	43.879	20.891
BEGROTING 2017					
BEGROTING 2016					
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	-	-	573	-
Totaal baten		-	-	573	-
Saldo		52.584-	60.900-	43.306-	20.891-
DEKKING					
	Gemeentelijke bijdrage	3.000	4.900	1.571	-
	Gemeentelijke bijdrage	49.584	56.000	41.735	20.891
Totaal dekking		52.584	60.900	43.306	20.891

Gemeente Terschelling - Programma Wmo

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp		95.269	119.776	243.432
662	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg		205.348	174.056	-
662	Inkoopkader HH/P/Z/R/MOVO	326.000	-	-	-
662	Mantelzorg	9.500	9.481	-	-
662	Vervoer	30.000	-	245	-
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	365.500	310.098	294.077	243.432
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	-	-	288	328
672	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	70.000	83.803	55.524	-
672	Mantelzorg	-	-	-	-
672	Vervoer	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	30	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	70.000	83.803	55.842	328
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	24.000	23.876	9.175	12.309
661	Wonen	2.000	2.000	1.643	3.121
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	26.000	25.876	10.818	15.430
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Vervoer (o.a. scootmobiel-/rolstoelvoorziening)	11.500	11.500	12.441	14.138
672	Wonen	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	11.500	11.500	12.441	14.138
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	-	-	-	-
663	Veiligheidshuis Friesland	1.250	-	710	-
663	MOVO ambulante begeleiding	-	9.915	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	1.250	9.915	710	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	68.831	38.310	-
670	Veilig Thuis	33.000	26.800	33.153	-
670	MEE (Integrale vroeghulp)	-	-	427	-
670	Mantelzorg	2.500	2.519	-	-
	Totaal Algemene voorziening	35.500	98.150	71.890	-
Eerstelijnsloket					
671	MEE	-	31.885	31.458	-
671	Overig	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	-	31.885	31.458	-
Externe kosten					
	Sociaal medische eerste lijn	-	-	740	-
	Indicatiekosten	-	-	9	9
	Overige externe kosten	1.000	1.000	569	3.125
	Totaal Externe kosten	1.000	1.000	1.318	3.134
Totaal lasten		510.750	572.226	478.554	276.462

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	60.690	98.080	82.141	114.017
672	Terugvordering		-	-	-
	Totaal baten	60.690	98.080	82.141	114.017
	Saldo	450.060	474.146	396.413	162.445
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
DEKKING					
	DU Huishoudelijke Hulp Toelage	-	68.831	38.310	-
	Gemeentelijke bijdrage Wmo	450.060	405.315	358.102	162.445
	Totaal dekking	450.060	474.146	396.413	162.445

Gemeente Terschelling - Programma Jeugd		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
IV3 Functie				
LASTEN				
Individuele voorzieningen Natura				
682	Zonder Verblijf: door wijk- of buurtteam	-	-	-
682	Zonder Verblijf: ambulant bij aanbieder	-	-	48.134
682	Zonder Verblijf: daghulp bij aanbieder	-	-	19.484
682	Zonder Verblijf: in het netwerk van de jeugdige	-	-	712
682	Met Verblijf: pleegzorg	-	-	614
682	Met Verblijf: gezinsgericht	-	-	5.504
682	Met Verblijf: gesloten plaatsing	-	-	-
682	Met Verblijf: overig residentieel	-	-	25.254
682	Vervoer	-	-	-
682	Jeugd, mutatie onderhanden werk	-	-	401.629
682	Inkoopkader	475.000	432.726	-
Totaal Individuele voorzieningen Natura		475.000	432.726	501.332
Individuele voorzieningen PGB				
672	Individuele voorzieningen PGB	199.005	320.288	144.971
Totaal Individuele voorzieningen PGB		199.005	320.288	144.971
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang				
683	Beschermingsregie Dwang en Drang (2016 incl. LWI)	646	5.250	5.207
683	Jeugdbescherming, -reclassering (2016 incl. LWI)	7.525	6.400	7.923
683	Landelijk Werkende Instellingen	-	-	-
683	Beschermde wonen	-	-	-
683	Crisis	2.800	2.800	-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		10.971	14.450	13.130
Eerstelijns loket				
671	Regiecentrum (toeleidingen)	12.000	11.500	11.163
671	Innovatie en transitie	-	-	-
Totaal Eerstelijns loket		12.000	11.500	11.163
Externe kosten				
682	Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF (MO-zaak)	12.000	12.779	10.980
682	GGZ, academische functie	3.000	-	2.589
682	Zorg voor Jeugd	-	-	1.859
682	Indicatiekosten	3.000	2.576	-
682	Onvoorzien	3.000	-	-
Totaal Externe kosten		21.000	15.355	15.428
Totaal lasten		717.975	794.319	686.023
IV3 Functie				
BATEN				
687	Ouderbijdragen	-	1.000	1.976
672	Terugvordering	-	-	-
Totaal baten		-	1.000	1.976
Saldo		717.975	793.319	684.047
IV3 Functie				
DEKKING				
Gemeentelijke bijdrage Jeugd Sociaal Domein		717.975	793.319	684.047

Apparaatslasten totaal	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Terschelling		2016
Programma Participatie	76.413	67.515
Programma Inkomen	66.861	59.075
Programma Financieel Vangnet	44.574	39.383
Programma Wmo	84.058	90.530
Programma Jeugd	49.176	93.957
Totaal	321.083	350.461

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Terschelling		2016
Programma Participatie	0	0
Programma Inkomen	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0
Programma Wmo	19.201	28.259
Programma Jeugd	18.543	27.730
Totaal	37.744	55.989

Apparaatslasten overig	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Terschelling		2016
Programma Participatie	76.413	67.515
Programma Inkomen	66.861	59.075
Programma Financieel Vangnet	44.574	39.383
Programma Wmo	64.857	62.271
Programma Jeugd	30.634	66.227
Totaal	283.339	294.472

Overzicht gemeente Vlieland

Gemeente Vlieland - Programma Participatie		Begroting 2017				Herziene begroting 2016				Voorlopige cijfers 2015				Jaar 2014			
Volgnummer																	
LASTEN																	
611	Rijksdeel WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
611	Sociale Werkvoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
623	Re-integratie eigen uren TMP	1.380	1.086	1.492	2.305	1.380	1.086	1.492	2.305	1.380	1.086	1.492	2.305	1.380	1.086	1.492	
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	702	785	702	1.202	702	785	702	1.202	702	785	702	1.202	702	785	702	
623	Arbeidspool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
623	Pastiel	1.887	2.041	2.220	4.047	1.887	2.041	2.220	4.047	1.887	2.041	2.220	4.047	1.887	2.041	2.220	
623	Overige trajecten	600	600	314	559	600	600	314	559	600	600	314	559	600	600	314	
	Totaal Re-integratie	4.569	4.511	4.728	8.113	4.569	4.511	4.728	8.113	4.569	4.511	4.728	8.113	4.569	4.511	4.728	
623	Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal lasten		4.569	4.511	4.728	8.113	4.569	4.511	4.728	8.113	4.569	4.511	4.728	8.113	4.569	4.511	4.728	
BEGROTING 2017																	
Volgnummer																	
BATEN																	
623	Re-integratie - ESF	-	-	846	-	-	-	846	-	-	-	846	-	-	-	846	
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal baten		-	-	846	-	-	-	846	-	-	-	846	-	-	-	846	
Saldo		4.569-	4.511-	3.882-	8.113-	4.569-	4.511-	3.882-	8.113-	4.569-	4.511-	3.882-	8.113-	4.569-	4.511-	3.882-	
DEKKING																	
	Gemeentelijke bijdrage Participatie	4.569	4.511	3.882	-	4.569	4.511	3.882	-	4.569	4.511	3.882	-	4.569	4.511	3.882	
	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
623	Participatiebudget	-	-	-	10.263	-	-	-	10.263	-	-	-	10.263	-	-	10.263	
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	2.150-	-	-	-	2.150-	-	-	-	2.150-	-	-	2.150-	
Totaal dekking		4.569	4.511	3.882	8.113	4.569	4.511	3.882	8.113	4.569	4.511	3.882	8.113	4.569	4.511	3.882	

Gemeente Vlieland - Programma Inkomen		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
Volgnummer					
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	83.029	80.314	81.074	84.602
610	IOW/IOAW	16.115	15.775	3.553	
610	IOAZ	-	-	-	-
610	Bbz startende ondernemers	-	-	-	-
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	-	5.294	-
Totaal lasten		99.144	96.089	89.921	84.602

		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
Volgnummer					
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	300	600	-	593
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.200	1.200	1.200	1.200
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	36.800	28.200	44.454	31.550
Totaal baten		38.300	30.000	45.654	33.343
Saldo		60.844-	66.089-	44.268-	51.259-

Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	76.452	78.194	64.867	59.738
610	Vangnetuitkering/IAU	15.459	10.231	13.695	17.097
610	Bbz	36.800-	28.200-	22.915-	-
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		5.734	5.826	12.312-	25.576-
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel		-	38	932	-
Totaal dekking		60.844	66.089	44.268	51.259

Gemeente Vlieland - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	-	-	-	-
614	Bijzondere bijstand overig	-	-	-	-
614	Compensatieregeling HH	-	-	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	300
614	AV Frieso	3.500	5.000	3.212	1.504
Totaal bijzondere bijstand		3.500	5.000	3.212	1.804
614	Kindpakket Fondsen	-	1.710	-	-
614	Kindpakket Thuis	190	190	-	-
614	Participatiefonds	1.900	1.900	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	2.300
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	710
614	Individuele studietoelage	1.200	1.200	-	-
614	Individuele inkomensloosheid	300	250	237	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	773
Totaal minimabeleid		3.590	5.250	237	3.783
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	440
614	Schuldhelpverlening	3.500	3.000	3.100	8.980
650	Kinderopvang	-	-	-	-
Totaal lasten		10.590	13.250	6.549	15.007
		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo		10.590-	13.250-	6.549-	15.007-
Dekking					
	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-
	Gemeentelijke bijdrage	10.590	13.250	6.549	15.007
Totaal dekking		10.590	13.250	6.549	15.007

Gemeente Vlieland - Programma Wmo		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
IV3 Functie					
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp		38.292	28.554	39.383
662	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg		38.826	45.495	-
662	Inkoopkader HHP/Z/R/MOVO	71.500	-	-	-
662	Mantelzorg	2.500	2.370	-	-
662	Vervoer	15.000	9.547	14.478	15.134
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	89.000	89.035	88.527	54.516
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	8.000	9.979	4.704	9.946
672	Participatie, Zelfredzaamheid/Respijtzorg	11.500	3.803	9.762	-
672	Mantelzorg	-	-	-	-
672	Vervoer	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	-6	123
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	19.500	13.782	14.460	10.069
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Vervoer (o.a. scooter/rolstoelvoorziening)	10.000	9.948	9.660	8.633
661	Wonen	5.000	5.000	70.401	8.299
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	15.000	14.948	80.061	16.932
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Vervoer (o.a. scooter/rolstoelvoorziening)	1.000	1.000	1.890	1.026
672	Wonen	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	1.000	1.000	1.890	1.026
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	1.000	1.000	-	-
663	Veiligheidshuis Friesland	300	-	164	-
663	MOVO ambulante begeleiding	-	6.488	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	1.300	7.488	164	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	-	-	-
670	Veilig Thuis	9.000	9.000	8.201	-
670	MEE (Integrale vroeghulp)	-	-	99	-
670	Mantelzorg	500	630	-	-
	Totaal Algemene voorziening	9.500	9.630	8.300	-
Eerstelijnsloket					
671	MEE	16.000	16.000	15.466	-
671	Overig	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	16.000	16.000	15.466	-
Externe kosten					
	Sociaal medische eerste lijn	-	-	172	-
	Indicatiekosten	-	-	315	653
	Overige externe kosten	1.400	1.400	227	1.209
	Totaal Externe kosten	1.400	1.400	714	1.862
	Totaal lasten	152.700	153.283	209.582	84.406

IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	14.980	15.526	17.537	17.890
672	Terugvordering		-	-	-
	Totaal baten	14.980	15.526	17.537	17.890
	Saldo	137.720	137.758	192.045	66.516
IV3 Functie		Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015	Jaar 2014
DEKKING					
	DU Huishoudelijke Hulp Toelage	-	-	-	-
	Gemeentelijke bijdrage Wmo	137.720	137.758	192.045	66.516
	Totaal dekking	137.720	137.758	192.045	66.516

Gemeente Vlieland - Programma Jeugd			
IV3 Functie	Begroting 2017	Herziene begroting 2016	Voorlopige cijfers 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Zonder Verblijf: door wijk- of buurtteam	-	-
682	Zonder Verblijf: ambulant bij aanbieder	-	6.065
682	Zonder Verblijf: daghulp bij aanbieder	-	-
682	Zonder Verblijf: in het netwerk van de jeugdige	-	-
682	Met Verblijf: pleegzorg	-	85
682	Met Verblijf: gezinsgericht	-	1.278
682	Met Verblijf: gesloten plaatsing	-	-
682	Met Verblijf: overig residentieel	-	-
682	Vervoer	-	-
682	Jeugd, mutatie onderhanden werk	-	12.847
682	Inkoopkader	20.000	59.732
Totaal Individuele voorzieningen Natura			
672	Individuele voorzieningen PGB	93.316	86.243
Totaal Individuele voorzieningen PGB			
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	Beschermingsregie Dwang en Drang (2016 incl. LWI)	-	-
683	Jeugdbescherming, -reclassering (2016 incl. LWI)	-	112
683	Landelijk Werkende Instellingen	-	-
683	Beschermde wonen	-	-
683	Crisis	500	500
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
Eerstelijns loket			
671	Regiecentrum (toeleidingen)	3.500	3.500
671	Innovatie en transitie	-	-
Totaal Eerstelijns loket			
Externe kosten			
682	Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF (MO-zaak)	3.000	3.118
682	GGZ, academische functie	1.000	-
682	Zorg voor Jeugd	-	476
682	Indicatiekosten	500	459
682	Onvoorzien	500	-
Totaal Externe kosten			
Totaal lasten			
IV3 Functie			
BATEN			
687	Ouderbijdragen	-	100
672	Terugvordering	-	-
Totaal baten			
Saldo			
IV3 Functie			
DEKKING			
Gemeentelijke bijdrage Jeugd Sociaal Domein			

Apparaatslasten totaal	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Vlieland		2016
Programma Participatie	21.671	16.233
Programma Inkomen	18.962	14.204
Programma Financieel Vangnet	12.642	9.469
Programma Wmo	23.840	37.550
Programma Jeugd	13.947	13.107
Totaal	91.061	90.562

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Vlieland		2016
Programma Participatie	0	0
Programma Inkomen	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0
Programma Wmo	5.446	7.326
Programma Jeugd	5.259	7.162
Totaal	10.705	14.488

Apparaatslasten overig	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	2017	begroting
gemeente Vlieland		2016
Programma Participatie	21.671	16.233
Programma Inkomen	18.962	14.204
Programma Financieel Vangnet	12.642	9.469
Programma Wmo	18.394	30.224
Programma Jeugd	8.688	5.945
Totaal	80.356	76.074

Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering inkomen 2017

Gemeente	Rijksbudget 2016	Uitgaven -/- debiteurenontv. 2016	Resultaat I-deel voor vangnetuitkering (- =te kort)	Vangnet- uitkering	Resultaat I-deel ná vangnetuitkering (-=te kort)
Het Bildt	3.560.869	4.092.598	-531.729	264.664	-267.065
Franekeradeel	7.137.452	7.593.654	-456.202	49.665	-406.537
Harlingen	7.271.141	8.072.902	-801.761	256.426	-545.336
Leeuwarderadeel	2.416.145	2.572.391	-156.246	17.720	-138.527
Menameradiel	2.677.988	3.297.901	-619.913	419.064	-200.849
Terschelling	309.439	336.488	-27.049	5.789	-21.261
Vlieland	76.452	97.644	-21.192	15.459	-5.734
Dienst	23.449.486	26.063.580	-2.614.094	1.028.785	-1.585.308

Berekening Vangnetuitkering

Budget 2016	5%	+10%	Uitgaven -/- debiteuren ontvangsten	Budget + 5% /- uitgaven per saldo	Budget + 10% -/- uitgaven per saldo	Vangnet- uitkering
3.560.869	3.738.912	3.916.956	4.092.598	-353.686	-175.642	264.664
7.137.452	7.494.325	7.851.197	7.593.654	-99.329	257.544	49.665
7.271.141	7.634.698	7.998.255	8.072.902	-438.204	-74.647	256.426
2.416.145	2.536.952	2.657.760	2.572.391	-35.439	85.368	17.720
2.677.988	2.811.887	2.945.787	3.297.901	-486.014	-352.115	419.064
309.439	324.911	340.383	336.488	-11.577	3.894	5.789
76.452	80.275	84.097	97.644	-17.370	-13.547	15.459
23.449.486	24.621.960	25.794.435	26.063.580	-1.441.619	-269.145	1.028.785

Bijlage D Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie

	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Begr. 2017	Herz. Begr. 2016	Jaar 2015	Jaar 2014
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten	281	540	567	169	227	24	7	1.815	1.709	1.673	1.756
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	321	604	640	184	242	30	7	2.028	2.005	2.015	2.032
Gemiddeld aantal cliënten 0-40	98	158	181	36	74	5	3	555	0	0	0
Gemiddeld aantal cliënten 40-80	113	223	229	73	93	15	2	748	0	0	0
Gemiddeld aantal cliënten 80-100	110	223	230	75	75	10	2	725	0	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	321	604	640	184	242	30	7	2.028	0	0	0
Gemiddeld aantal cliënten TMP	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193	1.164	1.156
Gemiddeld aantal cliënten in participatiebestand	0	0	0	0	0	0	0	0	530	533	603
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel	0	0	0	0	0	0	0	0	282	318	273
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	0	0	0	0	0	0	0	0	2.005	2.015	2.032
Aantal lopende trajecten per 31 december:											
Arbeidspool	2	2	4	0	2	0	0	10	19	22	28

Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen

	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Begr. 2017	Prognose 2016	Herz. Begr. 2016	Jaar 2015	Jaar 2014
Bestandsontwikkeling												
<u>Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar</u>												
Aantal per 1 januari	251	522	523	152	200	22	6	1.676	1.614	1.610	1.571	1.677
Nieuw	77	201	163	51	80	8	0	580	611	555	600	622
Beëindigd	72	192	153	48	76	8	0	549	549	540	549	570
Aantal per 31 december	256	531	533	155	204	22	6	1.707	1.676	1.625	1.622	1.729
<u>Uitkeringen IOW/IOAW</u>												
Aantal per 1 januari	18	36	32	10	21	2	1	120	105	120	92	75
Nieuw	6	12	8	3	8	2	0	39	42	37	50	40
Beëindigd	4	8	5	2	6	2	0	27	27	20	27	15
Aantal per 31 december	20	40	35	11	23	2	1	132	120	137	115	100
<u>Uitkeringen IOAZ</u>												
Aantal per 1 januari	2	3	4	0	1	1	0	11	11	12	14	23
Nieuw	1	2	1	1	0	0	0	5	4	4	2	7
Beëindigd	1	2	1	1	0	0	0	5	4	4	5	8
Aantal per 31 december	2	3	4	0	1	1	0	11	11	12	11	22

Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen (vervolg)

	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Begr. 2017	Prognose 2016	Herz. Begr. 2016	Jaar 2015	Jaar 2014
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>												
Aantal per 1 januari	1	5	3	5	3	1	0	18	18	13	21	20
Nieuw	4	4	6	5	6	1	0	26	26	9	23	23
Beëindigd	4	4	6	5	6	1	0	26	26	9	26	21
Aantal per 31 december	1	5	3	5	3	1	0	18	18	13	18	22
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>												
Aantal per 1 januari	2	3	2	1	1	0	0	9	9	5	10	10
Nieuw	1	3	3	2	3	1	0	13	13	6	12	21
Beëindigd	1	3	3	2	3	1	0	13	13	6	13	20
Aantal per 31 december	2	3	2	1	1	0	0	9	9	5	9	11
Uitstroom naar werk	25	63	50	17	27	4	0	186	186	175	204	202
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	254	527	528	154	202	22	6	1.693	1.654	1.638	1.614	1.707
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	19	38	34	11	22	2	1	127	114	127	105	87
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	2	3	4	0	1	1	0	11	11	11	11	222
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.817	13.408	14.242	15.087	14.334	13.139	13.838	14.141	13.993	13.993	13.798	14.586
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	16.447	14.862	15.378	18.568	18.193	16.115	16.115	16.165	15.775	15.775	15.735	15.379
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.606	17.606	17.606	17.606	17.606	17.606	17.606	17.606	17.535	17.535	17.191	17.989

Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Financieel Vangnet

	Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.							Begr. 2017	Herz. Begr. 2016	Jaar 2015	Jaar 2014
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	137	260	268	88	103	12	3	871	806	803	863
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	89	240	232	67	100	28	10	766	1.231	716	717
Aantal toegekende aanvragen											
Bijzondere bijstand bewindvoering	53	196	117	37	42	5	0	450	430	449	433
Bijzondere bijstand overig	87	171	110	37	61	4	0	470	570	463	329
Compensatieregeling HH	51	64	94	26	42	3	0	280	347	292	0
Kindpakket Thuis	29	60	67	23	19	1	1	200	200	87	0
Kindpakket Jeugdsportfonds	72	166	94	83	63	2	0	480	480	220	0
Kindpakket Jeugdcultuurfonds	6	68	18	10	10	8	0	120	120	60	0
Kindpakket St. Leergeld	42	135	41	54	25	3	0	300	300	302	0
Participatiefonds	95	190	269	66	61	13	6	700	700	85	0
Individuele Studietoelage	2	4	3	2	3	1	1	16	16	1	0
Individuele Inkomensloeslag	78	160	201	71	52	3	1	566	585	563	0

Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo

ZIN	Het Bildt	Franekeradeel	Harlingen	Leeuwarderadeel	Menameradiel	Terschelling	Vlieland	Dienst
Aantal indicaties HH	57	173	124	70	93	27	13	557
Gem. aantal uren per week	2,37	2,43	2,35	2,42	2,53	2,66	2,49	2,43
Gem. prijs per uur	24,13	24,24	24,33	23,68	24,34	24,92	22,19	24,18
Gem. kosten per jaar per indicatie	2.972	3.067	2.974	2.977	3.200	3.445	2.875	3.061
Aantal indicaties Participatie Regulier	26	59	35	31	45	2	-	198
Gem. prijs per 4 weken	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75
Gem. kosten per jaar per indicatie	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	-	4.144
Aantal indicaties Participatie Zwaar	8	64	17	20	15	1	-	125
Gem. aantal uren per week	21,60	20,03	23,93	28,62	20,88	36,00	-	22,26
Gem. prijs per uur	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
Gem. kosten per jaar per indicatie	12.636	11.715	13.999	16.743	12.215	21.060	-	13.024
Aantal indicaties Zelfredzaamheid Regulier	52	149	97	45	42	25	3	413
Gem. prijs per 4 weken	406,25	406,25	406,25	406,25	406,25	406,25	406,25	406,25
Gem. kosten per jaar per indicatie	5.281	5.281	5.281	5.281	5.281	5.281	5.281	5.281
Aantal indicaties Zelfredzaamheid Zwaar	9	62	21	11	11	7	1	122
Gem. aantal uren per week	4,79	5,19	4,71	4,97	4,78	4,69	6,30	5,00
Gem. prijs per uur	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25
Gem. kosten per jaar per indicatie	8.780	9.520	8.626	9.118	8.758	8.602	11.548	9.171

Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo (vervolg)

PGB	Het Bildt	Franekeradeel	Harlingen	Leeuwarderadeel	Menameradiel	Terschelling	Vlieland	Dienst
Aantal unieke cliënten HH	7	18	10	5	14	-	4	58
Gem. kosten per jaar per cliënt	2.143	3.611	4.000	2.800	4.071		2.000	3.431
Aantal unieke cliënten BG	34	59	42	18	30	6	2	191
Gem. kosten per jaar per cliënt	11.463	12.542	11.667	9.778	8.967	11.667	5.750	11.237

ZIN + PGB	Het Bildt	Franekeradeel	Harlingen	Leeuwarderadeel	Menameradiel	Terschelling	Vlieland	Dienst
Aantal rolstoelvoorzieningen	110	203	156	95	157	12	11	744
Aantal vervoersvoorzieningen	534	1.068	942	523	499	43	69	3.678
Gem. kosten per jaar per vervoersvoorziening (incl. rolstoelvoorzieningen)	472	411	434	317	371	1.191	325	415

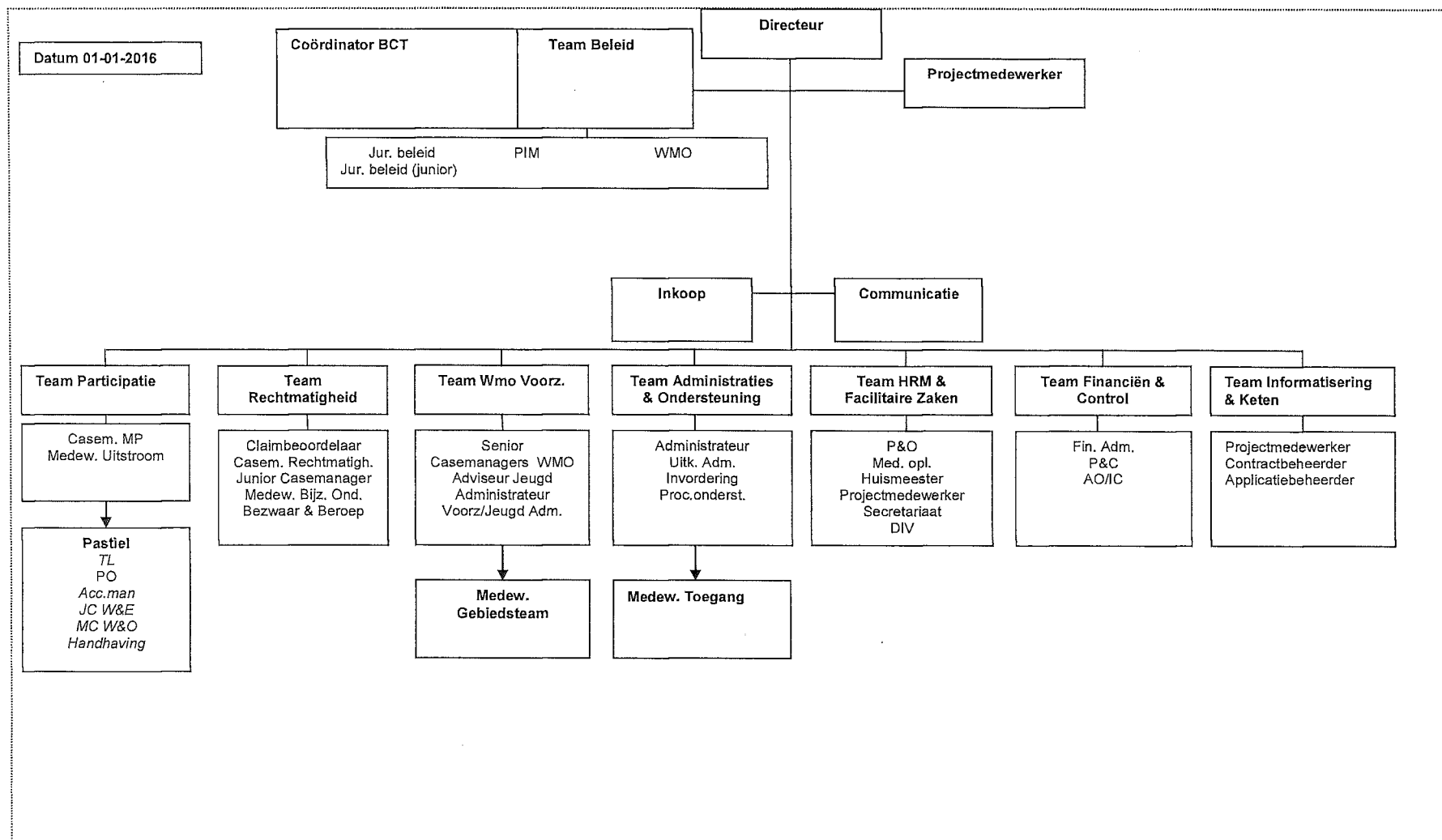
Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd

ZIN	Het Bildt	Franeke/deel	Harlingen	Leeuwarder/deel	Menameradiel	Terschelling	Vlieland	Dienst
Aantal indicaties Jeugd	246	356	286	184	221	69	8	1.370
Gem. kosten per jaar per indicatie	7.724	8.146	7.343	7.065	6.787	6.884	2.500	7.442

PGB	Het Bildt	Franeke/deel	Harlingen	Leeuwarder/deel	Menameradiel	Terschelling	Vlieland	Dienst
Aantal unieke cliënten Jeugd	35	39	31	36	33	20	4	198
Gem. kosten per jaar per cliënt	11.247	13.621	12.767	15.290	7.175	9.950	23.329	12.122

Kosten per inwoner per jaar	Het Bildt	Franeke/deel	Harlingen	Leeuwarder/deel	Menameradiel	Terschelling	Vlieland	Dienst
Inwoners per 1-1-2017	10.483	20.274	15.799	10.183	13.539	4.888	1.086	76.252
ZIN	181	143	133	128	111	97	18	134
PGB	38	26	25	54	17	41	86	31
Totaal	219	169	158	182	128	138	104	165

Bijlage I Concept organogram per 1 januari 2017



Bijlage J Specificatie personeelslasten

Uitsplitsing Personeelslasten	Begroting 2017 €	Begrote formatie 2017 (FTE)	Begrote dekking 2017	Herziene begroting 2016 €	Herziene begrote formatie 2016 (FTE)	Herziene begrote dekking 2016
Personeel op aanstelling						
Directie en management	848.641	9,89	0	865.627	9,89	0
Casemanagement/uitstroomcoördinatie	636.576	10,61	383.446	501.637	8,22	294.982
Maatschappelijke Participatie						
Casemanagement/claim Rechtmatigheid	822.573	14,31	102.989	783.913	13,53	119.196
Casemanagement Wmo	555.763	9,27	64.561	565.117	9,27	64.561
Handhaver	57.931	1,00	0	67.131	1,00	0
Bezwaar en beroep	140.978	1,94	0	144.646	1,94	0
Bijzondere controle	58.055	0,89	0	59.565	0,89	0
Uitkeringsadministratie	268.794	5,39	0	287.727	5,39	0
Administratie Wmo	298.170	5,74	47.571	306.195	5,74	47.571
Invordering	153.227	2,67	0	159.640	2,67	0
Telefoniste/receptioniste	19.788	0,56	0	20.304	0,56	0
Procesondersteuning	146.849	3,22	0	150.661	3,22	0
Beleid	350.752	5,11	108.568	314.089	4,22	99.188
Inkoop	119.997	1,89	54.400	123.114	1,89	55.817
Voorlichting	103.587	1,78	0	106.280	1,78	0
P&C	186.945	2,67	58.060	191.909	2,67	59.672
AO/IC	58.060	0,89	0	44.678	0,67	0
Financiële administratie	92.088	1,67	0	94.484	1,67	0
Applicatiebeheer	275.590	5,05	87.345	203.042	3,55	39.625
HRM	157.943	2,72	0	162.045	2,72	0
Facilitair	42.672	1,00	0	43.775	1,00	0
Secretariaat	70.324	1,34	0	64.529	1,34	0
DIV	95.663	2,11	0	98.158	2,11	0
Totaal Personeel op aanstelling	5.560.968	91,71	906.940	5.358.266	85,92	780.613
Personeel op inhuur/payroll						
Directie en management	0	0,00	0	0	0,00	0
Casemanagement/uitstroomcoördinatie	0	0,00	0	40.000	0,89	40.000
Maatschappelijke Participatie						
Casemanagement/claim Rechtmatigheid	0	0,00	0	0	0,00	0
Casemanagement Wmo	198.807	2,65	0	198.807	2,65	0
Handhaver	0	0,00	0	0	0,00	0
Vertrouwenspersoon Participatiewet/Wmo	37.860	0,22	0	37.860	0,22	0
Bezwaar en beroep	93.895	1,00	93.895	93.895	1,00	93.895
Bijzondere controle	0	0,00	0	0	0,00	0
Uitkeringsadministratie	0	0,00	0	0	0,00	0
Administratie Wmo	126.730	1,91	126.730	126.730	1,91	126.730
Invordering	0	0,00	0	0	0,00	0
Telefoniste/receptioniste	0	0,00	0	0	0,00	0
Procesondersteuning	0	0,00	0	352.560	3,78	352.560
Beleid	0	0,00	0	58.601	0,89	11.895
Inkoop	0	0,00	0	0	0,00	0
Voorlichting	0	0,00	0	0	0,00	0
P&C	0	0,00	0	0	0,00	0
AO/IC	74.880	0,44	0	67632	0,56	0
Financiële administratie	0	0,00	0	0	0,00	0
Applicatiebeheer	0	0,00	0	75.021	1,00	75.021
HRM	24.565	0,00	0	24565	0,00	0
Facilitair	74.009	1,42	0	29.023	0,56	0
Secretariaat	41.600	0,44	0	41600	0,44	0
DIV	40.632	0,78	0	29.023	0,56	0
Totaal Personeel op inhuur/payroll	712.977	8,87	220.624	1.175.317	14,45	700.101

Personeel gebiedsteams						
Generalisten op aanstelling	321.423	5,51	321.423	329.778	5,51	329.778
Generalisten op inhuur/payroll	16.671	0,22	16.671	16.671	0,22	16.671
Totaal Personeel gebiedsteams	338.094	5,73	338.094	346.450	5,73	346.450
Personeel Pastiel						
Teamleiding op aanstelling	122.312	1,89	51.768	125.454	1,89	53.108
Casemanagement op aanstelling	325.340	5,56	229.661	333.804	5,56	235.586
Procesondersteuning op aanstelling	41.641	0,89	0	42.724	0,89	0
Totaal Personeel Pastiel	489.293	8,33	281.430	501.982	8,33	288.694
Personeelslasten projecten						
Projectmedewerkers op aanstelling	141.503	1,67	0	298.035	3,67	0
Projectmedewerkers op inhuur/payroll	0	0,00	0	0	0,00	0
Totaal Personeel projecten	141.503	1,67	0	298.035	3,67	0
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân	7.242.836	116,31	1.747.088	7.680.050	118,10	2.115.857

Bijlage K Afkortingenlijst

Lijst gehanteerde afkortingen	
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AMHK	Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
ANW	Algemene nabestaandenwet
AO/IC	Administratieve Organisatie/Interne Controle
AOW	Algemene Ouderdomswet
ASHG	Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCT	Beleidscoördinatieteam
BG-GRP	Begeleiding Groep
BG-IND	Begeleiding Individueel
BH	Behandeling
BJZ	Bureau Jeugdzorg
BV	Bedrijfsvoering
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CER	Compensatie eigen risico
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagbesteding
DIV	Digitale Informatie Voorziening
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
GGK	Gemeentelijk Gegevensknooppunt
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GGZ-C	Beschermd wonen
GHZ	Gehandicapte zorg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HH/HV	Huishoudelijke Hulp/Verzorging
HHT	Huishoudelijke Hulp Toeslag
HRM	Human Resources Management
IAU	Incidentele aanvullende uitkering (I-deel)
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
IOW	Inkomensvoorziening Oudere Werklozen
IV3	Informatie voor Derden
iWMO	Digitale uitwisseling berichtenverkeer
JLVG	Jeugd licht verstandelijk gehandicapt
LDT	Langdurigheidstoeslag
LG	Lichamelijk gehandicapt
LVG	Licht verstandelijk gehandicapt
LZA	Langdurig zorgafhankelijke patiënten
MOVO	Maatschappelijke Opvang Vrouwen Opvang
MFC	Multifunctioneel Centrum

nah	Niet aangeboren hersenletsel
NWF	Noord-West Friesland
OTS	Onder toezichtstellingen
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIM	Participatie, Inkomen en Minimaregelingen
psy	Psychisch
PV	Persoonlijke Verzorging
RTA	Regionaal Transitie Arrangement
SDF	Sociaal Domein Friesland
SE	Standaard Eenheid
SOM	Somatisch
SRF	Sociale Recherche Fryslân
SSL	Shared Servicecentre Leeuwarden
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TMP	Team Maatschappelijke Participatie
VBTYD	Verblijf tijdelijk
VG	Verstandelijk gehandicapt
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VP	Verpleging
VPT	Volledig Pakket Thuis
V&V	Verzorgingshuis en Verpleeghuis
Whk	Werkhervattingskas
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRV	Woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen
WSNP	Wet schuldsanering natuurlijke personen
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WW	Werkloosheidswet
Wwb	Wet Werk en Bijstand
ZIN	Zorg in natura
ZG	Zintuigelijk gehandicapt
ZZP	Zorgzwaartepakket