

**Bijlagedocument
Concept Begroting na
wijziging 2023**

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

Postadres algemeen:
Postbus 4
8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:
0517-380200

Vestigingsadres:

Smouthûs
Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker

Inhoudsopgave

1	Financiële begroting na wijziging 2023 per gemeente	4
1.1	Gemeente Harlingen.....	4
1.2	Gemeente Terschelling.....	15
1.3	Gemeente Vlieland	26
1.4	Gemeente Waadhoeke.....	37

1 Financiële begroting na wijziging 2023 per gemeente

1.1 Gemeente Harlingen

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Inburgering	294.965	170.254	176.613	117.029	-
	294.965	170.254	176.613	117.029	-
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	7.477.450	7.730.039	7.424.207	7.693.121	7.788.775
Loonkostensubsidie Beschut Werken	107.081	93.429	104.367	97.362	87.423
TOZO	26.787	-	26.108	-	1.008.024
Bbz	7.995	9.258	9.214	9.214	2.872
Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	341.832	-	166.585	-	-
	7.961.145	7.832.726	7.730.481	7.799.697	8.887.094
6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)					
Re-integratie TWP	190.471	169.526	177.049	195.990	153.452
Re-integratie Beschut Werken	64.800	70.200	70.200	62.400	59.695
Lokale participatie-initiatieven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	285.271	269.726	277.249	288.390	243.147
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	296.026	212.520	291.000	298.005	304.962
Re-integratie Pastiel	375.032	367.396	377.450	352.775	327.410
Lokale participatie-initiatieven					
	671.058	579.916	668.450	650.780	632.372
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	9.212.439	8.852.621	8.852.793	8.855.897	9.762.613
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	133.101	140.283	134.472	134.093	164.376
Debiteuren TOZO	-	-	-	-	61.113
Debiteuren Bbz	93.094	91.437	65.710	96.418	124.321
	226.195	231.720	200.182	230.511	349.809
6.5 Arbeidsparticipatie					
ESF	-	-	-	-	-
Debiteuren	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	226.195	231.720	200.182	230.511	349.809
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	8.617.625	8.620.901	8.459.918	8.535.856	8.418.502
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	368.619	-	192.693	89.529	994.302
Gemeentelijke bijdragen	8.986.244	8.620.901	8.652.611	8.625.385	9.412.804

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	293	289	289	289	290
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	304	299	300	309	301
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	16	25	16	28	25
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>613</u>	<u>613</u>	<u>605</u>	<u>626</u>	<u>616</u>
Aantal cliënten Inburgering					
Instroom onderwijsroute	9	3	1	3	0
Instroom B1-route	25	8	2	8	0
Instroom Z-route	6	2	1	2	0
Totale instroom	<u>40</u>	<u>13</u>	<u>4</u>	<u>13</u>	<u>0</u>
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>447</u>	<u>460</u>	<u>456</u>	<u>470</u>	<u>480</u>
Uitkeringen IOAW					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>
Uitkeringen IOAZ					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Uitkeringen Bbz starters					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	15.157	15.133	14.770	14.786	14.627
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	16.186	16.522	15.775	16.382	15.958
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.261	17.508	16.824	17.328	16.911

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	296	307	315	325
28. Lopende re- integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	414	457	478	471

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 augustus 2022	16.101
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2022	9.415
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 BnW onderdeel Werk, Part. & Inkomen	477
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo juni 2022	390

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	49.277	48.302	48.028	54.030	46.655
	49.277	48.302	48.028	54.030	46.655
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	269.184	257.475	256.435	256.435	248.695
Bijzondere bijstand vergunninghouders	46.722	29.850	44.509	15.376	28.832
Bijzondere bijstand TONK	-	-	-	-	66.000
Bijzondere bijstand energietoeslag	1.678.300	-	1.678.300	-	-
Bijzondere bijstand overig	105.190	93.379	100.247	100.247	88.584
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	17.852	12.700	17.400	20.300	12.700
AV Frieso	197.566	213.047	192.764	199.026	193.754
Bijzondere bijstand	2.314.815	606.451	2.289.655	591.384	638.565
Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	63.448
Kindpakket Thuis	-	-	-	-	-
Participatiefonds	-	-	-	-	-
Mantelzorgfonds	-	-	-	-	-
Individuele studietoeslag	11.696	3.600	11.400	3.600	4.200
Individuele inkomenstoelag	93.448	82.493	89.022	77.857	79.680
Minimabeleid	105.144	86.093	100.422	81.457	147.328
Schuldpreventie	20.796	20.269	20.269	20.269	8.528
Schuldhulpverlening	65.749	68.169	64.083	81.764	65.844
Schuldhulpverlening	86.545	88.438	84.352	102.033	74.372
Totale lasten Armoedebestrijding	2.555.782	829.284	2.522.457	828.904	906.920
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	32.694	34.001	24.520	30.546	44.376
Totale baten Armoedebestrijding	32.694	34.001	24.520	30.546	44.376
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	844.788	795.283	819.637	798.358	796.544
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	1.678.300	-	1.678.300	-	66.000
Gemeentelijke bijdragen	2.523.088	795.283	2.497.937	798.358	862.544

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	214	232	209	234	232
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	475	425	464	424	425
Bijzondere bijstand bewindvoering	139	141	136	140	141
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	15	8	15	5	8
Bijzondere bijstand energietoeslag	1291	-	1291	-	-
Bijzondere bijstand overig	71	84	69	69	84
Compensatieregeling Eigen Risico	178	127	174	203	127
Individuele Studietoeslag	3	1	3	1	1
Individuele Inkomenstoeslag	315	279	308	269	279

Financiën Wmo

Gemeente Harlingen - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
Overige externe zaken	20.000	20.000	20.000	10.000	19.139
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Collectief vervoer	398.695	379.709	316.010	366.869	218.543
Rolstoelvoorziening	119.924	104.738	95.000	99.750	99.005
Vervoersvoorziening	239.458	217.952	215.600	203.332	186.581
Woonvoorziening	155.000	80.000	135.000	75.000	105.658
Totaal	913.078	782.399	761.610	744.951	609.788
6.71a Huishoudelijke hulp					
Huishoudelijke Ondersteuning	1.950.105	1.931.884	1.754.000	1.687.197	1.666.255
6.71b Begeleiding					
Individuele Begeleiding	1.250.256	1.387.283	1.286.000	1.315.706	1.419.896
Kortdurend verblijf	9.709	9.393	-	-	11.055
Totaal	1.259.965	1.396.676	1.286.000	1.315.706	1.430.951
6.71c Dagbesteding					
Dagactiviteiten	479.711	558.637	470.000	470.483	420.573
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Incidentele regelingen	-	-	5.100	-	38.225
6.81a Beschermd wonen					
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
Totale lasten Wmo	4.622.859	4.689.595	4.296.710	4.228.337	4.184.931
Baten in euro's					
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Eigen bijdragen Collectief Vervoer	24.913	24.913	18.685	24.913	13.771
6.71a Huishoudelijke hulp					
Eigen bijdragen CAK	151.848	145.008	145.008	132.696	157.754
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Overige baten	-	-	2.500	-	12.743
Totale baten Wmo	176.761	169.921	166.193	157.609	184.268
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	4.446.098	4.519.674	4.130.517	4.070.728	4.000.663

Aantallen Wmo

Harlingen - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantallen Wmo					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
Overige externe zaken	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Collectief vervoer	867	867	857	854	875
Rolstoelvoorziening	127	122	124	135	131
Vervoersvoorziening	218	220	220	213	220
Woonvoorziening	203	161	183	182	157
Totaal	1.415	1.370	1.384	1.384	1.384
6.71a Huishoudelijke hulp					
Huishoudelijke Ondersteuning	587	564	538	500	499
6.71b Begeleiding					
Individuele Begeleiding	232	230	234	219	240
Kortdurend verblijf	1	1	1	-	1
Totaal	233	231	235	219	241
6.71c Dagbesteding					
Dagactiviteiten	71	79	71	68	74
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Incidentele regelingen	-	-	-	-	-
6.81a Beschermd wonen					
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
Totaal aantal Wmo	2.306	2.244	2.228	2.171	2.196

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	758	759	752	767	767

Financiën Jeugdwet

Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Regionale Inkoop	2.684.243	2.687.120	2.658.434	2.589.000	2.706.459
SJH: Herstel	1.598.508	1.639.100	1.545.138	1.599.000	1.468.968
SJH: Duurzaam	1.085.765	999.500	1.055.295	962.000	983.559
SJH: Overig	51.600	48.520	58.000	28.000	43.267
Mutatie Onderhanden Werk	-	-	-	-	210.665
Taakstelling gemeente	-51.630	-	-	-	-
Lokale Inkoop	120.000	120.000	108.000	107.000	145.233
Incidentele regelingen	-	-	-	-	6.181
Compensatieregeling Omzetzerving C	-	-	-	-	-2.625
Compensatieregeling Meerkosten Corona					8.806
Externe zaken	132.500	107.500	83.000	86.000	118.038
Sociaal Domein Fryslân	110.000	85.000	66.000	66.000	97.706
Overige externe zaken	22.500	22.500	17.000	20.000	20.332
Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig	2.936.743	2.914.620	2.849.434	2.782.000	2.975.911
6.73a Pleegzorg					
Pleegzorg	422.712	449.500	365.148	378.000	336.714
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig					
Hoogspecialistische Jeugdhulp	118.000	83.000	82.000	82.000	159.372
Verblijf	968.544	944.000	1.059.385	873.000	1.003.551
Totaal Jeugdhulp met verblijf overig	1.086.544	1.027.000	1.141.385	955.000	1.162.923
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf					
Dyslexie	98.240	95.500	104.180	85.000	91.307
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Landelijke Inkoop	10.000	10.000	10.000	10.000	19.370
Crisis	75.762	75.762	90.000	90.000	87.614
Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	85.762	85.762	100.000	100.000	106.984
6.74c Gesloten plaatsing					
Gesloten plaatsing	570	450	482	389	468
6.82a Jeugdbescherming					
Jeugdbescherming	513.000	405.000	433.800	350.100	420.900
6.82b Jeugdreclassering					
Jeugdreclassering	56.430	44.550	47.718	38.511	46.299
Totale lasten Jeugdwet	5.200.000	5.022.382	5.042.147	4.689.000	5.141.505
Baten in euro's					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Overige baten	-	-	-	-	802
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	802
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	5.200.000	5.022.382	5.042.147	4.689.000	5.140.703

Aantallen Jeugdwet

Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Regionale Inkoop	374	426	346	412	407
SJH: Herstel	275	323	253	319	307
SJH: Duurzaam	86	89	82	83	88
SJH: Overig	14	14	12	10	12
Lokale Inkoop	6	6	5	5	6
SJH: Lokale Inkoop	3	3	3	3	3
PGB	3	3	2	2	3
6.73a Pleegzorg					
Pleegzorg	35	39	27	33	31
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig					
Hoogspecialistische Jeugdhulp	3	3	3	3	4
Verblijf	44	44	48	42	44
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf					
Dyslexie	49	48	46	43	46
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Landelijke Inkoop	2	2	2	2	1
Crisis	7	7	2	7	8
6.82a Jeugdbescherming					
Jeugdbescherming	48	-	48	-	-
6.82b Jeugdreclassering					
Jeugdreclassering	5	-	5	-	-

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator Harlingen	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	13%	15%	13%	15%	14%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Programma Werk, Participatie en Inkomen	1.494.814	1.164.948	1.449.739	1.217.336	1.154.553
Programma Armoedebestrijding	355.747	331.513	362.435	346.333	288.638
Programma Wmo en Jeugdwet	995.111	1.139.491	1.065.530	1.163.229	1.039.247
	2.845.672	2.635.952	2.877.704	2.726.897	2.482.438

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	44.784	24.587	23.102	22.016	4.045
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.288	3.710	3.359	2.898	3.205
6.3 Inkomensregelingen	1.392.014	1.225.287	1.502.133	1.310.799	1.258.579
6.4 WSW en beschut werk	81.645	146.946	150.333	145.497	120.603
6.5 Arbeidsparticipatie	100.880	78.716	74.442	92.192	76.422
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	130.814	55.928	61.894	57.069	55.605
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	260.333				
6.71b Begeleiding (Wmo)	176.043				
6.71c Dagbesteding (Wmo)	80.217				
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	368.201				
6.73a Pleegzorg	52.051				
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	130.931				
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	11.276				
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	13.195				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		527.595	486.283	520.655	442.314
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		573.182	576.157	575.771	521.665
Totaal Harlingen	2.845.672	2.635.952	2.877.704	2.726.897	2.482.438

Meerjarenprognose Harlingen 2023-2026

Gemeente Harlingen		Meerjarenraming		Begroting na wijziging	
		2026	2025	2024	2023
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.1	297.376	296.659	295.785	294.965
	6.3	8.884.174	8.485.424	8.089.547	7.961.145
	6.4	323.016	310.918	297.942	285.270
	6.5	737.702	731.488	701.036	671.059
		10.242.268	9.824.488	9.384.310	9.212.439
Armoedebestrijding	6.1	52.755	51.721	50.459	49.277
	6.3	880.160	864.710	845.869	2.506.505
		932.915	916.431	896.328	2.555.782
Wmo	6.1	-	-	-	-
	6.2	20.000	20.000	20.000	20.000
	6.6	1.043.284	998.152	954.691	913.078
	6.71a	2.086.779	2.046.136	1.996.571	1.950.105
	6.71b	1.342.979	1.318.293	1.288.188	1.259.965
	6.71c	513.081	503.158	491.056	479.711
		5.006.122	4.885.738	4.750.507	4.622.859
Jeugdwet	6.72d	3.148.328	3.085.596	3.009.093	2.936.743
	6.73a	452.552	443.679	432.857	422.712
	6.73c	1.163.245	1.140.437	1.112.621	1.086.544
	6.74a	105.174	103.112	100.597	98.240
	6.74b	89.609	88.465	87.070	85.762
	6.74c	610	598	584	570
	6.82a	549.214	538.445	525.312	513.000
	6.82b	60.414	59.229	57.784	56.430
		5.569.146	5.459.560	5.325.918	5.200.000
Bedrijfsvoering		3.046.553	2.986.817	2.913.968	2.845.672
Totaal lasten		24.797.005	24.073.034	23.271.031	24.436.751
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	230.953	226.357	240.306	226.195
Armoedebestrijding	6.3	32.305	30.359	33.863	32.694
Wmo	6.6	24.913	24.913	24.913	24.913
	6.71a	151.848	151.848	151.848	151.848
Totaal baten		440.020	433.477	450.930	435.649
Resultaat		-24.356.986	-23.639.557	-22.820.101	-24.001.102
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		10.011.316	9.598.131	9.144.004	8.986.245
Armoedebestrijding		900.610	886.072	862.465	2.523.088
Wmo		4.829.362	4.708.977	4.573.746	4.446.098
Jeugdwet		5.569.146	5.459.560	5.325.918	5.200.000
Bedrijfsvoering		3.046.553	2.986.817	2.913.968	2.845.672
Totaal gemeentelijke bijdragen		24.356.986	23.639.557	22.820.101	24.001.102
Totaal dekking		24.356.986	23.639.557	22.820.101	24.001.102
Netto resultaat		-	-	-	-

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Harlingen	Meerjarenraming		Begroting na wijziging	
	2026	2025	2024	2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	47.946	47.006	45.859	44.784
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.520	3.451	3.367	3.288
6.3 Inkomensregelingen	1.490.279	1.461.058	1.425.423	1.392.014
6.4 WSW en beschut werk	87.409	85.695	83.605	81.645
6.5 Arbeidsparticipatie	108.001	105.884	103.301	100.880
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	140.048	137.302	133.953	130.814
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	278.710	273.245	266.581	260.333
6.71b Begeleiding (Wmo)	188.471	184.775	180.268	176.043
6.71c Dagbesteding (Wmo)	85.879	84.195	82.142	80.217
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	394.193	386.464	377.038	368.201
6.73a Pleegzorg	55.725	54.632	53.300	52.051
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	140.174	137.425	134.073	130.931
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	12.072	11.835	11.546	11.276
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	14.127	13.850	13.512	13.195
Totaal Bedrijfsvoering	3.046.553	2.986.817	2.913.968	2.845.672
	3.046.553	2.986.817	2.913.968	2.845.672

1.2 Gemeente Terschelling

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Inburgering	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	325.909	325.549	320.757	315.104	343.567
Loonkostensubsidie Beschut Werken	-	-	-	-	-
TOZO	17.912	-	17.458	-	555.119
Bbz	760	760	747	747	-
Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	96.034	-	46.800	-	-
	440.615	326.309	385.762	315.851	898.686
6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)					
Re-integratie TWP	9.966	9.244	9.955	9.784	5.023
Re-integratie Beschut Werken	-	-	-	-	-
Lokale participatie-initiatieven					
	9.966	9.244	9.955	9.784	5.023
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	9.202	8.501	9.243	9.416	5.788
Re-integratie Pastiel		-	-	-	-
Lokale participatie-initiatieven					
	9.202	8.501	9.243	9.416	5.788
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	459.783	344.053	404.960	335.051	909.497
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	11.272	17.200	2.368	21.116	25.517
Debiteuren TOZO	-	-	-	-	49.954
Debiteuren Bbz	9.388	3.266	24.049	5.682	1.829
	20.660	20.466	26.417	26.798	77.299
6.5 Arbeidsparticipatie					
ESF	-	-	-	-	-
Debiteuren	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	20.660	20.466	26.417	26.798	77.299
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	325.177	323.587	314.285	306.798	327.033
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	113.946	-	64.258	1.454	505.165
Gemeentelijke bijdragen	439.123	323.587	378.543	308.252	832.198

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	12	12	13	13	12
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	14	14	15	12	14
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	0	0	0	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>25</u>	<u>26</u>
Aantal cliënten Inburgering					
Instroom onderwijsroute	0	0	0	0	0
Instroom B1-route	0	0	0	0	0
Instroom Z-route	0	0	0	0	0
Totale instroom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	<u>16</u>
Uitkeringen IOAW					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
Uitkeringen IOAZ					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Uitkeringen Bbz starters					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	13.590	14.280	13.246	13.715	13.793
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	11.078	11.373	10.797	10.949	10.985
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	9.823	10.677	9.574	10.094	10.313

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	43	42	44	49
28. Lopende re- integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	64	64	64	76

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 augustus 2022	4.938
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2022	3.141
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 BnW onderdeel Werk, Part. & Inkomen	21
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo juni 2022	20

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	13.733	13.577	13.385	13.385	13.114
Bijzondere bijstand vergunninghouders	-	-	-	-	-
Bijzondere bijstand TONK	-	-	-	-	31.500
Bijzondere bijstand energietoeslag	165.100	-	165.100	-	-
Bijzondere bijstand overig	5.808	5.180	5.535	5.535	4.919
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	614	800	600	1.200	800
AV Frieso	16.803	17.396	16.393	15.972	15.933
Bijzondere bijstand	202.059	36.954	201.014	36.091	66.266
Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	2.576
Kindpakket Thuis	-	-	-	-	-
Participatiefonds	-	-	-	-	-
Mantelzorgfonds	-	-	-	-	-
Individuele studietoeslag	3.694	3.600	3.600	3.600	3.600
Individuele inkomensvoorschot	2.234	2.480	2.128	2.550	2.395
Minimabeleid	5.927	6.080	5.728	6.150	8.571
Schuldpreventie	4.912	7.331	4.911	2.331	1.249
Schuldhelpverlening	8.476	6.037	8.261	4.249	5.831
Schuldhelpverlening	13.388	13.368	13.172	6.580	7.080
Totale lasten Armoedebestrijding	221.374	56.402	219.914	48.821	81.917
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	425	421	319	164	909
Totale baten Armoedebestrijding	425	421	319	164	909
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	55.849	55.981	54.495	48.657	49.508
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	165.100	-	165.100	-	31.500
Gemeentelijke bijdragen	220.949	55.981	219.595	48.657	81.008

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	5	7	5	7	7
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	48	46	47	42	46
Bijzondere bijstand bewindvoering	5	8	5	8	8
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	-	-	-	-	-
Bijzondere bijstand energietoeslag	127	-	127	-	-
Bijzondere bijstand overig	3	6	3	3	6
Compensatieregeling Eigen Risico	6	8	6	12	8
Individuele Studietoeslag	1	1	1	1	1
Individuele Inkomenstoeslag	8	10	8	11	10

Financiën Wmo

Gemeente Terschelling - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
Overige externe zaken	1.000	1.000	1.000	1.000	272
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Collectief vervoer	87.501	83.334	69.445	79.366	40.919
Rolstoelvoorziening	16.717	14.600	14.000	14.175	13.546
Vervoersvoorziening	32.678	33.913	30.000	37.969	27.301
Woonvoorziening	30.000	27.500	25.000	25.000	19.739
Totaal	166.896	159.347	138.445	156.510	101.505
6.71a Huishoudelijke hulp					
Huishoudelijke Ondersteuning	336.825	352.323	329.000	352.387	324.920
6.71b Begeleiding					
Individuele Begeleiding	325.958	379.746	309.500	350.326	319.346
Kortdurend verblijf	9.709	-	-	-	-
Totaal	335.667	379.746	309.500	350.326	319.346
6.71c Dagbesteding					
Dagactiviteiten	22.065	18.764	18.500	24.711	28.048
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Incidentele regelingen	-	-	-	-	856
6.81a Beschermd wonen					
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
Totale lasten Wmo	862.454	911.180	796.445	884.933	774.947
Baten in euro's					
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Eigen bijdragen Collectief Vervoer	5.183	5.183	3.887	5.183	3.161
6.71a Huishoudelijke hulp					
Eigen bijdragen CAK	31.236	32.832	30.096	27.360	35.309
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Overige baten	-	-	-	-	-
Totale baten Wmo	36.419	38.015	33.983	32.543	38.470
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	826.035	873.165	762.462	852.390	736.476

Aantallen Wmo

Terschelling - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantallen Wmo					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
Overige externe zaken	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Collectief vervoer	305	305	295	302	299
Rolstoelvoorziening	13	12	9	15	14
Vervoersvoorziening	30	30	29	33	34
Woonvoorziening	32	30	29	36	35
Totaal	380	377	362	386	382
6.71a Huishoudelijke hulp					
Huishoudelijke Ondersteuning	121	130	115	127	125
6.71b Begeleiding					
Individuele Begeleiding	61	64	61	70	72
Kortdurend verblijf	1	-	-	-	-
Totaal	62	64	61	70	72
6.71c Dagbesteding					
Dagactiviteiten	12	11	10	15	15
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Incidentele regelingen	-	-	-	-	-
6.81a Beschermd wonen					
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
Totaal aantal Wmo	575	582	548	598	594

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	498	498	470	510	511

Financiën Jeugdwet

Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Regionale Inkoop	631.151	635.840	528.178	491.500	594.398
SJH: Herstel	569.430	576.300	470.778	453.000	431.317
SJH: Duurzaam	60.021	58.500	54.900	38.000	41.674
SJH: Overig	1.700	1.040	2.500	500	720
Mutatie Onderhanden Werk	-	-	-	-	120.688
Taakstelling gemeente	-	-	-	-	-
Lokale Inkoop	250.000	236.000	275.000	216.000	226.681
Incidentele regelingen	-	-	-	-	2.742
Externe zaken	37.000	29.500	20.500	27.000	30.556
Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig	918.151	901.340	823.678	734.500	854.377
6.73a Pleegzorg					
Pleegzorg	29.241	28.500	28.500	28.500	61.685
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig					
Hoogspecialistische Jeugdhulp	250.000	9.000	9.000	9.000	57.692
Verblijf	-	-	-	-	-
Totaal Jeugdhulp met verblijf overig	250.000	9.000	9.000	9.000	57.692
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf					
Dyslexie	33.550	35.000	30.276	35.000	26.363
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Landelijke Inkoop	-	-	-	-	11.250
Crisis	28.364	28.364	31.000	21.000	36.239
Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	28.364	28.364	31.000	21.000	47.489
6.74c Gesloten plaatsing					
Gesloten plaatsing	50	48	48	26	33
6.82a Jeugdbescherming					
Jeugdbescherming	45.000	43.200	43.200	23.400	29.524
6.82b Jeugdreclassering					
Jeugdreclassering	4.950	4.752	4.752	2.574	3.248
Totale lasten Jeugdwet	1.309.307	1.050.204	970.455	854.000	1.080.410
Baten in euro's					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Overige baten	-	-	-	-	950
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	950
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	1.309.307	1.050.204	970.455	854.000	1.079.460

Aantallen Jeugdwet

Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Regionale Inkoop	94	100	97	78	92
SJH: Herstel	86	90	89	74	83
SJH: Duurzaam	6	8	6	2	7
SJH: Overig	2	2	2	2	2
Lokale Inkoop	15	14	15	13	14
SJH: Lokale Inkoop	10	10	10	10	10
PGB	5	4	5	3	4
6.73a Pleegzorg					
Pleegzorg	2	2	2	2	4
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig					
Hoogspecialistische Jeugdhulp	1	-	1	-	1
Verblijf	-	-	-	-	-
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf					
Dyslexie	14	15	16	15	15
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Landelijke Inkoop	-	-	-	-	-
Crisis	4	4	4	2	4
6.82a Jeugdbescherming					
Jeugdbescherming	4	-	4	-	-
6.82b Jeugdreclassering					
Jeugdreclassering	-	-	-	-	-

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator Terschelling	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	15%	15%	15%	14%	14%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Programma Werk, Participatie en Inkomen	219.463	189.253	233.644	199.211	176.980
Programma Armoedebestrijding	54.039	54.673	58.411	57.550	44.245
Programma Wmo en Jeugdwet	206.795	236.757	208.396	235.399	204.773
	480.298	480.683	500.451	492.161	425.998

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	334	203	164	186	83
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	363	465	374	466	358
6.3 Inkomensregelingen	153.943	133.819	183.899	145.741	167.701
6.4 WSW en beschut werk	26.137	35.119	31.593	35.883	30.194
6.5 Arbeidsparticipatie	21.015	19.731	17.598	19.378	16.238
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	24.951	12.363	12.169	12.853	10.172
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	47.707				
6.71b Begeleiding (Wmo)	44.060				
6.71c Dagbesteding (Wmo)	8.744				
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	109.000				
6.73a Pleegzorg	5.678				
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	30.891				
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	3.752				
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3.720				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		130.936	114.884	138.174	90.164
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		148.047	139.768	139.481	111.088
Totaal Terschelling	480.298	480.683	500.451	492.161	425.998

Meerjarenprognose Terschelling 2023-2026

Gemeente Terschelling		Meerjarenraming		Begroting na wijziging	
		2026	2025	2024	2023
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.1	-	-	-	-
	6.3	412.279	392.661	369.765	440.615
	6.4	10.669	10.460	10.205	9.966
	6.5	9.852	9.659	9.423	9.202
		432.800	412.780	389.393	459.783
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	59.797	58.749	57.471	221.373
	6.71	59.797	58.749	57.471	221.373
Wmo	6.1	-	-	-	-
	6.2	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.6	200.409	190.506	180.932	166.896
	6.71a	360.602	353.532	344.909	336.825
	6.71b	356.610	350.382	342.787	335.667
	6.71c	23.552	23.110	22.571	22.065
		942.173	918.530	892.199	862.454
Jeugdwet	6.72d	982.965	963.691	940.187	918.151
	6.73a	31.305	30.691	29.943	29.241
	6.73c	12.847	12.595	12.288	250.000
	6.74a	35.919	35.214	34.355	33.550
	6.74b	29.106	28.885	28.616	28.364
	6.74c	54	52	51	50
	6.82a	48.177	47.232	46.080	45.000
	6.82b	5.299	5.196	5.069	4.950
		1.145.671	1.123.557	1.096.589	1.309.307
Bedrijfsvoering		514.203	504.120	491.825	480.298
Totaal lasten		3.094.644	3.017.736	2.927.477	3.333.214
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	21.218	22.518	20.477	20.660
Armoedebestrijding	6.3	469	432	551	425
Wmo	6.6	5.183	5.183	5.183	5.183
	6.71a	31.236	31.236	31.236	31.236
Totaal baten		58.107	59.369	57.447	57.504
Resultaat		-3.036.538	-2.958.367	-2.870.030	-3.275.710
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		411.583	390.262	368.917	439.123
Armoedebestrijding		59.327	58.317	56.920	220.948
Wmo		905.754	882.111	855.780	826.035
Jeugdwet		1.145.671	1.123.557	1.096.589	1.309.307
Bedrijfsvoering		514.203	504.120	491.825	480.298
Totaal gemeentelijke bijdragen		3.036.538	2.958.367	2.870.030	3.275.710
Totaal dekking		3.036.538	2.958.367	2.870.030	3.275.710
Netto resultaat		-	-	-	-

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Terschelling	Meerjarenraming		Begroting na wijziging	
	2026	2025	2024	2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	358	351	342	334
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	389	381	372	363
6.3 Inkomensregelingen	164.810	161.579	157.638	153.943
6.4 WSW en beschut werk	27.982	27.433	26.764	26.137
6.5 Arbeidsparticipatie	22.499	22.058	21.520	21.015
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	26.713	26.189	25.550	24.951
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	51.075	50.073	48.852	47.707
6.71b Begeleiding (Wmo)	47.170	46.245	45.117	44.060
6.71c Dagbesteding (Wmo)	9.361	9.178	8.954	8.744
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	116.695	114.407	111.616	109.000
6.73a Pleegzorg	6.079	5.960	5.815	5.678
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	33.072	32.424	31.633	30.891
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	4.017	3.938	3.842	3.752
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3.983	3.905	3.810	3.720
Totaal Bedrijfsvoering	514.203	504.120	491.825	480.298
	514.203	504.120	491.825	480.298

1.3 Gemeente Vlieland

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Inburgering	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	82.037	86.298	96.225	84.490	87.884
Loonkostensubsidie Beschut Werken					
TOZO	3.867	-	3.769	-	80.073
Bbz	845	1.010	993	993	1.478
Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)					
	86.749	87.308	100.987	85.483	169.435
6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)					
Re-integratie TWP	2.546	2.478	2.383	2.090	1.842
Re-integratie Beschut Werken					
Lokale participatie-initiatieven					
	2.546	2.478	2.383	2.090	1.842
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	1.783	1.735	1.671	1.722	1.172
Re-integratie Pastiel					
Lokale participatie-initiatieven					
	1.783	1.735	1.671	1.722	1.172
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	91.078	91.521	105.041	89.295	172.449
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	32	112	-	240	0
Debiteuren TOZO	-	-	-	-	7.062
Debiteuren Bbz	5.000	5.000	3.804	33.812	119.951
	5.032	5.112	3.804	34.052	127.014
6.5 Arbeidsparticipatie					
ESF	-	-	-	-	-
Debiteuren	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	5.032	5.112	3.804	34.052	127.014
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	82.179	86.409	97.468	54.835	-27.576
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	3.867	-	3.769	407	73.011
Gemeentelijke bijdragen	86.046	86.409	101.237	55.242	45.435

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	3	3	3	3	3
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	7	7	7	5	7
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	0	0	0	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>8</u>	<u>10</u>
Aantal cliënten Inburgering					
Instroom ondervijroute	0	0	0	0	0
Instroom B1-route	0	0	0	0	0
Instroom Z-route	0	0	0	0	0
Totale instroom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
Uitkeringen IOAW					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uitkeringen IOAZ					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uitkeringen Bbz starters					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	13.082	12.328	12.751	12.070	11.908
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	0	0	0	0	0
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	0	0	0	0	0

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	46	59	56	58
28. Lopende re- integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	116	0	116	70

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 augustus 2022	1.309
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2022	860
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 BnW onderdeel Werk, Part. & Inkomen	6
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo juni 2022	10

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	3.584	-	3.493	-	-
Bijzondere bijstand vergunninghouders	-	-	-	-	-
Bijzondere bijstand TONK	-	-	-	-	2.250
Bijzondere bijstand energietoeslag	50.700	-	50.700	-	-
Bijzondere bijstand overig	308	300	300	300	-
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	400	100	400	400	100
AV Frieso	6.291	5.639	6.138	5.481	5.120
Bijzondere bijstand	61.283	6.039	61.031	6.181	7.470
Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	750
Kindpakket Thuis	-	-	-	-	-
Participatiefonds	-	-	-	-	-
Mantelzorgfonds	-	-	-	-	-
Individuele studietoeslag	-	-	-	-	-
Individuele inkomens toeslag	1.675	1.144	1.596	1.500	1.105
Minimabeleid	1.675	1.144	1.596	1.500	1.855
Schuldpreventie	666	649	649	649	806
Schuldhelpverlening	990	1.632	965	-	1.576
Schuldhelpverlening	1.656	2.281	1.614	649	2.382
Totale lasten Armoedebestrijding	64.614	9.464	64.241	8.329	11.707
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	-	-	-	-	-
Totale baten Armoedebestrijding	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	13.914	9.464	13.541	8.329	9.457
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	50.700	-	50.700	-	2.250
Gemeentelijke bijdragen	64.614	9.464	64.241	8.329	11.707

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	4	4	4	5	4
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	17	14	17	12	14
Bijzondere bijstand bewindvoering	1	-	1	-	-
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	-	-	-	-	-
Bijzondere bijstand energietoeslag	39	-	39	-	-
Bijzondere bijstand overig	1	1	1	1	-
Compensatieregeling Eigen Risico	4	1	4	4	1
Individuele Studietoeslag	-	-	-	-	-
Individuele Inkomenstoeslag	6	4	6	5	4

Financiën Wmo

Gemeente Vlieland - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
Overige externe zaken	2.000	1.000	2.000	1.000	2.101
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Collectief vervoer	14.654	13.957	11.768	13.449	9.203
Rolstoelvoorziening	32.432	28.325	27.500	27.500	24.629
Vervoersvoorziening	17.827	12.875	13.700	12.500	10.819
Woonvoorziening	30.000	20.000	90.000	15.000	26.152
Totaal	94.913	75.157	142.968	68.449	70.804
6.71a Huishoudelijke hulp					
Huishoudelijke Ondersteuning	75.603	92.684	79.000	65.195	79.840
6.71b Begeleiding					
Individuele Begeleiding	7.749	11.714	7.500	12.486	7.881
Kortdurend verblijf	-	-	-	-	-
Totaal	7.749	11.714	7.500	12.486	7.881
6.71c Dagbesteding					
Dagactiviteiten	1.000	1.000	-	-	-
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Incidentele regelingen	-	-	-	-	121
6.81a Beschermd wonen					
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
Totale lasten Wmo	181.265	181.554	231.468	147.130	160.747
Baten in euro's					
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Eigen bijdragen Collectief Vervoer	-	1.245	934	1.245	292
6.71a Huishoudelijke hulp					
Eigen bijdragen CAK	6.612	7.524	6.840	6.612	9.515
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Overige baten	-	-	-	-	-
Totale baten Wmo	6.612	8.769	7.774	7.857	9.807
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	174.653	172.785	223.694	139.273	150.939

Aantallen Wmo

Vlieland - Programma Wmo		Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Taakveld						
Aantallen Wmo						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie					
	Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
	Overige externe zaken	-	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen					
	Collectief vervoer	50	50	54	51	51
	Rolstoelvoorziening	16	15	15	15	15
	Vervoersvoorziening	18	13	16	13	13
	Woonvoorziening	18	21	20	19	16
	Totaal	102	99	105	98	94
6.71a	Huishoudelijke hulp					
	Huishoudelijke Ondersteuning	28	34	28	32	30
6.71b	Begeleiding					
	Individuele Begeleiding	1	1	1	2	3
	Kortdurend verblijf	-	-	-	-	-
	Totaal	1	1	1	2	3
6.71c	Dagbesteding					
	Dagactiviteiten	-	-	-	-	-
6.71d	Overige maatwerkarrangementen					
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	-
6.81a	Beschermd wonen					
	Beschermd wonen	-	-	-	-	-
	Totaal aantal Wmo	131	134	134	132	128

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	458	477	477	491	477

Financiën Jeugdwet

Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Regionale Inkoop	76.516	61.380	65.305	64.200	67.115
Lokale Inkoop	35.000	35.000	35.000	35.000	23.129
Incidentele regelingen	-	-	-	-	658
Externe zaken	8.600	7.500	5.000	10.800	6.550
Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig	120.116	103.880	105.305	110.000	97.451
6.73a Pleegzorg					
Pleegzorg	-	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig					
Hoogspecialistische Jeugdhulp	2.600	2.000	2.000	2.000	1.901
Verblijf	-	-	-	-	76.440
Totaal Jeugdhulp met verblijf overig	2.600	2.000	2.000	2.000	78.341
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf					
Dyslexie	-	-	-	-	-
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Landelijke Inkoop	-	-	-	-	-
Crisis	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
6.74c Gesloten plaatsing					
Gesloten plaatsing	-	-	-	-	0
6.82a Jeugdbescherming					
Jeugdbescherming	-	-	-	-	59
6.82b Jeugdreclassering					
Jeugdreclassering	-	-	-	-	6
Totale lasten Jeugdwet	125.216	108.380	109.805	114.500	178.396
Baten in euro's					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Overige baten	-	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	125.216	108.380	109.805	114.500	178.396

Aantallen Jeugdwet

Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Regionale Inkoop	11	12	11	11	12
SJH: Herstel	9	11	9	9	10
SJH: Duurzaam	1	1	1	1	1
SJH: Overig	1	1	1	1	1
Lokale Inkoop	1	1	1	1	1
SJH: Lokale Inkoop	-	-	-	-	-
PGB	1	1	1	1	1
6.73a Pleegzorg					
Pleegzorg	-	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig					
Hoogspecialistische Jeugdhulp	-	-	-	-	-
Verblijf	-	-	-	-	1
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf					
Dyslexie	-	-	-	-	-
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Landelijke Inkoop	-	-	-	-	-
Crisis	-	-	-	-	-
6.82a Jeugdbescherming					
Jeugdbescherming	-	-	-	-	-
6.82b Jeugdreclassering					
Jeugdreclassering	-	-	-	-	-

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator Vlieland	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	8%	8%	8%	8%	8%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Programma Werk, Participatie en Inkomen	51.101	45.366	69.864	54.422	45.573
Programma Armoedebestrijding	12.583	13.106	17.466	15.722	11.393
Programma Wmo en Jeugdwet	42.642	51.867	44.133	51.269	42.956
	106.326	110.339	131.463	121.413	99.922

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	75	47	38	43	20
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	320	241	311	271	328
6.3 Inkomensregelingen	40.701	36.642	64.551	44.350	31.343
6.4 WSW en beschut werk	4.922	6.746	5.964	6.886	5.691
6.5 Arbeidsparticipatie	3.903	4.147	3.474	4.058	3.457
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	14.480	10.883	17.568	11.731	9.860
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	13.104				
6.71b Begeleiding (Wmo)	3.665				
6.71c Dagbesteding (Wmo)	1.610				
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	20.348				
6.73a Pleegzorg	642				
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.887				
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	120				
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	550				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		26.793	18.795	24.692	19.187
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		24.841	20.763	29.382	30.036
Totaal Vlieland	106.326	110.339	131.464	121.413	99.922

Meerjarenprognose Vlieland 2023-2026

Gemeente Vlieland		Meerjarenraming		Begroting na wijziging	
		2026	2025	2024	2023
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.1	-	-	-	-
	6.3	100.053	95.827	91.710	86.749
	6.4	2.726	2.672	2.607	2.546
	6.5	1.909	1.871	1.826	1.783
		104.687	100.371	96.143	91.078
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	14.704	14.469	14.183	64.614
		14.704	14.469	14.183	64.614
Wmo	6.1	-	-	-	-
	6.2	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.6	112.645	106.567	100.659	94.913
	6.71a	80.940	79.352	77.417	75.603
	6.71b	8.225	8.083	7.911	7.749
	6.71c	1.000	1.000	1.000	1.000
		204.810	197.003	188.987	181.265
Jeugdwet	6.72d	128.595	126.074	122.999	120.116
	6.73a	-	-	-	-
	6.73c	2.784	2.729	2.662	2.600
	6.74a	-	-	-	-
	6.74b	2.676	2.624	2.560	2.500
	6.74c	-	-	-	-
	6.82a	-	-	-	-
	6.82b	-	-	-	-
		134.055	131.427	128.221	125.216
Bedrijfsvoering		113.832	111.600	108.878	106.326
Totaal lasten		572.089	554.870	536.412	568.499
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	5.027	5.020	5.028	5.032
Armoedebestrijding	6.3	-	-	-	-
Wmo	6.6	-	-	-	-
	6.71a	6.612	6.612	6.612	6.612
Totaal baten		11.639	11.632	11.640	11.644
Resultaat		-560.451	-543.238	-524.772	-556.855
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		99.662	95.351	91.115	86.046
Armoedebestrijding		14.704	14.469	14.183	64.614
Wmo		198.198	190.391	182.375	174.653
Jeugdwet		134.055	131.427	128.221	125.216
Bedrijfsvoering		113.832	111.600	108.878	106.326
Totaal gemeentelijke bijdragen		560.451	543.238	524.772	556.855
Totaal dekking		560.451	543.238	524.772	556.855
Netto resultaat		-	-	-	-

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Vlieland	Meerjarenraming		Begroting na wijziging	
	2026	2025	2024	2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	80	78	76	75
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	343	336	328	320
6.3 Inkomensregelingen	43.574	42.720	41.678	40.701
6.4 WSW en beschut werk	5.270	5.167	5.041	4.922
6.5 Arbeidsparticipatie	4.178	4.096	3.996	3.903
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	15.502	15.198	14.827	14.480
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	14.029	13.754	13.418	13.104
6.71b Begeleiding (Wmo)	3.924	3.847	3.753	3.665
6.71c Dagbesteding (Wmo)	1.723	1.690	1.648	1.610
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	21.784	21.357	20.836	20.348
6.73a Pleegzorg	687	674	657	642
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	2.021	1.981	1.933	1.887
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	129	126	123	120
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	588	577	563	550
Totaal Bedrijfsvoering	113.832	111.600	108.878	106.326
	113.832	111.600	108.878	106.326

1.4 Gemeente Waadhoeke

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Inburgering	826.024	462.537	471.459	317.821	-
	826.024	462.537	471.459	317.821	-
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	15.572.791	15.298.621	14.860.760	15.217.044	15.200.052
Loonkostensubsidie Beschut Werken	418.373	178.340	209.396	149.105	152.879
TOZO	66.532	-	64.846	-	1.319.361
Bbz	9.766	11.543	12.886	12.886	4.567
Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	100.158		48.810		
	16.167.620	15.488.504	15.196.698	15.379.035	16.676.859
6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)					
Re-integratie TWP	382.881	336.198	362.768	367.387	326.961
Re-integratie Beschut Werken	299.700	163.800	163.800	148.200	127.064
Lokale participatie-initiatieven	-	-	-	-	-
	682.581	499.998	526.568	515.587	454.025
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	686.015	508.313	674.878	660.685	644.744
Re-integratie Pastiel	596.644	584.493	566.174	584.283	597.651
Lokale participatie-initiatieven	-	-	-	-	-
	1.282.659	1.092.806	1.241.052	1.244.968	1.242.395
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	18.958.884	17.543.845	17.435.777	17.457.411	18.373.279
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	264.508	292.626	205.116	286.845	668.977
Debiteuren TOZO		-		-	223.206
Debiteuren Bbz	68.684	77.480	57.882	93.653	47.309
	333.192	370.106	262.998	380.497	939.492
6.5 Arbeidsparticipatie					
ESF	-	-	-	-	-
Debiteuren	-	-	-	-	341
	-	-	-	-	341
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	333.192	370.106	262.998	380.497	939.833
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	18.459.002	17.173.739	17.059.123	16.909.162	16.286.637
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	166.690	-	113.656	167.751	1.146.808
Gemeentelijke bijdragen	18.625.692	17.173.739	17.172.779	17.076.913	17.433.445

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	418	413	425	424	415
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	724	716	737	722	720
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	28	40	28	44	40
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>1.169</u>	<u>1.169</u>	<u>1.190</u>	<u>1.190</u>	<u>1.175</u>
Aantal cliënten Inburgering					
Instroom onderwijsroute	29	9	2	9	0
Instroom B1-route	67	21	5	21	0
Instroom Z-route	16	5	1	5	0
Totale instroom	<u>112</u>	<u>35</u>	<u>9</u>	<u>35</u>	<u>0</u>
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>913</u>	<u>908</u>	<u>894</u>	<u>923</u>	<u>937</u>
Uitkeringen IOAW					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>59</u>	<u>63</u>	<u>58</u>	<u>62</u>	<u>68</u>
Uitkeringen IOAZ					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
Uitkeringen Bbz starters					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>4</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Gemiddeld aantal cliënten	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.988	14.702	14.603	14.642	14.279
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	16.562	15.922	16.143	15.865	15.379
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	21.495	17.410	20.950	17.930	16.816

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	211	212	215	222
28. Lopende re- integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	294	273	301	304

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 augustus 2022	46.616
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2022	28.617
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 BrW onderdeel Werk, Part. & Inkomen	982
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo juni 2022	840

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	568.827	560.232	541.886	541.886	541.127
Bijzondere bijstand vergunninghouders	92.032	113.652	87.673	87.673	109.776
Bijzondere bijstand TONK	-	-	-	-	129.499
Bijzondere bijstand energietoelage	3.312.400	-	3.312.400	-	-
Bijzondere bijstand overig	263.067	258.378	250.668	250.669	246.998
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	29.959	29.400	29.200	36.400	29.336
AV Frieso	474.294	460.607	462.717	475.353	418.396
Bijzondere bijstand	4.740.579	1.422.269	4.684.544	1.391.982	1.475.131
Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	166.800
Kindpakket Thuis	-	-	-	-	-
Participatiefonds	-	-	-	-	-
Mantelzorgfonds	-	-	-	-	-
Individuele studietoelage	23.515	28.800	22.919	21.600	19.740
Individuele inkomensvoorschot	153.032	144.159	145.784	131.216	139.243
Minimabeleid	176.547	172.959	168.703	152.816	325.783
Schuldpreventie	37.707	37.751	36.751	46.751	8.971
Schuldhelpverlening	159.437	163.271	155.397	198.093	157.703
Schuldhelpverlening	197.144	201.022	192.148	244.844	166.674
Totale lasten Armoedebestrijding	5.114.270	1.796.250	5.045.395	1.789.642	1.967.588
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	70.197	67.013	52.647	55.482	127.964
Totale baten Armoedebestrijding	70.197	67.013	52.647	55.482	127.964
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	1.731.673	1.729.237	1.680.348	1.734.160	1.710.125
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	3.312.400	-	3.312.400	-	129.499
Gemeentelijke bijdragen	5.044.073	1.729.237	4.992.748	1.734.160	1.839.624

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	410	479	401	486	479
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	1081	998	1.057	994	998
Bijzondere bijstand bewindvoering	302	313	295	311	313
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	29	33	28	27	33
Bijzondere bijstand energietoeslag	2548	-	2548	-	-
Bijzondere bijstand overig	201	246	196	196	246
Compensatieregeling Eigen Risico	299	294	292	364	294
Individuele Studietoeslag	7	8	7	6	8
Individuele Inkomenstoeslag	512	499	500	471	499

Financiën Wmo

Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
Overige externe zaken	70.000	95.000	70.000	95.000	49.128
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Collectief vervoer	911.017	867.635	715.751	854.572	443.612
Rolstoelvoorziening	395.025	402.413	345.000	383.250	356.021
Vervoersvoorziening	613.039	580.159	560.200	565.277	510.375
Woonvoorziening	270.000	260.000	250.000	250.000	481.701
Totaal	2.189.081	2.110.207	1.870.951	2.053.099	1.791.709
6.71a Huishoudelijke hulp					
Huishoudelijke Ondersteuning	4.580.347	4.714.834	4.250.000	4.091.075	4.136.393
6.71b Begeleiding					
Individuele Begeleiding	2.520.926	2.598.285	2.560.000	2.703.059	2.721.033
Kortdurend verblijf	14.563	28.180	18.000	27.227	34.232
Totaal	2.535.489	2.626.464	2.578.000	2.730.286	2.755.265
6.71c Dagbesteding					
Dagactiviteiten	1.803.110	1.895.916	1.750.000	1.787.079	1.846.424
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Incidentele regelingen	-	-	5.000	-	101.857
6.81a Beschermd wonen					
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
Totale lasten Wmo	11.178.027	11.442.421	10.523.951	10.756.539	10.680.777
Baten in euro's					
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Eigen bijdragen Collectief Vervoer	44.468	44.468	33.351	44.468	31.386
6.71a Huishoudelijke hulp					
Eigen bijdragen CAK	343.596	342.000	342.000	305.976	360.372
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Overige baten	-	-	500	-	24.813
Totale baten Wmo	388.064	386.468	375.851	350.444	416.572
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	10.789.963	11.055.953	10.148.100	10.406.096	10.264.205

Aantallen Wmo

Waadhoeke - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantallen Wmo					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
Overige externe zaken	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Collectief vervoer	1.749	1.749	1.746	1.748	1.769
Rolstoelvoorziening	380	403	380	406	408
Vervoersvoorziening	562	568	558	567	566
Woonvoorziening	452	406	429	391	377
Totaal	3.143	3.126	3.113	3.112	3.119
6.71a Huishoudelijke hulp					
Huishoudelijke Ondersteuning	1.425	1.453	1.350	1.274	1.261
6.71b Begeleiding					
Individuele Begeleiding	466	438	473	437	476
Kortdurend verblijf	1	2	1	2	2
Totaal	467	440	474	439	478
6.71c Dagbesteding					
Dagactiviteiten	290	292	274	274	285
6.71d Overige maatwerkarrangementen					
Incidentele regelingen	-	-	-	-	-
6.81a Beschermd wonen					
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
Totaal aantal Wmo	5.325	5.311	5.211	5.099	5.144

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	610	606	614	607	612

Financiën Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Lasten in euro's					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Regionale Inkoop	6.823.009	6.755.300	7.144.150	6.275.000	6.614.155
Lokale Inkoop	250.000	360.000	196.000	190.000	368.778
Incidentele regelingen	-	-	-	-	23.250
Externe zaken	373.500	303.500	225.000	210.500	333.180
Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig	7.446.509	7.418.800	7.565.150	6.675.500	7.339.363
6.73a Pleegzorg					
Pleegzorg	1.110.132	976.000	1.112.164	912.500	1.003.790
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig					
Hoogspecialistische Jeugdhulp	500.000	313.000	309.000	309.000	143.812
Verblijf	1.928.880	1.907.500	1.889.825	1.846.000	2.053.066
Totaal Jeugdhulp met verblijf overig	2.428.880	2.220.500	2.198.825	2.155.000	2.196.878
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf					
Dyslexie	160.313	145.750	160.876	140.000	175.409
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Landelijke Inkoop	160.000	160.000	250.000	250.000	116.189
Crisis	267.980	267.980	293.000	293.000	274.490
Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	427.980	427.980	543.000	543.000	390.679
6.74c Gesloten plaatsing					
Gesloten plaatsing	1.346	1.150	1.527	1.071	705
6.82a Jeugdbescherming					
Jeugdbescherming	1.211.400	1.035.000	1.374.300	963.900	634.438
6.82b Jeugdreclassering					
Jeugdreclassering	133.254	113.850	151.173	106.029	69.788
Totale lasten Jeugdwet	12.919.813	12.339.030	13.107.016	11.497.000	11.811.051
Baten in euro's					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Overige baten	-	-	-	-	3.403
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	3.403
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	12.919.813	12.339.030	13.107.016	11.497.000	11.807.648

Aantallen Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar					
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Regionale Inkoop	1.178	1.176	1.164	1.095	1.148
SJH: Herstel	918	915	893	857	906
SJH: Duurzaam	205	206	223	193	193
SJH: Overig	55	55	48	45	49
Lokale Inkoop	26	32	21	18	31
SJH: Lokale Inkoop	10	10	6	6	9
PGB	16	22	15	12	22
6.73a Pleegzorg					
Pleegzorg	88	87	86	82	86
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig					
Hoogspecialistische Jeugdhulp	6	6	7	6	6
Verblijf	95	93	88	92	95
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf					
Dyslexie	94	88	89	84	94
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Landelijke Inkoop	5	5	1	8	5
Crisis	25	25	35	25	24
6.82a Jeugdbescherming					
Jeugdbescherming	137	-	137	-	-
6.82b Jeugdreclassering					
Jeugdreclassering	20	-	20	-	-

Beleidsindicator Jeugdwet

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

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
Programma Werk, Participatie en Inkomen	3.543.201	2.787.931	3.402.432	2.893.820	2.725.626
Programma Armoedebestrijding	839.127	791.867	850.608	821.611	681.407
Programma Wmo en Jeugdwet	2.524.236	2.792.947	2.625.372	2.831.054	2.565.780
	6.906.564	6.372.745	6.878.412	6.546.485	5.972.812

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	116.040	57.898	55.116	47.750	1.310
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	9.959	13.266	10.228	13.732	10.139
6.3 Inkomensregelingen	3.155.309	2.767.692	3.331.528	2.935.508	2.749.489
6.4 WSW en beschut werk	269.804	468.914	468.553	476.115	422.242
6.5 Arbeidsparticipatie	278.569	211.425	211.360	233.145	200.085
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	323.981	154.547	153.526	157.293	167.178
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	636.229				
6.71b Begeleiding (Wmo)	393.749				
6.71c Dagbesteding (Wmo)	252.676				
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	948.840				
6.73a Pleegzorg	137.591				
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	310.660				
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	21.697				
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	51.462				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		1.259.323	1.162.820	1.254.874	1.069.791
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		1.439.679	1.485.281	1.428.068	1.352.579
Totaal Waadhoeke	6.906.564	6.372.745	6.878.412	6.546.485	5.972.813

Meerjarenprognose Waadhoeke 2023-2026

Gemeente Waadhoeke		Meerjarenraming		Begroting na wijziging	
		2026	2025	2024	2023
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.1	832.775	830.768	828.319	826.024
	6.3	18.696.643	17.871.382	17.035.991	16.167.620
	6.4	750.109	725.871	699.870	682.581
	6.5	1.403.865	1.389.465	1.335.513	1.282.660
		21.683.392	20.817.486	19.899.694	18.958.885
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	1.915.581	1.881.766	1.840.530	5.114.270
		1.915.581	1.881.766	1.840.530	5.114.270
Wmo	6.1	-	-	-	-
	6.2	70.000	70.000	70.000	70.000
	6.6	2.505.136	2.395.761	2.290.109	2.189.081
	6.71a	4.897.682	4.803.316	4.688.235	4.580.347
	6.71b	2.697.603	2.649.395	2.590.605	2.535.489
	6.71c	1.926.089	1.889.519	1.844.921	1.803.110
		12.096.510	11.807.990	11.483.870	11.178.027
Jeugdwet	6.72d	7.972.173	7.815.856	7.625.225	7.446.509
	6.73a	1.188.498	1.165.195	1.136.775	1.110.132
	6.73c	2.600.339	2.549.352	2.487.173	2.428.880
	6.74a	171.629	168.264	164.160	160.313
	6.74b	448.734	442.562	435.036	427.980
	6.74c	1.441	1.413	1.378	1.346
	6.82a	1.296.915	1.271.485	1.240.474	1.211.400
	6.82b	142.661	139.863	136.452	133.254
		13.822.391	13.553.991	13.226.673	12.919.813
Bedrijfsvoering		7.394.112	7.249.130	7.072.322	6.906.564
Totaal lasten		56.911.986	55.310.363	53.523.088	55.077.559
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	350.495	330.037	388.255	333.192
Armoedebestrijding	6.3	74.205	68.816	83.603	70.197
Wmo	6.6	44.468	44.468	44.468	44.468
	6.71a	343.596	343.596	343.596	343.596
Totaal baten		812.764	786.917	859.922	791.453
Resultaat		-56.099.222	-54.523.447	-52.663.166	-54.286.107
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		21.332.896	20.487.447	19.511.438	18.625.693
Armoedebestrijding		1.841.376	1.812.951	1.756.927	5.044.074
Wmo		11.708.446	11.419.926	11.095.806	10.789.963
Jeugdwet		13.822.391	13.553.991	13.226.673	12.919.813
Bedrijfsvoering		7.394.112	7.249.130	7.072.322	6.906.564
Totaal gemeentelijke bijdragen		56.099.222	54.523.447	52.663.166	54.286.107
Totaal dekking		56.099.222	54.523.447	52.663.166	54.286.107
Netto resultaat		-	-	-	-

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Waadhoeke	Meerjarenraming		Begroting na wijziging	
	2026	2025	2024	2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	124.232	121.796	118.825	116.040
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	10.662	10.453	10.198	9.959
6.3 Inkomensregelingen	3.378.049	3.311.813	3.231.037	3.155.309
6.4 WSW en beschut werk	288.850	283.187	276.280	269.804
6.5 Arbeidsparticipatie	298.234	292.386	285.254	278.569
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	346.851	340.050	331.757	323.981
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	681.142	667.786	651.499	636.229
6.71b Begeleiding (Wmo)	421.544	413.278	403.199	393.749
6.71c Dagbesteding (Wmo)	270.512	265.208	258.740	252.676
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.015.821	995.903	971.612	948.840
6.73a Pleegzorg	147.303	144.415	140.893	137.591
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	332.590	326.068	318.116	310.660
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	23.228	22.773	22.217	21.697
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	55.094	54.014	52.697	51.462
Totaal Bedrijfsvoering	7.394.112	7.249.130	7.072.322	6.906.564
	7.394.112	7.249.130	7.072.322	6.906.564

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

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

Postbus 4
8800 AA Franeker
t. 0517 - 380 200

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



De Dienst
Noardwest Fryslân

zo werkt het sociaal