

Bundel van de Raadscommissie F van 11 juni 2015

001 Opening en mededelingen

002 Vaststellen van de agenda van 11 juni 2015

Agenda raadsce 11 juni 2015

003 Vaststellen van de besluitenlijst van 13 mei 2015

Besluitenlijst 13 mei 2015 15.201157

004 Vragen half uur voor burgers en insprek mogelijkheid

005 Beeldvorming en oordeelsvorming

005.aBegroting 2016 Fryslân West

Raadsvoorstel - Begroting 2016 GR Fryslân West 15.201091

Bijlage 1 - BRF bij begr.2016 GR Frl.West 14-4-2015 15.105680.pdf

Bijlage 2 - Begr. 2016 GR Frl.West 14-4-2015 15.105681.pdf

Bijlage 3 - begroting 2015 Fryslân West 15 101114.pdf

005.bJaarrekening en ontwerpbegroting Hûs en Hiem

Raadsvoorstel - Jaarrekening en begroting Hûs en Hiem 15.201181

Bijlage 1 - Gewaarmerkte jaarrekening 2014 Hûs en Hiem 15.105687

Bijlage 2 - Begroting 2016 Hûs en Hiem 15.105689

005.cFinanciële kaders en voorlopige jaarrekening Dienst SoZaWe NWF

Raadsvoorstel - Jaarrekening 2014 en begroting 2016 SoZaWe 15.201177

Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2014 15.105653

Bijlage 2 - Jaarstukken 2014 15.105643

Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief concept begroting 2016 15.106574

Bijlage 4 - Concept-begroting 2016 15.106613

005.dPartiële hervaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013

Raadsvoorstel partiele hervaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 15.201025.pdf

Bijlage 1 - Tussenuitspraak RvS 1 april 2015 15.104767

Bijlage 2 - Notitie Kleasterwei 7 Tzummarum 15.106207.pdf

006 Informerend

006.aMemo aanpak vervallen panden

Memo - Rapportage aanpak vervallen panden 2009-2014 15.200751

Bijlage 1 - Rapportage aanpak vervallen panden 2009-2014 15.200507.pdf

007 Commissie heeft kennisgenomen van

007.aMemo handhavingsuitvoeringsprogramma 2015

007.bMemo Implementatieplan Pastiel 2015 - 2017

008 Rondvraag

**Agenda voor de vergadering van de raadscommissie van de gemeente
Franekeradeel op donderdag 11 juni 2015 om 20:00 uur in het
gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 te Franeker.**

A G E N D A :

1. **Opening en mededelingen**
2. **Vaststellen van de agenda van 11 juni 2015**
3. **Vaststellen van de besluitenlijst van 13 mei 2015**
4. **Vragen half uur voor burgers en inspraak mogelijkheid**
5. **Beeldvorming en Oordeelsvorming:**
 - a. Begroting 2016 Fryslân West
 - b. Jaarrekening en ontwerpbegroting Hûs en Hiem
 - c. Financiële kaders en voorlopige jaarrekening Dienst SoZaWe NWF
 - d. Partiële hervaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013
6. **Informerend**
 - a. Memo aanpak vervallen panden
7. **Commissie heeft kennis genomen van:**
 - a. Memo handhavingsuitvoeringsprogramma 2015
 - b. Memo Implementatieplan Pastiel 2015 - 2017
8. **Rondvraag**

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie van de gemeente Franekeradeel op woensdag 13 mei 2015

Aanwezig: M. de Bok, T. Corporaal, B. van Dijk, J. Dijkstra, G. Geldof, S. de Haan, A. Hartman, G. Iedema-Zondervan, D. Kamstra, H. Nauta, J. Osinga-Bonnema, B. Ouderkerken, K. Rodenburg, B. Stelma (plaatsvervanger), E. Terpstra (voorzitter), S. van der Vaart, T. Wijkhuijs en T. Wijnia.
Afwezig: D. Bloem-Hofman en H. Hof en

Griffier: T. Lyklema

Aanwezig namens het college: F. Veenstra, J. Bekkema, C. de Pee, T. Twerda en H. de Jong

1. Opening en mededelingen

De commissieleden Bloem-Hofman en Hof zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw Bloem-Hofman wordt vervangen door de heer Stelma.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst 9 april 2015

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vragen half uur voor burgers en insprek mogelijkheid

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Beeldvorming en Oordeelsvorming

a. Conceptbegroting en meerjarenraming Marrekrite

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei.

b. Economisch actieprogramma

De commissie besluit dit stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei.

Toezegging: schriftelijk zal op hoofdlijnen aangegeven worden wat de invloed van de drie betrokken partijen op het plan is geweest.

c. Voorlopige jaarrekening Veiligheidsregio Fryslân

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei.

d. Structuurvisie stad Franeker 2015 - 2025

De commissie besluit dit stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei.

e. Aanpassing inkomensgrens Kindpakket naar 120%

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei.

6. Informerend

Geen

7. Commissie heeft kennisgenomen van

- a. Memo Radius
- b. Memo Koninklijke Eise Eisinga Planetarium

8. Rondvraag.

Er zijn zes vragen waarop het college ter plekke reageert en die tot drie toezeggingen leiden.

De heer Wijkhuijs stelt een vraag over het parkeren en het ontbreken van verlichting bij het station.

Toezegging: nagaan of tijdelijk noodverlichting aangelegd kan worden.

De heer Hartman stelt waarom de gemeente geen deelnemer is aan de Omrin-app.

Toezegging: het college gaat na wat de reden hiervan is.

De heer De Haan wil graag dat er verwijzingen komen naar de parkeerautomaten waar nog met contant geld betaalt kan worden.

De heer De Bok stelt het gebrekkige herstraten na het plaatsen van de nieuwe parkeerautomaten aan de orde.

De heer Van Dijk geeft aan de Omrin met groot onderhoud bezig is en dat er een conflict zou zijn met de zoutwinning over de afname van stoom.

Toezegging: het college komt schriftelijk hier op terug.

AAN DE AGENDACOMMISSIE

Agenda: 18-06-2015
Franeker, 12 mei 2015

Onderwerp:

Begroting 2015/2016 van de GR Fryslân West.

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Doel:

Besluitvorming

Samenvatting

Dit advies betreft de begroting 2015 en die van 2016 die op 14 april 2015 van Fryslân West is ontvangen. Hij wordt op grond van artikel 17 lid 5 van de GR Fryslân West voor wensen en bedenkingen aan uw raad voorgelegd. Door invoering van de Participatiewet en veranderingen in het sociaal domein was het onmogelijk tijdig een realistische begroting 2015 op te stellen. Uw raad werd daar in een memo over de jaarrekening 2013 op 21 juli 2014 door ons college over geïnformeerd. Wij ontvingen de begroting 2015 in de loop van dit jaar. Omdat 2015 al een eind op weg is, is het in onze optiek niet relevant meer om deze voor wensen en bedenkingen aan uw raad voor te leggen. Daarom wordt deze nu ter kennisname onder de aandacht van uw raad gebracht en richten wij ons op de begroting 2016. De begroting 2016 is goed inzichtelijk en informatief en voldoet aan de regels van de BBV.

Voorstel

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van de begroting 2015.2. In te stemmen met de begroting 2016 van de GR Fryslân West zonder hier verder wensen of bedenkingen bij aan te geven. |
|--|

AAN DE RAAD

Agenda: 18-06-2015
Franeke, 12 mei 2015

Onderwerp:

Begroting 2016 van de GR Fryslân West.

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Samenvatting

Dit advies betreft de begroting 2015 en die van 2016 die op 14 april 2015 van Fryslân West is ontvangen. Hij wordt op grond van artikel 17 lid 5 van de GR Fryslân West voor wensen en bedenkingen aan uw raad voorgelegd. Door invoering van de Participatiewet en veranderingen in het sociaal domein was het onmogelijk tijdig een realistische begroting 2015 op te stellen. Uw raad werd daar in een memo over de jaarrekening 2013 op 21 juli 2014 door ons college over geïnformeerd. Wij ontvingen de begroting 2015 (bijlage 3) in de loop van dit jaar. Omdat 2015 al een eind op weg is, is het in onze optiek niet relevant meer om deze voor wensen en bedenkingen aan uw raad voor te leggen. Daarom wordt deze nu ter kennisname onder de aandacht van uw raad gebracht en richten wij ons op de begroting 2016. De begroting 2016 is goed inzichtelijk en informatief en voldoet aan de regels van de BBV.

Voorstel

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van de begroting 2015.2. In te stemmen met de begroting 2016 van de GR Fryslân West zonder hier verder wensen of bedenkingen bij aan te geven. |
|--|

1. Inleiding

De sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: uitvoeringsorganisatie NV Empatec en de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (GR). De gemeenten hebben alleen een bestuurlijke bevoegdheid over de GR. NV Empatec wordt bestuurd door een raad van commissarissen en ons college en uw raad hebben daarin geen bevoegdheid.

De begroting 2015 (bijlage 3) is begin dit jaar ontvangen. De GR begroting 2016 (bijlage 1 en 2) is op 14 april 2015 ontvangen. Op grond van artikel 17 lid 5 van de GR wordt uw raad in de gelegenheid gesteld hierbij wensen en bedenkingen aan te geven.

2. Meetbaar effect

Hiermee is voldaan aan de GR Fryslân West.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1. Hiermee bent u in kennis gesteld van de begroting 2015 en het gevolgde traject.

Half april 2014 had op grond van artikel 17 lid 5 van de GR Fryslân West de ontwerpbegroting 2015 bij de gemeenten moeten zijn ingediend. Door invoering van de Participatiewet en veranderingen in het sociaal domein was het toen echter onhaalbaar om een realistische begroting 2015 op te stellen. Daarom vroeg de GR Fryslân West de provincie om uitstel voor het indienen van de begroting 2015. Dat uitstel werd verleend. Ons college informeerde uw raad hierover op 21-7-2014 via een memo. Begin 2015 ontvingen wij de begroting 2015. De algemene indruk was dat deze financieel correct was maar qua toelichting tekort schoot. Vervolgens is daar veel overleg over geweest. De ambtelijke advisering omtrent deze begroting is gezamenlijk met de andere bij de GR aangesloten gemeenten opgepakt en er zijn vragen aan de GR gesteld die door hen zijn beantwoord.

Omdat 2015 inmiddels al enige tijd op weg is, is het in onze optiek niet relevant meer om de begroting 2015 voor wensen en bedenkingen aan uw raad voor te leggen. Dat laat onverlet dat het uw raad vrij staat daar wensen of bedenkingen bij aan te geven. Het zal echter duidelijk zijn dat zulks in dit stadium geen invloed meer heeft.

2.1. Hiermee wordt voldaan aan de GR.

Medio april 2015 ontvingen wij de begroting 2016 van de GR Fryslân West. Het ambtelijk overleg over de begroting 2015 heeft geresulteerd in een goed inzichtelijke en informatieve begroting 2016 die voldoet aan de regels van de BBV. Conform art. 17 lid 5 van de GR wordt deze begroting 2016 aan uw raad voorgelegd waarbij wij het advies geven hier verder geen wensen en bedenkingen bij aan te geven.

4. Kanttekening

Geen opmerkingen.

5. Aanpak/organisatie

De invoering van de Participatiewet en diens gevolge de veranderingen ten aanzien van de Wsw vragen om een duidelijke sturing op de GR Fryslân West. Het ambtelijk overleg tussen gemeenten en de GR zal daarom worden geïntensiveerd.

6. Evaluatie/control door beslissers

Geen specifieke opmerkingen.

7. a: Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

b: Communicatie

Fryslân West ontvangt een afschrift van het besluit van uw raad.

c: Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

Met ingang van 2015 wordt de ontvangen rijksbijdrage voor de Wsw en de gemeentelijke bijdrage per werknemer via de Dienst SoZaWe Noordwest Fryslân (Dienst) doorbetaald aan de GR Fryslân-West. Met ingang van begrotingsjaar 2016 zijn beide bedragen ook opgenomen in de begroting van de Dienst. Voor 2016 wordt de verwachte rijksbijdrage door de GR geraamd op € 3.565.550. Daarbij is rekening gehouden met een verwachte afname van het macrobudget en het geraamde aantal Wsw'ers voor 2016. In de begroting van de Dienst is rekening gehouden met het laatst bekende bedrag voor de Rijksbijdrage 2015. Zodra de juiste gegevens in de circulaire van het gemeentefonds bekend zijn, worden die bedragen geraamd. De gemeentelijke bijdrage per werknemer blijft in 2016 gelijk aan voorgaande jaren en bedraagt € 500. Bij 151 werknemers is dit afgerond € 75.500.

Na aftrek van de subsidies wordt het tekort van de GR Fryslân-West doorbelast aan NV Empatec waardoor de het resultaat van de GR altijd nihil is. Voor 2016 is dit € 2.973.000 en daarmee iets lager dan in 2015. Dat komt door de inzet van het herstructureringsprogramma DWAAN 2019. Dit moet ervoor zorgen dat de doorbelasting naar Empatec zo laag mogelijk blijft.

9. Juridische grondslag

Artikel 17 lid 5 van de GR Fryslân West.

10. Bijlagen

- 1: Aanbiedingsbrief bij begroting 2016
- 2: Begroting 2016 GR Fryslân West
- 3: Begroting 2015 Fryslân West

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

,secretaris

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 12 mei 2015;

gelet op artikel 17 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West.

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de begroting 2015.
2. In te stemmen met de begroting 2016 van de GR Fryslân West zonder hier verder wensen of bedenkingen bij aan te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 18-06-2015,

, voorzitter

, griffier

De Colleges van Burgemeester en Wethouders
van de bij de gemeenschappelijke
regeling Fryslân-West aangesloten gemeenten

Uw referentie: -
Onze referentie: CS2016/THvD
Datum: 14 april 2015
Behandeld door: M.H. Endedijk
Telefoon: 0515 484921
Fax: 0515 484998
E-mail: m.endedijk@empatec.nl
Onderwerp: Begroting 2016

Geacht College,

Hierbij bieden wij u de eerste begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling
Fryslân-West aan.

Conform artikel 17, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling kunnen de
gemeenteraden binnen een periode van acht weken na ontvangst van deze brief het
dagelijks bestuur van hun gevoelens omtrent de ontwerpbegroting doen blijken.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

M.H. Endedijk, secretaris

Correspondentieadres

Fryslân-West
Postbus 280
8600 AG Sneek

Bezoekadres

Tingietersstraat 1
Sneek

Tel. (0515) 484999

Fax (0515) 484998

E-mail info@empatec.nl

Internet www.empatec.nl

Begroting

2016



Gemeenschappelijke Regeling
Fryslân-West

Inhoudsopgave

Inleiding	4
DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant	6
Bedrijfsvoering, financiering en weerstandsvermogen	7
Programmabegroting 2016 met toelichting	8
Balans 2016 met toelichting	11
Kasstroomoverzicht 2016	13
Specificatie Wsw-budget en gemeentelijke bijdrage over 2016	14
Meerjarenprognose 2015 t/m 2019 met toelichting	15

Inleiding bij de begroting 2016

Hierbij bieden wij u de begroting 2016 met meerjarenraming 2015-2019 aan van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. Bij de indeling en de opmaak van de begroting hebben we getracht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de cijfers van de jaarrekening 2014. In de begroting zijn dan ook de (pro forma) cijfers van de jaarrekening 2014, samen met de cijfers van de begroting 2015 opgenomen als referentiekader.

Fryslân-West en Empatec

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West en NV Empatec vormen gezamenlijk het sociale werkbedrijf dat onder de naam van Empatec en Pastiel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek biedt (Empatec) of deze begeleidt/re-integreert naar een externe werkplek (Pastiel). Dit bedrijf is georganiseerd in twee entiteiten: de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West en NV Empatec.

Via de Gemeenschappelijke Regeling worden subsidies en bijdragen van de aangesloten gemeenten ontvangen. Ook is de Gemeenschappelijke Regeling formeel de werkgever van mensen met een Wsw-aanstelling en van staf en kader met een ambtelijke aanstelling. Daarnaast worden binnen de Gemeenschappelijke Regeling kosten geregistreerd die specifiek met de Wsw-doelgroep te maken hebben, zoals vervoerskosten, studiekosten en bedrijfsgeneeskundige zorg. De Gemeenschappelijke Regeling ontvangt niet genoeg subsidie om al deze kosten te dekken, dus wordt het tekort doorberekend aan NV Empatec.

Binnen NV Empatec vinden de economische activiteiten plaats van het sociale werkbedrijf via de twee belangrijkste merken Empatec en Pastiel. Via economische activiteiten wordt toegevoegde waarde gecreëerd, wat omzet oplevert, waarna na aftrek van de diverse kosten (inclusief de doorbelasting vanuit de Gemeenschappelijke Regeling) een nettoresultaat overblijft. Kosten die binnen NV Empatec worden gemaakt betreffen onder meer materiaalverbruik, loonkosten van het overige staf- en kaderpersoneel, afschrijvingen en overige bedrijfskosten. Ook de belangrijkste bezittingen (infrastructuur, machines en materieel) bevinden zich binnen NV Empatec.

Begrotings- en verantwoordingscyclus

De begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur, nadat de Raden van de aangesloten gemeenten de kans hebben gehad om het Dagelijks Bestuur van hun gevoelens te doen blijken. Conform de aangepaste Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient het Dagelijks Bestuur uiterlijk 15 april deze begroting aan de gemeenten te hebben aangeboden. Ook dient uiterlijk 15 april een voorlopige jaarrekening te worden overlegd (vanaf 2016). Het Dagelijks Bestuur van Fryslân-West is voornemens om dat laatste dan ook vanaf 2016 (jaarrekening 2015) te gaan doen. Voor het boekjaar 2014 was het echter nog niet mogelijk een volledige jaarrekening inclusief accountantscontrole af te ronden. Wel is in deze begroting bij het cijfermateriaal steeds een kolom '2014' opgenomen, waarin de voorlopige jaarcijfers zijn opgenomen. Het is de verwachting dat de jaarrekening 2014 dezelfde cijfers zal bevatten.

Omdat de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West en NV Empatec twee kanten van dezelfde medaille zijn is het het stellige voornemen van het Dagelijks Bestuur van Fryslân-West en de directie van Empatec om in de toekomst steeds beide kanten tegelijk te belichten en dus de begrotingen en jaarrekeningen van beide entiteiten tegelijkertijd aan te bieden, zodat de gebruiker altijd het hele verhaal kan zien en lezen. Omdat NV Empatec zijn begroting tot en met 2015 altijd pas in het najaar heeft vastgesteld (november), moet echter eerst de begrotingscyclus van Empatec nog worden aangepast. Vanaf 2016 (begrotingsjaar 2017) wordt dan uiterlijk 15 april een eerste begroting 2017 en jaarrekening 2015 tegelijkertijd aangeboden van beide entiteiten. Begin december volgt dan de gewijzigde begroting (wederom twee, één voor beide entiteiten).

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting 2016 is, net als in 2015, uitgegaan van de afspraak in het Algemeen Bestuur van Fryslân-West om het Wsw-deel, dat sinds 2015 onderdeel is van het Participatiebudget, geheel ter beschikking te stellen aan Fryslân-West, aangevuld met een beperkte eigen bijdrage. Ten aanzien van de taak omtrent Beschut Werken, die door het Algemeen Bestuur eveneens bij de combinatie NV Empatec/Fryslân-West is belegd, is in deze begroting (nog) geen rekening gehouden. Voor het boekjaar 2015 is deze taak begroot binnen NV Empatec en het is de bedoeling om gedurende 2015 met de leden van Fryslân-West af te spreken in welke entiteit de subsidie Beschut Werken zal gaan worden belegd. Ook dient nog enige beleidsmatige invulling aan Beschut Werken te worden gegeven door onze gemeenten. U kunt bij de geplande eerste wijziging op deze begroting in december van dit jaar hier duidelijkheid over verwachten.

Ten aanzien van het geraamde budget Wsw voor wat betreft het aantal Subsidie-eenheden (SE's) is uitgegaan van de gegevens uit de Septembercirculaire 2014 van het Rijk, aangevuld met de rapportages van SEO, waarin de 'blijfkans' voor Wsw-ers is bepaald voor de jaren 2015 tot en met 2020. Van de begrote 1.125 SE's is geraamd dat 120 SE's werkzaam zullen zijn binnen 'Begeleid Werken', en dat 44 SE's werkzaam zullen zijn bij andere schappen. De resterende 961 SE's hebben een dienstverband bij Fryslân-West.

Ten aanzien van het bedrag aan Wsw-budget per SE is uitgegaan van een gelijkmatige daling van de subsidie van € 25.917 in 2015 naar € 22.700 in 2020.

Voor de post "lonen, sociale lasten Wsw" is rekening gehouden met een gemiddelde loonsverhoging van 1%. Bij de salarissen van het ambtelijk personeel is rekening gehouden met een stijging van 2% per jaar.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 500 per werknemer. De bijdrage is ten opzichte van 2015 niet verhoogd. Doorberekening aan de gemeente vindt plaats op basis van het aantal werknemers met een Wsw-status dat werkzaam is bij Fryslân-West, andere schappen of in Begeleid Werken. Bij de raming is uitgegaan van 1.202 werknemers.

Doorberekening aan NV Empatec

Uit de cijfers blijkt dat vanuit de begroting 2016 vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West aan NV Empatec een bedrag wordt doorberekend van € 2.973.000. Dit bedrag is vrijwel gelijk aan de begroting 2015 (€ 3.010.000), omdat het subsidiebedrag per SE in 2016 nog vrijwel gelijk is aan 2015 en ook omdat ten gevolge van het herstructureringsprogramma DWAAN.2019 de formatie ambtelijk personeel is gedaald.

DWAAN.2019

Voor de jaren 2017-2019 (en verder) wordt een stapsgewijze stijging van de doorberekening aan NV Empatec begroot van € 3,0 miljoen in 2016 tot € 4,4 miljoen in 2019. Om deze stijging te kunnen opvangen is NV Empatec in 2014 begonnen met het herstructureringsprogramma DWAAN.2019 dat er voor moet zorgen dat in 2019 het operationeel resultaat € 3.7 miljoen hoger is dan in 2013. Deze stijging van operationeel resultaat is voldoende om de gestegen doorbelasting te kunnen dekken.

Om de genoemde stijging van het operationeel resultaat te kunnen bereiken, voorziet DWAAN.2019 in een aantal maatregelen, waarvan de uitvoer is gestart in maart 2014:

- vereenvoudiging van de structuur met minder bedrijven en minder managementlagen;
- een heldere keuze wat wel en wat niet in de toekomst bij Empatec hoort (zo zijn bijvoorbeeld het Grafisch Bedrijf en de Kwekerij Siergrassen verzelfstandigd);
- de toevoeging van een afdeling Markt en Klant die moet zorgen voor meer omzet bij klanten die passen bij Empatec;
- verdere focus op kostenbesparingen en een lagere formatie.

DWAAN.2019 is ingezet, zodat Empatec en Pastiel hun lange termijn doelen in 2019 kunnen halen. Ter informatie zijn deze doelen hierna in dit document toegevoegd. Om deze doelen te kunnen halen heeft het Algemeen Bestuur van Fryslân-West in juni 2014 een bestuurlijk convenant gesloten, waarin de randvoorwaarden zijn opgenomen die Empatec en Pastiel in staat moeten stellen om de acht doelen te halen. Ook dit convenant is (in samenvatting) aan dit document toegevoegd.

NV Empatec zal in haar begroting 2016, die in december 2015 ter informatie gelijktijdig met de eerste begrotingswijziging Fryslân-West wordt verstrekt, nadere informatie verschaffen hoe deze stijging van het operationeel resultaat in 2016 gestalte zal krijgen, inclusief een doorkijk tot 2020 aan de hand van een meerjarenperspectief. In april 2016 zullen, zoals aangekondigd, de (eerste) begrotingen 2017 van beide entiteiten gelijktijdig worden aangeboden.

Leeswijzer

In de eerste paragraaf staat beknopt wat de uitgangspunten zijn ten aanzien van bedrijfsvoering, financiering en weerstandsvermogen. Vervolgens volgt de programmabegroting zelf met toelichting. In de balans met toelichting is te zien hoe de ontwikkeling van balansposten als eigen vermogen en liquiditeiten staan gepland. Dit laatste wordt vervolgens nog nader toegelicht aan de hand van een gepland kasstroomoverzicht. Aan het eind van dit document vindt u de specificatie van de begrote subsidiebedragen gespecificeerd per deelnemende gemeente alsmede een meerjarenprognose inclusief toelichting, zodat ook een doorkijk op de langere termijn mogelijk is.

DWAAN.2019: de 8 doelen

1. 80% van onze omzet komt van klanten die niet voor financiële winst allen gaan.
2. Een medewerkerstevredenheidsscore van 7,5%.
3. 75% van al onze arbeid brengen we in rekening bij onze klanten.
4. EPS (Empatec Promotor Score): jaarlijks groeit het aantal klanten dat ons bij andere bedrijven aanbeveelt.
5. Onze gemeenten geven ons een 8 of hoger.
6. Het operationeel resultaat is € 3,7 miljoen hoger dan nu.
7. 75% van de doelgroep die een keuze heeft, kiest voor Empatec/Pastiel.
8. 80% van als onze medewerkers scoort een 8 of hoger op de benodigde competenties.

DWAAN.2019: de 8 randvoorwaarden uit het convenant

1. Empatec ontwikkelt zich door als breed werk- en re-integratiebedrijf (stip op de horizon).
2. De deelnemende gemeenten houden de voorziening voor mensen met een Wsw-status bij NV Empatec/Fryslân-West minimaal in stand tot en met 2019.
3. De deelnemende gemeenten zeggen NV Empatec/Fryslân-West vanaf 2015 het 'fictieve' aandeel Wsw in het toegekende participatiebudget toe tot en met 2019.
4. De deelnemende gemeenten wijzen NV Empatec/Fryslân-West vanaf 2015 aan als voorziening voor 'Beschut Werken' en leiden de door het UWV als zodanig geïndiceerde personen naar NV Empatec/Fryslân-West toe.
5. De in de Participatiewet voorziene financiering van de personen die deelnemen aan de voorziening Beschut Werken wordt aan NV Empatec/Fryslân-West uitgekeerd als uitvoerder van de faciliteit Beschut Werken.
6. De deelnemende gemeenten hebben de intentie om het door hen uit te besteden werk bij NV Empatec onder te brengen, voor zover dat passend is.
7. Social Return on Investment (SROI) wordt door de deelnemende gemeenten hard gemaakt in aanbestedingen.
8. Er komt een samenwerking op HRM-gebied tussen de deelnemende gemeenten en NV Empatec/Fryslân-West.

Bedrijfsvoering, financiering en weerstandsvermogen

Bedrijfsvoering

Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is de naamloze vennootschap Empatec aangewezen. Alle kosten voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomsten met het Wsw en ambtelijk personeel worden doorbelast aan NV Empatec.

Via een samenwerkingsovereenkomst met NV Empatec zijn de verdeling van taken en bevoegdheden geregeld. Jaarlijks worden de sociaal-economisch aspecten van de aanwijzing nader gespecificeerd. Door kwartaalrapportages wordt het bestuur van Fryslân-West geïnformeerd over de gemaakte afspraken, inclusief streefcijfers.

Als verbonden partij zijn alle aandelen van NV Empatec in handen van Fryslân-West. Het aandelenkapitaal bedraagt € 4.500.000.

Financiering

Op basis van de begroting kan de kasgeldlimiet voor 2016 worden vastgesteld:

Begrotingstotaal	€	31.995.028
Ministerieel vastgesteld percentage		8,20%
Kasgeldlimiet	€	2.623.592

Fryslân-West heeft een laag risicoprofiel, doordat geen gebruik wordt gemaakt van langlopende leningen, geen gebruik wordt gemaakt van derivaten en beperkt gebruik van rekening-courantkrediet.

Met de voor de uitvoering van de Wsw aangewezen naamloze vennootschap Empatec is een raamovereenkomst van geldlening gesloten. Voor deze uitvoering heeft NV Empatec geldmiddelen nodig. Ter financiering van deze uitvoering is Fryslân-West bereid geldleningen te verstrekken tot maximaal de waarde van de vaste en vlottende activa, verminderd met de kortlopende schulden.

Deze waarde bedroeg per 31 december 2013 bij NV Empatec € 14.634.000.

De waarde aan uitstaande geldleningen aan NV Empatec bedraagt per 01-01-2015 nihil.

Weerstandsvermogen

Alle kosten voortvloeiende uit de personele verplichtingen, rijkssubsidies en financiering worden doorbelast aan NV Empatec. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting het aandeel van de gemeenten in de uitvoering van de Wsw vastgesteld. Via een samenwerkings- en jaarovereenkomst wordt de vergoeding voor deze uitvoering bepaald. Aansprakelijkheid voor tekorten wordt hiermee afgedekt.

De waarde van de deelneming NV Empatec is onveranderd gebleven, zijnde € 4.538.000. De algemene reserve blijft hierdoor eveneens € 4.538.000.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor het jaar 2016 nog geen voorlopig budget toegekend. De raming is gebaseerd op ervaringscijfers. Aangezien de rijksvergoeding circa 92% van de inkomsten bedraagt, zullen afwijkingen ten opzichte van de prognose een groot effect op de uiteindelijke doorberekening aan NV Empatec hebben.

Andere dan de genoemde risico's zijn ons op dit moment niet bekend.

Begroting Fryslân-West 2016

cijfers x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2014 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
LASTEN			
Lonen, sociale lasten Wsw			
Bruto loon	23.141	22.743	21.287
Af: Ontvangen ziekengelden	-38	-13	-12
Af: Vermindering afdrachten (WVA)	0	0	0
Subtotaal lonen WSW	23.103	22.730	21.275
Sociale lasten/pensioenpremies Wsw			
Sociale lasten/pensioenpremie	6.215	6.035	5.649
Sub-totaal soc. lasten/pensioenpremie Wsw	6.215	6.035	5.649
Totale lonen Wsw	29.318	28.765	26.924
Vervoerskosten Wsw	369	421	396
Overige personeelskosten Wsw	4	338	315
Lonen ambtelijk personeel			
Bruto salarissen	3.269	2.983	2.487
Sociale lasten	887	822	685
Reis- en verblijfkosten	30	40	40
Overige kosten	0	5	5
Totaal salariskosten ambtenaren	4.186	3.850	3.218
Financiële lasten			
Rente	0	0	0
Bankkosten	1	0	0
Totaal financiële lasten	1	0	0
Door te betalen			
Door te betalen Wsw-budget	1.315	1.216	1.121
Door te betalen gemeentelijke bijdrage	26	24	22
Totaal door te betalen	1.341	1.240	1.143
Totale lasten GR Fryslân-West	35.219	34.614	31.995

Begroting Fryslân-West 2016

cijfers x € 1.000

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016
	€	€	€
BATEN			
Wsw budget	32.615	30.970	28.422
Gemeentelijke bijdragen	666	634	601
Subtotaal	33.281	31.604	29.022
Doorberekening aan NV Empatec	1.938	3.010	2.973
Totale baten GR Fryslan-West	35.219	34.614	31.995

Toelichting op de programmabegroting 2016

- Lonen, sociale lasten c.a. Wsw

Aanpassing loonkosten Wsw geschiedt op basis van loonkostenontwikkeling inclusief pensioenpremies ten gevolge van algemene salarismaatregelen en periodieke verhogingen in 2016.

Uitgegaan is van het bieden van werk aan 1.125 SE's (subsidieplaatsen). Dit aantal is inclusief het aantal SE's hetgeen geplaatst is bij andere werkvoorzieningsschappen. Verwacht wordt dat circa 44 SE's ingevuld worden door collega SW-bedrijven. Er wordt vanuit gegaan dat gemiddeld 120 personen overgedragen zullen worden aan "begeleid werken". Het rijksbudget voor 1.125 SE's wordt geraamd op € 28.420.000, hetgeen in deze begroting als bate is verwerkt.

Ten opzichte van de realisatie 2014 is in de begroting van 2015 en 2016 een stijging te zien van de overige personeelskosten Wsw. De reden hiervoor is dat vanaf 2015 alle specifieke kosten voor Wsw-werknemers, zoals studiekosten en bedrijfsgeneeskundige zorg, binnen de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West worden verantwoord (voorheen binnen NV Empatec). De reden hiervoor is het verbeterde inzicht (alle Wsw-gerelateerde kosten staan nu bij elkaar).

- Lonen ambtelijk personeel

De begroting 2016 en verder is gebaseerd op gegevens van december 2014 en verwachte bezetting in 2016. De begroting is gebaseerd op 60 medewerkers met een ambtelijk dienstverband.

- Rente

Doordat er geen sprake meer is van leningen bedraagt de begrote rentelast € 0,-.

De rente opbrengsten ten behoeve van een creditstand zullen wegvallen tegen de tijdelijke rentekosten uit een debetstand.

- Door de betalen subsidie

Deze post is aangepast op basis van de thans bekende verwachtingen. Er wordt vanuit gegaan dat 44 SE's voor een bedrag van € 1.121.000 aan Wsw-budget en € 22.000 aan gemeentelijke bijdragen afgedragen gaat worden aan andere werkvoorzieningsschappen.

- Rijksvergoedingen / gemeentelijke bijdragen

De rijksvergoeding is geraamd op € 25.260 per SE en de gemeentelijke bijdrage blijft gehandhaafd op € 500 per mens.

Balans Fryslân-West 2016

cijfers x € 1.000

	Boekjaar 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Boekjaar 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Activa					Passiva			
Financiële Vaste Activa					Eigen vermogen			
Deelneming NV Empatec	4.538	4.538	4.538		Algemene reserve	4.538	4.538	4.538
Vlottende activa					Liquide middelen			
Vorderingen	8.220	5.000	5.000		Liquide middelen	8.220	5.000	5.000
Totaal	12.758	9.538	9.538		Totaal	12.758	9.538	9.538

Toelichting op de balans

Activa

Financiële Vaste Activa

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West houdt alle aandelen van NV Empatec. Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde. Het gestorte en geplaatste aandelenkapitaal NV Empatec bedraagt 450.000 aandelen met een nominale waarde van € 10 per aandeel. Er is een agioreserve op de gestorte en geplaatste aandelen van € 38.000.

Vlottende Activa

De vordering betreft een vordering op NV Empatec. Deze vordering is opgelopen in de jaren tot en met 2014 ten gevolge van het oplopen van het subsidietekort. Vanaf 2015 zal deze vordering op een vast niveau van € 5.000.000 worden gebracht.

Passiva

Eigen Vermogen

De algemene reserve dient als “buffer” om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Bestemming van de reserve vindt plaats in het belang van de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Liquide Middelen

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West heeft gezamenlijk met NV Empatec een faciliteit met een aantal lopende rekeningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Omdat het gezamenlijke saldo positief is, wordt geen rente betaald. Vanwege het oplopen van het subsidietekort is het negatieve banksaldo voor de Gemeenschappelijke Regeling opgelopen in de jaren tot en met 2014. Vanaf 2015 is het het doel om deze positie op een vast niveau van € 5.000.000 te houden.

Kasstroomoverzicht Fryslân-West 2016

cijfers x € 1.000

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016
	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat	0	0	0
Aanpassingen voor:			
- Mutatie vorderingen	-1.612	3.220	0
Totaal	-1.612	3.220	0
Mutatie geldmiddelen			
Saldo liquide middelen 31 december	-8.220	-5.000	-5.000
Saldo liquide middelen 1 januari	-6.608	-8.220	-5.000
Totaal	-1.612	3.220	0

Specificatie Wsw-budget en gemeentelijke bijdrage over 2016

Gemeente	Aantal werknemers	Aantal SE's (totaal)	Waarvan in BW	Rijks-subsidie €	Gem. bijdrage €
het Bildt	59	55,3	2,4	1.397.605	29.554
Franekeradeel	151	141,2	5,3	3.565.550	75.397
De Friese Meren	166	155,6	17,4	3.929.749	83.098
Harlingen	100	93,3	8,5	2.357.407	49.850
Leeuwarderadeel	41	38,2	2,9	966.122	20.430
Littenseradiel	39	36,1	3,2	911.972	19.285
Menameradiel	52	48,4	2,0	1.223.640	25.875
Súdwest-Fryslân	509	476,1	62,3	12.026.286	254.307
Terschelling	12	10,8	2,3	272.505	5.762
Vlieland	0	0,0	0,0	0	0
Overige Gemeenten	75	70,1	13,7	1.770.691	37.443
	1.202	1125,2	120,0	28.421.526	601.000

Het Wsw-budget is begroot € 25.260,- per SE in 2016

De gemeentelijke bijdrage is begroot op € 500,- per werknemer.

Meerjarenprognose Fryslân-West 2015-2019

cijfers x € 1.000

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
LASTEN					
<i>Lonen, sociale lasten c.a. Wsw</i>	28.765	26.924	25.111	23.089	21.446
<i>Vervoerskosten WSW</i>	421	396	369	339	315
<i>Overige personeelskosten WSW</i>	338	315	294	270	251
<i>Lonen ambtelijk personeel</i>	3.850	3.218	3.218	3.145	2.953
<i>Rente</i>	-	-	-	-	-
<i>Door te betalen WSW subsidie en gem. bijdrage</i>	1.240	1.143	1.039	932	844
Totale lasten GR Fryslan-West	34.614	31.995	30.031	27.775	25.809
Baten					
<i>WSW Subsidie</i>	30.970	28.422	25.816	23.159	20.964
<i>Gemeentelijke bijdragen</i>	634	601	560	516	480
<i>Doorberekening aan NV Empatec</i>	3.010	2.973	3.655	4.100	4.365
Totale baten GR Fryslan-West	34.614	31.995	30.031	27.775	25.809

Toelichting op de meerjarenprognose

In deze meerjarenprognose zijn wij uitgegaan van een aantal aannames. Sinds de invoer van de participatiewet per 1 januari 2015 is de instroom in de WSW stilgevallen. Tevens is een daling van het Wsw-budget per subsidieplek voorzien. Voor de raming van het aantal te vervullen arbeidsplaatsen in 2015 zijn wij uitgegaan van de gegevens uit de septembercirculaire 2014. De prognose voor de jaren 2016-2019 is gemaakt door de door het SEO berekende 'blijfkansen' ten opzichte van de realisatie 2014 toe te passen op deze gegevens.

Op basis van deze uitgangspunten wordt het aantal standardeenheden (SE's) voor de jaren 2015-2019 als volgt geraamd:

Gemeentenaam	2015	2016		2017		2018		2019	
	SE's	Blijfkans	SE's	Blijfkans	SE's	Blijfkans	SE's	Blijfkans	SE's
De Friese Meren	168	89%	156	83%	145	76%	133	70%	122
Franekeradeel	153	89%	141	82%	130	75%	119	68%	108
Harlingen	99	91%	93	84%	86	78%	80	73%	75
Het Bildt	57	97%	55	93%	53	88%	50	83%	47
Leeuwarderadeel	39	97%	38	91%	36	86%	34	81%	32
Littenseradiel	37	97%	36	92%	34	86%	32	80%	30
Menameradiel	50	97%	48	89%	44	82%	41	76%	38
Súdwest-Fryslân	511	90%	476	84%	444	78%	413	73%	386
Terschelling	12	93%	11	84%	10	80%	9	75%	9
Vlieland	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Overige Gemeenten	73	93%	70	87%	66	73%	55	68%	51
Totaal	1200		1125		1049		966		898

Ten behoeve van de bepaling van het te ontvangen subsidiebedrag ten behoeve van de WSW is uitgegaan van de volgende subsidiebedragen per SE:

	2015	2016	2017	2018	2019
Subsidie per SE	€ 25.917	€ 25.260	€ 24.620	€ 23.980	€ 23.340

Naast een afbouw van de Wsw-regeling zal een voorziening Beschut Werken worden opgebouwd in een verwachte verhouding van 3:1. Voor het boekjaar 2015 is deze taak begroot binnen NV Empatec. Lopende dit jaar zal worden bepaald welke entiteit zal worden gebruikt voor het in rekening brengen van de subsidie Beschut Werken aan de leden van Fryslân-West. Vanaf dat moment zal Beschut Werken dan ook worden verwerkt in het betreffende meerjarenperspectief.

Begroting

2015

28 JAN 2015

KRAAKLE  Franekeradeel	
nr:	
ad:	5400
dsp:	



Gemeenschappelijke Regeling
Fryslân-West

Inhoud

Begroting 2015	4
Toelichting op de begroting 2015	7
Specificatie begrote rijkssubsidie en gemeentelijke bijdrag over 2014	8

Begroting 2015

van de gemeenschappelijke regeling Fryslan-West

Omschrijving	Besteed 2013 €	Begroting 2014 €	Begroting 2015 €
LASTEN			
Lonen, sociale lasten c.a. Wsw			
Bruto loon	23.361.000	23.731.693	22.743.107
Af:Ontvangen ziekengelden	-35.000	-4.695	-12.682
Af:Vermindering afdrachten (WVA)	-103.000	-33.240	0
Subtotaal lonen WSW	23.222.000	23.693.759	22.730.425
Sociale lasten/pensioenpremie			
Sociale lasten/pensioenpremie	6.090.000	6.102.758	6.034.671
Sub-totaal soc. lasten/pensioenpremie	6.090.000	6.102.758	6.034.671
Totale lonen WSW	29.312.000	29.796.516	28.765.096
Vervoerskosten WSW			
Voervoerskosten WSW	402.000	420.000	421.284
Eigen bijdrage	-20.000	0	0
Totaal vervoerskosten WSW	382.000	420.000	421.284
Overige personeelskosten WSW			
Studiekosten	2.000	2.000	219.550
Eindheffing	0	0	0
Bijzondere voorzieningen	0	0	0
Koffiegeldvergoeding	22.753	25.000	22.192
Bedrijfsgeneeskundige zorg	21.300	20.000	138.200
Leasekosten	-5.814	-8.000	-8.000
Kantine inhoudingen	-40.201	-35.000	-35.000
Overige personeelskosten	962	1.000	1.000
Totaal overige personeelskosten WSW	1.000	5.000	337.942
Lonen ambtelijk personeel			
Bruto salarissen	3.448.000	3.225.229	2.982.587
Sociale lasten	907.000	854.008	821.938
Eindheffing	0	0	0
Reis- en verblijfkosten	35.000	40.000	40.000
Studiekosten	0	0	0
Aanstellingskosten	0	0	0
Overige kosten	1.000	5.000	5.000
Totaal salariskosten ambtenaren	4.391.000	4.124.237	3.849.525
Rente			
Leningen	9.000	0	0
Rekening-courant	0	0	0
Totaal rente	9.000	0	0
Door te betalen			
Door te betalen Rijkssubsidie	1.744.000	1.274.147	1.216.197
Door te betalen gemeentelijke bijdrage	34.000	24.500	23.500
Totaal door te betalen	1.778.000	1.298.647	1.239.697
Totale lasten GR Fryslan-West	35.872.000	35.644.400	34.613.542

Omschrijving	Besteed	Begroting	Begroting
	2013	2014	2015
	€	€	€
BATEN			
<i>Rijksvergoedingen</i>			
Rijkssubsidie	33.425.000	32.376.184	30.969.554
Extra Rijkssubsidie (bonus BW)	-		
Totaal rijksvergoedingen	33.425.000	32.376.184	30.969.554
<i>Gemeentelijke bijdragen</i>			
Gemeentelijke bijdragen	681.000	666.500	633.500
Totaal gemeentelijke bijdragen	681.000	666.500	633.500
Dividend	0	0	0
<i>Totale baten GR Fryslan-West</i>	34.106.000	33.042.684	31.603.054
<i>Doorberekening aan NV Empatec</i>	1.767.000	2.601.716	3.010.489

Toelichting op de Begroting 2015

van de gemeenschappelijke regeling Fryslân West

- Lonen, sociale lasten c.a. WSW

Aanpassing loonkosten WSW op basis van loonkostenontwikkeling inclusief pensioenpremies ten gevolge van algemene salarismaatregelen en periodieke verhogingen in de eerste negen maanden van 2014.

Uitgegaan is van het bieden van werk aan 1.153,23 SE's (subsidieplaatsen). Dit aantal is inclusief het aantal SE's hetgeen geplaatst is bij andere werkvoorzieningsschappen. Verwacht wordt dat circa 47 SE's ingevuld worden door collega SW-bedrijven. Er wordt vanuit gegaan dat gemiddeld 141 personen overgedragen zullen worden aan "begeleid werken". Het rijksbudget voor 1.153,23 SE's wordt geraamd op €29.753.357,- hetgeen in deze begroting als bate is verwerkt.

- Lonen ambtelijk personeel

Aanpassing op basis gegevens september 2014 en verwachte bezetting in 2014. De begroting is gebaseerd op 60,71 fte'ers met een ambtelijk dienstverband.

- Rente

Door de afloop van de lening in 2013 is de rentelast €0,-.

De rente opbrengsten ten behoeve van een creditstand zullen wegvallen tegen de tijdelijke rentekosten uit een debetstand.

- Door de betalen subsidie

Deze post is aangepast op basis van de thans bekende verwachtingen. Er wordt vanuit gegaan dat 47 SE's voor een totaal bedrag van €1.216.197,- aan rijkssubsidie en €23.500,- aan gemeentelijke bijdragen afgedragen gaat worden aan andere werkvoorzieningsschappen.

- Rijksvergoedingen / gemeentelijke bijdragen

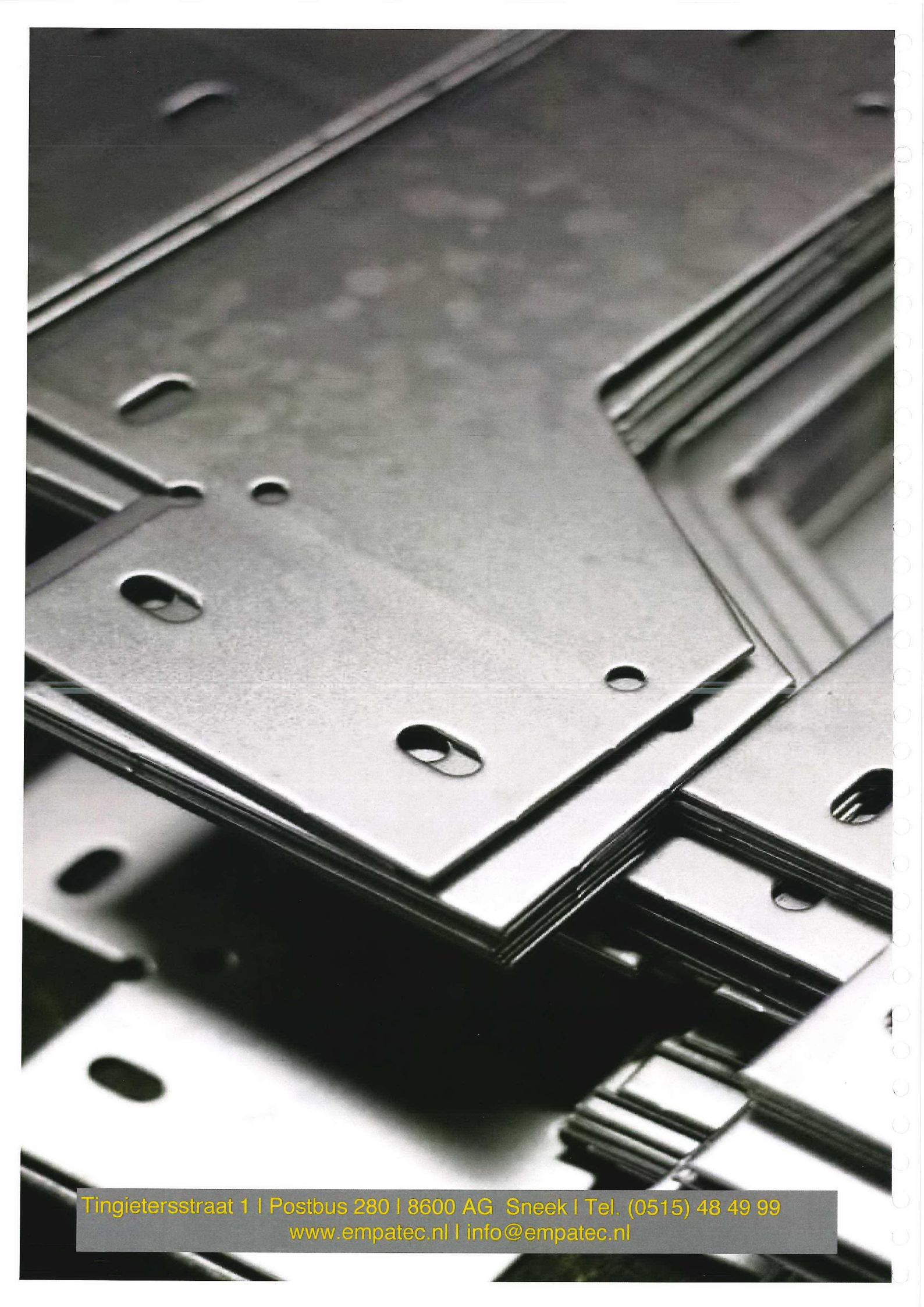
De rijksvergoeding is geraamd op €25.800,- per SE en de gemeentelijke bijdrage blijft gehandhaafd op €500,- per mens.

Specificatie begrote rijkssubsidie en gemeentelijke bijdrage over 2015

Gemeente	Aantal werknemers	Aantal SE's	Aantal BW'ers	Rijks- subsidie	Gem. bijdrage
het Bildt	50	50,83	3	1.311.362	25.000
Franekeradeel	161	150,16	6	3.874.025	80.500
De Friese Meren	162	156,61	17	4.040.652	81.000
Harlingen	103	97,37	11	2.512.110	51.500
Leeuwarderadeel	24	23,04	4	594.368	12.000
Littenseradiel	37	36,77	4	948.666	18.500
Menameradiel	50	46,35	3	1.195.742	25.000
Súdwest-Fryslân	547	507,76	74	13.100.110	273.500
Terschelling	12	11,24	3	289.992	6.000
Vlieland	0	0,00	0	0	0
Niet deeln. Gemeenten	74	73,11	16	1.886.331	37.000
	1.220	1.153	141	29.753.357	610.000

Begrote rijkssubsidie €25.800,- per SE

De gemeentelijke bijdrage is begroot op €500,- per werknemer.



Tingietersstraat 1 | Postbus 280 | 8600 AG Sneek | Tel. (0515) 48 49 99
www.empatec.nl | info@empatec.nl

AAN DE AGENDACOMMISSIE

Agenda: 25-06-2015
Franeker, 20 mei 2015

Onderwerp:

Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem: Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Doel:

Besluitvorming

Samenvatting

Onlangs heeft het college de Jaarrekening 2014 en de Ontwerpbegroting 2016 ontvangen van de Gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem. Genoemde stukken worden op 12 juni 2015 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem aan de orde gesteld. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen voorafgaand aan de besluitvorming hun zienswijze over de jaarrekening en de ontwerpbegroting kenbaar maken.

Naar het oordeel van het college bestaat er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016;2. ten aanzien van zowel de jaarrekening als de ontwerpbegroting geen zienswijze in te dienen. |
|---|

AAN DE RAAD

Agenda: 25-06-2015
Franeker, 20 mei 2015

Onderwerp:

Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem: Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Samenvatting

Onlangs heeft het college de Jaarrekening 2014 en de Ontwerpbegroting 2016 ontvangen van de Gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem. Genoemde stukken worden op 12 juni 2015 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem aan de orde gesteld. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen voorafgaand aan de besluitvorming hun zienswijze over de jaarrekening en de ontwerpbegroting kenbaar maken.

Naar het oordeel van het college bestaat er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016;
2. ten aanzien van zowel de jaarrekening als de ontwerpbegroting geen zienswijze in te dienen.

1. Inleiding

Onlangs heeft het college de Jaarrekening 2014 en de Ontwerpbegroting 2016 ontvangen van de Gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem. Genoemde stukken worden op 12 juni 2015 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem aan de orde gesteld. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen voorafgaand aan de besluitvorming hun zienswijze over de jaarrekening en de ontwerpbegroting kenbaar maken.

2. Meetbaar effect

De raad heeft kennis kunnen nemen van de jaarrekening en de ontwerpbegroting. Er wordt geen zienswijze ingediend.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 Voorafgaand aan de besluitvorming door het AB van Hûs en Hiem worden de raden van de deelnemende gemeenten in kennis gesteld van de jaarrekening.

Dit is geregeld in artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem.

De jaarrekening laat een positief saldo over 2014 zien van € 54.325,-. Dit resultaat is met

name het gevolg van een stijging van de bouwkosten van de plannen die voor advies zijn voorgelegd.

Op grond van artikel 34 lid 3 van de GR Hûs en Hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening en met inachtneming van het door het AB vastgestelde reserveringsbeleid naar rato van de gemeentelijke bijdragen aan de deelnemende gemeenten worden uitbetaald.

1.2 Voorafgaand aan de besluitvorming door het AB van Hûs en Hiem worden de raden van de deelnemende gemeenten in kennis gesteld van de ontwerpbegroting.

Dit is geregeld in artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem.

De gehanteerde begrotingssystematiek, waartoe eind 2013 is besloten (splitsing reguliere begroting en transitiebegroting), is aangepast naar aanleiding van de positieve resultaten over 2014. De ontwerpbegroting is gebaseerd op het principe van 'going concern'. Als gevolg van te verwachten hogere adviesopbrengsten is sprake van een sluitende begroting.

In verband met de afname van het aantal adviesaanvragen had de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem jaarlijks te kampen met tekorten. In 2013 is daarom besloten toe te werken naar een organisatie met flexibeler kosten. Met deze transitie zijn kosten gemoeid. In de vergadering van 29 oktober 2013 is de raadscommissie hierover geïnformeerd. Voor 2016 was de hoogte van de transitiekosten geraamd op € 210.314,-. Zoals hiervoor aangegeven is de splitsing tussen de reguliere en transitiebegroting losgelaten. Er is sprake van een sluitende begroting en er wordt geen gemeentelijke bijdrage in de transitiekosten verwacht.

2.1 Er is naar het oordeel van het college geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

Zowel de jaarrekening en de ontwerpbegroting bevatten geen bijzonderheden die aanleiding vormen voor het indienen van een zienswijze.

4. Kanttekening

Gelet op de datum van ontvangst van de stukken, het vergaderschema van uw raad en de datum van de vergadering van het AB, is het helaas niet mogelijk gebleken uw raad kennis te laten nemen van de stukken en in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen voorafgaand aan de vergadering van het AB.

Het onderwerp wordt echter geagendeerd voor de raadscommissievergadering van 11 juni 2015. In het geval tijdens de behandeling blijkt dat er vanuit uw raad(scommissie) toch wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van de jaarrekening en de ontwerpbegroting, zullen deze door de portefeuillehouder onder de aandacht worden gebracht in de vergadering van het AB van Hûs en Hiem op 12 juni 2015.

5. Aanpak/organisatie

Mocht uw raad naar aanleiding van dit voorstel wensen of bedenkingen uiten, dan zullen deze door de portefeuillehouder onder de aandacht worden gebracht van het AB tijdens de vergadering op 12 juni 2015.

6. Evaluatie/controle door beslisser

Niet van toepassing.

7. a: Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

b: Communicatie

Niet van toepassing.

c: Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 54.325,-. Op grond van artikel 34 lid 3 van de GR Hûs en Hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening met inachtneming van het door het AB vastgestelde reserveringsbeleid naar rato van de gemeentelijke bijdragen aan de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd.

9. Juridische grondslag

Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem

Wet gemeenschappelijke regelingen

10. Bijlagen

Bijlage 1: Jaarrekening 2014 (15.105687)

Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2016 (15.105689)

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

,secretaris

Nr. 15.201181

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 19 mei 2015;

gelet op artikel 31 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016;
2. ten aanzien van zowel de jaarrekening als de ontwerpbegroting geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 25-06-2015,

, voorzitter

, griffier

Jaarrekening

2014

hûsenhiem

welstandeadvisering en monumentenzorg

Jaarverslag 2014

Inhoud

Pagina

Jaarverslag

Programma

- Doelstelling en taken	3
- Uit en rondom de organisatie	5
- Onderhoud kapitaalgoederen	12
- Bedrijfsvoering	13
- Weerstandsvermogen	13
- Verbonden partijen	15
- Wet normering topinkomens	16

Jaarrekening

- Financieel jaarverslag	18
- Goedkeurende controleverklaring	26

Bijlage 1:	Samenstelling bestuur/bureau	28
Bijlage 2:	Samenstelling commissies	30
Bijlage 3:	Overzichten productiecijfers 2014	31

Doelstelling en Taken

Doelstelling:

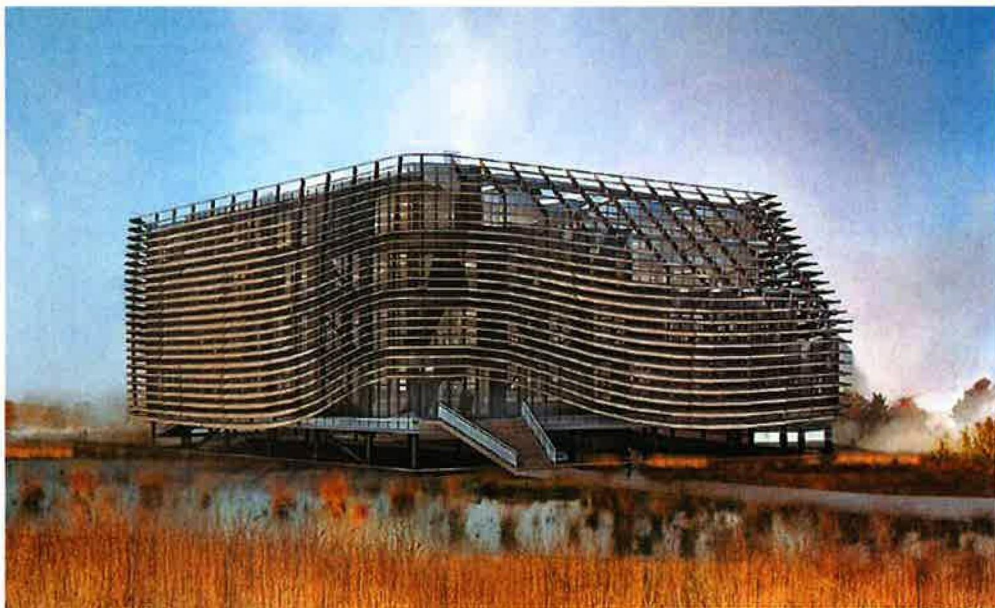
De Gemeenschappelijke Regeling “hûs en hiem”, welstandsadvisering en monumentenzorg, is opgericht 1 januari 1985 en voortgekomen uit:

1925: Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op de schoonheid van stad en land.

1947: Provinciale Friese Schoonheidscommissie.

1980: Friese Schoonheidscommissie “HUS en HIEM”.

De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland.



Impressie van het in 2014 in Leeuwarden gebouwde ‘Watercampus’, ontworpen door architectencoopératie GEAR.

Taken:

Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit:

- a. het voorzien van de gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet;
- b. het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede onafhankelijke beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten;
- c. het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 11 van die wet;
- d. het op verzoek van gemeenten, voorzien in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening, in het bijzonder ten aanzien van beschermde

gemeentelijke monumenten en/ of in de advisering ten aanzien van (beeldbepalende) panden binnen ingeschreven beschermde stads- en dorpsgezichten en/of in de advisering van objecten met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarde.

Hoewel in het werkveld de benamingen 'welstandscommissie' en 'monumentencommissie' nog wel eens worden gebruikt, functioneert hûs en hiem al enkele jaren als Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De integratie van disciplines als welstand, monumentenzorg, stedenbouw en landschap in één commissie kent, zo is al vaak gebleken, veel voordelen. Advisering gaat over het algemeen vlotter, is consistent en is voordeliger voor de aanvrager.

Omgevingsvisie verplicht of niet: toch maar doen!

In de aanstaande Omgevingswet is de omgevingsvisie één van de kerninstrumenten om een coherente beleidsmatige basis te vormen voor de inzet van juridische, financiële of andere instrumenten om de in de visie vastgelegde doelen na te streven. Voor Rijk en provincies is deze visie verplicht, voor de gemeenten is het opstellen daarvan (nog) facultatief, zo blijkt uit de tekst van de wet die aan de Tweede Kamer is aangeboden.

In de Tweede Kamer wordt daar anders over gedacht. Blijkens een amendement d.d. 17 december 2014 dient de omgevingsvisie verplicht gesteld te worden. Want de strategische integrale omgevingsvisie is volgens de indiener van het amendement ook van belang op lokaal niveau. Bovendien sluit de omgevingsvisie aan bij de huidige verplichte structuurvisie. De verplichte omgevingsvisie zou een waarborg bieden voor de samenhang van het beleid voor de fysieke leefomgeving en een onderbouwing kunnen bieden voor de begroting van de gemeente. Maar zelfs als de Tweede Kamer gevolg geeft aan de oproep om de omgevingsvisie voor gemeenten verplicht te stellen, is het daadwerkelijke opstellen door gemeentebesturen van zo'n visie nog niet verzekerd. Inmiddels wordt echter in diverse gemeenten al gewerkt aan omgevingsvisies als pilots voorafgaande aan de invoering van de nieuwe wet. Ervaringen bij het opstellen van zo'n visie zouden uitgewisseld kunnen worden en de koplopers zouden als voorbeeld kunnen worden gesteld ter motivering van andere gemeenten.

Een verplichting zou dan het laatste zetje kunnen zijn om gemeenten te bewegen toch maar zo'n visie op te stellen.

[bron: OmgevingsWeb 4-2-2014, prof. Dr. Frans Tonnaer]

Jaarverslag 2014

De gemeenschappelijke regeling hûs en hiem heeft in 2014 weer een positief financieel resultaat geboekt, na twee verliesgevend jaren. Door een stijging van het aantal adviesaanvragen namen de adviesinkomsten toe met circa 25% ten opzichte van 2013. De lasten van de Friese adviesorganisatie vielen lager uit door ingrepen in de bedrijfsvoering. De gunstige jaarcijfers zijn tevens een signaal dat de Friese bouwconomie weer aantrekt, na een lange periode van stagnatie. Deels is de toename van bouwinitiatieven in Fryslân toe te schrijven aan het feit dat er weer woningbouwplannen worden ontwikkeld. Ook de agrarische sector droeg met o.a. uitbreidingen van nieuwe stallen flink bij. In 2014 werd een mijlpaal bereikt met de 100^{ste} Nije Pleats sessie. Opvallend in de jaarcijfers is verder dat het aantal monumentenaanvragen in 2014 met bijna 25% toenam.

Dat hûs en hiem in 2014 weer zwarte cijfers schrijft, terwijl in de begroting met een tekort van ruim twee ton rekening was gehouden, geeft aan dat de GR gevoelig is voor conjuncturele veranderingen. De eind 2013 in gang gezette transitie naar een flexibele organisatie, die beter kan inspelen op veranderingen in de adviesbehoefte, wordt dan ook door het dagelijks bestuur doorgezet. Eind 2014 werd in een Georganiseerd Overleg met de vakbonden een akkoord bereikt over een Sociaal Plan.

Als er weer sprake is van een kostendekkende exploitatie van de GR hûs en hiem zal de discussie over de ruimtelijke-kwaliteitsborging in de deelnemende gemeenten zich meer kunnen toespitsen op de inhoud. Met de Omgevingswet in aantocht is er voldoende aanleiding om ons te bezinnen op de wijze waarop zowel het beleid als de uitvoering daarvan in de toekomst gestalte krijgt.

Een aantal gemeenten heeft in 2014 het welstandsbeleid bijgesteld door de welstandsnota te actualiseren. Enkele gemeenten willen ook invulling geven aan de ruimte die de wetgever biedt om met behulp van de kan-bepaling de uitvoering van dat welstandsbeleid anders te organiseren. Mede naar aanleiding van de uittreding per 1 januari 2015 van de gemeente Tytsjerksteradiel uit de gemeenschappelijke regeling, heeft dit onderwerp tot stevige debatten geleid in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, dat in 2014 tweemaal bijeen kwam.

De basis voor de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door het principe dat gemeenten samenwerken. Omdat ze gezamenlijke opgaven hebben, omdat ze expertise en ervaring kunnen delen en ook omdat de adviestaken op een financieel efficiënte wijze worden uitgevoerd. Naast pleidooien om ruimte te bieden aan een meer gedifferentieerde vorm van deelname aan de GR is er de roep om harmonisatie en onderlinge solidariteit. In het verslagjaar hebben deze debatten nog niet tot een eensluidende conclusie geleid. Deze discussie zal in 2015 worden voortgezet.

Het initiatief om de contacten tussen gemeenteraadsleden en leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te intensiveren is succesvol gebleken. Ook in 2014 werden er in verschillende gemeenten informatieve bijeenkomsten en fietstochten georganiseerd, waarbij gezamenlijk de resultaten van het gemeentelijk beleid voor welstand en monumenten werden aanschouwd en besproken.

100^{ste} Nije Pleats

Hans Konst, gedeputeerde van de Provincie Fryslân reikte tijdens het symposium Nije Pleats Fernijt een (eerste) steen uit aan de familie Meindertsma uit Rinsumageast. Op 20 november 2014 werd deze mijlpaal bereikt. Op die dag zat het Nije Pleats team voor de 100ste keer aan de keukentafel bij een (boeren)bedrijf in Fryslân om advies uit te brengen over een uitbreidingsplan en de zorgvuldige inpassing daarvan in het landschap.



De Nije Pleats is een methode om uitbreidingsplannen van agrariërs zorgvuldig ruimtelijk in te passen. Deskundigen kijken samen met de boer tijdens een sessie op zijn erf hoe de uitbreiding of verbouwing het beste in de omgeving past. Wat volgt is een advies aan de gemeente over de ruimtelijke inpassing van het agrarisch bedrijf.

Hûs en hiem vervult de loketfunctie voor Nije Pleats.

Tijdens het symposium Nije Pleats Fernijt werd stilgestaan bij de bereikte resultaten en werd vooruit gekeken naar de toekomst. Hoe kan de waarde van de Nije Pleats methode bestendigd of zelfs uitgebreid worden en hoe kunnen zowel initiatiefnemers als de Friese Mienskip daarvan profiteren? Zou de Nije Pleats methode ook voor andere (grootschalige) opgaven een meerwaarde kunnen hebben als bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving? Wat betekent de veranderende context (afschaffing melkquota, komst Omgevingswet) voor de methode Nije Pleats? Aan de bijeenkomst op 30 oktober 2014 werd door circa 80 personen deelgenomen. Organisatie was in handen van het Nije Pleats team en hûs en hiem in samenwerking met de Provincie Fryslân, VFG en ARKfryslân.

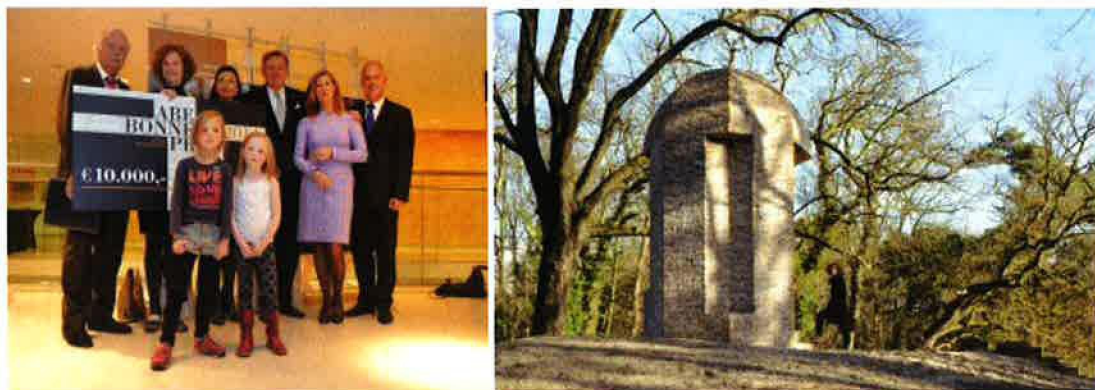
Kwaliteitsteams

In het verslagjaar werd door de adviseurs van hûs en hiem deelgenomen aan verschillende kwaliteitsteams. Eén van die kwaliteitsteams houdt zich bezig met de Haak om Leeuwarden, die in december 2014 feestelijk geopend werd. Hoewel de advisering over de infrastructurele onderdelen vrijwel is afgerond, blijft het kwaliteitsteam actief betrokken bij projecten, die een relatie hebben met de omgeving van de Haak, zoals bijvoorbeeld de Dairy Campus en een burgerinitiatief om een veld met zonnepanelen te ontwikkelen op een inmiddels vervallen wegdeel.



Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 is toegekend aan Marjolein van Eig van BureauVanEig voor de 'Koepel op de Overplaats' te Heemstede. De prijs is bestemd voor architecten onder de 40 jaar en wordt elke twee jaar uitgereikt. Via deze voorname architectuurprijs wordt het gedachtegoed van de architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. De winnares ontving 10.000 Euro. De Koepel op de Overplaats van Marjolein van Eig is volgens de jury een prestatie van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, die toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt voor jonge architecten. De jury werd gevormd door Frans Evers (voorzitter), Bastiaan Jongerius, Nynke Rixt Jukema, Marijke Martin, Sabien de Kleijn en Koen van Velsen. Marc A. Visser is secretaris van de jury (zonder stemrecht).





Jouke van den Bout (1943-2014)

De op 12 november overleden architect Jouke van den Bout was van 1988 tot 2007 in dienst van hûs en hiem. De Lemster zoon van een ingenieur bij de Zuiderzeewerken was als jonge geëngageerde architect betrokken bij de Amsterdamse stadsvernieuwing in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Naast zijn werk voor hûs en hiem nam hij met grote gedrevenheid deel aan het publieke architectuurdebat. Na zijn pensionering zette Van den Bout zich in voor de Stichting Afsluitdijk, die zich keerde tegen de plannen met de monumentale dijk. Van den Bout gruwde van 'verrommeling' en wilde dat de Afsluitdijk met rust werd gelaten.

Organisatie

Bestuur

In de samenstelling van het Algemeen Bestuur heeft zich in 2014 een aantal wijzigingen voorgedaan ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende collegevorming in de deelnemende gemeenten.

In het Dagelijks Bestuur deden zich in 2014 twee wijzigingen voor. Wethouder Ron van der Leek (gemeente Smallingerland) nam de plaats in van Nieske Ketelaar en namens de BNA werd Loes Oudenaarde benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur als opvolgster van Jan Tromp.

Personeel

Welstandsadviseur Jan Oostenbrug heeft in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft hûs en hiem in februari verlaten. Mede in verband met de reorganisatie is niet in opvolging voorzien. Het aantal FTE bedraagt per 31 december 2014 negen FTE met een bezetting van tien personeelsleden.

Het ziekteverzuim is in 2014 uitgekomen op 0,97%, terwijl dat landelijk 3,9% is geweest.

Productiecijfers 2014

In 2014 zijn in totaal 3.511 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2013 zijn dit er 3.278 geweest. Daarmee is voor het eerst sinds lange tijd weer een stijging geboekt ten opzichte van een voorgaande jaar. En wel met 7,1%.

Het aantal planbehandelingen is minder toegenomen: 5.418 in 2014 ten opzichte van 5.404 in 2013 betekent een stijging van 0,3%.

In 2014 is sprake geweest van een 'normalisering' van de verdeling van de adviesaanvragen over de onderscheidenlijke bouwsomklassen. Waar in 2012 en 2013 het aantal aanvragen in de bouwsomklassen van 100.000 tot 250.000 en > 250.000 flink onderuit is gegaan, zien we in 2014 weer herstel bij de aanvragen met de hogere bouwsommen. Dit levert naar verhouding veel adviesinkomsten op. Zodoende kon ondanks een relatief bescheiden toename van het aantal aanvragen (+ 233), een flink hogere opbrengst aan adviesinkomsten (+ € 183.884) worden geboekt. Door aanvullende projecten uit te voeren hebben de totale inkomsten € 991.267 bedragen in 2014. Daartegenover hebben aan lasten € 936.942 gestaan, waardoor 2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 54.325.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Onderhoudsplan hûs en hiem pand J.W. Frisostraat 1, Leeuwarden

Hûs en hiem bezit het pand aan de Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden. Het pand is gebouwd in het begin van de 20^e eeuw en is inmiddels ruim 110 jaar oud.

Ondanks de degelijke bouw bezit het pand niet het eeuwige (onderhoudsvrije) leven.

Inmiddels zijn reparaties uitgevoerd aan dak (leidekking) en muren (scheurvorming). Mede door invloeden van regen en zon zijn doorlopend reparaties aan schilder- en voegwerk te verwachten. Waar het een oud pand betreft kan niet eenduidig worden bepaald wanneer grote bouwkundige herstel- en/of vervangingsmaatregelen in beeld zijn.

Om te voorzien in het behoud van (de waarde van) het pand van hûs en hiem, J.W. Frisostraat 1 in Leeuwarden zijn de volgende maatregelen getroffen.

-Voor kleine reparaties (hemelwaterafvoeren, markiezen, losgeraakte leien, e.d.) maken wij gebruik van een onderhoudstimmerman. Deze is op afroep beschikbaar.

-Voor het schilderwerk is in een meerjarenonderhoudsplan afgesloten met Van der Geest Schilders. Het plan voorziet in de volgende taken:

2015: onderhoudsbeurt	€	1.200,00
2016: inspectiebeurt	€	200,00
2017: inspectiebeurt	€	200,00
2018: schilderbeurt	€	9.000,00

-De verwarmingsinstallatie wordt op afroep onderhouden door Pranger-Rosier.

Gezien de ouderdom van de CV-ketel dient rekening te worden gehouden met vervanging. Geschatte kosten € 3.500.

-De brandbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Ansul.

-De inbraakbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Chubb.

De totaal hiermee gemoeide jaarlijkse kosten bedragen ca. € 1.500 (in de jaren dat er géén grote schilder-/onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd).

Ondanks de maatregelen tot behoud dienen zich zo nu en dan grotere mankementen aan: lekkage dak, schilderwerk interieur, doorslaande muren (schade aan voegwerk), scheurvorming in muren.

-Het topdak is in 2007 gerepareerd (vernieuwen dakbedekking en zinklijsten) à € 7.950.

Daarbij is geconstateerd dat de leidekking op de schuine daken, i.c. de bevestiging (koperen haakjes) niet in optimale staat verkeert. Eigenlijk zouden alle leien opnieuw vastgezet moeten worden. Geschatte kosten (vnl. arbeidsloon) € 4.000

-Op veel plaatsen is in het pand, door intensief gebruik, sprake van beschadiging/slijtage in het schilderwerk. Geschatte kosten herstel € 4.000

-Op enkele plekken in de op het zuiden gerichte muren bevinden zich lekkende voegen. Dit leidt bij stevige regenval tot doorleken. De muren op het zuiden en westen moeten geïnspecteerd en waar nodig opnieuw gevoegd. De geschatte kosten bedragen € 5.000

-Op meerdere plekken zitten scheuren in de buitenmuren. Dit behoeft constante aandacht.

Voor deze (en nog te verwachten) mankementen is een financiële voorziening getroffen die streeft naar een dekking van (een deel van) de te verwachten kosten. De stand van de Voorziening groot onderhoud was per 1-1-2012 € 25.000. Na uitvoering van schilderwerk en houtrotreparaties in 2012 is de stand per 1-1-2013 nog € 10.770.

Computerapparatuur/Telecom

In 2014 zijn geen investeringen meer gedaan in computerapparatuur, omdat met ingang van december 2014 hûs en hiem voor de ICT gebruik is gaan maken van computers en copiers van de gemeente Leeuwarden.

De (mobiele) telefoontoestellen zijn boekhoudkundig afgeschreven. Besloten is de vervanging van deze apparaten per geval te bekijken.

BEDRIJFSVOERING

Hûs en hiem voert welstands- en monumentenadvisering uit voor de deelnemende gemeenten. Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan op het gebied van archeologie, (gemeentelijke) monumentenzorg en actualisering van welstandsnota's. Daarnaast verricht hûs en hiem incidenteel opdrachten in het kader van *second opinions*, en opdrachten voor gemeenten met betrekking tot *quality teams* (begeleiding bestemmingsplannen e.d.).

Het streven is de tarifiering voor de dienstverlening af te stemmen op dekking van de totale lasten, immers, hûs en hiem is een *non-profit* organisatie. In 2014 is dit na een twee lastige jaren weer gelukt. Het aantal adviesaanvragen is in 2014 weer gestegen. Ook de samenstelling van het pakket adviesaanvragen is weer normaal, dat wil zeggen dat ook aanvragen voor nieuwbouw woningen worden gedaan met relatief hoge advieskosten.

De dienstverlening wordt afgestemd op de behoeften van de gemeenten. Een instrument daarbij is het klanttevredenheidsonderzoek. Ook de dagelijkse contacten met ambtenaren en wethouders kunnen reden zijn tot fijnere afstemming van de dienstverlening.

Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de lokale commissies worden jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden jaarlijkse evaluatiegesprekken plaats met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders.

Het beleid ten aanzien van personeelsbezetting is terughoudend. Het aantal fte's per 31 december 2014 bedraagt negen.

WEERSTANDSVERMOGEN

Hierbij gaat het om het vermogen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat beleid moet worden aangepast. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Het vermogen om het beleid door te kunnen zetten is afhankelijk van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat de middelen en mogelijkheden van de organisatie om niet-begrote kosten te dekken.

De weerstandscapaciteit van hûs en hiem bestaat naast het (eigen) vermogen uit het begrote positieve resultaat uit de bedrijfsvoering. Tevens is het bezit van het kantoorpand (Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden) een belangrijke onderdeel van de weerstandscapaciteit. Het pand is onbelast met hypotheek. De WOZ-waarde is per 1-1-2014 vastgesteld op € 355.000. De waarde voor de opstalverzekering (op basis van herbouw-waarde) is gesteld op € 920.000.

Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 31-12-2014 bedraagt € 83.360, nadat in 2014 gebruik is gemaakt van artikel 34 lid 2, waarin bepaald is dat de deelnemende gemeenten het nadelig saldo van de vastgestelde rekening (in dit geval van 2013) dienen te dragen. Naar rato van het inwonertal is aldus € 192.492 door de deelnemende gemeenten bijgestort.

De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen beïnvloedbaar is. Immers, ook de tarifiering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in de dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op gericht is om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.

De meerjarenraming blijft echter onzeker. Ondanks het feit dat in 2014 een voorzichtig economisch herstel in Nederland is ingetreden en ook voor de komende jaren de voorspelde seinen op groen staan, zal het aantal adviesaanvragen voor hûs en hiem negatief beïnvloed worden door verdere verruiming van vergunningvrij bouwen. Tevens zal door een verdere verlichting van welstandsregime in diverse gemeenten een toetsing door hûs en hiem achterwege kunnen blijven.

VERBONDEN PARTIJEN

In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem hebben in 2014 alle gemeenten in Fryslân deelgenomen.

Conform artikel 34 lid 1 van de GR hûs en hiem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten van het lichaam bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten.

Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, door de gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, naar rato van de gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de deelnemende gemeenten worden uitbetaald.

Wet WNT (Wet normering topinkomens)

Het normenkader rondom de 'Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Hiermee wordt WOPT ingetrokken. De WNT voorziet in een democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De gemeenschappelijke regeling is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 kán en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).

Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 130% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met:

- sociale-verzekeringspremies;
- (belaste) onkostenvergoeding;
- beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering).

Voor 2014 geldt een algemene norm, te weten maximaal 130% van het ministerssalaris, hetgeen neerkomt op € 230.474, inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage.

In 2014 hebben geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden. Zowel bij vast als bij tijdelijk personeel.

Aandachtspunt

De WNT geeft aan dat de gemeenschappelijke regeling verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit houdt in dat de directieleden, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling hûs en hiem opgenomen moeten worden in het financieel jaarverslag.

In 2014 betreft dit de volgende personen:

Directeur/secretaris: ir. Marc A. Visser

- In dienst gedurende het hele jaar 2014 voor 1,0 fte
- beloning € 99.963
- beloning op termijn € 0
- onkosten € 3.628
- Totaal € 103.591

		Dienstverband	beloning		beloning op termijn	onkosten	totaal
DB:	F. Veenstra	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	H. Deinum	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	A. van der Ploeg	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	N. Ketelaar	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	G. Akkerman-Wielinga	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	J. Tromp	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	K. Kat	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	G. Metz	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
AB:	M. van der Veen	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	N.J. Oud	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	N. Haarsma-Vrieswijk	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	R. Bos	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	A. van der Ploeg	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	J.J. Hijma	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	T. Twerda	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	F. Veltman	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	M. le Roy	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	S. Siebenga	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	J. Benedictus	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	H. Deinum	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	G. Visser	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	B. Bonnema	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	L. Pen	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	S. de Boer	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	P. van Dijk	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	W. Meerdink	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	R. van der Leek	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	G. Akkerman-Wielinga	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	T.D. de Jong	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	G. Schippers	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	R. Hoekstra	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	
	C. Trompetter	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	

Genoemde leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn een deel van of geheel 2014 in functie geweest. Er zijn aan deze leden in 2014 geen vergoedingen betaald.

JAARREKENING 2014 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING hûs en hiem

Balans	31.12.2014	31.12.2013
Activa		
vaste activa		
materiële vaste activa	12.083	24.781
Investeringen met een economisch nut		
vlottende activa		
Vorderingen op openbare lichamen	113.048	60.055
Depot PostNL	290	290
Overige vorderingen	525	24.020
	113.863	84.365
Liquide middelen	108.872	0
	<u>234.818</u>	<u>109.146</u>
Passiva		
vaste passiva		
eigen vermogen		
Algemene reserve	83.360	83.360
Gerealiseerd resultaat	54.325	-192.492
	137.685	-109.132
voorzieningen		
voorziening groot onderhoud	10.771	10.771
vlottende passiva		
Schulden aan kredietinstellingen	0	111.616
Schulden aan openbare lichamen	8.976	4.783
Overige schulden	6.563	5.410
Overlopende passiva	70.823	85.698
	86.362	207.507
Totaal	<u>234.818</u>	<u>109.146</u>



bentacera

IK BEN UW ACCOUNTANT EN ADVISEUR

Gewaarmerkt als staat waarop
onze verklaring d.d. 31-03-2015

betrekking heeft

Overzicht van baten en lasten

	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013
Baten			
Adviesgeld	895.942	632.835	712.058
Doorbelaste salariskosten/detachering	30.594	37.500	20.481
Nije Pleats	43.750	44.000	39.200
Abe Bonnema Prijs	20.377	0	27.262
Onderhanden werk	0	0	6.675
Buitengewone baten/rente	<u>604</u>	<u>0</u>	<u>131</u>
totaal baten	<u>991.267</u>	<u>714.335</u>	<u>805.807</u>
Lasten			
Kapitaallasten	11.222	14.000	14.211
Directe personeelskosten	749.584	759.500	794.982
Indirecte personeelskosten	13.428	16.000	16.754
Externe personeelskosten	25.118	25.000	32.761
Huisvesting	13.853	17.000	19.068
Kantoorkosten	18.869	20.000	20.676
Organisatiekosten	36.361	46.000	35.650
Inkoop Nije Pleats	41.010	35.000	44.060
Inkoop Abe Bonnema Prijs	13.399	0	17.514
Transitiekosten	11.427	0	0
Buitengewone lasten/bankkosten	<u>2.671</u>	<u>4.000</u>	<u>2.623</u>
totaal lasten	<u>936.942</u>	<u>936.500</u>	<u>998.299</u>
saldo	54.325	-222.165	-192.492



bentacera

IK BEN UW ACCOUNTANT EN ADVISEUR

Gewaarmerkt als staat waarop
onze verklaring d.d. 31-03-2015

betrekkings heeft

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarop uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gronden en terreinen	n.v.t.
Bedrijfsgebouwen	15
Overige materiële vaste activa	5-10

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een voorziening in mindering gebracht worden. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (en deels van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.



bentacera

IK BEN UW ACCOUNTANT EN ADVISEUR

Gewaarmerkt als staat waarop
onze verklaring d.d.

betrekking heeft

31-03-2015

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Boekwaarde per 1 januari 2014	€	24.781,00
Investing	-	0,00
Afschrijvingen	-	11.222,00
Desinvesteringen	-	1.476,00
Boekwaarde 31 december 2014	€	12.083,00

Vlottende activa

Liquide middelen

Het saldo van de rekening-courant bij de BNG Bank op 31 december € 108.872.

De handelsrekening bij de Friesland Bank is na de overname door de Rabo, op 15 juli 2014 beëindigd.

De kredietfaciliteit die hûs en hiem bij de BNG Bank geniet, betreft een bedrag van € 500.000.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Verloop eigen vermogen

	2014	2013
saldo per 1 januari	83.360	83.360
resultaat voorgaand jaar	-192.492	-99.139
bijstorting deelnemende gemeenten	192.492	99.139
saldo per 31 december	83.360	83.360

Gerealiseerd resultaat

Dit betreft het positieve resultaat over 2014 ad € 54.325, waarmee het eigen vermogen per 1-1-2015 uitkomt op € 137.685.

Voorzieningen

Er zijn in 2014 geen onderhoudswerkzaamheden verricht waardoor de voorziening voor groot onderhoud ten opzichte van vorig jaar niet is gewijzigd.



bentacera

IK BEN UW ACCOUNTANT EN ADVISEUR

Gewaarmerkt als staat waarop
onze verklaring d.d. 31-03-2015
betrekking heeft

TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Adviesgelden en overige inkomsten

Aan inkomsten uit reguliere advisering en uit diverse adviesactiviteiten (q-teams, inventarisaties gemeentelijke monumenten, second opinions, e.d.) is in 2014 een bedrag van € 895.942 geboekt.

In 2014 zijn aan (eerste) welstandsadviesaanvragen 3.236 behandeld en aan (eerste) monumentenadviesaanvragen 275. Dit is ten opzichte van 2013 een stijging van 5,9% bij de welstandsadviesaanvragen en een stijging van 24,4% bij de monumentenadviesaanvragen. Het totaal aantal behandelingen heeft voor welstand 4.995 bedragen en voor monumenten 423. Voor zowel welstand als monumenten is het gemiddeld aantal behandelingen per aanvraag 1,54. Daarmee is het gemiddeld aan behandelingen per aanvraag in 2014 licht gedaald ten opzichte van 2013, toen voor welstand 1,65 behandelingen per aanvraag plaats hebben gevonden en voor monumenten 1,59.

In 2014 zijn verkopen voor een bedrag van € 43.750 geboekt uit deelname aan de Nije Pleats (13 sessies plus 'oplooptag').

In 2014 is voor het eerst de Abe Bonnema Prijs voor jonge architecten uitgereikt. De organisatie van dit evenement lag deels bij hûs en hiem. Aan verkopen hieruit kon in 2014 een bedrag ad € 20.377 worden geboekt.

Ook in 2014 is een medewerker van hûs en hiem gedurende langere tijd bij de gemeente Smallingerland gedetacheerd geweest voor de actualisatie van hun welstandsnota. De hiervoor doorbelaste salariskosten hebben € 30.594 bedragen.

Kapitaallasten (Zie de staat van activa voor de afschrijvingen in 2014)

In 2014 zijn geen investeringen gedaan.

Personeelslasten

In juli 2014 is een nieuwe cao afgesloten voor gemeenteambtenaren met een looptijd van 1 januari 2013 (!) tot 1 januari 2016. De financiële paragraaf heeft onder meer in een salarisverhoging voorzien van 1% per 1 oktober 2014. Daarnaast is in november 2014 een eenmalige uitkering van € 350 bruto per heel FTE uitbetaald.

Per 1 maart 2014 is een adviseur met pensioen gegaan, waardoor het aantal personeelsleden per 31 december tien bedraagt en het aantal FTE's negen.

De post Netto salarissen is in 2014 met 2,5% gestegen ten opzichte van 2013. De oorzaak hiervan ligt in het niet meer inhouden van zorgpremies. Waar die inhouding in 2013 een bedrag van € 23.745 omvatte, kan gesteld worden dat zonder dit effect de post Netto salarissen in 2014 met bijna 4% is gedaald ten opzicht van 2013. Hetgeen beter aansluit bij het beeld van de reductie in FTE's. De kosten Loonheffing in 2014 (€ 244.550) zijn met bijna 1% gedaald ten opzichte van 2013 (€ 246.766).

De kosten Pensioen in 2014 zijn na een sterke stijging in 2013 ten opzichte van 2012, in 2014 fors gedaald, van € 157.400 in 2013, naar €124.479 in 2014, een daling van bijna 21%.

Aan hûs en hiem is in 2014 voor € 5.213 aan WW-uitkeringen door het UWV berekend.

De uitkering is halverwege het jaar gestopt.



bentacera

IK BEN UW ACCOUNTANT EN ADVISEUR

Gewaarmerkt als staat waarop
onze verklaring d.d.

betrekking heeft

31-03-2015

De post Indirecte personeelskosten is in 2014 uitgekomen op € 13.428, een afname van ca. € 3.300 ten opzichte van 2013. Dit betreft grotendeels weggefallen reiskostenvergoedingen.

De post Externe personeelskosten is onder meer door het opzeggen van een inleencontract eind 2013, in 2014 bijna € 7.700 lager uitgekomen.

	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013
Directe personeelskosten	749.584	747.000	794.982
Indirecte personeelskosten	13.428	16.000	16.754
Externe personeelskosten	25.118	25.000	32.761
Totaal	788.130	788.000	844.497

Huisvesting/Apparaatskosten

Huisvesting:

Ook in 2014 is geen toevoeging gedaan aan de Voorziening groot onderhoud. Het onderhoudsplan is nog actueel. In totaal zijn de huisvestingskosten in 2014 ruim € 5.000 lager dan in 2013. Bezuinigd is onder meer op de schoonmaakkosten, maar ook de verwarmingskosten zijn in 2014 fors lager uitgekomen dan in 2013.

Kantoorkosten:

De post Kantoorkosten ligt ca. € 2.500 lager dan in 2013. Vooral de kosten voor de website zijn meegefallen.

Organisatiekosten:

De post Organisatiekosten is met € 36.361 ruim onder de begroting voor 2014 (€ 46.000) gebleven.

Diverse lasten

Inkoop Nije Pleats:

Aan inkoopkosten voor Nije Pleats is in 2014 een bedrag ad € 41.010 geboekt. Deze post bestaat grotendeels uit kosten van externe projectmedewerkers. Omdat er aan verkopen een bedrag ad € 43.750 tegenover staat, is er een positief saldo van € 2.740.

Inkoop Abe Bonnema Prijs

Het updaten van de bij de organisatie van de Abe Bonnema Prijs voor jonge architecten 2014 noodzakelijke website is met bijkomende projectkosten (uitreiking in Fries Museum) goed geweest voor een bedrag aan kosten van € 13.399. Maar hier staan € 20.377 aan inkomsten tegenover, zodat er een positief saldo is van bijna € 7.000.



bentacera

IK BEN UW ACCOUNTANT EN ADVISOR

Gewaarmerkt als staat waarop

onze verklaring d.d. 31-03-2015

betrekking heeft

De opstelling van de Huisvesting/Apparaatskosten:

	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013
<u>Huisvesting</u>			
Voorziening groot onderhoud	0	0	0
Onderhoudskosten gebouw	745	1.500	762
Onderhoudskosten tuin	409	500	541
Schoonmaakkosten	7.395	8.000	11.115
Gas en elektrisch	4.489	5.400	5.719
Water	70	100	77
Huisvuilkosten	229	250	221
Overige huisvestingskosten	516	1.250	633
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorartikelen	779	2.000	1.417
Kantine	440	750	656
Drukwerk	1.325	2.250	1.558
Kosten kopieermachine	2.045	1.500	3.066
Kosten website	643	2.500	5.863
Kosten automatisering	13.223	10.000	8.268
Kosten IWO software	0	0	700-
Overige kantoorkosten	414	1.000	548
<u>Organisatiekosten</u>			
Verzekeringen	2.970	3.000	2.861
Contributies	13.206	13.500	16.233
Abonnementen/boeken	503	500	460
Porti	2.108	2.500	2.239
Telefonie	1.455	2.000	1.569
Belastingen divers	2.818	2.750	2.864
Accountantskosten	6.750	5.500	5.410
Kosten representatie	774	0	46
Kosten voorlichting	0	0	183
Kosten DIROV	1.156	500	332
Kosten personeelsreisje	0	0	40
Reorganisatiekosten	0	15.000	0
Diverse organisatiekosten	4.621	750	3.413
Totaal	69.083	83.000	75.394

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur als bedoeld in art. 33 en 34 van de Gemeenschappelijke Regeling 'hûs en hiem'.

d.d. 12 juni 2015

F. Veenstra, voorzitter

M.A. Visser, secretaris



bentacera
IK BEN UW ACCOUNTANT EN ADVISEUR

Gewaarmerkt als staat waarop

onze verklaring d.d. 31-03-2015

betrekking heeft

Staat van activa rekening hùs en hiem 2014 (lineaire afschrijving)

jaar aanschaf	omschrijving	looptijd jaren	resterende	percentage afschrijving	investering	2014		
						boekwaarde begin boekjaar	afschrijving boekjaar	boekwaarde einde boekjaar
				boekwaarde				
2004	Inventaris	10	1	11,10%	€ 3.766,16	€ 385,96	€ 385,96	€ 0,00
2008	Inventaris (vloerbedekking)	10	5	10,00%	€ 15.395,04	€ 7.697,52	€ 1.539,50	€ 6.158,02
2008	Inventaris (kasten adm)	10	5	10,00%	€ 1.906,67	€ 953,32	€ 190,66	€ 762,66
2012	Inventaris (koelkast)	5	4	20,00%	€ 685,72	€ 548,58	€ 137,15	€ 411,43
2012	iPad (directeur)	5	4	20,00%	€ 671,43	€ 537,14	€ 134,29	€ 402,85
2012	3 laptops (GB, MV, PK)*	5	4	20,00%	€ 2.459,40	€ 1.967,52	€ 491,88	€ 0,00
1999	Huisvesting	15	1	11,10%	€ 69.932,47	€ 5.381,84	€ 5.381,84	€ 0,00
2000	Huisvesting	15	2	10,00%	€ 26.730,59	€ 4.097,21	€ 2.048,61	€ 2.048,60
2001	Huisvesting	15	3	9,10%	€ 9.198,58	€ 2.022,58	€ 674,19	€ 1.348,39
2003	Huisvesting	15	5	7,70%	€ 3.403,40	€ 1.188,97	€ 237,79	€ 951,18
					€ 134.149,46	€ 24.780,64	€ 11.221,87	€ 12.083,13

* deze laptops zijn dec 2014 overgenomen door gemeente Leeuwarden

Aan het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem
J.W. Frisostraat 1
8933 BN LEEUWARDEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem (hierna: GR Hûs en Hiem) te Leeuwarden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting, met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van de GR Hûs en Hiem, en de Beleidsregels toepassing WNT.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekeningen de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de "Beleidsregels toepassing WNT", inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.



Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggevingen de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is vastgesteld door het algemeen bestuur. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van GR Hûs en Hiem per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de "Beleidsregels toepassing WNT".

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting, met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van de GR Hûs en Hiem, en de "Beleidsregels toepassing WNT".

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van externe niet-topfunctionarissen

In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Op grond van de wettelijke verplichtingen ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Drachten, 31 maart 2015

Bentacera Registeraccountants B.V.



T.A. Schurer RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:



BIJLAGE 1.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR EN BUREAU

DAGELIJKS BESTUUR.

Leden:	F. Veenstra, voorzitter H. Deinum, vicevoorzitter A. van der Ploeg, penningmeester N. Ketelaar (tot 28-11-2014) R. van der Leek (vanaf 28-11-2014) G. Akkerman-Wielinga J. Tromp (tot 28-11-2014) L. Oudenaarde (vanaf 28-11-2014) K. Kat G. Metz M.A. Visser, directeur/ secretaris
--------	--

ALGEMEEN BESTUUR.

Ingevolge artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling zijn door de deelnemende gemeentebesturen de volgende leden en plaatsvervangende leden bestuurders aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur

<u>Gemeente</u>	<u>Lid</u>	<u>Plaatsvervangend lid</u>
Achtkarspelen	M. van der Veen	Vacature
Ameland	N.J. Oud	W.F. Bakema
het Bildt	N. Haarsma-Vrieswijk	B. Tol
Dantumadiel	R. Bos	S.M. Hylkema
Dongeradeel	A. van der Ploeg	M.C.M. Waanders
Ferwerderadiel	J.J. Hijma	W. van den Berg
Franekeradeel	T. Twerda	J. Bekkema
De Friese Meren	F. Veltman	Vacature
Harlingen	M. de Roy	P. Glasbeek
Heerenveen	S. Siebenga	C. van der Laan
Kollumerland c.a	J. Benedictus	B. Bilker
Leeuwarden	H. Deinum	Vacature
Leeuwarderadeel	G. Visser	Vacature
Littenseradiel	B. Bonnema	J. Liemburg
Menameradiel	L. Pen	T. van Mourik
Ooststellingwerf	S. de Boer	J.H. Veenhouwer
Opsterland	P. van Dijk	F. Ravestein
Schiermonnikoog	W. Meerdink	Vacature
Smallingerland	R. van der Leek	Vacature
Súdwest-Fryslân	G. Akkerman-Wielinga	Vacature
Terschelling	T.D. de Jong	Vacature
Tytsjerkstradiel	G. Schippers	Vacature
Vlieland	R. Hoekstra	Vacature
Weststellingwerf	C. Trompetter	J. Jongebloed

BUREAU.

1. G. Boschloo, architect
2. A. R. J. Bremer, architect
3. T.D. Brill, architect
4. M. Helder, administratie
5. P. Klimstra, welstandsadviseur
6. J. Oostenbrug, architect (tot 1-3-2014)
7. G.J. Timmer, monumentenarchitect
8. M.A. Visser, directeur
9. Joh. de Vries, architect
10. F.F. van der Werff, hoofd administratie
11. J. van Zellingen, architect

BIJLAGE 2

SAMENSTELLING COMMISSIES

ADVISERENDE LEDEN: ARCHITECTEN.

1. N. Jukema	Mantgum	
2. J.P. Nicolai	Groningen	
3. B. Zantman	Groningen	
4. A. Zeinstra	Amsterdam	
5. A. Hogenelst	Groningen	(reserve)
6. J. Moehrlein	Groningen	(reserve)
7. L. Oudenaarde	Nij Beets	(reserve)
8. J.O. Schilstra	Harlingen	(reserve)
9. E. Schippers	Burgum	(reserve)
10. R. Zijlstra	IJlst	(reserve)

ADVISERENDE LEDEN: STEDENBOUWKUNDIGEN.

1. J. van Langen	Apeldoorn	
2. J. Schuurman	Wildervank	
3. Chr. Visser	Steenwijk	(reserve)

ADVISERENDE LEDEN: LANDSCHAPSKUNDE.

1. P. Couperus	Sneek	
2. M. Teensma	Leeuwarden	
3. R. Lindemans	Drachten	(reserve)
4. P. de Ruyter	Haarlem	(reserve)

ADVISERENDE LEDEN: BURGERS C.S.

1. D. Huitema	Leeuwarden	
2. M. van Dun	Sneek	(reserve)

ADVISERENDE LEDEN: MONUMENTENARCHITECTEN.

1. G. Brouwer	Beetsterzwaag	
2. C. Hooysschuur	Krommenie	
3. A. de Groot	Annen	(reserve)

ADVISERENDE LEDEN: ARCHITECTUURHISTORICI.

1. M. Eskens	Feanwâlden	
2. M. Stuurman	Heeg	
3. M. Laferte	Leeuwarden	(reserve)

Overzichten productiecijfers per gemeente

Productiecijfers 2014: opbrengst per gemeente/derden

gemeente	opbrengst adviesaanvragen	opbrengst Nije Pleats	opbrengst divers	totaal opbrengst
1 Achtkarspelen	€ 18.328	€ 0	€ 550	€ 18.878
2 Ameland	€ 29.747	€ 0	€ 0	€ 29.747
3 het Bildt	€ 19.279	€ 0	€ 800	€ 20.079
4 Dantumadiel	€ 28.819	€ 0	€ 0	€ 28.819
5 Dongeradeel	€ 48.283	€ 2.000	€ 0	€ 50.283
6 Ferwerderadiel	€ 13.399	€ 2.200	€ 0	€ 15.599
7 Franekeradeel	€ 35.384	€ 0	€ 400	€ 35.784
8 De Friese Meren	€ 68.666	€ 0	€ 1.170	€ 69.836
9 Harlingen	€ 23.254	€ 0	€ 2.700	€ 25.954
10 Heerenveen	€ 64.595	€ 0	€ 0	€ 64.595
11 Kollumerland c.a.	€ 25.372	€ 0	€ 0	€ 25.372
12 Leeuwarden	€ 118.490	€ 0	€ 9.825	€ 128.315
13 Leeuwarderadeel	€ 8.296	€ 0	€ 0	€ 8.296
14 Littenseradiel	€ 24.228	€ 2.000	€ 0	€ 26.228
15 Menameradiel	€ 17.682	€ 0	€ 0	€ 17.682
16 Ooststellingwerf	€ 22.896	€ 0	€ 0	€ 22.896
17 Opsterland	€ 26.939	€ 2.000	€ 0	€ 28.939
18 Schiermonnikoog	€ 4.128	€ 0	€ 7.450	€ 11.578
19 Smallingerland	€ 52.634	€ 0	€ 2.670	€ 55.304
20 Súdwest-Fryslân	€ 118.234	€ 13.350	€ 0	€ 131.584
21 Terschelling	€ 12.347	€ 0	€ 150	€ 12.497
22 Tytsjerksteradiel	€ 8.603	€ 0	€ 0	€ 8.603
23 Vlieland	€ 9.885	€ 0	€ 0	€ 9.885
24 Weststellingwerf	€ 44.340	€ 0	€ 0	€ 44.340
	€ 843.828	€ 21.550	€ 25.715	€ 891.093
provincie Fryslân/FUMO		€ 22.200	€ 21.299	€ 43.499
diverse (second opinions, Abe Bonnema Prijs e.d.)			€ 25.477	€ 25.477
doorbelaste salariskosten			€ 30.594	€ 30.594
buitengewone bate				€ 604
	€ 843.828	€ 43.750	€ 103.085	€ 991.267

Productiecijfers 2014: naar aard (eerste) adviezen in %

gemeente	voldoet	voldoet mits	voldoet niet	aanhouden	vooroverleg
1 Achtkarspelen	42	23	8	5	22
2 Ameland	35	13	7	1	44
3 het Bildt	49	17	4	2	28
4 Dantumadiel	40	13	15	2	30
5 Dongeradeel	34	24	18	1	23
6 Ferwerderadiel	39	18	5	5	33
7 Franekeradeel	51	16	14	0	19
8 De Friese Meren	51	24	11	1	13
9 Harlingen	48	15	14	2	21
10 Heerenvveen	41	17	14	1	27
11 Kollumerland c.a.	44	14	10	1	31
12 Leeuwarden	44	17	16	4	19
13 Leeuwarderadeel	41	17	17	0	25
14 Littenseradiel	45	16	6	4	29
15 Menameradiel	32	22	12	0	34
16 Ooststellingwerf	38	24	11	2	25
17 Opsterland	61	24	8	1	6
18 Schiermonnikoog	28	17	7	3	45
19 Smallerland	57	10	13	3	17
20 Súdwest-Fryslân	41	17	17	2	23
21 Terschelling	54	16	10	3	17
22 Tytsjerksteradiel	22	22	11	11	34
23 Vlieland	32	7	15	7	39
24 Weststellingwerf	46	22	13	1	18
totaal hûs en hiem	44,4	17,7	13,1	2,4	22,4

Productiecijfers 2014: naar categorieën bouwsommen in %

gemeente	≤5.000	5.001- 25.000	25.001- 100.000	100.001- 250.000	≥250.001
	%	%	%	%	%
1 Achtkarspelen	20,5	29,5	30,7	16,7	2,6
2 Ameland	32,2	27,4	11,9	15,4	13,1
3 het Bildt	12,7	23,4	19,2	17,0	27,7
4 Dantumadiel	29,3	21,2	26,3	9,1	14,1
5 Dongeradeel	32,6	25,0	16,7	12,5	13,2
6 Ferwerderadiel	22,7	26,4	26,4	13,2	11,3
7 Franekeradeel	21,8	23,0	18,4	13,8	23,0
8 de Friese Meren	8,3	26,2	36,5	15,1	13,9
9 Harlingen	26,2	29,2	18,5	12,3	13,8
10 Heerenveen	20,0	23,9	25,0	17,8	13,3
11 Kollumerland c.a.	22,2	14,3	25,3	19,1	19,1
12 Leeuwarden	31,8	23,3	20,2	10,5	14,2
13 Leeuwarderadeel	0,0	16,7	45,8	25,0	12,5
14 Littenseradiel	19,2	25,6	21,8	28,2	5,2
15 Menameradiel	21,0	30,6	22,6	16,1	9,7
16 Ooststellingwerf	32,3	22,2	27,3	11,1	7,1
17 Opsterland	20,2	33,3	29,3	9,1	8,1
18 Schiermonnikoog	10,5	63,2	10,5	15,8	0,0
19 Smallerland	45,2	27,0	13,9	7,2	6,7
20 Súdwest-Fryslân	22,5	28,7	22,3	12,6	13,9
21 Terschelling	29,8	35,8	25,4	6,0	3,0
22 Tytsjerksteradiel	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
23 Vlieland	44,5	14,8	18,5	11,1	11,1
24 Weststellingwerf	17,8	29,7	24,6	18,6	9,3
totaal hûs en hiem	25,3	26,4	22,6	13,4	12,3

Begroting 2016

15 april 2015

hûsenhiem

weistandsadvisering en monumentenzorg

Woord vooraf

De begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ten opzichte van voorgaande jaren is derhalve sprake van een gewijzigde tekstuele indeling.

Doelstelling en Taken

Doelstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling "hûs en hiem", welstandsadvisering en monumentenzorg, is opgericht 1 januari 1985 en voortgekomen uit:

- 1925: Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op de schoonheid van stad en land.
- 1947: Provinciale Friese Schoonheidscommissie.
- 1980: Friese Schoonheidscommissie "HUS en HIEM".

De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland.

Taken:

Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit:

- a. het voorzien van de gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet;
- b. het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede onafhankelijke beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten;
- c. het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 11 van die wet;
- d. het op verzoek van gemeenten, voorzien in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening, in het bijzonder ten aanzien van beschermde gemeentelijke monumenten en/ of in de advisering ten aanzien van (beeldbepalende) panden binnen ingeschreven beschermde stads- en dorpsgezichten en/of in de advisering van objecten met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarde.

Hoewel in het werkveld de benamingen 'welstandscommissie' en 'monumentencommissie' nog wel eens worden gebruikt, functioneert hûs en hiem al enkele jaren als Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De integratie van disciplines als welstand, monumentenzorg, stedenbouw en landschap in één commissie kent veel voordelen. Advisering gaat over het algemeen vlotter, is consistent en is voordeliger voor de aanvrager.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Onderhoudsplan hûs en hiem pand J.W. Frisostraat 1, Leeuwarden

Hûs en hiem bezit het pand aan de Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden. Het pand is gebouwd in het begin van de 20^e eeuw en is inmiddels ruim 110 jaar oud.

Ondanks de degelijke bouw bezit het pand niet het eeuwige (onderhoudsvrije) leven.

Inmiddels zijn reparaties uitgevoerd aan dak (leidekking) en muren (scheurvorming). Mede door invloeden van regen en zon zijn doorlopend reparaties aan schilder- en voegwerk te verwachten. Waar het een oud pand betreft kan niet eenduidig worden bepaald wanneer grote bouwkundige herstel- en/of vervangingsmaatregelen in beeld zijn.

Om te voorzien in het behoud van (de waarde van) het pand van hûs en hiem, J.W. Frisostraat 1 in Leeuwarden zijn de volgende maatregelen getroffen.

- Voor kleine reparaties (hemelwaterafvoeren, markiezen, losgeraakte leien, e.d.) maken wij gebruik van een onderhoudstimmerman. Deze is op afroep beschikbaar.

- Voor het schilderwerk is in een meerjarenonderhoudsplan afgesloten met Van der Geest Schilders. Het plan voorziet in de volgende taken:

2016: inspectiebeurt	€	200,00
2017: inspectiebeurt	€	200,00
2018: schilderbeurt	€	9.000,00

- De verwarmingsinstallatie wordt op afroep onderhouden door Pranger-Rosier.

Gezien de ouderdom van de CV-ketel dient rekening te worden gehouden met vervanging. Geschatte kosten € 3.500.

- De brandbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Ansul.

- De inbraakbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Chubb.

De totaal hiermee gemoeide jaarlijkse kosten bedragen ca. € 1.500 (in de jaren dat er géén grote schilder-/onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd).

Ondanks de maatregelen tot behoud dienen zich zo nu en dan grotere mankementen aan: lekkage dak, schilderwerk interieur, doorslaande muren (schade aan voegwerk), scheurvorming in muren.

- Het topdak is in 2007 gerepareerd (vernieuwen dakbedekking en zinklijsten) à € 7.950.

Daarbij is geconstateerd dat de leidekking op de schuine daken, i.c. de bevestiging (koperen haakjes) niet in optimale staat verkeert. Eigenlijk zouden alle leien opnieuw vastgezet moeten worden. Geschatte kosten (vnl. arbeidsloon) € 4.000

- Op veel plaatsen is in het pand, door intensief gebruik, sprake van beschadiging/slijtage in het schilderwerk. Geschatte kosten herstel € 4.000

- Op enkele plekken in de op het zuiden gerichte muren bevinden zich lekkende voegen. Dit leidt bij stevige regenval tot doorlekken. De muren op het zuiden en westen moeten geïnspecteerd en waar nodig opnieuw gevoegd. De geschatte kosten bedragen € 5.000

- Op meerdere plekken zitten scheuren in de buitenmuren. Dit behoeft constante aandacht.

Voor deze (en nog te verwachten) mankementen is een financiële voorziening getroffen die streeft naar een dekking van (een deel van) de te verwachten kosten. De stand van de Voorziening groot onderhoud was per 1-1-2012 € 25.000. Na uitvoering van schilderwerk en houtrotreparaties in 2012 is de stand per 1-1-2015 nog € 10.770. Voorgesteld wordt om vanaf 2016 jaarlijks € 1.000 toe te voegen aan de voorziening.

BEDRIJFSVOERING

Hûs en hiem voert welstands- en monumentenadvisering uit voor de deelnemende gemeenten. Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan voor Nije Pleats, neemt deel aan kwaliteitsteams en biedt ondersteuning op het gebied van (gemeentelijke) monumentenzorg en de actualisering van welstandsnota's. Daarnaast verricht hûs en hiem incidenteel opdrachten voor derden in het kader van *second opinions* en als secretariaat van architectuurprijsvragen. Het streven is om het aandeel van andere (nieuwe) vormen van dienstverlening (aan de deelnemende gemeenten én aan derden) in de komende jaren nog verder uit te bouwen. In 2014 vormde dit aandeel ruim 10% van de adviesinkomsten. Daarmee wordt geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting medio 2018 zal worden ingevoerd. In de meerjarenraming 2017-2020 komt dit streven ook cijfermatig tot uitdrukking. De dienstverlening wordt afgestemd op de adviesbehoefte van de deelnemende gemeenten. De tarifiering voor de dienstverlening is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers, hûs en hiem is een *non-profit* organisatie.

Naast het permanent klanttevredenheidsonderzoek kunnen ook de dagelijkse contacten met ambtenaren en wethouders reden zijn tot fijnere afstemming van de dienstverlening. Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de lokale commissies worden jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden jaarlijkse evaluatiegesprekken plaats met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders. Sinds 2013 is ingevoerd dat gemeenteraadsleden en commissieleden regelmatig samen (op de fiets) de resultaten van het gemeentelijk beleid aanschouwen en daarover met elkaar van gedachten wisselen. Het beleid ten aanzien van personeelsbezetting is gebaseerd op de bestuurlijke besluitvorming over de reorganisatie. Met de vakbonden is eind 2014 overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan. De looptijd van het Sociaal Plan is 3 jaar. Het aantal fte's per 1 januari 2015 bedraagt negen.

WEERSTANDSVERMOGEN

Hierbij gaat het om het vermogen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat beleid moet worden aangepast. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Het vermogen om het beleid door te kunnen zetten is afhankelijk van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat de middelen en mogelijkheden van de organisatie om niet-begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van hûs en hiem bestaat naast het (eigen) vermogen uit het begrote positieve resultaat uit de bedrijfsvoering. Tevens is het bezit van het kantoorpand (Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden) een belangrijke onderdeel van de weerstandscapaciteit. Het pand is onbelast met hypotheek. De WOZ-waarde is per 1-1-2014 vastgesteld op € 355.000. De waarde voor de opstalverzekering (op basis van herbouw-waarde) is gesteld op € 920.000.

Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 1-1-2015 bedraagt € 137.685. De gewenste hoogte (zie besluit Algemeen Bestuur dd. 24-11-2006) bedraagt € 400.000. De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen beïnvloedbaar is. Immers, ook de tarifiering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in de dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op gericht om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.

VERBONDEN PARTIJEN

In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem nemen in 2016 alle gemeenten in Fryslân deel, met uitzondering van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Conform artikel 34 lid 1 van de GR hûs en hiem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten van het lichaam bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten.

Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, door de gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, naar rato van de gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de deelnemende gemeenten worden uitbetaald.

Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2016

		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
		2014	2014	2015	2016
Lasten					
	Afschrijvingen	11.222	14.000	6.000	5.000
	Personeelslasten	788.130	778.000	778.000	778.000
	Apparaatskosten	69.083	83.000	83.000	80.000
	Projecten (w.o. Nije Pleats)	54.409	35.000	22.000	60.000
	Transitiekosten	11.427	12.500	30.000	0
	UWV-last	0	10.000	10.000	0
	Buitengewone lasten/bankkosten	2.671	0	0	0
	Rente	0	4.000	5.000	0
Totaal lasten		936.942	936.500	934.000	923.000
Baten					
	Adviesgelden regulier	895.942	632.835	569.552	853.000
	Projecten (w.o. Nije Pleats)	64.127	44.000	24.000	70.000
	Detacheringen	30.594	37.500	37.500	0
	Buitengewone bate	604	0	90.000	0
Totaal baten		991.267	714.335	721.052	923.000
	Saldo	54.325	-222.165	-212.948	0

Begroting 2016					
KOSTEN	grootboekrekening				
Kapitaalkosten					
	4601	Afschrijving verbouwing	€ 912,00		
	4602	Afschrijving inventaris	€ 1.867,00		
	4603	Afschrijving computers + software onvoorzien	€ 134,00		
			€ 2.087,00		€ 5.000,00
Personeelskosten					
Directe personeelskosten	4001	Kosten netto salaris	€ 374.000,00		
	4011	Kosten loonheffing	€ 243.000,00		
	4021	Kosten pensioen	€ 121.000,00		
				€ 738.000,00	
Indirecte personeelskosten	4101	Reis- en verblijfkosten	€ 2.500,00		
	4102	Cursuskosten personeel	€ 2.000,00		
	4103	Excursies/studiebijeenkomsten	€ 1.000,00		
	4104	Vergaderkosten	€ 500,00		
	4107	Kosten personeelsadministratie SMA	€ 6.500,00		
	4109	Overige personeelskosten	€ 2.500,00		
				€ 15.000,00	
Externe personeelskosten	4202	Presentiegeld commissieleden	€ 22.000,00		
	4203	Reiskosten commissieleden	€ 3.000,00		
				€ 25.000,00	€ 778.000,00
Apparaatkosten					
Huisvesting	4301	Kosten voorziening groot onderhoud	€ 1.000,00		
	4302	Onderhoudskosten gebouw	€ 1.500,00		
	4304	Onderhoudskosten tuin	€ 500,00		
	4305	Schoonmaakkosten	€ 8.000,00		
	4306	Gas en elektrisch	€ 5.150,00		
	4307	Water	€ 100,00		
	4310	Huisvuilkosten	€ 250,00		
	4399	Overige huisvestingskosten	€ 1.500,00		
				€ 18.000,00	
Kantoorkosten	4401	Kantoorartikelen	€ 1.000,00		
	4402	Kantine (koffie, thee, o.d.)	€ 500,00		
	4403	Drukwerk	€ 2.000,00		
	4404	Kosten kopieermachine	€ 0,00		
	4411	Kosten website	€ 1.000,00		
	4421	Kosten automatisering	€ 17.500,00		
	4499	Overige kantoorkosten	€ 1.000,00		
				€ 23.000,00	
Organisatiekosten	4501	Verzekeringen	€ 3.000,00		
	4502	Contributies	€ 13.500,00		
	4503	Abonnementen/boeken	€ 500,00		
	4504	Porti	€ 2.000,00		
	4505	Telefonie	€ 1.500,00		
	4508	Belastingen divers	€ 3.000,00		
	4511	Accountantskosten	€ 6.750,00		
	4522	Kosten DROV	€ 1.000,00		
	4599	Diverse organisatiekosten	€ 7.750,00		
				€ 39.000,00	
Overige		Rente		€ 0,00	
					€ 80.000,00
		Projecten (w.o. Nije Pleats inkoop)			€ 60.000,00
					€ 823.000,00
OPBRENGSTEN					
Achillesgelden regulier	8000			€ 853.000,00	
Projecten (w.o. Nije Pleats verkoop)				€ 70.000,00	
projecten/detacheringen				€ 0,00	
					€ 823.000,00
		Saldo			€ 0,00

Toelichting op de begroting van lasten en baten 2016

Algemeen

Tijdens de AB vergadering op 29 november 2013 is besloten tot het vaststellen van een aangepaste begrotingssystematiek, gebaseerd op effectuering van het transitiescenario. Bij het opstellen van de begroting 2016 is deze splitsing in een reguliere begroting en een transitiebegroting achterwege gelaten. De begroting is gebaseerd op het principe van 'going concern'.

Aanleiding voor deze aanpassing zijn de positieve resultaten in 2014. In plaats van het in de begroting 2014 opgenomen tekort van ruim € 222.000 is een positief resultaat van € 54.000 gerealiseerd. De resultaten uit het eerste kwartaal van 2015 wijzen ook op een herstel van het planaanbod.

Als uitgangspunt voor de begroting 2016 én voor de meerjarenraming zijn de gemiddelde adviesinkomsten van de afgelopen vier jaren genomen (€ 853.000). Dit betreft twee goede jaren (2011 en 2014) en twee slechte jaren (2012 en 2013). Alle overige parameters zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de gerealiseerde jaarcijfers van 2014. In de meerjarenraming is dit uitgangspunt overgenomen.

BEGROTING 2016

Afschrijvingslast

De afschrijvingslast in 2016 zal iets lager uitvallen dan in 2015, o.a. omdat er geen investeringen zijn gedaan en ook niet zijn ingepland. Zie ook de bijgevoegde staat van activa. De totale afschrijvingslast bedraagt maximaal € 5.000, zodat er wel enige ruimte voor investeringen is.

Personeelslasten

De personeelslasten worden gelijk gehouden aan de gerealiseerde kosten in 2014. De geraamde kosten staan los van de vraag of het hier personeel betreft dat in vaste dienst is bij hûs en hiem of dat er deels sprake is van een flexibele schil. De personeelskosten zijn gebaseerd op het gemiddelde planaanbod uit de periode 2011-2014 en op de huidige vorm van kwalitatieve dienstverlening.

De directe personeelskosten (salarissen, heffingen en pensioenbijdrage) worden geraamd op een bedrag van € 738.000. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige formatie-omvang.

Voor indirecte personeelskosten wordt in 2016 begroot € 15.000 en voor externe personeelskosten € 25.000. Deze post heeft betrekking op de vergoedingen voor de (externe) leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015 blijven de personeelslasten gelijk.

Apparaatskosten

Hieronder valt een drietal posten: Huisvestingskosten, Kantoorkosten, en Organisatiekosten.

De totale post daalt van € 83.000 Euro in 2015 naar € 80.000 Euro in 2016.

Huisvestingskosten

Bij deze post is geen rekening gehouden met eventuele verkoop van het pand van hûs en hiem en daaruit voortvloeiende kosten voor alternatieve huisvesting. Op advies van de accountant wordt aan de voorziening groot onderhoud een bedrag van € 1.000 Euro toegevoegd. De totale jaarlijkse lasten voor de huidige huisvesting stijgen derhalve ten opzichte van de begroting 2015 met € 1.000 Euro tot een bedrag van € 18.000.

Kantoorkosten

In totaal wordt voor kantoorkosten in 2016 begroot € 23.000. Dit is een daling ten opzichte van 2015 met € 1.000, o.a. ten gevolge van het nieuwe ict-onderhoudscontract, dat eind 2014 is afgesloten met de gemeente Leeuwarden.

Organisatiekosten

De totale post organisatiekosten beloopt een bedrag van € 39.000, een daling t.o.v. 2015, o.a. in verband met het schrappen van kosten in verband met de reorganisatie.

Rente

Voor rente over schulden bij financieringsinstellingen is geen bedrag opgenomen, omdat het eigen vermogen positief is.

Adviesgelden

In het transitiescenario werd tot nu toe bij de adviesgelden rekening gehouden met een jaarlijkse daling van 10% van de inkomsten. Het resultaat over 2014 (een stijging van de adviesinkomsten van ruim 25% t.o.v. 2013) geeft aanleiding om deze prognose bij te stellen. Daarbij wordt voor 2016 uitgegaan van de gemiddelde adviesinkomsten over de periode 2011-2014. Dit gemiddelde bedrag is € 853.000.

Bij de raming van adviesinkomsten is geen rekening gehouden met een tariefswijziging per 1 januari 2016. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de tarieven, zoals die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld per 1 januari 2014 ook in 2016 niet te verhogen.

De bijdrage uit projecten (waaronder Nije Pleats) wordt in 2016 begroot op € 70.000. Daar staan inkoopkosten voor extern in te zetten personeel tegenover van € 60.000.

Bijdrage gemeenten

Deze begrotingspost is niet opgenomen.

Alsdan zal het geprognosticeerde resultaat over 2016 leiden tot een sluitende begroting van lasten en baten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur als bedoeld in art. 31 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling "hûs en hiem".

d.d. 12 juni 2015

F. Veenstra, voorzitter

M.A. Visser, secretaris

Meerjarenraming				2017	2018	2019	2020
	Afschrijvingen			5.000	5.000	5.000	5.000
	Personeelslasten			778.000	778.000	778.000	778.000
	Huisvestings-/apparaatskosten			80.000	80.000	80.000	80.000
	Inkoop projecten			60.000	60.000	60.000	60.000
	Rente			0	0	0	0
				923.000	923.000	923.000	923.000
	Adviesgelden regulier			853.000	426.500	0	0
	Adviesgelden omgevingswet			0	426.500	853.000	853.000
	Verkoop projecten			70.000	70.000	70.000	70.000
	Rente en buitengewone baten			0	0	0	0
				923.000	923.000	923.000	923.000
	Resultaat			0	0	0	0

Toelichting op de meerjarenraming 2017-2020

Bij het opstellen van de meerjarenraming voor de jaren tot en met 2020 is de primitieve begroting voor 2016 als basis genomen. Zoals eerder toegelicht is de begroting 2016 gebaseerd op het gemiddelde van de adviesopbrengsten uit de jaren 2011-2014.

Bij de meerjarenraming is geen rekening gehouden met transitiekosten, hetgeen heeft geleid tot het achterwege laten van een splitsing tussen een reguliere begroting en een transitiebegroting. Bij het opstellen van deze meerjarenraming zijn eventuele frictiekosten in verband met reorganisatie niet opgenomen.

Ook de meerjarenraming is gebaseerd op het principe van 'going concern' met dien verstande dat halverwege 2018 wel een splitsing is aangebracht in reguliere adviesgeldten (advisering op basis van de woningwet en de monumentenwet) en adviesgeldten op basis van de Omgevingswet, die naar verwachting medio 2018 zal worden ingevoerd. Het Dagelijks Bestuur anticipeert hiermee op mogelijk nieuwe vormen van advisering door hûs en hiem in het kader van de Omgevingswet, waarbij er vooralsnog van uit is gegaan dat de omvang van de adviesbehoefte bij de deelnemende gemeenten vergelijkbaar is met het (gemiddelde) niveau in de periode 2011-2014.

Uitgangspunten bij de meerjarenraming

Voor de diverse posten van de begroting zijn t.a.v. de meerjarenramingen de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- De kapitaallasten zijn gebaseerd op de staat van activa en financieringslasten en bedragen maximaal € 5.000 Euro. Dit biedt enige ruimte om investeringen te doen.
- De personeelslasten worden gelijk gehouden aan de begroting voor 2016 ('going concern'). De geraamde kosten staan los van de vraag of het hier personeel betreft dat in vaste dienst is bij hûs en hiem of dat er deels sprake is van een flexibele schil.
- Inzake huisvestings- en apparaatskosten wordt vanaf 2016 tot en met 2020 stabiel begroot. Daarbij is geen rekening gehouden met verkoop van het pand van hûs en hiem, waarvoor alternatieve huisvesting zou moeten worden gevonden en de (huur)lasten zullen moeten worden opgenomen in de meerjarenraming.
- Voor de inkoop ten behoeve van projecten, zoals Nije Pleats is een bedrag van € 60.000 begroot. Daar staat een bedrag van € 70.000 Euro uit verkoop projecten tegenover, zodat een bescheiden marge kan worden gerealiseerd.
- Voor de inkomsten uit adviesgeldten is het uitgangspunt dat deze ook na de stelselwijziging (Omgevingswet) op het gemiddelde niveau blijven, dat als basis is gekozen voor de begroting 2016.
- Het resultaat van geraamde baten en lasten levert een sluitende exploitatie, waarmee wordt aangegeven dat voor de periode 2017-2020 geen aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten is opgenomen. Eventuele frictiekosten ten behoeve van de reorganisatie kunnen nog tot een bijstelling van deze meerjarenraming leiden.

Staat van activa rekening hús en hiem miv 2016 (lineaire afschrijving)

jaar aanschaf	omschrijving	looptijd	resterende jaren	percentage afschrijving boekwaarde	investering	2016			2017		
						boekwaarde begin boekjaar	afschrijving boekjaar	boekwaarde einde boekjaar	boekwaarde begin boekjaar	afschrijving boekjaar	boekwaarde einde boekjaar
2008	Inventaris (vloerbedekking)	10	4	10,00%	€ 15.395,04	€ 4.618,51	€ 1.539,51	€ 3.079,00	€ 3.079,00	€ 1.539,50	€ 1.539,50
2008	Inventaris (kasten adm)	10	4	10,00%	€ 1.906,67	€ 571,99	€ 190,67	€ 381,32	€ 381,32	€ 190,66	€ 190,66
2012	Inventaris (koelkast)	5	3	20,00%	€ 685,72	€ 274,29	€ 137,14	€ 137,15	€ 137,15	€ 137,15	€ 137,15
2012	iPad (directeur)	5	3	20,00%	€ 671,43	€ 268,57	€ 134,28	€ 134,29	€ 134,29	€ 134,29	€ 134,29
2001	Huisvesting	15	2	9,10%	€ 9.198,58	€ 674,19	€ 674,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003	Huisvesting	15	4	7,70%	€ 3.403,40	€ 713,38	€ 237,80	€ 475,58	€ 475,58	€ 237,80	€ 237,80
					€ 31.260,84	€ 7.120,93	€ 2.913,59	€ 4.207,34	€ 4.207,34	€ 2.239,40	€ 2.239,40

	2018			2019			2020		
	boekwaarde einde boekjaar	boekwaarde begin boekjaar	afschrijving boekjaar	boekwaarde einde boekjaar	boekwaarde begin boekjaar	afschrijving boekjaar	boekwaarde begin boekjaar	afschrijving boekjaar	boekwaarde einde boekjaar
€ 1.539,50	€ 1.539,50	€ 1.539,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 190,66	€ 190,66	€ 190,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 237,78	€ 237,78	€ 237,78	€ 237,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 1.967,94	€ 1.967,94	€ 1.967,94	€ 1.967,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

AAN DE AGENDACOMMISSIE

Agenda: 26-06-2015
Franeker, 26 mei 2015

Onderwerp:

Jaarstukken 2014 en concept begroting 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Doel:

Besluitvorming

Samenvatting

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe NW Fryslân (Dienst) is opgenomen dat de jaarrekening ter kennisname, en de conceptbegroting voor wensen en bedenkingen aan uw Raad voorgelegd moeten worden.

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal taken bijgekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdzorg, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ en de Participatiewet. Omdat er nog geen andere informatie beschikbaar was dan ten tijde van het opstellen van de herziene begroting van 2015 is de begroting van 2016 'going concern' opgesteld. Dit houdt in dat dezelfde uitgangspunten meegenomen zijn als voor de herziene begroting 2015. Dit zijn de kaders en de uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak uit de nota 'Vaststellen en doorpakken' en het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk. In het najaar zal naar verwachting meer informatie beschikbaar zijn. Dit zal meegenomen worden in de herziene begroting 2016 die in het najaar van 2015 wordt opgesteld.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. De jaarrekening 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.2. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. |
|---|

AAN DE RAAD

Agenda: 26-06-2015
Franeke, 26 mei 2015

Onderwerp:

Jaarstukken 2014 en concept begroting 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Samenvatting

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe NW Fryslân (Dienst) is opgenomen dat de jaarrekening ter kennisname, en de conceptbegroting voor wensen en bedenkingen aan uw Raad voorgelegd moeten worden.

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal taken bijgekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdzorg, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ en de Participatiewet. Omdat er nog geen andere informatie beschikbaar was dan ten tijde van het opstellen van de herziene begroting van 2015 is de begroting van 2016 'going concern' opgesteld. Dit houdt in dat dezelfde uitgangspunten meegenomen zijn als voor de herziene begroting 2015. Dit zijn de kaders en de uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak uit de nota 'Vaststellen en doorpakken' en het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk. In het najaar zal naar verwachting meer informatie beschikbaar zijn. Dit wordt meegenomen in de herziene begroting 2016 die in het najaar van 2015 wordt opgesteld.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. De jaarrekening 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.2. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. |
|---|

1. Inleiding

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe NW Fryslân (Dienst) is opgenomen dat de jaarrekening ter kennisname, en de conceptbegroting voor wensen en bedenkingen aan uw Raad voorgelegd moeten worden. Daarna stelt het bestuur van de Dienst de begroting vast vóór of uiterlijk op 10 juli 2015, zo nodig met verwerking van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten.

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal taken bijgekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdzorg, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ en de Participatiewet. Omdat er bij het opstellen van de herziene begroting 2015 nog onvolledige informatie beschikbaar was ten aanzien van deze nieuwe taken is de begroting van 2016 'going concern' opgesteld. Dit betekent dat dezelfde uitgangspunten als voor de herziene begroting 2015 zijn aangehouden. Dit zijn de kaders en uitgangspunten van de gezamen-

lijke aanpak uit de nota 'Vaststellen en doorpakken' en het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk'. In het najaar zal naar verwachting meer informatie beschikbaar zijn. Dat wordt dan meegenomen in de herziene begroting 2016 die in het najaar van 2015 wordt opgesteld.

2. Meetbaar effect

Er wordt voldaan aan de regels van de Gemeenschappelijke regeling.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 24 lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling

Op grond van artikel 24 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling moet de jaarrekening ter kennisname aan de raad aangeboden te worden.

1.2 Hiermee wordt voldaan aan artikel 22 lid 3 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling

De inhoud van de stukken geeft geen aanleiding voor het uiten van wensen en bedenkingen.

4. Kanttekening

Jaarstukken

Geen kanttekeningen.

Begroting

Het jaar 2015 is een overgangsjaar met veel onduidelijkheden over de financiële gevolgen van de 3 decentralisaties, de te verwachten cliënten (met name jeugd) en de daarbij behorende zorg. In het najaar kan een beter beeld gevormd worden over de ramingen voor het begrotingsjaar 2016.

Het onderdeel beschermd wonen 18- uit het programma Jeugd, is dure zorg. De opvang van 1 jeugdige kost ongeveer € 100.000 voor een heel jaar. In de begroting 2016 is net als in de herziene begroting 2015 voor Franekeradeel rekening gehouden met gemiddeld 1 jeugdige per jaar met een geraamd bedrag van € 100.000. Wanneer er meer jeugdigen opgenomen worden kan de gemeentelijke bijdrage voor het programma Jeugd hoger uitkomen.

Het advies van de VNG om 3,76% te reserveren voor landelijke inkoop Jeugd is niet meegenomen in de begroting van de Dienst. De Dienst geeft aan dat niet is in te schatten hoeveel kosten de Dienst gaat maken voor de landelijk ingekochte jeugdzorg. 3,76 % staat gelijk aan ± € 600.000 Dienstbreed. Bij het opmaken van de herziene begroting 2015 en begroting 2016 heeft de Dienst ervoor gekozen om de begroting niet (wellicht onnodig) met dit bedrag op te plussen (voor Franekeradeel zou dit € 156.000 zijn).

Op dit moment is er nog steeds heel weinig informatie bekend over de volledigheid van de aantallen en de bedragen voor Jeugd. Dit brengt ook grote financiële onzekerheid met zich mee.

In de inleiding van de begroting 2016 is vermeld dat de subsidies aan MEE Friesland, Bureau Jeugdzorg, Fier Fryslân en de GGZ inzake inloophulpfunctie zijn meegenomen in de conceptbegroting. De bedragen zijn opgenomen conform de beschikkingen die de gemeenten verstrekt hebben voor 2015. Er moet nog besloten worden over hoe de relatie met de moederorganisaties moet worden vormgegeven.

Het budget voor de integratie-uitkering sociaal domein voor 2016 is nog niet bekend. Het deelbudget Participatie is in 2015 op basis van objectieve gegevens berekend. De deelbudget-

ten Jeugd en de nieuwe Wmo zijn in 2015 op basis van historische gegevens berekend. Deze worden met ingang van 2016 op basis van objectieve gegevens berekend (objectief verdeelmodel). In de septembercirculaire 2014 is het bedrag bekend gemaakt dat voor 2015 voor de Wmo ontvangen zou zijn als deze uitkering volgens het objectieve verdeelmodel berekend was. Het gaat om € 3.272.287. Dit is een verlaging van € 1.102.949 ten opzichte van historisch (€ 4.375.236 - € 3.272.287). De verwachting is dat het objectieve verdeelmodel voor de jeugd een voordeel voor de gemeente oplevert. De effecten hiervan worden in de meicirculaire 2015 meegenomen in de meerjarenberekening van de voorjaarsnota. De effecten van het objectieve verdeelmodel voor de Wmo en de Jeugd worden via een ingroeipad ingevoerd. Dit ingroeipad wordt naar verwachting in de meicirculaire 2015 bekend gemaakt. Voor de berekening in dit advies is uitgegaan van een groei van 10%. Ook het Participatiebudget wordt voor 2016 bijgesteld. Voor 2015 ontvangt de gemeente € 4.741.493. Dit wordt volgens de huidige verwachting in 2016 met € 284.043 naar beneden bijgesteld naar € 4.457.450. Het juiste bedrag wordt bekend gemaakt in de meicirculaire 2015.

Het besluit van het Rijk over de 'Wlz-indiceerbaren' (Wet langdurige zorg) heeft ertoe geleid dat uiteindelijk minder cliënten onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen dan eerder verwacht. Landelijk hebben eind 2014 ongeveer 13.000 cliënten gekozen voor de Wet langdurige zorg (uitgevoerd door het Rijk). De cliënten hadden deze keuzevrijheid. De integratie-uitkering sociaal domein is hiervoor structureel verlaagd. Voor Franekeradeel is dit een verlaging van € 244.000 voor 2015 en € 246.000 voor 2016 (niet cumulatief). De Dienst heeft aangegeven dat zij niet kunnen inschatten wat voor gevolgen dit heeft.

De nieuwste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit over 2014 zijn recent bekend geworden. Uit de cijfers blijkt dat het Rijk in dat jaar minder geld heeft uitgegeven dan begroot aan AWBZ-doelgroepen die vanaf 2015 onder de Jeugdwet en de Wmo vallen. Het lijkt erop dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit in mindering wil brengen op het macrobudget Jeugd en Wmo van de gemeenten. Dit zou al voor 2015 in moeten gaan. Dat is tegen de gemaakte bestuurlijke afspraken in en de VNG verzet zich tegen deze uitname. In de VNG brief van 10 april 2015 over de AWBZ-realisatiecijfers 2014 worden verschillende redenen genoemd waarom dit geen effect mag hebben op de macrobudgetten van de gemeenten. Deze korting op het macrobudget zou voor Franekeradeel uit kunnen komen op een korting van € 300.000 in 2015 oplopend tot € 500.000 in 2018 (afgerond).

5. Aanpak/organisatie

Na behandeling in uw raad zullen de eventuele wensen en bedenkingen aan de Dienst worden verstuurd.

6. Evaluatie/controle door beslissers

Niet van toepassing.

7. a: Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

b: Communicatie

Het besluit van uw raad bij de begroting 2016 wordt aan de Dienst gestuurd.

c: Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

Jaarrekening 2014

Na grote verschillen tussen de verschillende programma's is de afrekening voor de gemeente Franekeradeel positief. De voorlopige afrekening 2014 is al in de jaarrekening van 2014 van de gemeente Franekeradeel meegenomen. Er is niets meer gewijzigd.

Jaarstukken 2014

	Herziene begroting 2014	Jaarstukken 2014	Vershil
Inkomen (tekort)		505.802	-505.802
Minimaregelingen	965.007	699.364	265.643
Koopkrachtegemoetkoming	74.648	51.980	22.668
Wmo	2.449.630	2.043.233	406.397
Apparaatlasten	1.971.951	1.967.019	4.932
Totaal	5.461.236	5.267.398	193.838

Een verklaring voor de afwijking ten opzichte van de begroting is opgenomen in de jaarstukken van de Dienst.

Concept begroting 2016

Hieronder wordt een specificatie gegeven van de gemeentelijke bijdrage van Franekeradeel aan de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân. De bijdrage is opgesplitst in 'oude taken', die voor de drie decentralisaties al tot de taken van de gemeenten behoren, en in 'nieuwe taken', die onderdeel zijn van het budget dat de gemeente via de integratie-uitkering sociaal domein ontvangt vanuit het gemeentefonds.

Overzicht 'oude taken' (incl. korting wmo oud) 2016

	'Oude taken' in herz. begroting 2015	'Oude taken' in conc. begroting 2016	Hogere gemeentelijke bijdrage
Inkomen (tekort)	422.607	594.749	-172.142
Participatie (2015 Fryslân West, 2016 Dienst)		84.000	-84.000
Financieel vangnet (voorheen Minimaregelingen)	1.027.800	866.100	161.700
Wmo	1.428.750	1.273.532	155.218
Apparaatlasten (excl. 'nieuwe' taken)	2.021.628	2.014.541	7.087
<i>Totaal begroting Dienst SoZaWe</i>	<i>4.900.785</i>	<i>4.832.922</i>	<i>67.863</i>
Participatie (2015 Fryslân West, 2015 gemeente)	86.000		86.000
Totaal 'oude taken'	4.986.785	4.832.922	153.863

In de begroting van 2015 van Franekeradeel was een taakstelling van € 635.688 opgenomen in verband met de korting op de Wmo integratie-uitkering (ontvangen via het gemeentefonds). Deze is met de herziene begroting 2015 van de Dienst gerealiseerd. Ook in 2016 wordt een korting op de Wmo integratie-uitkering doorgevoerd (onderdeel verzilveringsstrategie). Deze korting bedraagt € 242.727 (septembercirculaire 2014). De gemeentelijke bijdrage voor het programma Wmo onderdeel 'oude taken' wordt € 155.218 (€ 1.273.532 - € 1.428.750) lager geraamd dan in 2015. Dit houdt in dat € 87.509 (€ 242.727 - € 155.218) van de korting op de integratie-uitkering niet 'gerealiseerd' is in de begroting van de Dienst. Dit komt vooral doordat van huishoudelijke hulp een algemene voorziening is gemaakt. Hierbij moet wel

gezegd worden dat de 'oude taken' niet volledig los gezien kunnen worden van de decentralisaties en dat op de 'nieuwe taken' sprake is van een lagere bijdrage.

Op onvoorzien met bestemming is op dit moment nog een structureel voordeel op 'oude taken' van € 228.647 gereserveerd. Het deel van de korting op de integratie-uitkering Wmo oud dat niet gerealiseerd is (€ 87.509) kan hierop in mindering worden gebracht.

Overzicht 'nieuwe taken' (3 D's) 2016

	'Nieuwe taken' in herz. begroting 2015	'Nieuwe taken' in conc. begroting 2016	Lagere gemeentelijke bijdrage
Wmo	3.710.683	3.434.335	276.348
Jeugd	4.295.571	4.146.923	148.648
Participatie (excl. bijdrage Fryslân West)	4.741.493	4.741.493	0
Apparaatlasten (aandeel 'nieuwe taken')	487.361	487.361	0
<i>Totaal begroting Dienst SoZaWe</i>	13.235.108	12.810.112	424.996
Compensatie eigen risico AV-Frieso (33e wijz.)	53.500	0	53.500
Totaal 'nieuwe taken'	13.288.608	12.810.112	478.496

Dekking van de 'nieuwe taken' vindt als volgt plaats:

Integratie-uitkering sociaal domein

	2015	2016	Vershil
Nieuwe Wmo *)	4.375.236	4.603.000	227.764
Ingroei objectief verdeelmodel: Wmo **)		-110.000	-110.000
Korting Wet langdurige zorg (Wlz) aandeel Wmo	-36.000	-38.000	-2.000
Jeugdzorg *)	4.870.819	4.775.000	-95.819
Ingroeiobjectief verdeelmodel: Jeugd **)		79.000	79.000
Korting Wet langdurige zorg (Wlz) aandeel Jeugd	-208.000	-208.000	0
Participatie	4.741.493	4.457.000	-284.493
<i>Totaal integratie-uitkering sociaal domein</i>	13.743.548	13.558.000	-185.548
ICT en teamleider van het gebiedsteam (7e wijz.)	-93.400	-93.400	0
Herindicaties jeugdzorg (24e wijz.)	-50.313		50.313
Huisvestingskost etc. gebiedsteam (31e wijz.)	-140.000	-140.000	0
Extra uren Schoolmaatschappelijk werk (38e wijz.)	-5.200		5.200
Gezamenlijke kosten jeugdzorg (38e wijz.)	-12.758		12.758
Totaal 'nieuwe taken' begroting Dienst	-13.288.608	-12.810.112	478.496
Restant budget integratie-uitkering	153.269	514.488	361.219

*) bedrag voor 2016: aandeel in macrobudget o.b.v. historisch verdeelmodel.

**) in bovenstaande berekening is uitgegaan van een ingroei van 10%.

De budgetten voor Wmo, Jeugd en Participatie 2016 zijn nog zeer onzeker (zie ook punt 4 kanttekening). Om deze reden is voor bovenstaand overzicht uitgegaan van de laatst bekende budgetten en de laatst bekendgemaakte mutaties. De budgetten kunnen door de korting op het macrobudget en de actualisatie van de aantallen lager uitvallen. Dit wordt pas met de meicirculaire 2015 inzichtelijk. Daarnaast is de gemeente nog maar net gestart met de drie decentralisaties en is naar verwachting in het najaar van 2015 pas meer inzicht over de werkelijk te verwachten uitgaven.

Programma Participatie

Voor het programma Participatie worden naar verwachting alle middelen ingezet, die via de integratie-uitkering sociaal domein voor dit onderdeel ontvangen worden.

Met ingang van 2015 wordt de gemeentelijke bijdrage van € 500 per SE (standaard eenheid), die de gemeente tot dan toe rechtstreeks aan de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West betaalde, door de Dienst betaald. Dit is met ingang van 2016 in de begroting van de Dienst opgenomen.

Programma Inkomen

In het programma Inkomen zijn o.a. de uitkeringen in het kader van de WWB (nu Participatiewet) opgenomen. Hiervoor ontvangt de gemeente via de gebundelde uitkeringen middelen van het Rijk. De werkelijke lasten kunnen afwijken. Wanneer er sprake is van een tekort kan de gemeente een Incidenteel aanvullende uitkering (IAU) aanvragen. Met de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015 is deze IAU vervallen. Hiervoor is een nieuwe tijdelijke vangnetregeling in de plaats gekomen. Het eigen risico percentage is van 10% verlaagd naar 7,5%, waarbij tekorten tussen de 7,5% en de 12,5% voor 50% worden vergoed en boven de 12,5% volledig worden vergoed vanuit de vangnetregeling. Wanneer de gemeente een tekort heeft van meer dan 12,5% heeft deze nieuwe regeling geen effect op het totale eigen risico deel ($7,5\% + (50\% \text{ van } 7,5\text{-}12,5\%) = 10\%$). Maar wanneer de gemeente een tekort heeft dat tussen de 7,5- 12,5% ligt is de nieuwe regeling voordelig. Over dit deel is maar 50% voor eigen rekening. Per saldo is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 594.749.

Programma Financieel Vangnet (voorheen Programma Minimaregelingen)

Voor 2015 is er een compensatieregeling ontwikkeld voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van de op hen van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Tot 2015 maakte de huishoudelijke hulp volledig onderdeel uit van het pakket aan voorzieningen die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kon worden geboden. Met ingang van 1 april 2015 wordt enkelvoudige huishoudelijke hulp tot 3 uur per week aangemerkt als een algemene voorziening. Hierdoor moeten personen die als gevolg van ziekte of gebrek (tijdelijk) huishoudelijke hulp nodig hebben deze voortaan in de basis volledig zelf regelen en zelf betalen. Indien zij dit niet kunnen betalen vallen zij onder de vangnetregeling.

De inkomensnorm van de AV-Frieso is met ingang van 2015 voor alle gemeenten verhoogd naar 130%. Dit is verwerkt in de begroting van 2016. Voor 2015 is een begrotingswijziging gemaakt (33^e wijz.).

De afname van € 161.700 op de bijzondere bijstand wordt bijna volledig veroorzaakt door een afname van het aantal bijstandsontvangers t.o.v. 2015. Dit komt doordat de aantallen voor de compensatieregeling huishoudelijke hulp in 2015 onder de bijzondere bijstand was opgenomen. Voor 2016 is dit juist gerubriceerd en opgenomen onder de 'nieuwe taken'.

Programma Wmo

De afname voor de maatwerkvoorziening PGB immaterieel van afgerond € 400.000 wordt veroorzaakt doordat het gemiddelde PGB jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van de beschikbare cliënt informatie (Vektis-bestanden 2014).

Op 20 november 2014 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per brief bekend gemaakt dat besloten is om het volledige bedrag van € 11.677.838 van de HHT voor de 23 Friese gemeenten (excl. Smallingerland) voor 2015 en 2016 beschikbaar te stellen. Volgens de Dienst bedraagt het aandeel van Franekeradeel € 432.065. In de begroting van 2015 staat voor Franekeradeel € 337.374 geraamd en in de begroting van 2016 € 393.131. Dit is op basis van verwachte uitgaven. In de meicirculaire 2015 zal het werkelijke aandeel bekend gemaakt worden.

Programma Jeugd

De geraamde baten en lasten voor het programma Jeugd zijn nagenoeg gelijk aan die van de herziene begroting 2015. Dit is omdat er nog geen andere informatie beschikbaar is waarop de Dienst zich kan baseren. Toch zijn er een paar posten lager geraamd, zoals Jeugdzorg plus (gesloten inrichting) en Participatie/Zelfredzaamheid (onderdeel van individuele voorzieningen PGB). Dit komt doordat er minder voorzieningen verstrekt worden dan uit de gegevensoverdracht van eind 2014 (basis voor de herziene begroting 2015) bleek. Hierbij moet wel als kanttekening gemeld worden dat er veel financiële risico's zijn in dit programma. Zie ook de kanttekeningen (landelijke inkoop jeugd en beschermd wonen).

9. Juridische grondslag

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân 2011. Gemeentewet.

10. Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2014

Bijlage 2: Jaarstukken 2014

Bijlage 3: Aanbiedingsbrief concept begroting 2016

Bijlage 4: Concept begroting 2016

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

,secretaris

Nr. 15.201177

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 26 mei 2015;

gelet op artikel 22 en 24 Gemeenschappelijk regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2011.

B E S L U I T:

1. De jaarrekening 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 26 juni 2015,

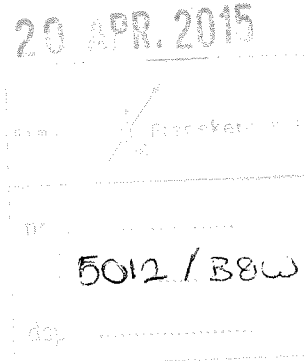
, voorzitter

,griffier



Postbus 4, 8800 AA Franeker
tel: 0517 - 380 200
fax: 0517 - 380 201

Aan
de colleges van B&W van de gemeenten Harlingen,
Terschelling, Vlieland, Het Bildt, Ferwerderadiel,
Leeuwarderadeel, Menameradiel, Franekeradeel



Locatie: Telefoonnummer:
Bestuur/Directie 0517 380 210
Brief:
N5.15.015
Onderwerp:
Jaarstukken 2014 vastgesteld

Franeker,
17 april 2015

Geacht college,

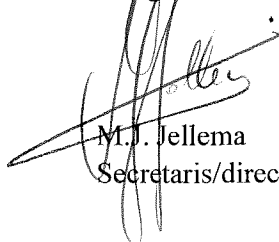
Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De inhoud is naar behoefte besproken met en toegelicht aan de financiële medewerkers van de acht deelnemende gemeenten en op 9 april jl. vastgesteld door het bestuur van de Dienst.

Het bestuur verzoekt u de jaarstukken ter kennisname voor te leggen aan uw raad.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Hoogachtend,


M.J. Jellema
Secretaris/directeur

Jaarstukken 2014

Versie 2

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

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord.....	5
1. Inleiding.....	7
1.1 Opzet jaarstukken 2014.....	7
1.2 De organisatie.....	8
1.2.1 Samenstelling bestuur en management.....	8
1.2.2 Taken en bevoegdheden.....	9
1.2.3 Begroting- en rekeningprocedure.....	9
2. Jaarverslag 2014.....	10
2.1 Algemeen.....	10
2.2 Financiële programmaverantwoording 2014, totaal Dienst.....	10
2.3 Programmaverantwoording: Participatie.....	11
2.3.1 Algemeen.....	11
2.3.2 Doelstellingen 2014.....	11
2.3.3 Programma Participatie: Perspectief Klant.....	13
2.3.4 Programma Participatie: Perspectief Financieel.....	15
2.3.5 Programma Participatie: Perspectief Uitvoering.....	16
2.4 Programmaverantwoording: Inkomen.....	18
2.4.1 Algemeen.....	18
2.4.2 Doelstellingen 2014.....	18
2.4.3 Programma Inkomen: Perspectief Klant.....	21
2.4.4 Programma Inkomen: Perspectief Financieel.....	27
2.4.5 Programma Inkomen: Perspectief Uitvoering.....	28
2.5 Programmaverantwoording: Minimaregelingen.....	31
2.5.1 Algemeen.....	31
2.5.2 Doelstellingen 2014.....	31
2.5.3 Programma Minimaregelingen: Perspectief Klant.....	34
2.5.4 Programma Minimaregelingen: Perspectief Financieel.....	35
2.5.5 Programma Minimaregelingen: Perspectief Prestaties.....	38
2.6 Programmaverantwoording: Wmo.....	40
2.6.1 Algemeen.....	40
2.6.2 Doelstellingen 2014.....	40
2.6.3 Programma Wmo: Perspectief Klant.....	42
2.6.4 Programma Wmo: Perspectief Financieel.....	44
2.6.5 Programma Wmo: Perspectief Prestaties.....	46
2.7 Paragraaf Weerstandvermogen.....	49
2.7.1 Algemeen.....	49
2.7.2 Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico's.....	49
2.7.3 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit.....	49
2.7.4 Risico's in relatie tot de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit.....	51
2.8 Paragraaf Financiering.....	56
2.8.1 Inleiding.....	56
2.8.2 Financieringsbehoefte/leningenportefeuille/renterisiconorm.....	56
2.8.3 Kasgeldlimiet.....	56
2.8.4 Kasgeldbeheer.....	56
2.8.5 Liquiditeitsbeheer.....	56
2.9 Paragraaf Bedrijfsvoering.....	57
2.9.1 Organisatie.....	57
2.9.2 Bedrijfsvoering.....	58
3. Jaarrekening 2014.....	59
3.1 Balans per 31 december 2014.....	60
3.2 Staat van baten en lasten over 2014.....	61

3.2.1	Beheers- en apparaatlasten	62
3.3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	65
3.3.1	Inleiding	65
3.3.2	Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.....	65
3.3.3	Materiële vaste activa	65
3.3.4	Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar	65
3.3.5	Liquide middelen	65
3.3.6	Grondslagen voor de resultaatbepaling	66
3.4	Toelichting op de balans per 31 december 2014.....	67
3.4.1	Materiële vaste activa	67
3.4.2	Vlottende activa.....	68
3.4.3	Eigen vermogen	70
3.4.4	Verloop voorziening	70
3.4.5	Vlottende passiva	71
3.4.6	Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	71
3.5	Toelichting Staat van baten en lasten	72
3.5.1	Resultaten- en verschillenanalyse beheers- en apparaatlasten.....	72
4.1	Besluit tot vaststelling	83
Bijlage A	Overzicht materiële vaste activa	84
Bijlage B	Verdeelsleutel apparaatlasten.....	85
Bijlage C	Afrekening met deelnemende gemeenten.....	86
Bijlage D	Overzicht reserveringsregeling Participatiebudget 2014.....	88
Bijlage E	Overzicht berekening Incidentele aanvullende uitkering Inkomen 2014	90
Bijlage F	Afkorting.....	92
Bijlage G	Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Participatie.....	94
Bijlage H	Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Inkomen.....	97
Bijlage I	Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen ...	99
Bijlage J	Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Wmo.....	100
Bijlage K	Organogram ultimo 2014	103
Bijlage L	Overzichten programmalasten- en baten per gemeente.....	104
	Overzicht gemeente het Bildt.....	105
	Overzicht gemeente Ferwerderadiel	110
	Overzicht gemeente Franekeradeel.....	115
	Overzicht gemeente Harlingen	120
	Overzicht gemeente Leeuwarderadeel	125
	Overzicht gemeente Menameradiel	130
	Overzicht gemeente Terschelling	135
	Overzicht gemeente Vlieland.....	140
Bijlage M	SISA bijlage 2014	145

Voorwoord

Het jaar 2014 is samen te vatten als 'gezamenlijk naar het sociaal domein in de praktijk'. Zo bleken bij het opstellen van de herziene begroting 2014 veel uitgangspunten onzeker. De ingangsdatum van de Participatiewet werd verschoven naar 1 januari 2015 en er waren over deze wet en de AWBZ- en Jeugdtransities (landelijk) nog vele inhoudelijke vragen. Een aantal ontwikkelingen was daarnaast niet meegenomen omdat hierover nog te weinig concreet bekend was. Het ging dan om het voorgenomen uittreden van Ferwerderadiel uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) per 2015, de oriëntatie op de samenwerking met de gemeente Leeuwarden op het gebied van ICT door de gemeenten in Noardwest Fryslân en de effecten van pilots met de gemeenten op het gebied van de transitie AWBZ en Participatiewet. Dit gegeven heeft in 2014 echter niet tot operationele en/of financiële problemen geleid. De cijfers in de jaarrekening geven het beeld dat de uitvoering van de reguliere programma's goed is verlopen. De Dienst heeft zich daarnaast projectmatig en voortvarend voorbereid om een backoffice in te richten voor de drie decentralisaties binnen de kaders van het programma zoals afgestemd met de bestuurlijke stuurgroep van de gemeenten van de GR (m.u.v. Ferwerderadiel). In vogelvlucht volgen hieronder een aantal constatering, beelden en acties/prestaties.

Participatie en Inkomen

Instroom bijstand gelijk door hoge preventiequote. Wij constateren dat het aantal mensen met een WWB uitkering (jonger dan 65 jaar) in de regio eind 2014 uitkwam op 1.671. Dit is een geringe stijging ten opzichte van 2013 en beduidend lager dan begroot. Het aantal niet-werkende werkzoekenden blijkt in die periode 1,6% hoger dan in die periode vorig jaar. Al met al blijft het een zorgelijke situatie dat de werkloosheid in Nederland blijft stijgen en meer Friezen werkloos zijn dan vorig jaar. Dit maakt dat in elk geval de inzet van geld en uren voor re-integratieactiviteiten zo effectief mogelijk moet zijn en daarom voortdurend punt van aandacht. In lijn met 2013 bleken individuele trajecten in eigen beheer en afgestemd op de mogelijkheden van cliënten het meest succesvol. Het succes van de aanpak vertaalde zich ook in het wijzigen van de re-integratiepositie van cliënten. In de meeste gevallen was sprake van een verbetering. In een aantal gevallen moeten mensen een stapje terug doen om van daaraf weer op te bouwen.

Handhaving is van groot belang en werpt zijn vruchten af. De Dienst heeft de coördinatie en uitvoering van deze taak zowel binnen het collectief van Pastiel als het Team Maatschappelijke Participatie eind 2013 opgepakt en dit voor beiden in 2014 uitgevoerd. Doel is te zorgen dat alleen rechthebbenden een WWB-uitkering krijgen toegekend en dat mensen met een WWB-uitkering voldoen aan de afspraken die aan een uitkering zijn verbonden. Ondanks meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar is de feitelijke instroom hierdoor nagenoeg gelijk gebleven. Daarbij constateren wij dat er niet meer mensen in bezwaar gaan tegen afgehandelde aanvragen dan in 2013. Het aantal (deels) gegronde bezwaren is gedaald. Uit analyse blijkt dat de bezwaren vooral betrekking hebben op opgelegde maatregelen en boeten. Bij de opgelegde maatregelen is de commissie in individuele gevallen van mening dat sprake is van verzachtende omstandigheden of de wil van individuen om gedrag te veranderen. Vooralsnog gaat de Dienst door op de ingeslagen weg van de zakelijke(r) aanpak en evalueert de inzet inhoudelijk in 2015.

Na afloop van het eerste pilotjaar is Pastiel in 2014 geëvalueerd. Deze eindevaluatie is in de zomer aangeboden aan de Colleges van de deelnemende gemeenten. In de eindevaluatie is aanbevolen om Pastiel te continueren, waarbij een gezamenlijk basispakket rond werkgeversdienstverlening en werknemersdienstverlening met ruimte voor maatwerkafspraken wordt aangeboden. De stuurgroep heeft september 2014 besloten om een voortzetting van Pastiel tot en met 31 december 2017 uit te werken.

Minimaregelingen

Groter beroep op minima-regelingen door toename bijstand, WW, WIA en AOW. Het stijgend aantal bijstandsgerechtigden in 2014 in combinatie met een stijgend aantal mensen met een minimumuitkering zoals WW, WIA en AOW zorgt voor een groeiend beroep op de minimaregelingen 'Meedoen met de Samenleving' en 'Langdurigheidstoeslag'. Ook hier zien wij dat er steeds vaker geprobeerd wordt om ergens voor in aanmerking te komen en dat toetsing vooraf noodzakelijk is om te voorkomen dat ten onrechte uitbetaalde bedragen moeten worden teruggevorderd. Via goede voorlichting in de Nieuwsflits is ervoor gezorgd de verwachtingen van mensen reëel te houden.

Wmo

De eigen kracht van de burger neemt toe. Het team Wmo werkt met succes volledig gekanteld. Waar in 2013 via de keukentafelgesprekken al 42% van de aanvragen hebben geleid tot een andere oplossing dan het leveren van een voorziening, is dit percentage in 2014 opgelopen tot 53%. Dit betekent dat mensen goed geholpen worden bij het vinden van een oplossing en dat er beduidend minder programmalasten zijn dan zonder die aanpak. Een aanpak die ook in 2015 door de gebiedsteams moet worden vastgehouden om binnen het beschikbare budget te blijven.

Uitvoeringskosten

Werken aan de toekomst. Naast hun reguliere taken zijn medewerkers op diverse terreinen in projecten met gemeenten en externen actief geweest om zich voor te bereiden op de wettelijke wijzigingen en organisatorische veranderingen. De weerslag hiervan is mede te zien in het aantal mensen dat boven de formatie maar binnen de afspraken/dekking tijdelijk is ingezet. De activiteiten om er als backoffice 'klaar voor te zijn' omvatten het actualiseren van de GR, het opstellen van een herziene begroting 2015 voor het sociaal domein, het actualiseren van de dienstencatalogus, het opleiden van de medewerkers en het in de processen aansluiten van de gebiedsteams en backoffice. Dit laatste omvat het inrichten van werkprocessen, opstellen van werkinstructies en aanschaf en inrichting van ondersteunende applicaties.

Door actief te sturen op de kosten en het realiseren van hogere baten bedroeg de netto bijdrage van alle gemeenten uiteindelijk 99% van de begroting. Het resterend saldo van het transitiebudget wordt meegenomen en besteed aan de implementatie en nazorg van werkprocessen in 2015.

1. Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. In de jaarstukken worden een aantal afkortingen gehanteerd. Voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar bijlage F.

1.1 Opzet jaarstukken 2014

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 2 en bestaat uit de programmaverantwoordingen op dienstniveau en de paragrafen weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. De programmaverantwoording geschiedt zowel inhoudelijk als financieel. De programmaverantwoording laat puur de baten en lasten van het programma zelf zien. De beheers- en apparaatslasten worden in deze jaarstukken in hoofdstuk 3 verantwoord. In paragraaf 3.2 vindt u de staat van baten en lasten. Hierin worden de baten en lasten van de programma's inclusief de beheers- en apparaatslasten uiteengezet.

De programmaverantwoording wordt aangevuld met een 3-tal managementperspectieven, namelijk:

1. Perspectief: Klant
Gericht op bestandsontwikkelingen en grafieken hieromtrent.
2. Perspectief: Financieel
Gericht op het inzichtelijk maken van de uitputting van de begroting.
3. Perspectief: Prestaties
Gericht op afgehandelde aanvragen, afgehandelde beëindigingen, doorlooptijden en ingekomen en afgehandelde bezwaar- en beroepszaken.

Stoplichtmethode

Ter verduidelijking zijn, middels de stoplichtmethode, op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht. Op deze wijze is getracht de status van bepaalde percentages, aantallen en bedragen inzichtelijk te maken. In het onderstaande overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven.

Verklaring kleuren aantallen/lasten:	
	Beneden of gelijk aan norm
	1% tot 4% boven de norm
	Vanaf 4% boven de norm
Verklaring kleuren baten:	
	Boven of gelijk aan norm
	1% tot 4% beneden de norm
	Vanaf 4% beneden de norm

In hoofdstuk 3 is de jaarrekening opgenomen, bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten en de verantwoording van de beheers- en apparaatslasten.

In hoofdstuk 4 treft u de accountantsverklaring aan. Tevens is hierin het bestuursbesluit tot vaststelling van de programmarekening 2014 opgenomen.

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. De Dienst is opgebouwd uit de afdelingen Dienstverlening (Participatie, Inkomen, Minimaregelingen), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Bedrijfsvoering.

1.2.1 Samenstelling bestuur en management

De Dienst heeft een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 is als volgt:

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

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

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

Het management van de Dienst wordt gevormd door:

Naam	Functie
De heer M.J. Jellema	Directeur

1.2.2 Taken en bevoegdheden

De Dienst heeft als doel het op bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van de sociale zekerheid, maatschappelijke zorg en gesubsidieerde arbeid.

Ter vervulling van het genoemde doel verricht de Dienst de volgende taken:

1. Uitvoering van de WWB
2. Uitvoering van het Bbz
3. Uitvoering van de IOAW
4. Uitvoering van de IOAZ
5. Uitvoering van de Wmo (prestatievelden 5 en 6¹)
6. Uitvoering van de Wet Inburgering, ten behoeve van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Terschelling
7. Uitvoering van de Wet Kinderopvang
8. Uitvoering van overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid en de gesubsidieerde arbeid waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen al dan niet in medebewind is opgedragen

1.2.3 Begroting- en rekeningprocedure

Begroting

Het algemeen bestuur stelt de begroting zo nodig en mogelijk met verwerking van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten vast vóór of uiterlijk (indien mogelijk) op 10 juli van het kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Op 24 april 2013 is de begroting 2014 door het algemeen bestuur van de Dienst vastgesteld. De herziene begroting 2014 is op 7 november 2013 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Jaarrekening

Het algemeen bestuur stelt de rekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende bescheiden, jaarlijks vóór 1 juni vast. Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde rekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

¹ Prestatieveld 5: Participatie van mensen met een beperking, psychisch of psychosociaal probleem (b.v. huishoudelijke hulp).
Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem (b.v. rolstoelvoorziening).

2. Jaarverslag 2014

2.1 Algemeen

Het jaarverslag is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004).

2.2 Financiële programmaverantwoording 2014, totaal Dienst

De totale programmaverantwoording geeft alleen inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma's. Derhalve is het navolgende overzicht exclusief beheers- en apparaatslasten opgenomen. De staat van baten en lasten, inclusief beheers- en apparaatslasten, is opgenomen in paragraaf 3.2.

	Jaar 2014	Begrotings- uitputting in % jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Lasten					
Participatie	3.013.719	103%	2.919.746	2.742.262	3.219.667
Inkomen	27.684.345	100%	27.591.391	25.086.200	25.794.038
Minimaregelingen	2.711.856	84%	3.241.857	1.954.836	2.498.167
Wmo	9.457.687	92%	10.333.778	10.540.033	9.918.082
Totaal lasten	42.867.607	97%	44.086.772	40.323.331	41.429.954
Baten					
Participatie	3.013.719	103%	2.919.746	2.742.262	3.496.312
Inkomen	25.927.553	94%	27.591.391	23.241.320	23.892.585
Minimaregelingen	116.507	112%	104.000	53.000	109.803
Wmo	1.599.625	111%	1.439.000	1.451.000	1.470.533
Totaal baten	30.657.404	96%	32.054.137	27.487.582	28.969.233
Resultaat	-12.210.203	101%	-12.032.635	-12.835.749	-12.460.721
Dekking					
Reserveringsregeling Participatiebudget	0		0	0	-255.465
Terug te bet. werkdeel aan ministerie	0		0	0	-21.180
Bijdrage gemeenten					
Lasten onderzoek IOAZ	6.000		0	0	5.177
Tekort normbaten Bbz	32.448		0	0	43.866
Inkomen (i.v.m. tekort)	1.718.344		0	1.844.880	1.852.411
Minimaregelingen	2.595.349	83%	3.137.857	1.901.836	2.388.364
Wmo	7.858.062	88%	8.894.778	9.089.033	8.447.549
Totaal dekking	12.210.203	101%	12.032.635	12.835.749	12.460.721
Netto resultaat	0		0	0	0

De inhoudelijke toelichting op de cijfers is opgenomen onder de programmaverantwoording per programma. Verwezen wordt naar de paragrafen 2.3.4 (Participatie), 2.4.4 (Inkomen), 2.5.4 (Minimaregelingen) en 2.6.4 (Wmo).

2.3 Programmaverantwoording: Participatie

2.3.1 Algemeen

De focus van de inzet van middelen vanuit het participatiedeel lag en ligt op optimale arbeidsdeelname van de uitkeringsgerechtigden. In 2014 stroomden evenals in 2013 alle nieuwe uitkeringsgerechtigden vanuit het werkgebied in bij Pastiel. Klanten die niet binnen 9 maanden bemiddelbaar waren stroomden door naar de Dienst. In de loop van 2014 werden klanten die de trajecten bij Pastiel zonder doorstroming naar werk hadden doorlopen weer opgenomen in de caseloads van de medewerkers van de Dienst.

In 2014 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra middelen in te zetten vanuit het ESF traject Jongeren en 'Fryslân Werkt II'.

2.3.2 Doelstellingen 2014

A. Wat waren de doelstellingen voor 2014?

1. Verhoging van arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden
2. Verlaging van uitkeringsduur
3. Het teruggeleiden naar de arbeidsmarkt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
4. Verhoging van inzet van maatschappelijk nuttig werk

B. Wat voor acties zijn er in 2014 genomen/uitgezet om de doelstellingen te behalen?

De doelen onder punt 1 en 2 werden nagestreefd in samenwerking met Pastiel. Alle nieuwe uitkeringsgerechtigden komen daar binnen.

De klanten die niet binnen een redelijke termijn kunnen worden bemiddeld door Pastiel danwel degenen die na 12 maanden nog geen werk hadden gevonden vormden de doelgroep van de Dienst (Team Maatschappelijke Participatie).

In 2014 is er een verdubbeling geweest van het aantal groepstrainingen (met trainers uit eigen organisatie) en zijn alle maatwerktrajecten bij derden mede vormgegeven door de inbreng van de casemanager.

Voorts is er meer en meer ingezet op coaching door de eigen casemanager.

In samenwerking met Bureau Zelfstandigen Friesland worden geregeld groepsvoorlichtingen gegeven over de mogelijkheden als zelfstandig ondernemer.

Een nieuw instrument in 2014 was SpareSpace. Daarbij werd met een externe partij de mogelijkheid van werkervaringsplaatsen gerealiseerd bij veelal startende bedrijven. Voor die bedrijven kwam een leegstaand bedrijfspand beschikbaar via de externe partij en voor klanten van de Dienst daarmee een werkervaringsplaats.

Voor de mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt startte in de gemeente Harlingen een door die gemeente en het GGZ geïnitieerde pilot om met een beperkt aantal klanten en onder financiering van het AWBZ de terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken, danwel toe te leiden naar onbetaalde werkzaamheden/dagbesteding.

Nagenoeg tegelijkertijd is ook binnen de andere gemeenten een dergelijke pilot begonnen. Deze trajecten lopen nog.

Voor wat betreft punt 4 was met name de klussenbus een goed instrument. Daarbij werden goedkoop Wmo-klussen uitgevoerd door mensen met een uitkering voor wie een lange weg terug naar de arbeidsmarkt werd voorzien, danwel mensen die op deze wijze maatschappelijk nuttig bezig konden zijn.

C. Welke trends hebben zich voorgedaan in 2014, die van invloed zijn geweest op het behalen van de doelstellingen?

Uiteraard heeft het maar niet aantrekken van de arbeidsmarkt negatieve gevolgen, maar ook zeker het steeds minder beschikbaar komen van Participatiegelden. Met steeds minder budget moeten doelen worden bereikt.

In het voorjaar van 2014 werd de toestroom van nieuwe instroom bij TMP ineens veel hoger. De oorzaak daarvan lag in het bereiken van de maximale bemiddelingstermijn bij Pastiel en het dus helaas nog niet bemiddeld zijn naar werk.

D. Welke resultaten zijn behaald?

In 2014 zijn 97 mensen uit de uitkering gestroomd vanwege het vinden van werk of de start van een reguliere opleiding, 11 mensen begonnen met parttime werk en 5 aan een traject richting zelfstandigheid. Daarnaast zijn er 39 mensen een korte opleiding/training gestart, is er voor 39 mensen vrijwilligerswerk gevonden en zijn er nog eens 58 maatschappelijk betrokken geraakt.

2.3.3 Programma Participatie: Perspectief Klant

2.3.3.1 Bestandsontwikkeling

	Bestand ultimo 2013	Bestand ultimo 2014	Werkelijk: % bestandsmutatie peilmaand t.o.v. 31-12-2013	Begroot: % best.mut. 2014 op jaarbasis
Basis personen 18-64	1.616	1.671	3,4%	15,0%
Totaal WWB < 65 jaar	1.616	1.671	3,4%	15,0%
WWB < 65 jaar	1.616	1.671	3,4%	15,0%
IOAW	75	100	33,3%	10,0%
IOAZ	23	22	-4,3%	10,0%
Totaal	1.714	1.793	4,6%	14,7%

	Bestand ultimo 2013	Bestand ultimo 2014	Werkelijk: % bestandsmutatie peilmaand t.o.v. 31-12-2013
Team Maatschappelijke Participatie	1.041	1.263	21,3%
Cliënten in rustbestand	660	581	-12,0%
Pilot Pastiel	261	285	9,2%
Totaal re-integratiecliënten	1.962	2.129	8,5%

In het bovenstaande bestand zijn de volgende klantengroepen niet meegenomen:

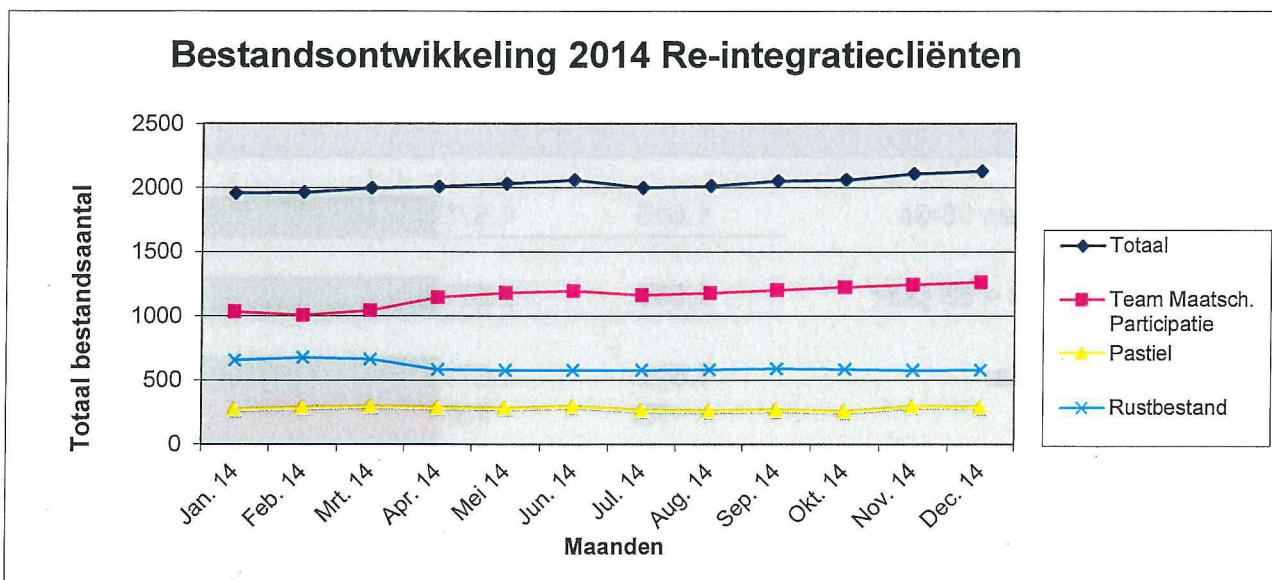
- WWB in inrichting
- WWB krediethypotheek
- WWB prestarter
- Bbz

Daarnaast zijn er ook nog groepen niet-cliënten die wel een re-integratietraject via de Dienst volgen:

- Niet-uitkeringsontvangers (NUO-ers)
- Partners van uitkeringsgerechtigden

2.3.3.2 Grafieken bestandsontwikkeling: re-integratiecliënten

De bestandsontwikkeling voor het programma Participatie laat zich samenvatten in de onderstaande grafiek.



2.3.4 Programma Participatie: Perspectief Financieel

De programmaverantwoording geeft alleen inzicht in de realisatie en begroting van het programma Participatie. Derhalve is het navolgende overzicht exclusief beheers- en apparaatslasten opgenomen.

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN						
			Norm: 100%			
611	Re-integratie in eigen beheer	592.766	102%	579.471	500.013	584.108
611	Arbeidspool	521.570	103%	484.543	484.543	538.292
611	WSW Wachtlijst	-		-	-	4.875
611	Pilot Pastiel	769.600	86%	900.000	-	729.456
611	Trajecten in eigen beheer	237.182	119%	200.000	250.000	667.209
611	Trajecten door derden	753.738	157%	479.707	1.509.777	393.656
	Totaal Re-integratie	2.874.857	109%	2.643.721	2.742.262	2.917.596
621	Inburgering	138.861	50%	276.025	-	302.071
Totaal lasten		3.013.719	103%	2.919.746	2.742.262	3.219.667
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
623	Re-integratie - participatiebudget	2.943.318	101%	2.901.998	2.742.262	3.235.544
611	Re-integratie - ESF	46.502		-	-	-
611	Re-integratie - overige	265		-	-	2.663
623	Inburgering - participatiebudget	11.878	67%	17.748	-	251.895
621	Inburgering - eigen bijdragen	5.795		-	-	6.210
621	Inburgering - extra middelen	17.550			-	
Totaal baten		3.013.719	103%	2.919.746	2.742.262	3.496.312
Saldo		-		-	-	276.645
Dekking		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
	Reserveringsregeling	-		-	-	255.465
	Verrekening met het Ministerie	-		-	-	21.180
		-		-	-	276.645

2.3.4.1 Analyse perspectief Financieel

De overige baten betreffende re-integratie zijn debiteurenontvangsten. De overige baten betreffende inburgering betreft de eigen bijdrage van de inburgeraars voor het inburgeringstraject.

De baten inzake ESF betreft het project 'Fryslân Werkt II'.

De baten inzake de extra middelen inburgering betreft de extra rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld voor het handhaven op het volgen van inburgeringstrajecten. Een deel van deze extra middelen is in 2014 besteed. Het restant van de extra middelen zal in volgende jaren worden besteed en is opgenomen op de balans van de Dienst.

De uitputting van het participatiebudget is in 2014 maandelijks gemonitord.

2.3.5 Programma Participatie: Perspectief Uitvoering

2.3.5.1 Uitstroom

	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Uitstroom re-integratie			
Client stroomt uit naar werk (niet WIW)	243	11%	219
Client weigert trajectaanbod	6	-25%	8
Einde uitkering om andere reden	268	-3%	277
Geen gebruik dienstverlening om andere reden	528	-41%	894
Uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap	14	-22%	18
	1.059	-25%	1.416

2.3.5.4 Aantal toeleidingen

Aantal toeleidingen	Jaar 2014	Begroot jaar 2014
Lopende contracten:		
AMBU	6	35
Arbeidskundig advies	147	60
@Wurk	48	50
BZF Voorlichtingsdag	3	0
Coaching naar werk	110	130
Gedeeltelijk werk MAX	11	0
GGZ-pilot	63	0
Handhaving	12	10
Individuele betalingen	159	160
Individuele trajecten	213	80
Klussenbus	24	40
Maatschappelijke participatie MAX	0	0
Onderzoeksfase	318	400
Opleiding	41	50
Préstarter	4	10
Pilot Pastiel (Werk & Diagnose)	852	900
Rustbestand	102	120
Slim omgaan met geld	0	20
Start in de Kern	4	0
Vrijstelling (tijdelijk)	153	160
Vrijwilligerswerk	31	0
Waardenmanagement	0	0
Wachtbestand	77	0
WEB	27	30
Werkervaringsplekken	13	20
Werkstap	5	100
WI-trajecten	62	35
Workshop solliciteren	3	40
Totaal	2.488	2.450

NOOT:

Het aantal toeleidingen in bovenstaand overzicht kan niet worden gebruikt om een gemiddelde trajectprijs te berekenen, daar er ook lasten worden betaald voor trajecten welke reeds zijn gestart vóór 2014.

2.4 Programmaverantwoording: Inkomen

2.4.1 Algemeen

Binnen het programma Inkomen worden de verstrekkingen van de uitkeringen inzake de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz verantwoord. De baten bestaan uit door het Rijk ter beschikking gestelde middelen en debiteurenontvangsten. De lasten bestaan uit betaalde uitkeringen in het kader van genoemde regelingen. Voor de resultaten op dit programma wordt verwezen naar de financiële verantwoording.

2.4.2 Doelstellingen 2014

A. Wat waren de doelstellingen voor 2014?

1. Het ondanks de verwachte stijging in aanvragen zorg dragen voor tijdig toekennen van uitkeringen op grond van de Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz voor die inwoners, die niet (volledig) door middel van werk – of op andere wijze – in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien;
2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo klein mogelijk houden (volumebeperking) door informatie en controle aan de poort;
3. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik of misbruik van Wwb-uitkeringen;
4. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen.

B. Wat voor acties zijn er in 2014 genomen/uitgezet om de doelstellingen te behalen?

1. Het op rechtmatige en efficiënte wijze toekennen en verstrekken van WWB-uitkeringen.
2. Het terugdringen van de hoeveelheid uitkeringsaanvragen (actieve poortwachter)
3. Hoogwaardige handhaving: voorkomen en bestrijden van fraude
4. Het voeren van een correct debiteurenbeheer

B.1. Het op rechtmatige en efficiënte wijze toekennen en verstrekken van WWB-uitkeringen

Er is ingezet op strenge controle “aan de poort” om alleen die aanvragen toe te kennen waarvan de noodzaak van uitkeringsverlening zeker is (preventie). Ter bewaking van de kwaliteit en rechtmatige uitvoering van de besluiten wordt er achteraf steekproefsgewijs getoetst. Sinds 2013 wordt deze onderlinge toetsing uitgevoerd door gemandateerde medewerkers. Daarna volgt uit deze steekproeven nog de controle door de intern controleur (IC). Niet gemandateerde medewerkers worden volledig getoetst door de senior medewerker. Daarnaast is de juistheid van CBS-gegevens geverifieerd door de medewerkers van de uitkeringsadministratie. In 2014 zijn uit deze controles geen noemenswaardige bevindingen naar voren gekomen, hetgeen een indicatie is voor de zorgvuldigheid waarmee de aanvragen worden afgehandeld.

De uitvoering van de Bbz en IOAZ is door de Dienst uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden op grond van een samenwerkingsovereenkomst met meerdere Friese gemeenten.

In 2014 heeft de Dienst 163 bezwaarschriften binnengekregen die betrekking hebben op besluiten binnen rechtmatigheid (Inkomen en minimabeleid). Dit ligt 22% hoger dan in 2013 (134). Het aantal (deels) gegrond verklaringen is gestegen van 12% in 2013 naar 18% in 2014. Het aantal (deels) gegrond verklaringen schommelt al jaren tussen de 10 en 20% (2011 16% en 2012 15%). Opmerkelijk in 2014 was dat een inwoner uit Ferwerderadiel een hoog aantal aanvragen bijzondere bijstand indiende en vervolgens tegen iedere aanvraag bezwaar indiende. Tevens is het aantal aanvragen (inclusief bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag) toegenomen, waardoor de stijging in het aantal bezwaren relatief is.

B.2. Het terugdringen van de hoeveelheid uitkeringsaanvragen (actieve poortwachter)

Op grond van de financiële verantwoordelijkheid van de WWB-uitkeringen van de gemeenten aan de Dienst, de doelstelling "werk boven inkomen" alsmede de vangnetfunctie van de bijstand, is het voor de Dienst van belang om het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk te houden. Om dit te bereiken is ingezet op het streng aan de poort zijn. Vanuit de meetbare effecten blijkt een preventiequote van 30%. Dit percentage geeft aan welk deel van de behandelde aanvragen uiteindelijk niet heeft geleid tot een uitkeringstoekenning.

B.3. Hoogwaardige handhaving: voorkomen en bestrijden van fraude

De primaire doelstelling van Hoogwaardige Handhaving is dat de nalevingbereidheid van de wet- en regelgeving door cliënten wordt bevorderd door gerichte aandacht voor preventie en repressie. Structureel heeft de Dienst een medewerker bijzonder onderzoek aangesteld voor bewaking van het proces, de registratie en de afhandeling van fraudezaken. Daarnaast gaat de medewerker bijzonder onderzoek samen met de claimbeoordelaar op huisbezoek bij de cliënt, meestal nog voordat de uitkeringsaanvraag is afgehandeld.

De uren die de Dienst afneemt bij Sociale Recherche Friesland (SRF) zijn anders ingezet. De rechercheurs zijn nu ook toezichthouders, hetgeen betekent dat ze voor de Dienst tevens als medewerker Bijzonder Onderzoek fungeren. Dit is met name van belang nu het fraudebedrag voor strafrechtelijke zaken per 1 januari 2013 in veel situaties is opgetrokken van € 10.000 naar € 50.000.

In 2014 zijn door de Sociale Recherche geen onderzoeken verricht in het strafrecht. Er zijn wel zaken overgedragen met een vermoedelijke benadeling hoger dan € 50.000,00, maar deze zijn nog niet afgerond.

In overleg met het openbaar ministerie worden alle hennepzaken waarbij onze cliënten zijn betrokken, overgedragen aan Sociale Recherche Friesland. Dat waren in 2014 tot op heden 2 gevallen, maar alle meldingen over 2014 zijn nog niet binnen gekomen. In 2013 waren het 6 gevallen.

In 2014 zijn er 74 maatregelen opgelegd tegenover 64 in 2013. Het lag in de lijn der verwachting dat het aantal zou stijgen ten opzichte van 2013, omdat vanaf eind 2013 uren handhaving vanuit rechtmatigheid zijn ingezet bij Participatie. Door een steeds verdergaande projectmatige uitwisseling van bestandsgegevens, worden meer signalen ontvangen die kunnen bijdragen aan de opsporing van fraude. De klanten worden hierop vooraf nadrukkelijk geattendeerd en dat lijkt z'n vruchten ook af te werpen. Men is op de hoogte van de gekoppelde bestanden, waardoor zo veel mogelijk fraude wordt voorkomen.

In 2014 zijn 1.124 uren van de Sociale Recherche afgenomen tegenover 1.035 uren in 2013. Dat is iets meer dan het begroot aantal uren van 1.000 uur.

B.4. Het voeren van een correct debiteurenbeheer

De Dienst heeft als taak om zorg te dragen voor een correct en effectief debiteurenbeheer. Hierbij kan het gaan om terugvordering, boete of verhaal. De debiteuren worden op Dienstoniveau gemonitord.

C. Welke trends hebben zich voorgedaan in 2014, die van invloed zijn geweest op het behalen van de doelstellingen?

Het klantenbestand is iets gestegen ten opzichte van 2013, maar minder dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een lagere dan verwachte instroom en een grotere dan verwachte uitstroom, veroorzaakt door de iets aantrekkende economie.

D. Welke resultaten zijn behaald?

Het aantal mensen dat gebruikt maakt van een bijstandsuitkering is licht gestegen. In december 2013 deden 1.805 mensen een beroep op een regeling (WWB, IOAW, IOAZ en Bbz) van de Sociale Dienst. In december 2014 is dit aantal gestegen naar 1.884. Dit betekent dat het aantal uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden met 4,4% is toegenomen (79 cliënten).

De Dienst selecteert streng aan de poort waar het gaat om jongeren die nog/weer naar school kunnen met aanspraak op studiefinanciering (WSF). Door de inzet en controle aan de poort en nadruk op school en werk is de preventiequote wederom 30%. Dit betekent dat 282 bijstandsaanvragen niet tot een uitkering hebben geleid.

2.4.3 Programma Inkomen: Perspectief Klant

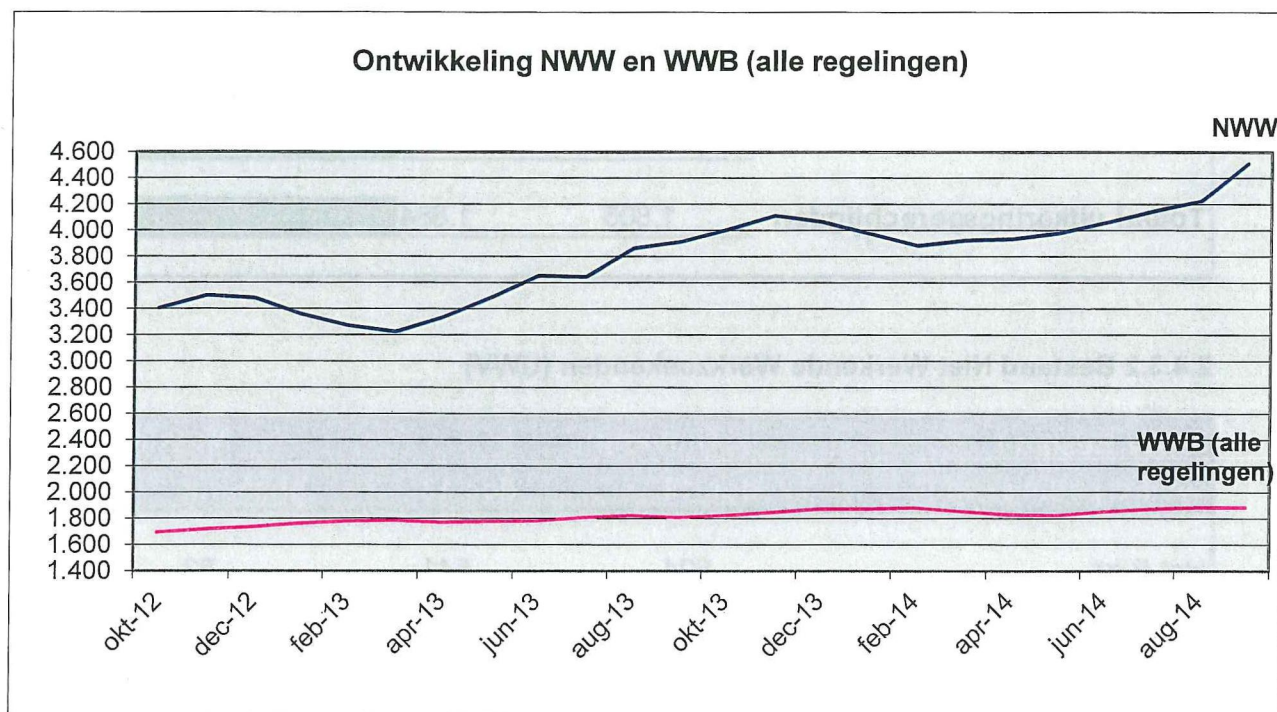
2.4.3.1 Bestandsontwikkeling

	Bestand ultimo 2013	Bestand ultimo 2014	Werkelijk: % bestandsmutatie peilmaand t.o.v. 31-12-2013	Begroot: % best.mut. 2014 op jaarbasis
Basis personen 18-64	1.616	1.671	3,4%	15,0%
Basis personen in inrichting	50	51	2,0%	5,0%
Krediethypotheek	7	6	-14,3%	5,0%
Prestarter	4	1	-75,0%	5,0%
Totaal WWB < 65 jaar	1.677	1.729	3,1%	14,5%
WWB < 65 jaar	1.677	1.729	3,1%	14,5%
IOAW	75	100	33,3%	10,0%
IOAZ	23	22	-4,3%	10,0%
Bbz starters	20	22	10,0%	15,0%
Bbz gevestigden	10	11	10,0%	15,0%
Totaal uitkeringsgerechtigden	1.805	1.884	4,4%	12,4%

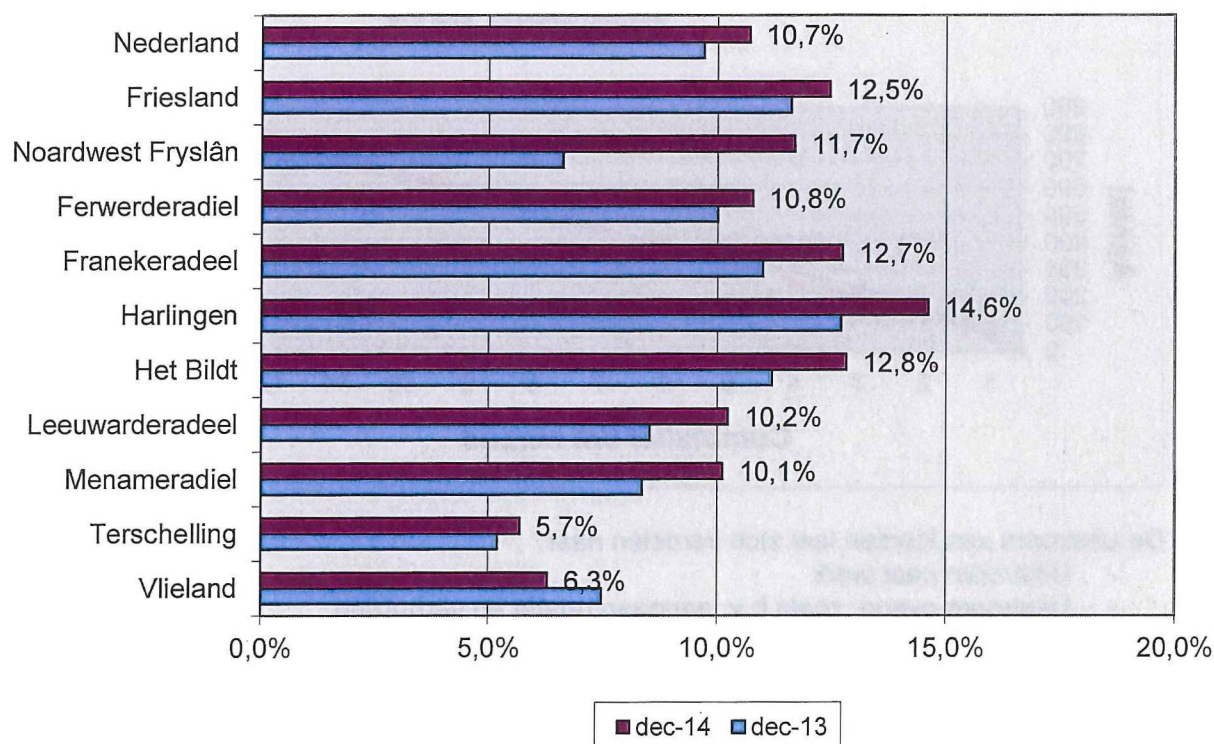
2.4.3.2 Bestand Niet Werkende Werkzoekenden (UWV)

NWW Bestand ultimo peilmaand	Omvang dec-14	dec-13	Mutatie absoluut	in%
Het Bildt	624	541	83	15,3%
Ferwerderadiel	424	394	30	7,6%
Franekeradeel	1.175	1.015	160	15,8%
Harlingen	1.026	891	135	15,2%
Leeuwarderadeel	481	404	77	19,1%
Menameradiel	627	517	110	21,3%
Terschelling	123	114	9	7,9%
Vlieland	32	38	-6	-15,8%
Noardwest Fryslân	4.512	3.914	598	15,3%

NWW Percentage ultimo peilmaand	NWW-percentage	
	dec-14	dec-13
Het Bildt	12,8%	11,2%
Ferwerderadiel	10,8%	10,0%
Franekeradeel	12,7%	11,0%
Harlingen	14,6%	12,7%
Leeuwarderadeel	10,2%	8,5%
Menameradiel	10,1%	8,3%
Terschelling	5,7%	5,2%
Vlieland	6,3%	7,5%
Noardwest Fryslân	11,7%	10,1%
Provincie Friesland	12,5%	11,6%
Nederland	10,7%	9,7%



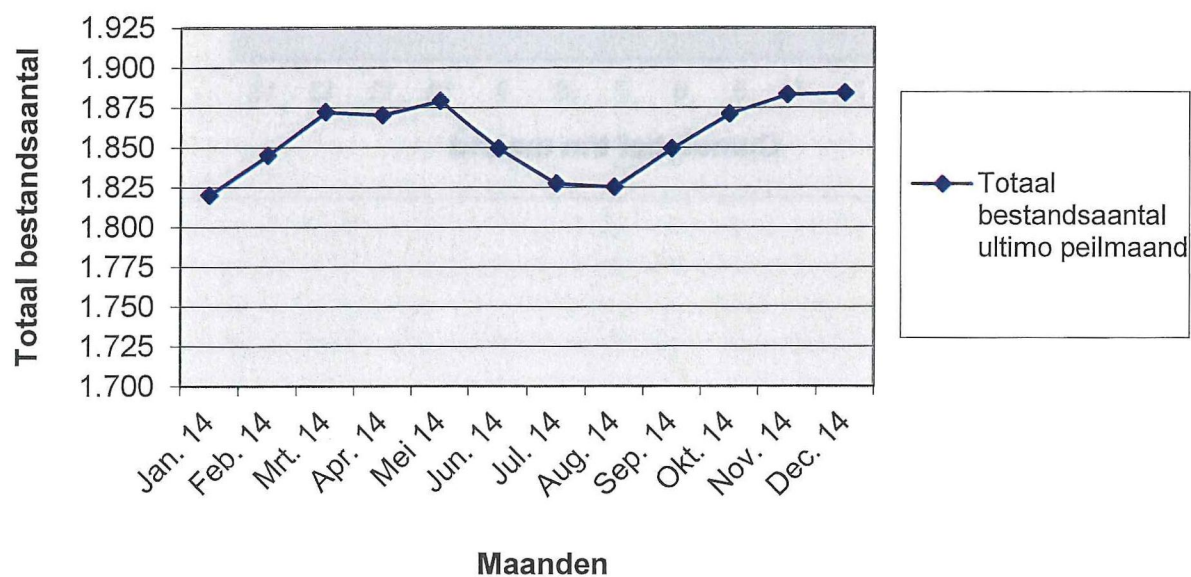
Nww als % van de beroepsbevolking



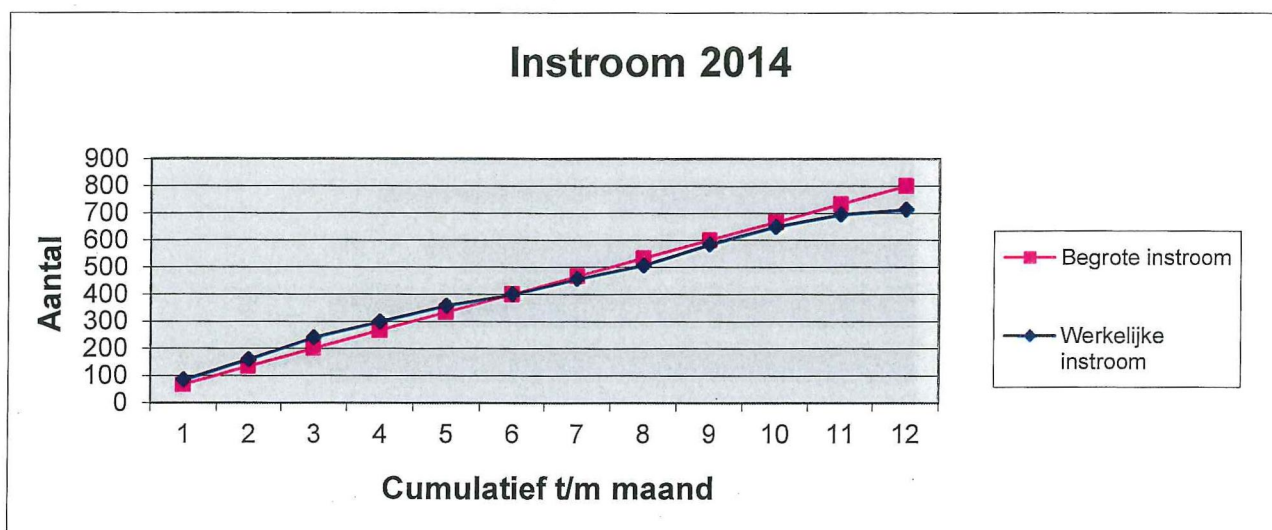
2.4.3.3 Grafieken bestandsontwikkeling: uitkeringsgerechtigden

De bestandsontwikkeling voor het programma Inkomen laat zich samenvatten in de onderstaande grafieken.

Bestandsontwikkeling 2014 uitkeringsgerechtigden



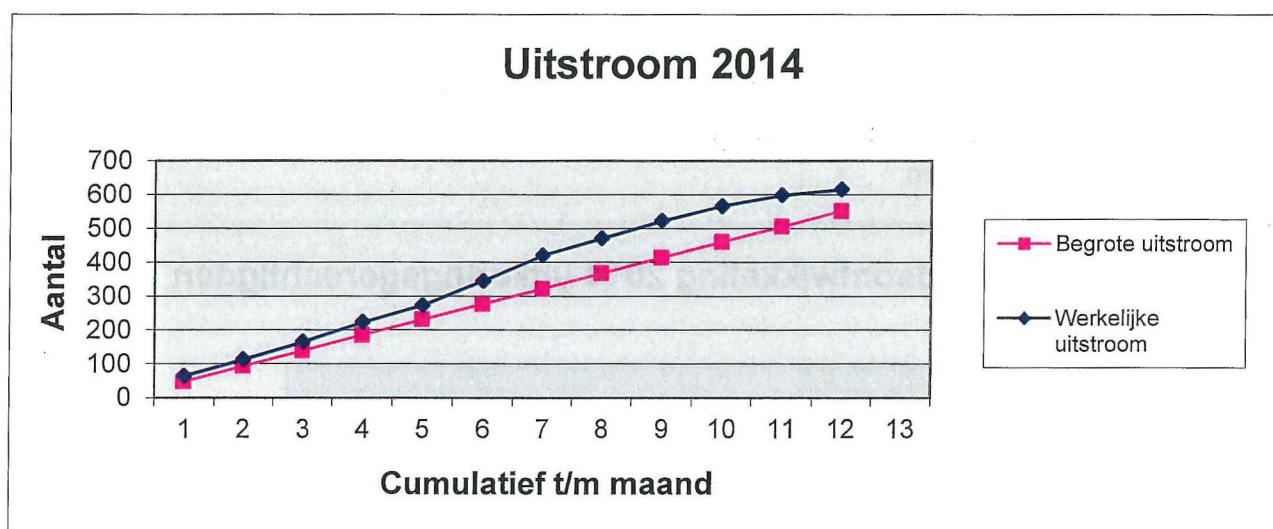
2.4.3.4 In- en uitstroom (inclusief Pastiel)



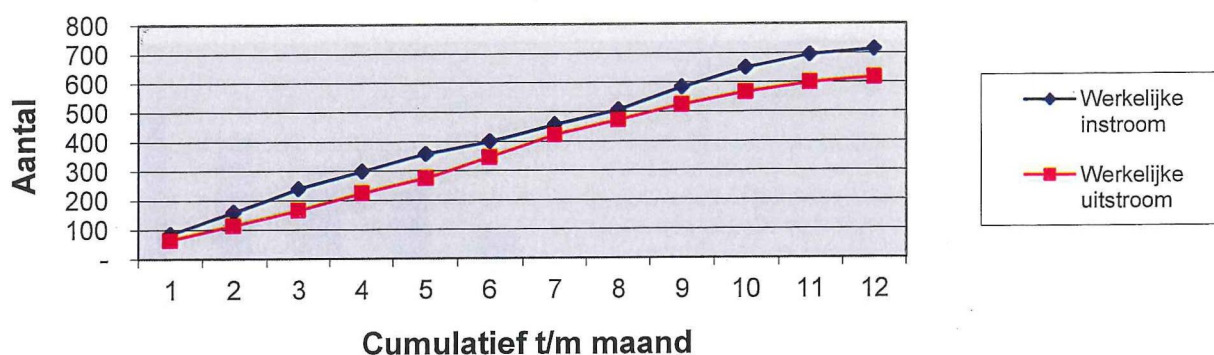
De uitstroom van klanten laat zich verdelen naar:

- Uitstroom naar werk
- Uitstroom overig, zoals b.v. aangaan relatie en verhuizing

De verhuizing binnen het werkgebied is geëlimineerd uit de navolgende overzichten om zo een goed beeld te houden van de totalen van de Dienst.

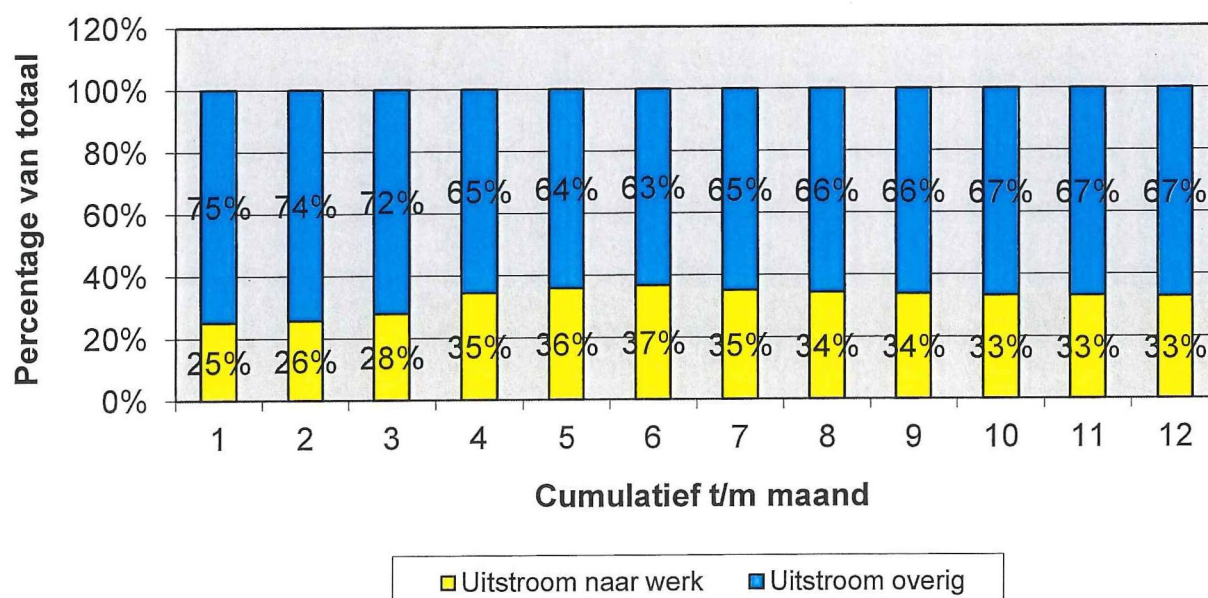


In- en uitstroom 2014

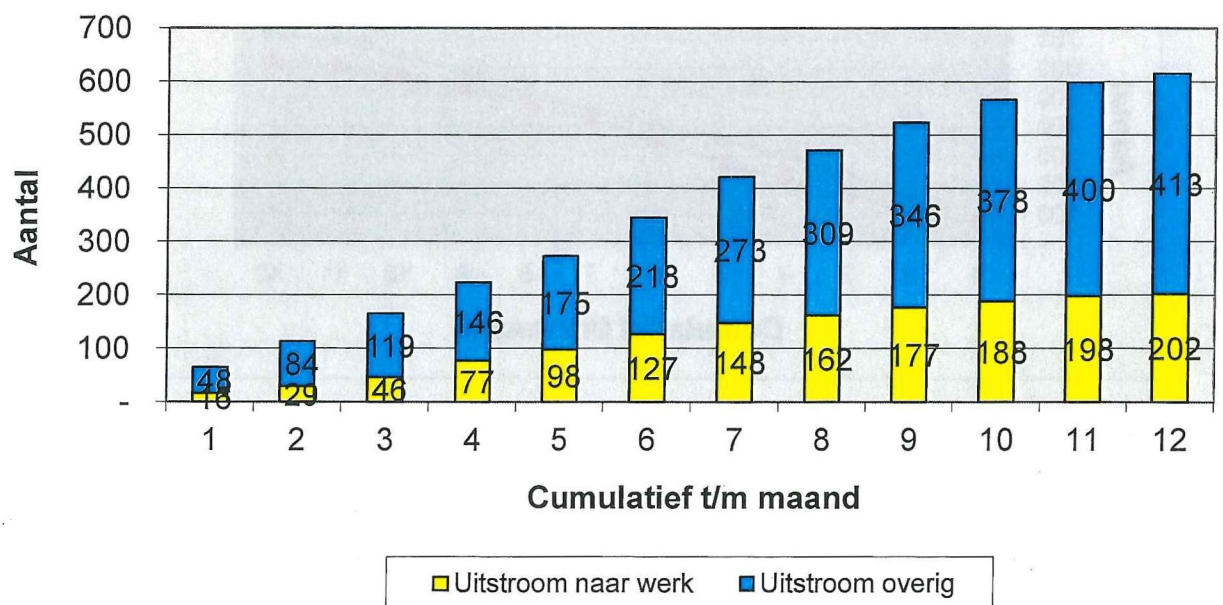


Over de maanden januari tot en met december 2014 zien we de volgende verdeling binnen de uitstroom (uit de uitkering).

Uitstroom 2014 (in %)



Uitstroom 2014 (in aantallen)



2.4.4 Programma Inkomen: Perspectief Financieel

De programmaverantwoording geeft alleen inzicht in de realisatie en begroting van het programma Inkomen. Derhalve is het navolgende overzicht exclusief beheers- en apparaatslasten opgenomen.

	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN					
		Norm: 100%			
WWB	24.899.051	99%	25.114.541	23.046.200	23.296.148
IOAW	1.338.000	110%	1.211.250	912.000	1.160.207
IOAZ	386.598	98%	395.200	273.600	372.450
Bbz startende ondernemers	407.965	142%	286.700	301.300	341.121
Bbz gevestigde ondernemers	652.731	112%	583.700	553.100	624.113
Totaal lasten	27.684.345	100%	27.591.391	25.086.200	25.794.038
	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN					
		Norm: 100%			
Gebundelde uitkering	24.547.371	92%	26.646.091	20.713.700	21.974.990
Incidentele aanvullende uitkering	264.619		0	1.510.120	814.219
Bbz	338.945	121%	280.000	407.600	361.464
Debiteuren WWB	439.331	98%	446.500	439.600	472.868
Debiteuren IOAW	8.193	174%	4.700	4.100	8.612
Debiteuren IOAZ	3.396	94%	3.600	4.500	3.963
Debiteuren BBZ starters	44.361	233%	19.000	16.200	37.687
Debiteuren Bbz gevestigden	281.338	147%	191.500	145.500	218.782
Totaal baten	25.927.553	94%	27.591.391	23.241.320	23.892.585
Saldo	-1.756.792		0	-1.844.880	-1.901.453
	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING					
Gemeentelijke bijdrage					
onderzoekskosten IOAZ	6.000		0	0	5.177
Tekort op normbaten Bbz	32.448		0	0	43.866
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)	1.718.344		0	1.844.880	1.852.411
	1.756.792		0	1.844.880	1.901.453

2.4.4.1 Analyse perspectief Financieel

De bestandsontwikkeling laat over het jaar 2014 een stijging zien van 4,4% ten opzichte van een begrootte stijging op jaarbasis van 12,4%. Deze stijging is dus lager dan begroot.

De totaal gerealiseerde lasten over 2014 liggen op het bedrag wat is begroot.

In de baten is een incidentele aanvullende uitkering opgenomen voor het inkomensdeel van in totaal € 264.619.

Als we kijken naar de in- en uitstroom van klanten zien we dat de instroom onder en de uitstroom boven het niveau van de begroting ligt. De uitstroom naar werk is toegenomen van 30% in 2013 naar 33% in 2014 (in 2012 was dit 35%).

2.4.5 Programma Inkomen: Perspectief Uitvoering

2.4.5.1 Aantal afgehandelde aanvragen, beëindigingen en overige werkprocessen

Er is in 2014 een stijging van 3% ten opzichte van 2013 te zien in het aantal aanvragen levensonderhoud. En een stijging van 2% in het aantal toegewezen aanvragen levensonderhoud. De preventiequote is met 30% gelijk gebleven.

Totaal zijn binnen het programma inkomen 5.559 werkprocessen afgehandeld, dit is 15% meer dan in 2013, toen er 4.855 werkprocessen zijn afgehandeld. Het verschil zit voornamelijk in het aantal afgehandelde beëindigingen en de deelonderzoeken rechtmatigheid.

Het aantal afgehandelde beëindigingen is gestegen met 22% van 453 in 2013 naar 554 in 2014. Het aantal overige afgehandelde werkprocessen is gestegen met 16% van 3.499 in 2013 naar 4.076 in 2014.

	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Aantal afgehandelde aanvragen			
Totaal	929	3%	903
Toegewezen aanvragen	647	2%	634
Preventiequote	30%		30%
	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Aantal afgehandelde beëindigingen			
Totaal	554	22%	453
	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Overig aantal afgehandelde werkprocessen (aanvraag t/m besluit)			
	4.076	16%	3.499
	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Totaal aantal afgehandelde werkprocessen (aanvraag t/m besluit)			
Totaal	5.559	15%	4.855

2.4.5.2 Bezwaar en beroep

Overzicht bezwaar en beroep	Jaar 2014	Jaar 2014 t.o.v. jaar 2013	Jaar 2013
Rechtmatig en efficiënt verstrekken van uitkeringen m.b.t. WWB en IOAW			
Aantal afgehandelde aanvragen (met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen)	744	104%	714
Aantal ingekomen bezwaarschriften	128	136%	94
Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen	17%		13%
Aantal afgehandelde bezwaarschriften	124	153%	81
Waarvan ingetrokken	37	106%	35
Waarvan niet-ontvankelijk	13	118%	11
Waarvan gegrond	18	180%	10
Waarvan gedeeltelijk gegrond	8		0
Waarvan ongegrond	48	192%	25
Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften	21%		12%
Aantal ingediende beroepen	13	130%	10
Aantal ingediende hoger beroepen	0	0%	3

Het aantal (deels) gegrond verklaringen schommelt al jaren tussen de 10 en 20% (2011 16% en 2012 15%).

2.5 Programmaverantwoording: Minimaregelingen

2.5.1 Algemeen

Binnen het programma Minimaregelingen worden de activiteiten in het kader van de bijzondere bijstand en de minimaregelingen verantwoord. De baten bestaan uit de gemeentelijke bijdragen in het kader van dit programma. De lasten bestaan uit uitbetaalde bedragen in het kader van bovengenoemde regelingen. Voor de resultaten op dit programma wordt verwezen naar de financiële verantwoording.

2.5.2 Doelstellingen 2014

A. Wat waren de doelstellingen voor 2014?

Het hulp bieden in de inkomenssituatie door bijzondere bijstand en minimabeleid alsmede het bieden van dienstverlening door de Meedoenregeling en AV-Frieso.

Dit door onder meer:

1. Het ondersteunen van de materiële positie van inwoners met een minimum inkomen.
2. Het scheppen van voorwaarden inzake hulp- en dienstverlening met als doel het sociaal/financieel functioneren van personen te herstellen of te verbeteren.
3. Stimuleren zelfredzaamheid van de burger door middel van het creëren van een (financieel) vangnet.

B. Wat voor acties zijn er in 2014 genomen/uitgezet om de doelstellingen te behalen?

B.1. Het ondersteunen van de materiële positie van inwoners met een minimum inkomen.

In 2014 is ingezet op tijdig afhandelen van de aanvragen in het kader van het minimabeleid. Middels het evalueren en vernieuwen van de informatieverstrekking over de bijzondere bijstand zijn klanten beter geïnformeerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van bijzondere bijstand, teneinde minder aanvragen te moeten behandelen die vervolgens afgewezen worden.

In totaal zijn in 2014 4.012 aanvragen minimaregelingen afgehandeld, dit is een gering verschil (1%) met aan het aantal aanvragen van 2013 (4.053).

In 2014 is de strenge selectie na aanvraag gecontinueerd, waardoor bij de bijzondere bijstand en de sprokkelkosten het verschil tussen aanvragen en toekenningen in totaal 37,5% bedraagt (2013: 34%). Van de aanvragen bijzondere bijstand en sprokkelkosten leidt 37,5% niet tot een toekenning. Dit percentage is opvallend gezien de stabilisering van het aantal aanvragen. Dit heeft te maken met de slechter wordende financiële situatie van de klant waarin van alles wordt geprobeerd om een vergoeding te verkrijgen.

Categoriale bijstand duurzame gebruiksgoederen

Het aantal aanvragen voor deze regeling (67) is iets meer dan in 2013 (53), maar blijft gering. In verhouding tot andere regelingen wordt door de doelgroep ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Sprokkelkostenregeling

De sprokkelkostenregeling geldt voor bijzondere kosten beneden € 300. Op deze wijze wordt voorkomen dat er jaarlijks meerdere aanvragen bijzondere bijstand voor kleine bedragen binnenkomen. In 2014 zijn 10% minder aanvragen sprokkelkosten (520) binnen gekomen dan in 2013 (576).

Collectieve ziektekostenverzekering

Sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet biedt de Dienst i.s.m. zorgverzekeraar De Friesland een collectieve verzekering met een goede dekking en vanwege het collectieve karakter, een aantrekkelijke korting aan. Dit blijft nodig nu het Rijk kosten uit het reguliere basispakket haalt, waarvoor dan geen bijzondere bijstand meer mogelijk is. Zonder AV-Frieso pakt dit dan voor de burger erg nadelig uit. De verzekering is ingesteld voor alle minima met een inkomen op een sociaal minimum. Doordat een groot deel van de medische kosten die voorheen uit de bijzondere bijstand werden verstrekt zijn opgenomen in dit nieuwe contract, is de financiële positie van met name de chronisch zieken, gehandicapten en minima versterkt. Alle aanvragers van uitkeringen wordt deze mogelijkheid aangeboden, waardoor in 2014 nagenoeg net zoveel minima gebruik hebben gemaakt van deze voorziening als in 2013.

Regeling 'Meedoen met de samenleving'

Mensen in Noardwest Fryslân met een (gezins)inkomen van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm konden in 2014 voor de laatste keer een bijdrage voor het gezin en/of voor kinderen aanvragen. Het aantal toegewezen aanvragen lag in 2014 op 1.654. Dit was ca. 1,5% hoger dan in 2013.

Eenmalige Koopkrachttegemoeting

De koopkrachttegemoetkoming 2014 was bedoeld als eenmalige tegemoetkoming voor personen met een inkomen van ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, ongeacht de bron van het inkomen en ongeacht het vermogen. Deze wet is in het najaar van 2014 aangenomen en daarom niet opgenomen in de herziene begroting 2014.

Bijzondere bijstand

Het aantal malen dat een beroep wordt gedaan op de individuele bijzondere bijstand is met 19% gestegen ten opzichte van 2013. Qua lasten is het vrijwel gelijk gebleven. Het aantal toegekende aanvragen ligt hoger dan in 2013, maar procentueel wordt zowel in 2013 als in 2014 65% van de aanvragen toegekend.

De lasten bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten zijn nog steeds hoog. Zowel landelijk als provinciaal worden acties ondernomen om dit enigszins terug te dringen.

De KBN heeft bewindvoering in eigen beheer en de indruk bestaat dat gerechtelijk vaker en sneller akkoord wordt gegaan met een verzoek tot het uitspreken van bewindvoering om de kans op grotere financiële problemen te voorkomen. De eenmaal uitgesproken bewindvoering wordt om dezelfde redenen zelden meer ongedaan gemaakt. Ook landelijk is het aantal bewindvoeringen in een paar jaar verdubbeld en in deze stijgende lijn lijkt nog geen kentering te komen.

Langdurigheidstoeslag

Sinds 2009 is de langdurigheidstoeslag een algemene inkomensondersteuning voor degenen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen (ook de werkende). Het norminkomen en de referteperiode is binnen ons werkgebied niet uniform. De stijgende lijn in het gebruik van deze regeling is in 2013 teruggebracht tot een stabilisering, hetgeen ook een gevolg is van verscherpte regelgeving per 1 juli 2013.

B.2. Het scheppen van voorwaarden inzake hulp- en dienstverlening met als doel het sociaal/financieel functioneren van personen te herstellen of te verbeteren

In 2014 hebben 266 burgers een beroep gedaan op schuldhulpverlening.

De schuldhulpverlening is door de Dienst ondergebracht bij de Kredietbank Nederland. Het gebruik ervan is in 2014 iets gedaald ten opzichte van 2013. Het aantal WSNP verklaringen is met 30% gestegen ten opzichte van 2013.

B.3. Stimuleren zelfredzaamheid van de burger door middel van het creëren van een (financieel) vangnet

In 2014 is, naar aanleiding van een evaluatie in 2013 en de op handen zijnde participatiewet, een nieuw minimabeleid ontwikkeld, een zogenaamd financieel vangnet, wat in 2015 wordt geïmplementeerd.

C. Welke trends hebben zich voorgedaan in 2014, die van invloed zijn geweest op het behalen van de doelstellingen?

De voortdurende slechte economische situatie en de stijgende werkloosheid heeft gemaakt dat de inkomenspositie van mensen sterk en vooral langdurig is verslechterd. Mensen doen meer een beroep op de minimaregelingen en de bijzondere bijstand, maar ook wordt vaak aangevraagd om het maar te proberen, waardoor bij de bijzondere bijstand en de sprokkelkosten het verschil tussen aanvragen en toekenningen in totaal 37,5% bedraagt. Van de aanvragen bijzondere bijstand en sprokkelkosten leidt 37,5% niet tot een toekenning. Dit percentage is opvallend en heeft te maken met de slechter wordende financiële situatie van de klant waarin van alles wordt geprobeerd om een vergoeding te verkrijgen.

D. Welke resultaten zijn behaald?

In totaal zijn in 2014 5.066 aanvragen minimaregelingen afgehandeld, dit is stijging van 15% ten opzichte van het aantal aanvragen van 2013 (4.415). Dit kan worden verklaard door de uitvoering van de eenmalige koopkrachttegemoetkoming in het najaar van 2014 (665 stuks). Het percentage bezwaarschriften op besluiten op aanvragen minimaregelingen bedraagt 1%. In totaal zijn er in 2014 35 bezwaarschriften binnen gekomen betreffende besluiten minimaregelingen, dat is 88% van het aantal over 2013 (40).

2.5.3 Programma Minimaregelingen: Perspectief Klant

2.5.3.1 Aantal toegekende aanvragen

	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Begroot jaar 2014	Jaar 2013
	Norm: 100%			
Sprokkelkostenregeling	297	99%	300	315
Bijzondere bijstand	762	83%	915	637
Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar	40	100%	40	37
"Meedoen met de Samenleving"	1.654	99%	1.677	1.699
Langdurigheidstoelage	617	96%	640	587
Kinderopvang	12	150%	8	6
AV Frieso	863		899	897
idem voor niet-uitkeringsgerechtigden	717		749	745
Schuldhelpverlening:				
Aanmelding en registratie	266	68%	389	314
Intakefase	415	74%	563	438
Schuldregeling fase A en B	271	63%	432	348
Budgethulp en -coaching	1.516	69%	2.189	1.763
Budgetbeheer vaste lasten	791	88%	901	684
Budgetbeheer	2.091	71%	2.941	2.229
WSNP verklaring	106	115%	92	75

2.5.4 Programma Minimaregelingen: Perspectief Financieel

De programmaverantwoording geeft alleen inzicht in de realisatie en begroting van het programma Minimaregelingen. Derhalve is het navolgende overzicht exclusief beheers- en apparaatslasten opgenomen.

	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN		Norm: 100%			
Bijzondere bijstand	1.297.609	69%	1.872.941	999.302	1.253.844
Minimabeleid	739.862	139%	532.916	247.534	530.805
Schuldhelpverlening	625.119	76%	820.000	708.000	685.384
Kinderopvang	49.267	308%	16.000	0	28.134
Totaal lasten	2.711.856	84%	3.241.857	1.954.836	2.498.167
	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN					
Bijzondere bijstand	116.507	112%	104.000	53.000	109.803
Totaal baten	116.507	112%	104.000	53.000	109.803
Saldo	-2.595.349	83%	-3.137.857	-1.901.836	-2.388.364
	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING					
Budget nieuwjaarsuitkering	22.230		0	0	0
Budget koopkrachttegemoetkoming	183.640		0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	2.389.479	76%	3.137.857	1.901.836	2.388.364
	2.595.349	83%	3.137.857	1.901.836	2.388.364

	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN					
Bijzondere bijstand	1.022.237	64%	1.601.250	778.087	974.026
Sprokkelkosten	89.725	100%	90.000	114.000	92.064
AV-Frieso	185.646	102%	181.691	107.215	187.753
Totaal bijzondere bijstand	1.297.609	69%	1.872.941	999.302	1.253.844
Meedoen met de Samenleving	305.500	99%	309.820	42.850	322.725
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	13.135	93%	14.200	14.200	13.215
Langdurigheidstoelage	215.357	103%	208.896	190.484	194.865
Nieuwjaarsuitkering	22.230		0	0	0
Eenmalige uitkering minima	183.640		0	0	0
Totaal minimabeleid	739.862	139%	532.916	247.534	530.805

2.5.4.1 Analyse perspectief Financieel

Bijzondere bijstand

Het aantal toegekende aanvragen is 83% van begroot. Dit is 17% lager dan de norm. De lasten liggen op 64% van begroot. Er wordt dus per aanvraag bijzondere bijstand minder vergoed dan begroot.

Sprokkelkosten

Het aantal toegekende aanvragen is 99% van begroot. Dit is vrijwel gelijk aan de norm. De lasten zijn 100% van begroot.

AV-Frieso

Het aantal deelnemers van de AV-Frieso ligt lager dan begroot. De lasten liggen echter iets hoger dan begroot.

Meedoen met de Samenleving

De toegekende aanvragen liggen nagenoeg op het niveau van de begroting. Dit zien we ook terug in de nagenoeg gelijke lasten.

Duurzame verbruiksgoederen > pensioengerechtigde leeftijd

Het aantal toegekende aanvragen is 100% van begroot. Dit is conform de begroting, De lasten zijn 93% van begroot.

Langdurigheidstoelage

Het aantal toegekende aanvragen is 96% van begroot, dit is iets lager dan de norm. De lasten zijn iets hoger dan de norm, 103% van begroot.

Schuldhelpverlening

Het aantal intakes voor een schuldhelpverleningsverzoek ligt 32% lager dan de norm. De kosten van schuldhelpverlening zijn 34% lager dan begroot. Er is dus minder gebruik gemaakt van schuldhelpverlening. Wel is de instroom in de WSNP 15% hoger dan begroot.

2.5.5 Programma Minimaregelingen: Perspectief Prestaties

2.5.5.1 Aantal afgehandelde aanvragen en overige werkprocessen

	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Aantal afgehandelde aanvragen			
Sprokkelkostenregeling	520	-10%	576
Bijzondere bijstand	1.172	19%	989
Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar	67	26%	53
"Meedoen met de Samenleving"	1.826	-6%	2.030
Langdurigheidstoeslag	804	6%	761
Koopkrachttegemoetkoming	665		0
Kinderopvang	12	100%	6
Totaal	5.066	17%	4.415
	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Overig aantal afgehandelde werkprocessen (aanvraag t/m besluit)			
Totaal	52	-72%	220
	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Totaal aantal afgehandelde werkprocessen (aanvraag t/m besluit)			
Totaal	5.118	13%	4.635

2.5.5.2 Bezwaar en beroep

Overzicht bezwaar en beroep	Jaar 2014	Jaar 2014 t.o.v. jaar 2013	Jaar 2013
Rechtmatig en efficiënt verstrekken van minimaregelingen			
Aantal afgehandelde aanvragen (met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen)	4.012	99%	4.053
Aantal ingekomen bezwaarschriften	35	88%	40
Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen	1%		1%
Aantal afgehandelde bezwaarschriften	32	110%	29
Waarvan ingetrokken	14	280%	5
Waarvan niet-ontvankelijk	1		0
Waarvan gegrond	0	0%	3
Waarvan gedeeltelijk gegrond	2		0
Waarvan ongegrond	15	71%	21
Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften	6%		10%

Het aantal (deels) gegrond verklaringen schommelt tussen de 3 en 10% (2012 3%). Opmerkelijk in 2014 was dat een inwoner uit Ferwerderadiel een hoog aantal aanvragen bijzondere bijstand indiende en vervolgens tegen iedere aanvraag bezwaar indiende. Tevens is het aantal aanvragen (inclusief bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag) toegenomen, waardoor de stijging in het aantal bezwaren relatief is.

2.6 Programmaverantwoording: Wmo

2.6.1 Algemeen

Binnen het programma Wmo worden de activiteiten in het kader van de prestatievelen 5 en 6 van de Wmo verantwoord. Dit betreft met name het verstrekken van Huishoudelijke Hulp (HH) en de Woon-, Rolstoel- en Vervoersvoorzieningen (WRV). In het kader van deze activiteiten vindt er samenwerking plaats met de gemeenten op het gebied van prestatievel 3 en 4. Dit houdt in het zorgen voor goede informatievoorziening naar de burger en het meewerken aan het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de gemeenten op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Aangezien de werkzaamheden met betrekking tot prestatievel 3 (loket) en 4 (vrijwilligerswerk en mantelzorg) onderdeel uitmaken van de activiteiten in het kader van prestatievel 5 en 6, zijn de werkzaamheden hieronder als één integraal geheel verantwoord.

De baten van het programma Wmo bestaan uit de gemeentelijke bijdragen en de inkomsten die voortvloeien uit de landelijke inning van de voor een aantal voorzieningen geldende Eigen Bijdragen door het CAK. De lasten bestaan uit de uitgaven vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en huishoudelijke hulp 1 en 2 (waaronder persoonsgebonden budgetten (PGB's)).

2.6.2 Doelstellingen 2014

A. Wat waren de doelstellingen voor 2014?

1. We anticiperen op de komst van gedecentraliseerde taken uit de AWBZ door de samenwerking te blijven zoeken met maatschappelijke organisaties in de preventie en aanmelding.
2. We organiseren algemene, collectieve en voorliggende voorzieningen in samenwerking met onze netwerkpartners.
3. We streven daarmee tegelijk een maximale beheersing na op het beroep dat gedaan wordt op de Wmo-voorzieningen.
4. Als een voorziening terecht wordt geïndiceerd, realiseren we adequate, kwalitatief hoogwaardige Wmo voorzieningen, die tijdig geleverd worden.

B. Wat voor acties zijn er in 2014 genomen/uitgezet om de doelstellingen te behalen?

1. Door intensieve samenwerking met collega-organisaties zijn in Noardwest Fryslân in gezamenlijkheid de gebiedsteams voorbereid. In de gebiedsteams is ondersteuning op maat daar waar gewenst. Door goede preventieve inzet kan afschaling plaatsvinden van bijvoorbeeld 2^e lijns dure zorg naar 1^e lijns zorg.
2. Door samenwerking met Welzijnsorganisaties in het Bildt en Franekeradeel zijn vrijwilligersinitiatieven ontwikkeld die zich meer richten op ondersteuning bij karweitjes.
3. De Klussenbus is meer zakelijk benaderd, waardoor inwoners die normaal een beroep zouden doen op de Wmo nu hun weg naar de Wmo klussenbus beter vinden.
4. Scootmobielpools zijn in samenwerking met het HMC en met ondersteuning van vrijwilligers ingericht. Door deze scootmobielpools wordt er in steeds grotere aantallen geen gebruik meer gemaakt van individuele maatwerkvoorzieningen.
5. Door intensivering en optimalisering van de contractafspraken met de nieuwe hulpmiddelenleverancier (HMC) zijn de Wmo voorzieningen snel en adequaat geleverd volgens de kwaliteitsnormen die vooraf zijn gesteld.

C. Welke trends hebben zich voorgedaan in 2014, die van invloed zijn geweest op het behalen van de doelstellingen?

1. Door de inrichting van de gebiedsteams en de veranderende werkwijze van Wmo specialist naar generalist in het gebiedsteam zijn inwoners in het laatste kwartaal van 2014 in sommige zaken minder adequaat geholpen dan zij van het team Wmo gewend waren.
2. Door de veranderingen in het Sociaal Domein is er veel geïnvesteerd in de transitie en transformatie alsook in de voorbereidingen op de nieuwe Wmo 2015. De investering in goedlopende processen heeft de doelstelling van de inzet van algemene en collectieve voorzieningen wat vertraagd.

D. Welke resultaten zijn behaald?

1. De Wmo casemanagers zijn deels als generalist in de gebiedsteams werkzaam. Het overige deel casemanagers is als specialist zich nog meer gaan ontwikkelen in de Wmo en met name in de Wmo 2015.
2. Door de verschuiving van werkzaamheden naar de gebiedsteams en door de aandacht voor het gekantelde werken zijn er minder meldingen gedaan dan in voorgaande jaren. Inwoners doen minder snel een beroep op een individuele maatwerkvoorziening dan in 2013.
3. Het eigenkrachtpercentage is in 2014 nogmaals toegenomen. In 2013 was het percentage van 42% al boven verwachting, 2014 is een percentage van gemiddeld 53% eigen kracht behaald. Dit betekent dat van het aantal meldingen nog niet de helft tot een maatwerkvoorziening heeft geleid.
4. De nieuwe contractafspraken bij het collectief vervoer die begin 2014 zijn ingegaan hebben ertoe geleid dat de kosten 2 ton lager zijn uitgevallen dan in de herziene begroting van 2014 was voorzien. De kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan in 2013 terwijl de laatste jaren de kosten voor collectief vervoer jaarlijks aanzienlijk toenamen.

2.6.3 Programma Wmo: Perspectief Klant

2.6.3.1 Bestandsontwikkeling, aantallen HH en WRV

Huishoudelijke Hulp	Aantal voorz. ultimo 2013	Aantal voorz. ultimo 2014	Procentuele afwijking t.o.v. 2013	Begrote procentuele afwijking t.o.v. 2013
HH 1 ZIN	1.700	1.588	-6,6%	0,0%
HH 2 ZIN	341	293	-14,1%	0,0%
HH 1 PGB	120	105	-12,5%	0,0%
HH 2 PGB	34	30	-11,8%	0,0%
Totaal Huishoudelijke Hulp	2.195	2.016	-8,2%	0,0%
Voorzieningen WRV (aantal voorzieningen)	Aantal voorz. ultimo 2013	Aantal voorz. ultimo 2014	Procentuele afwijking t.o.v. 2013	Begrote procentuele afwijking t.o.v. 2013
<i>Vervoersvoorzieningen</i>				
Collectief vervoer	3.205	3.183	-0,7%	0,0%
Scootmobielen	503	452	-10,1%	0,0%
Overige vervoersvoorzieningen	521	517	-0,8%	0,0%
Vervoersvoorzieningen (totaal)	4.229	4.152	-1,8%	0,0%
Woonvoorzieningen	641	589	-8,1%	0,0%
Rolstoelvoorzieningen	947	885	-6,5%	0,0%
Totaal voorzieningen WRV	5.817	5.626	-3,3%	0,0%
Totaal Wmo-bestand	Aantal voorz. ultimo 2013	Aantal voorz. ultimo 2014	Procentuele afwijking t.o.v. 2013	Begrote procentuele afwijking t.o.v. 2013
Totaal Wmo-bestand	8.012	7.642	-4,6%	0,0%

De inzet van Eigen Kracht heeft er in 2014 weer toe geleid dat het aantal voorzieningen is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Opmerkelijk is te noemen dat zelfs het totaal aantal collectief vervoersvoorzieningen licht is afgenomen in 2014.

De grote afname van HH voorzieningen en scootmobiel is voor een deel te verklaren doordat in 2014 bij 800 inwoners een keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden waarbij de inwoner in een aantal gevallen zelf in oplossingen heeft kunnen voorzien voor zijn of haar probleem of door de inzet van collectieve en algemene voorzieningen zoals de scootmobielpool en de Klussenbus Wmo.

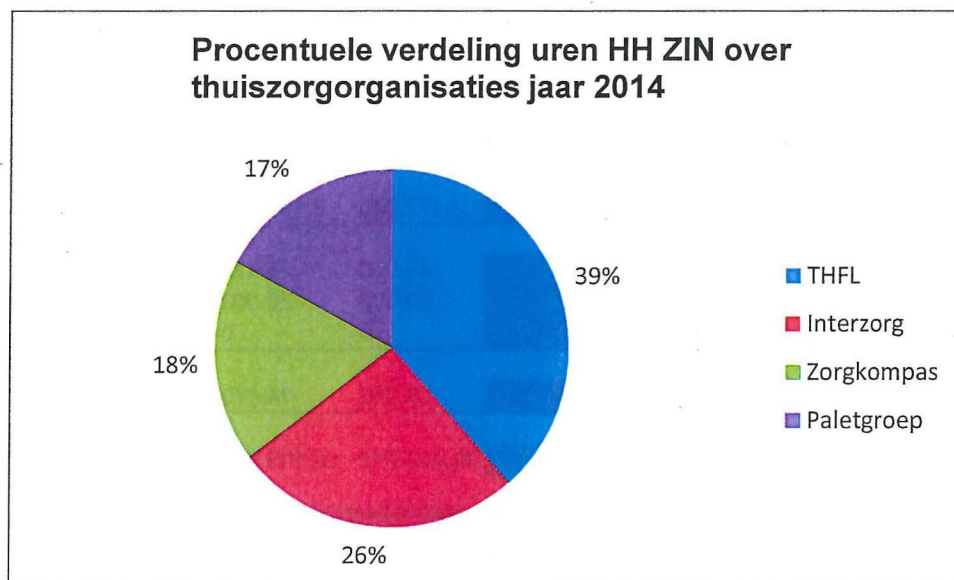
2.6.3.2 Bestandsontwikkeling, uren HH

Zorguren	Realisatie jaar 2014	Herz. begroting 2014	Procentuele afwijking
			Norm: 100%
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura	228.062	213.911	107%
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura	48.359	53.570	90%
Huishoudelijke hulp 1 PGB	23.849	52.208	46%
Huishoudelijke hulp 2 PGB	7.604	8.203	93%
Totaal zorguren HH	307.874	327.892	94%

De afname van HH1 PGB in 2014 heeft grotendeels te maken met de samenwerking met de zorgaanbieders. De zorgaanbieders zetten meer huishoudelijke hulpen voor ZIN in zodat inwoners daar weer gewoon gebruik van konden maken. In 2013 hadden de zorgaanbieders alfa hulpen ingezet met het oog op de komende bezuinigingen die toen nog voor het jaar 2014 werden verwacht.

2.6.3.3 Grafieken aandeel contractanten

Huishoudelijke hulp



Voorzieningen

De hulpmiddelen worden geleverd door 1 contractant: HMC hulpmiddelencentrum.

2.6.4 Programma Wmo: Perspectief Financieel

De programmaverantwoording geeft alleen inzicht in de realisatie en begroting van het programma Wmo. Derhalve is het navolgende overzicht exclusief beheers- en apparaatslasten opgenomen.

	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN					
		Norm: 100%			
Huishoudelijke Hulp					
Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	4.852.366	104%	4.663.267	3.676.230	3.427.495
Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	1.212.020	88%	1.383.294	1.458.248	1.369.297
Huishoudelijke Hulp 3 ZIN	0		0	0	718
Huishoudelijke Hulp 1 PGB	388.260	46%	850.421	1.677.133	1.506.530
Huishoudelijke Hulp 2 PGB	173.212	93%	186.902	176.129	180.624
Totaal Huishoudelijke Hulp	6.625.858	94%	7.083.883	6.987.739	6.484.663
Voorzieningen WRV		Norm: 100%			
Vervoersvoorzieningen					
Collectief Vervoer	1.407.184	88%	1.602.592	1.628.877	1.497.737
Scootmobielen	335.428	80%	421.234	528.419	459.634
Overige vervoersvoorzieningen	244.578	97%	251.023	272.881	268.616
Totaal Vervoersvoorzieningen	1.987.189	87%	2.274.849	2.430.177	2.225.988
Woonvoorzieningen	405.904	80%	505.000	505.000	683.987
Rolstoelvoorzieningen	319.413	80%	397.995	532.697	428.587
Totaal Voorzieningen WRV	2.712.506	85%	3.177.845	3.467.875	3.338.561
Kosten SVB	8.027	19%	43.050	55.420	38.525
Externe advieskosten	19.125	66%	29.000	29.000	20.247
Overige kosten	92.171		0	0	36.087
Externe kosten	119.323	166%	72.050	84.420	94.858
Totaal lasten	9.457.687	92%	10.333.778	10.540.033	9.918.082
BATEN					
		Norm: 100%			
Eigen bijdragen	1.569.010	110%	1.427.000	1.427.000	1.455.243
Terugvordering	30.615	255%	12.000	24.000	15.290
Overige baten	0		0	0	0
Totaal baten	1.599.626	111%	1.439.000	1.451.000	1.470.533
Saldo	-7.858.062	88%	-8.894.778	-9.089.033	-8.447.549
Dekking					
Gemeentelijke bijdragen	7.858.062	88%	8.894.778	9.089.033	8.447.549

2.6.4.1 Analyse perspectief Financieel

Huishoudelijke hulp ZIN

Per 1 januari 2014 namen nagenoeg alle cliënten die het jaar 2013 zijn overgestapt naar PGB (i.v.m. de bedrijfseconomische onzekerheid van twee thuiszorgorganisaties) wederom Zorg in Natura af. Met een volledige overgang van het betreffende bestand was bij het opmaken van de herziene begroting 2014 geen rekening gehouden. Hierdoor overschrijden de kosten HH 1 ZIN de begroting. Een daling is hierdoor echter te zien in de lasten HH 1 PGB.

Door vroegtijdig in gesprek te gaan met de thuiszorgorganisaties heeft de Dienst kunnen realiseren dat de prijzen HH ZIN in 2014 niet zijn geïndexeerd. Dit resulteerde in een structurele bezuiniging van € 163.000.

In 2014 zijn er herindicaties uitgevoerd m.b.t. HH indicaties die voor 1 januari 2013, met +3 uren per week, zijn afgegeven. De indicaties HH zijn afgenomen met 170 uren per week. Dit staat gelijk aan een structurele besparing van € 190.000 op jaarbasis. I.v.m. overgangsrecht zal de besparing op termijn worden verzilverd.

Collectief vervoer

De kosten van het collectief vervoer zijn ten opzichte van 2013, uitgezonderd Ferwerderadiel, gedaald. De afname van het aantal verreden zones en het aantal verreden ritten bedraagt 6,5% ten opzichte van 2013.

Woonvoorzieningen

De kosten van woonvoorzieningen zijn lager dan begroot. De totale kosten van woonvoorzieningen zijn vooraf niet in te schatten, aangezien het aantal en de financiële omvang van (grote) woonvoorzieningen niet is te voorzien.

Wmo-hulpmiddelen

In 2014 had de Dienst een lopende overeenkomst met één leverancier voor Wmo-hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen: HMC hulpmiddelencentrum. Doordat de levering en het onderhoud ten opzichte van 2013 door één leverancier is verricht zijn er flinke schaalvoordelen behaald. De gemiddelde prijzen van scootmobielen lagen bijvoorbeeld 22% lager dan in het jaar 2013. Het gemiddelde tarief van een rolstoel nam ten opzichte van 2013 af met 23%.

Externe kosten

De inhuur ten bate van de uitvoering van de herindicaties is bekostigd vanuit de gerealiseerde bezuiniging op de HH ZIN, door een gelijkblijvende prijsstelling van HH Zorg in Natura ten opzichte van 2013. Tevens leverden de herindicaties zelf een besparing op.

Eigen bijdragen

De eigen bijdragen van cliënten welke via het CAK aan de Dienst werden betaald bedroegen in 2014 meer dan begroot. Dit komt doordat het CAK vanaf 2014 de vordering die zij deels had ontvangen van de cliënt nu kon doorstorten naar de Dienst. Voorheen was dit voor het CAK systeemtechnisch niet mogelijk. Hierdoor diende de gehele vordering binnen te zijn, alvorens het bedrag aan de Dienst betaald kon worden.

2.6.5 Programma Wmo: Perspectief Prestaties

2.6.5.1 Eigenkrachtpercentage

Om een goed beeld te krijgen van het effect van de gekantelde klantbenadering wordt het eigenkrachtpercentage gemonitord. Dit percentage geeft het aandeel weer van de cliënten die op eigen kracht hun hulpvraag hebben opgelost. Dit wil o.a. zeggen door gebruik te maken van een algemene (voorliggende) voorziening, door het eigen netwerk aan te spreken of door zelf de voorziening te financieren (staat meestal gelijk aan de totale eigen bijdrage). Over het gehele jaar 2014 heeft 53% van het aantal (unieke) cliënten dat een melding indiende zelf de hulpvraag opgelost. Dit jaarpercentage ligt 11% hoger dan in 2013.

Aantal opgeboekte werkprocessen	Jaar 2014	Mutatie t.o.v. 2013	Jaar 2013
Aantal meldingen Wmo	2007	1%	1981
Aantal aanvragen Wmo			
HH	271	-31%	394
VV	429	-15%	507
RO	166	-12%	189
WV	155	-23%	202
Totaal aantal aanvragen Wmo	1021	-21%	1292
Aantal unieke cliënten dat een melding indiende. (a)	1635	-3%	1680
Aantal unieke cliënten dat één of meerdere aanvragen indiende. (b)	824	-22%	1054
Aantal unieke cliënten dat één of meerdere aanvragen indiende, welke zijn toegekend, afgewezen of niet in behandeling genomen. (c)	763	-22%	976
Eigen kracht percentage (100% -/- c afgezet tegen a)	53%	+11%	42%

2.6.5.2 Aantal afgehandelde aanvragen, beëindigingen en overige werkprocessen (excl. aanmeldingen)

Aantal afgehandelde aanvragen	Mutatie	
	Jaar 2014	t.o.v. 2013
Huishoudelijke Hulp	246	-34%
Vervoersvoorziening	408	-19%
Woonvoorzieningen	137	-31%
Rolstoelvoorzieningen	146	-22%
Totaal	937	-26%

Aantal afgehandelde beëindigingen	Mutatie	
	Jaar 2014	t.o.v. 2013
Totaal	948	20%

Overig aantal afgehandelde wp's (t/m besluit)	Mutatie	
	Jaar 2014	t.o.v. 2013
Totaal	1.956	-16%

Totaal aantal afgehandelde wp's (t/m besluit)	Mutatie	
	Jaar 2014	t.o.v. 2013
Totaal	3.841	-12%

2.6.5.3 Bezwaar en beroep

Overzicht bezwaar en beroep	Jaar 2014	Jaar 2014 t.o.v. jaar 2013	Jaar 2013
Rechtmatig en efficiënt verstrekken van Wmo-voorzieningen			
Aantal afgehandelde aanvragen (met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen)	921	78%	1.174
Aantal ingekomen bezwaarschriften	30	167%	18
Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen	3%		2%
Aantal afgehandelde bezwaarschriften	29	138%	21
Waarvan ingetrokken	13	144%	9
Waarvan niet-ontvankelijk	2	50%	4
Waarvan gegrond	2	200%	1
Waarvan gedeeltelijk gegrond	1		0
Waarvan ongegrond	11	157%	7
Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften	10%		5%
Aantal ingediende beroepen	0	0%	2
Aantal ingediende hoger beroepen	0		0

2.7 Paragraaf Weerstandsvermogen

2.7.1 Algemeen

De omvang van het weerstandsvermogen is van groot belang voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Het geeft aan in hoeverre de Dienst in staat is middelen vrij te maken om incidentele tegenvallers (niet begrote kosten en risico's) op te vangen, zonder dat dit betekent dat deze lasten gelijk moeten worden afgewenteld op de deelnemende gemeenten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (ruimte lopend boekjaar in de exploitatie) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten (weerstandsvermogen). De omvang van het weerstandsvermogen is voor het bestuur van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Hoe groot die buffer moet zijn, hangt mede af van de risico's die de gemeenschappelijke regeling loopt en die van materiële betekenis kunnen zijn. De huidige economische crisis laat zien hoe snel omgevingsfactoren kunnen veranderen. Een organisatie is sterk wanneer het weerstandsvermogen op een adequate omvang wordt gehouden. Periodiek dient de omvang dan ook getoetst te worden aan de in kaart gebrachte risico's.

2.7.2 Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico's

De Dienst is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. Om te voorkomen dat gemeenten in hun lopende begroting worden geconfronteerd met tekorten bij de Dienst, heeft het bestuur in 2005 besloten dat de Dienst een (beperkt) eigen weerstandsvermogen opbouwt. De nadruk lag hierbij op de opbouw van een reserve WWB Inkomensdeel. Vanwege de uitbreiding van het takenpakket van de Dienst met (prestatievelden 5 en 6 van) de Wmo in 2007 en de ervaringen in 2008 t/m 2010, is met het bestuur bij de vaststelling van de jaarstukken 2011 stilgestaan bij de relevante risico's en de vertaling hiervan naar financiële impact, de weerstandscapaciteit en de relatie tussen beide voor de komende jaren. Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat de financiële buffers bij de deelnemende gemeenten moeten worden gevormd op basis van de geïnventariseerde risico's. De gemeenten staan immers altijd financieel garant voor financiële tekorten en risico's op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen.

2.7.3 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt om de niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op het bestaande voorzieningenniveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's.

De weerstandscapaciteit van de Dienst om niet begrote kosten te dekken bedraagt per:

Weerstandscapaciteit per:	31-12-2014	31-12-2013
<i>Exploitatie</i>		
Post onvoorzien	75.000	100.000
Structurele weerstandscapaciteit	75.000	100.000
<i>Vermogen</i>		
Reserve uitvoeringslasten	742.916	742.916
Incidentele weerstandscapaciteit	742.916	742.916
Totale weerstandvermogen	817.916	842.916

Toelichting op de post onvoorzien:

Binnen de huidige (meerjarige) budgetten van de Dienst is een post onvoorzien beschikbaar. Eventueel bestaande incidentele ruimte kan worden aangewend als incidentele dekking.

Toelichting op vermogen:

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 is het wenselijk een deel van de reserve in liquide vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor geld te hoeven lenen. 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.

Het saldo van de reserve uitvoeringslasten wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen.

2.7.4 Risico's in relatie tot de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit

Er zijn algemene risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie van de Dienst. Deze risico's worden in belangrijke mate veroorzaakt door trends in economie, arbeidsmarkt, demografie en wet- en regelgeving.

Risico's in 2015 waarvoor geen maatregelen zijn getroffen:

Programma Participatie

1. In de herziene begroting 2015 is er vanuit gegaan dat Pastiel het gehele jaar 2015 blijft doorgaan, in dezelfde vorm als in 2014. Het begrote bedrag voor Pastiel is nog niet bekend op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015 en is derhalve meegenomen conform prognose 2014.
2. Het beschikbare budget (exclusief reserveringsregeling) voor re-integratie, neemt in 2015 toe met € 49.702 (2%). Dit leidt er opnieuw toe dat er nieuwe keuzes gemaakt dienen te worden inzake de inzet van deze gelden, teneinde het programma Inkomen zo veel mogelijk te ontlasten en de uitstroom zo hoog mogelijk te houden. Dit zal betekenen dat er binnen verschillende doelgroepen steeds keuzes gemaakt moeten worden, waarbij de door- en uitstroombmogelijkheden leidend zijn.
Over de inzet van het budget voor deze groep cliënten volgt nader overleg met het bestuur als bekend is hoeveel budget van 2014 wordt meegenomen naar 2015 en hoeveel wordt ingezet op Pastiel.

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 naar verwachting in 2015 in Noardwest Fryslân € 0,4 mln hoger dan in 2014. Hiermee kan een deel van de stijging van de lasten worden opgevangen. Indien het tekort meer bedraagt dan 10% van het Rijksbudget is er de mogelijkheid een incidentele aanvullende uitkering aan te vragen. Het tekort van 100% tot 110% zal moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Naar verwachting zal het tekort voor de gemeenten in 2015 dalen naar € 687.230.
2. De herziene begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen en de verwachte gemiddelde uitkeringen. In de realisatie kunnen bij deze open-eindregeling afwijkingen ontstaan.
3. In de herziene begroting 2015 is gewerkt met voorlopige Rijksbudgetten. Deze budgetten zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten die eind september 2014 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend zijn gemaakt. De definitieve bedragen zullen eind 2015 vastgesteld worden en in de realisatie worden opgenomen.
4. In de herziene begroting 2015 is een verwachte incidentele aanvullende uitkering (IAU) op het Inkomensdeel opgenomen van € 10.665 (realisatie jaar 2013 € 0,81 mln). Er hangen gedegen voorwaarden aan de toekenning van de incidentele aanvullende uitkering wat het risico op het niet toegekend krijgen van de IAU met zich mee brengt.
5. Ultimo 2014 is begonnen met de afbouw van de bestaande Arbeidspool. Dit brengt als risico met zich mee dat betreffende cliënten in 2015 terug zullen vloeien in de uitkering.

Programma Minimaregelingen

1. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op schuldhulpverlening. Hierdoor is het mogelijk dat, op *gemeentelijk niveau*, de herziene begroting op dit punt wordt overschreden.
2. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op de WSNP, die bekostigd wordt uit de bijzondere bijstand. Hierdoor is het mogelijk dat de herziene begroting op dit punt wordt overschreden.
3. De herziene begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte aanvragen en de gemiddelde kosten per aanvraag. In de realisatie kunnen bij deze open-eind-regeling afwijkingen ontstaan.
4. Voor de berekening van het sociaal vangnet Huishoudelijke Hulp 1, die in de herziene begroting is verwerkt in de bijzondere bijstand, zijn inkomensgegevens vanuit de CAK monitor opgenomen. Inkomens kunnen echter per jaar verschillen, waardoor de berekening hiervan indicatief is. Ook is er gerekend met een gemiddeld bijstandsbedrag. Op cliëntniveau kunnen er hierdoor afwijkingen ontstaan.
5. Het programma Minimaregelingen is opgesteld op basis van de notitie 'Naar een nieuw financieel vangnet'. Dit beleidsstuk is bij opstelling van de herziene begroting 2015 nog niet vastgesteld. Bij afwijking van deze notitie is er een risico dat de uitvoering van het nieuwe financiële vangnet niet kan worden opgevangen binnen de herziene begroting 2015.

Programma Wmo

Wmo 'oud'

1. De herziene begrote bedragen 2015 zijn berekend op basis van de verwachte bestands-ontwikkelingen in 2014 en 2015 en de gemiddelde kosten van Huishoudelijke Hulp (uren x tarief x indexering) en voorzieningen (gemiddeld tarief x indexering). In de realisatie bij deze open-eindregeling kunnen afwijkingen ontstaan.
2. Ten aanzien van de overige vervoersvoorzieningen kan het voorkomen dat er incidentele verstrekkingen, zoals een aangepaste auto, dienen te worden uitbetaald. Hierdoor ontstaat het risico dat bij deze open eind regeling, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt overschreden.
3. In de herziene begroting 2015 zijn, binnen het programma Wmo, de kosten van woonvoorzieningen, begroot op een zogenoemde ondergrens. Begroot op ondergrens brengt risico's met zich mee. De Dienst heeft bij deze open eind regeling geen mogelijkheden om de hoeveelheid aanvragen van grote woonvoorzieningen te sturen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt overschreden. Op het moment dat dit zich dreigt voor te doen worden desbetreffende gemeenten hierover tijdig geïnformeerd.
4. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed, op basis van een onderbouwde berekening, in te schatten (ook i.v.m. onvoorzien debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op *gemeentelijk niveau*, de herziene begroting op dit punt wordt onderschreden.
5. De contracten HH lopen per 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de begroting.
6. De Huishoudelijke Hulp 1 wordt per 2015 van 0-3 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.
7. Vanaf 2015 wordt bij de PGB met het zogenaamde trekkingsrecht gewerkt. De SVB zal dit uitvoeren en krijgt hier vanuit het Rijk budget voor. Wel zullen er kostenstromen (bruto PGB) vanuit de Dienst naar de SVB lopen. Ook zal er na afloop van het jaar een afrekening volgen. Hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de herziene begroting.

Wmo 'nieuw'

1. De input van de herziene begroting 2015 voor het onderdeel AWBZ geschiedt vanuit externe bronnen (b.v. Vektis²) die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
2. De inschatting van kosten zoals de inloof functie GGZ en Mantelzorg zijn gebaseerd op de technische Rijkstoelichting op het budget Wmo. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
3. De inschatting van baten zoals de Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen zijn gebaseerd op de technische Rijkstoelichting op het budget Wmo. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
4. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van Begeleiding naar de Wmo en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.
5. De nieuwe cliënteninstroom zal geïndiceerd worden met de bouwstenenmethodiek. De bouwstenen zijn berekend op basis van de gemiddelde historische kosten (input Vektis) van de regio's Noordwest en Noordoost Friesland. De individuele gevallen zijn echter niet gemiddeld. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan.
6. Een meetinstrument voor het indiceren per bouwsteen is de Zelfredzaamheidsmatrix. Deze matrix bepaalt mede in welke bouwsteen/bouwstenen de zorg wordt geïndiceerd. De gemiddelde inschaling kan afwijkingen ten opzichte van de herziene begroting met zich meebrengen.
7. De Kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 niet weten vast te houden, met het risico op hogere kosten.
8. Zorgbehoevenden die nu niet in beeld zijn kunnen door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee.
9. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders 'omvallen'. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt.
10. In de raamovereenkomst nieuwe Wmo is ten aanzien van de bouwsteentarieven flexibiliteit ingebouwd. Dit houdt in dat als er gegronde redenen zijn om de bouwsteentarieven aan te passen hier in 2015 een mogelijkheid toe is geboden. Mocht dit zich voordoen, dan heeft dit effect op de kosten. Of dit een positief of een negatief effect zal hebben voor de afzonderlijke gemeenten is op voorhand niet in te schatten.
11. De Huishoudelijk Hulp Toelage is gebaseerd op de aanvraag die op provinciaal niveau is ingediend bij het Rijk. Op het moment van het opstellen van de herziene begroting is er nog geen toekenningsbesluit.

Programma Jeugd

1. De input van de herziene begroting 2015 voor de onderdelen AWBZ en GGZ eerste- en tweedelijns zorg geschiedt vanuit externe bronnen (b.v. Vektis) die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
2. De input van de herziene begroting voor de onderdelen Jeugd en opvoedhulp, Jeugdzorg plus en Beschermd wonen geschiedt vanuit de online zorgvraag van BMC die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
3. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van begeleiding naar de Jeugd en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.
4. Zorgbehoevenden die niet in beeld zijn, maar door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee.
5. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders 'omvallen'. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt.

² Vektis is het centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars

6. Er zijn voorafgaand aan het opmaken van de herziene begroting 2015 geen afspraken gemaakt met betrekking tot solidariteit, dit brengt financiële risico's met zich mee op gemeentelijk niveau.
7. Het woonplaatsbeginsel³ heeft (b.v.) Vektis op enkele punten in de aanlevering niet goed kunnen toepassen. Dit brengt risico's met zich mee op gemeentelijk niveau.
8. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico's met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico's).
9. De VNG sluit namens gemeenten de raamcontracten voor landelijke inkoop jeugdzorg, daar hoeven gemeenten niets aan te doen. Waar gemeenten wel rekening mee moeten houden is dat de facturen voor deze zorg naar de gemeenten komt. De VNG adviseert hiervoor een reservering te doen van 3,76%. Omdat niet bekend is of een deel van deze kosten al in de begrote bedragen is verwerkt, is besloten om deze reservering niet mee te nemen in de begroting van de Dienst.

Apparaat

1. De Dienst zal in 2015 mogelijk verdergaande maatregelen moeten doorvoeren om kostenreductie te blijven realiseren door herstructureren, optimaliseren, innoveren en structureren van processen. Dit kan (hoge) frictiekosten met zich mee brengen, die indien mogelijk ten laste van de reserve uitvoeringslasten worden gebracht. Zo niet, dan worden die kosten na afstemming met het Bestuur verwerkt in de bijdragen van de gemeenten voor de uitvoeringskosten.
2. De uitvoeringslasten van de regionalisering van Bbz/IOAZ zijn inherent aan de instroom van cliënten (bestandsontwikkeling) bij Bureau Zelfstandigen Friesland (uitbesteding). Bij hogere instroomcijfers bij deze open-eindregeling dan begroot, ontstaat er een risico op overschrijding van de begrote lasten op dit punt.
3. In de herziene begrote personeelslasten zijn de stijgingen van werkgeverslasten, bij de Dienst bekend op 1 oktober 2014, meegenomen in de berekeningen. Voor 2015 is een cao-verhoging per 1 april 2015 van € 50 op fulltime basis. Omtrent de ABP-premie in 2015 is nog niets definitief bekend, daarom is hiervoor niets verwerkt in de herziene begroting 2015.
4. Aansluiten bij regionale (arbeidsmarktregio, Werkvermogen) en landelijke ontwikkelingen (e-overheid en Hoogwaardige Handhaving) vergen onvermijdelijk investeringen in werkwijze en automatisering van op dit moment onbekende omvang. Hierdoor ontstaat risico op overschrijding van personeelsbegroting en automatiseringsbegroting.
5. De Dienst is aangehaakt bij de ICT-samenwerking met gemeente Leeuwarden. De Dienst is zelfstandige partij bij de bespreking en levert inhoudelijke expertise op het terrein van informatiemanagement en het sociale domein, maar volgt in de besluitvorming de gemeente Franekeradeel waarmee nu wordt samengewerkt voor de ICT.
6. Conform de Whk (Werkhervattingskas) loopt de Dienst, op het moment dat een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na de datum van uitdiensttreding ziek wordt, het risico om een suppletie op de WWV te moeten betalen. Het bedrag dat in 2015 hiervoor zal moeten worden betaald is nog niet bekend en derhalve niet opgenomen in de herziene begroting.
7. In de herziene begroting 2015 is geen rekening gehouden met eventuele vervanging van medewerkers in geval van langdurige ziekte.

³ De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een kind hulp nodig heeft kijkt u eerst waar het gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de desbetreffende jeugdige.

8. De Wmo-kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 niet weten vast te houden, met het risico op een toename van de aanvragen. Dit brengt formatierisico's met zich mee. Hiermee is geen rekening gehouden bij de opmaak van de personeelsbegroting.
9. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico's met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico's).
10. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling zal wellicht leiden tot een aanpassing van de verdeelsleutel van de apparaatslasten. Dit kan tot afwijkingen leiden in de realisatie.

2.8 Paragraaf Financiering

2.8.1 Inleiding

De financieringsbehoefte van de Dienst wordt gedekt uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De Dienst kent een eigen bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze rekening kent uiteraard saldi. Om de saldi zo efficiënt/effectief mogelijk te gebruiken qua rendement is aangesloten bij de werkwijze (arrangement) welke de deelnemende gemeenten hebben afgesproken met de BNG. Kredietrisico's hebben zich in 2013 niet voorgedaan. Renterisico is wel gelopen omdat de rentes van uitstaande saldi behoorlijk zijn verlaagd door BNG.

2.8.2 Financieringsbehoefte/leningenportefeuille/renterisiconorm

Alle lasten van de Dienst worden bevoorschot door het Rijk en de deelnemende gemeenten. De Dienst kent geen grote investeringsprojecten. Daardoor heeft de Dienst geen financieringsbehoefte in de vorm van langlopende leningen. Doordat de Dienst geen langlopende leningen nodig heeft, is de renterisiconorm op dit moment niet van toepassing.

2.8.3 Kasgeldlimiet

Eenmaal per kwartaal wordt een opgave gedaan aan de Provincie met betrekking tot de gemiddelde netto vlottende schuld. Dit bedrag mag de kasgeldlimiet – dit is de maximaal toegestane netto vlottende schuld – niet overschrijden. Hiermee wordt voorkomen dat het totaal aan korte schulden bepaalde grenzen overschrijdt. Voor 2014 bedraagt het kasgeldlimiet € 4,2 miljoen. In 2014 heeft de Dienst de opgaven elk kwartaal aangeleverd. De netto vlottende schuld is over 2014 beneden de kasgeldlimiet gebleven en er is voldaan aan de bepalingen van de wet Fido.

2.8.4 Kasgeldbeheer

Het betalingsverkeer is door de Dienst ondergebracht bij twee banken: de BNG en de Rabobank. De BNG is de hoofdbankier. De andere bankrelatie wordt aangehouden als service naar de cliënten. De saldi bij de overige bankrelaties worden zo klein mogelijk gehouden.

De afdeling debiteuren voert een actief debiteurenbeheer, gericht op het snel incasseren van vorderingen. Voor wat betreft de betalingen aan crediteuren wordt een correct betaalgedrag nagestreefd, hetgeen wil zeggen dat er uiterlijk betaald wordt op de uiterste vervaldag, tenzij door betalingskortingen sneller betalen voordeliger is.

2.8.5 Liquiditeitsbeheer

Vanwege het ontbreken van een financieringsbehoefte, is het liquiditeitsbeheer enkel gericht op het optimaal benutten van overvloedige middelen.

2.9 Paragraaf Bedrijfsvoering

De Dienst heeft in 2014 verdere stappen gezet om zich om te vormen tot een compactere en goedkopere organisatie met behoud van haar kernwaarden professioneel, wendbaar, ondernemend en verbindend.

2.9.1 Organisatie

A. Wat waren de doelstellingen voor 2014?

De aankomende decentralisaties in het sociale domein zullen in 2014 e.v. ook hun invloed hebben op de Dienst en haar personeel. De organisatie moet gereed worden gemaakt voor de veranderingen die in hoog tempo op ons afkomen. De Dienst zal zich in de toekomst meer gaan richten op *met* dan *voor* de omgeving. Dit kan met professionals die denken vanuit de leefwereld van de burgers en die naast de burger staan en hen professioneel ondersteunen bij de juiste richting. De focus voor de komende jaren ligt dan ook nog meer op de juiste mensen inzetten op de juiste plek om zo een doelgerichte en flexibele organisatie te creëren met een goede (vraaggerichte) dienstverlening naar haar burgers. Medewerkers zijn breder en flexibeler inzetbaar in en voor de organisatie, waardoor effectiever en efficiënter kan worden gewerkt met een vaste kern van medewerkers. Ook zal er meer aandacht zijn voor samenwerken, netwerken en kennis delen. Er wordt verder gewerkt aan leiderschap en eigenaarschap. Zelfsturing wordt gestimuleerd en verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie gelegd.

B. Wat voor acties zijn er in 2014 genomen/uitgezet om de doelstellingen te behalen?

De veranderingen binnen het sociaal domein zijn in 2014 duidelijk merkbaar geweest op de Dienst. Er is veel (voorbereidend) werk verricht om het sociaal domein in de regio vorm te geven en de backoffice in te richten. Binnen de Dienst is ingezet op beleidsontwikkeling, aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en is geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe processen en procesverbetering. Daarnaast is geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers over de wijzigingen in het sociaal domein, gewijzigde wetgeving en lokaal beleid en zijn in de laatste maanden van het jaar alle teams bezocht en ingelicht over welke consequenties de veranderingen in het sociaal domein heeft voor de Dienst, haar medewerkers en cliënten.

Daarnaast is in 2014 gestart met het uitrollen van het functiebeschrijving en – waarderingssysteem HR21. Een systeem dat beter past in een organisatie in een veranderende omgeving en bijdraagt aan resultaatgericht werken.

C. Welke trends hebben zich voorgedaan in 2014, die van invloed zijn geweest op het behalen van de doelstellingen?

De gevolgen en besluitvorming rondom het sociaal domein kregen vooral in het 3^e en 4^e kwartaal echt vorm. Dit heeft ook de nodige personele inzet gevraagd. Door het ontwikkelen van nieuwe processen is ook het opdrachtgeverschap/procesverantwoordelijkheid beter tot zijn recht gekomen.

D. Welke resultaten zijn behaald?

Per januari 2015 kon de Dienst van start als backoffice en kon de toegang gebiedsteam worden uitgevoerd. Daarnaast is de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel uit de Gemeenschappelijke Regeling succesvol afgerond en overgedragen. Ook zijn in afstemming met het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad diverse regelingen vastgesteld, waaronder de Regeling Aanstelling in Algemene Dienst (AIAD), werktijdenregeling, thuiswerken en het Individueel Loopbaanbudget (ILB). Allen regelingen die bijdragen aan breder en flexibeler inzetten van personeel.

Tot slot is als sluitstuk in het effectiever en efficiënter aansturen van de Dienst in 2014 er voor gekozen de organisatiestructuur te wijzigen en een managementlaag weg te halen uit de structuur.

2.9.2 Bedrijfsvoering

A. Wat waren de doelstellingen voor 2014?

1. Een doelstelling voor 2014 is het bestendigen van digitaal werken door de ontwikkelingen die vanaf 2012 hebben plaatsgevonden te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren.
2. De regionale ontwikkelingen wijzen naar intensivering van de onderlinge samenwerking van de regionale overheidsorganisaties op het gebied van bedrijfsvoering. Dit leidt in 2014 tot het voeren van voorbereidende gesprekken en waar mogelijk de samenwerking opstarten zoals de samenwerking op het gebied van automatisering met gemeente Franekeradeel.
3. In 2013 is gestart met het planmatig uitvoeren van interne beheersing. In 2014 wordt deze lijn doorgezet en wordt vanuit de Dienst ingezet op het onderzoeken van verbetering van de interne beheersing met behoud van de kwaliteit. Daartoe wordt in 2014 een kwaliteitsbeleid vormgegeven waar de interne beheersing een onderdeel van uitmaakt.
4. Het beheer van applicaties wordt in 2014 zodanig ingeregeld dat de gebruikersorganisaties onderdeel worden van het beheer. Hiermee beoogt de Dienst haar applicaties optimaal in te zetten ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen en wijzigingen op de applicaties binnen planning en budget uit te voeren.
5. In 2014 werkt de Dienst aan voortdurende verbetering van haar eigen bedrijfsvoering

B. Wat voor acties zijn er in 2014 genomen/uitgezet om de doelstellingen te behalen?

1. De rapportagetool Sumatra werd ingericht en intern uitgezet.
2. De samenwerking op het gebied van ICT met de gemeenten mondde in 2014 uit in opstarten van het project migratie ICT naar Shared Servicecentrum Leeuwarden (SSL).
3. De Dienst onderging in 2014 de audit Digid en voerde verbeteringen ten gevolge van deze audit uit.
4. Het plan Interne beheersing en het plan informatiebeveiliging is uitgevoerd.
5. Er is een start gemaakt met functioneel beheer door een sessie met alle gebruikers en beheerders.

C. Welke trends hebben zich voorgedaan in 2014, die van invloed zijn geweest op het behalen van de doelstellingen?

1. De decentralisaties leidden tot een focus van de verantwoordelijkheden op het gebied van sociaal domein naar de gemeenten zelf. Dit leidde tot het effectief stoppen van het traject over functioneel beheer.
2. Opnemen van een nieuwe taak als beheerder van een applicatie voor de gebiedsteams (horen direct bij de eigen gemeente), waardoor aandacht uitging naar inrichting en implementatie in plaats van naar digitalisering.
3. De decentralisaties zelf voerden in de tweede helft van 2014 de boventoon waarmee alle aandacht uitging naar de voorbereiding op de nieuwe taken zoals die voor de Jeugd.
4. De uittreding van Ferwerderadiel en de komst van de decentralisaties leidden tot een aangepast Gemeenschappelijk Regeling.

D. Welke resultaten zijn behaald?

1. De Inrichting van de nieuwe taken hebben tot een nieuwe opzet van begroting geleid waar het budget voor het gehele sociale domein in is verwerkt.
2. Het grootste deel van de rapportages is overgezet naar Sumatra en beschikbaar gesteld aan de organisatie. Een belangrijke stap op het gebied van structurering van monitoring.
3. Het project migratie van de ICT (Hardware) naar het shared service centrum is gestart. De impactanalyse is uitgevoerd en de uitvoering van de overgang is gestart in 2014.
4. Ten behoeve van de gebiedsteams is de applicatie Suite4SocialeRegie aangeschaft, ingericht en in gebruik genomen.
5. Inrichting van Wi-Fi op de kantoorpanden heeft ervoor gezorgd dat digitalisering mogelijk is op mobiele devices.
6. De Dienst heeft voor de tweede keer een audit ondergaan van Suwinet (Ministerie Inspectie SZW). Naar aanleiding van de audit Digid zijn verbeteringen doorgevoerd met een applicatie waarmee het berichtenverkeer vanuit de klanten direct in het eigen bedrijfsproces opgenomen kunnen worden.

3. Jaarrekening 2014

3.1 Balans per 31 december 2014

	2014		2013
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	461.701		418.573
Vlottende activa			
Uitzettingen < 1 jr	2.032.400	2.449.936	
Rekening-courant verhouding Rijk	2.931.472	1.550.617	
Liquide middelen	202.478	144.756	
Overlopende activa	<u>429.271</u>	<u>784.392</u>	
	5.595.621		4.929.701
Totaal activa	6.057.322		5.348.274
Passiva			
Vaste passiva			
Eigen vermogen	742.916	742.916	
Vorzieningen	<u>260.202</u>	<u>478.000</u>	
	1.003.118		1.220.916
Vlottende passiva			
Vlottende schulden < 1 jr	2.214.684	1.310.754	
Overlopende passiva	<u>2.839.520</u>	<u>2.816.604</u>	
	5.054.204		4.127.358
Totaal passiva	6.057.322		5.348.274
Netto resultaat	0		0

Voor een toelichting op de balans verwijzen wij u naar paragraaf 3.4.

3.2 Staat van baten en lasten over 2014

De staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht van de programmabaten en – lasten, de apparaatlasten en de dekkingen, gerealiseerd in 2014. Onderstaande staat geeft tevens de resultaatbestemming weer.

	Jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Lasten				
Participatie	5.426.107	5.300.163	5.228.969	5.355.243
Inkomen	29.802.142	29.971.808	27.280.354	27.876.406
Minimaregelingen	3.514.564	4.060.125	2.686.220	3.223.902
Wmo	11.494.252	12.193.478	12.441.633	11.856.937
Totaal lasten	50.237.066	51.525.574	47.637.177	48.312.488
Baten				
Participatie	5.426.107	5.300.163	5.228.969	5.355.243
Inkomen	29.802.142	29.971.808	27.280.354	27.876.406
Minimaregelingen	3.514.564	4.060.125	2.686.220	3.223.902
Wmo	11.494.252	12.193.478	12.441.633	11.856.937
Totaal baten	50.237.066	51.525.574	47.637.177	48.312.488
Resultaat	0	0	0	0
Mutatie reserves				
Onttrekking reserve uitvoeringslasten	0	0	0	0
Totaal dekking	0	0	0	0
Netto resultaat	0	0	0	0

3.2.1 Beheers- en apparaatlasten

Volgnummer	Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN					
		Norm: 100%			
Personeelslasten PIM basis	1.568.674	98%	1.604.342	2.034.188	1.570.015
Personeelslasten PIM project	631.748	143%	442.732	0	435.230
Kosten inhuur PIM	324.177	236%	137.483	0	274.012
1.1.1 Personeelslasten PIM	2.524.600	116%	2.184.557	2.034.188	2.279.257
Personeelslasten Wmo basis	833.196	97%	860.305	965.455	905.681
Personeelslasten Wmo project	207.755	154%	134.741	0	98.655
Kosten inhuur Wmo	80.065		0	0	23.728
1.1.2 Personeelslasten Wmo	1.121.015	113%	995.046	965.455	1.028.065
Personeelslasten BV	2.135.891	99%	2.161.133	2.277.650	2.021.907
Kosten inhuur BV tbv transitie	128.790		0		0
Kosten inhuur BV overig	407.123	157%	258.536	104.565	389.949
1.1.3 Personeelslasten BV	2.671.804	110%	2.419.669	2.382.216	2.411.856
1.1 Personeelslasten	6.317.419	113%	5.599.272	5.381.859	5.719.178
1.2 Overige personeelslasten	206.715	67%	310.000	328.000	82.627
1.3 Huisvestingskosten	445.426	100%	445.000	400.000	455.958
Automatiseringskosten overig	629.817	102%	620.000		610.923
1.4 Automatiseringskosten	629.817	102%	620.000	615.000	610.923
1.5 Organisatiekosten	255.509	100%	255.000	272.000	263.249
1.6 Kosten werkzaamheden derden	47.660	51%	94.000	94.000	101.777
Accountants- en advieskosten	91.690	97%	95.000	91.000	98.864
Dekking vanuit struct. weerst.cap.					-4.800
1.7 Accountants- en advieskosten	91.690	97%	95.000	91.000	94.064
Afschrijvingen materiële vaste act.	116.099	116%	100.000	140.000	130.242
Dekking vanuit struct. weerst.cap.	-12.000				
1.8 Afschrijvingen materiële vaste act.	104.099	104%	100.000	140.000	130.242
1.9 Cliëntparticipatie	30.965	97%	32.000	32.000	30.658
1.10 Regionalisering BBZ/IOAZ	321.912	107%	300.000	275.000	273.353
1.11 Sociale Recherche	87.247	94%	93.000	85.000	90.879
1.12 Structurele weerstandscapaciteit	75.000	100%	75.000	100.000	4.800
1.13 Mutatie voorziening/saldo deb.	0		0	0	0
1.14 Transitiekosten personeelslasten	0		600.000	0	0
Totaal lasten	8.613.458	100%	8.618.273	7.813.859	7.857.708

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN			Norm: 100%			
1.15	Rente inkomsten	5.539		0	0	216
1.16	Dekking vanuit participatiebudget	592.766	102%	579.471	500.013	584.108
1.17.1	Dekking PIM project	70.622		0	0	82.190
1.17.2	Dekking Wmo project	151.834		0	0	116.762
1.17.3	Dekking BV project	65.544		0	0	0
1.17	Dekking project	288.000		0	0	198.951
1.18.1	Dekking PIM overig	17.110		0	0	126.993
1.18.2	Dekking Wmo overig	44.327		0	0	14.277
1.18.3	Dekking BV overig	90.887		0	0	24.728
1.18	Dekking overig	152.324				165.997
1.19	Dekking uit res. uitvoeringslasten	0		0	0	0
1.20	Transitiebudget personeelslasten	0		600.000	0	0
1.20	Baten en lasten voorgaande jaren	2.586		0	0	9.586
1.21	Mutatie voorziening/saldo deb.	73.994		0	0	16.316
Totaal baten		1.115.208	95%	1.179.471	500.013	975.174
Saldo		-7.498.249	101%	-7.438.802	-7.313.845	-6.882.534
Dekking		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Bijdrage gemeenten transities		128.790				
Bijdrage gemeenten		7.369.459	99%	7.438.802	7.313.845	6.882.534

Voor een nadere toelichting op de beheers- en apparaatlasten verwijzen wij u naar paragraaf 3.5.

Verdeling apparaatlasten over programma's	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	2.412.389	101%	2.380.417	2.486.707	2.135.576
Programma Inkomen	2.117.797	89%	2.380.417	2.194.154	2.082.368
Programma Minimaregelingen	802.709	98%	818.268	731.385	725.735
Programma Wmo	2.036.565	110%	1.859.700	1.901.600	1.938.855
Totaal Dienst	7.369.459	99%	7.438.802	7.313.845	6.882.534

N.B. bovenstaande afwijking is gerealiseerd doordat er per saldo meer of minder directe uren aan een bedrijfsonderdeel zijn besteed (en daarmee voor de verdeling procentueel is doorbelast) dan op voorhand is begroot.

Verdeling over gemeenten	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Gemeente Het Bildt	977.323	100%	981.616	981.104	922.755
Gemeente Ferwerderadiel	681.691	99%	685.241	670.002	628.901
Gemeente Franekeradeel	1.967.019	100%	1.971.951	1.944.649	1.827.846
Gemeente Harlingen	1.740.148	99%	1.766.287	1.751.488	1.639.774
Gemeente Leeuwarderadeel	785.905	100%	789.472	766.871	724.299
Gemeente Menaldumadeel	956.264	98%	977.895	936.378	887.993
Gemeente Terschelling	203.702	98%	207.456	204.510	194.027
Gemeente Vlieland	57.408	97%	58.884	58.843	56.939
Totaal Dienst	7.369.459	99%	7.438.802	7.313.845	6.882.534

Gemeentelijke bijdrage transitiemiddelen

Gemeente	Budget	Realisatie	Nog te besteden in 2015
Het Bildt	88.800	19.061	69.739
Franekeradeel	175.800	37.736	138.064
Harlingen	158.400	34.000	124.400
Leeuwarderadeel	69.000	14.811	54.189
Menameradiel	84.000	18.031	65.969
Terschelling	18.600	3.992	14.608
Vlieland	5.400	1.159	4.241
Totaal Dienst	600.000	128.790	471.210

Lasten transitiebudget verdeeld over programma's

	Jaar 2014
Programma Participatie	28.681
Programma Inkomen	25.179
Programma Minimaregelingen	9.544
Programma Wmo	65.386
	128.790

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

3.3.1 Inleiding

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften die worden gegeven in het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten".

3.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de historische kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De cijfers ten aanzien van het de herziene begroting 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met de jaarrekening 2014 mogelijk te maken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

3.3.3 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen investeringen met een meerjarig economisch nut. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met de investering, worden hierop in mindering gebracht. Bijdragen uit reserves mogen niet in mindering worden gebracht. Deze bijdragen vallen vrij met jaarlijkse termijnen gelijk aan de afschrijvingsperiode van het actief.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

3.3.4 Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Vorderingen op debiteuren WWB, IOAW, IOAZ, Bbz en Wmo zijn opgenomen in de balans van de Dienst.

3.3.5 Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Dienst.

3.3.6 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2014

In deze paragraaf worden de afzonderlijke balansposten toegelicht. Daar waar nodig wordt de financiële uitsplitsing inhoudelijk onderbouwd.

3.4.1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Machines, apparaten, installaties	Overige materiële vaste activa	Totaal
<u>Stand per 1 januari 2014</u>			
Aanschaffingswaarde	340.466	607.545	948.011
Cumulatieve afschrijvingen	197.459	331.979	529.438
Boekwaarde	<u>143.007</u>	<u>275.566</u>	<u>418.573</u>
<u>Mutaties in de boekwaarde</u>			
Investeringen	82.815	76.413	159.228
Desinvesteringen	0	0	0
Afschrijvingen	51.421	64.678	116.099
Saldo	<u>31.394</u>	<u>11.735</u>	<u>43.129</u>
<u>Stand per 31 december 2014</u>			
Aanschaffingswaarde	423.282	683.957	1.107.239
Cumulatieve afschrijvingen	248.881	396.657	645.537
Boekwaarde	<u>174.401</u>	<u>287.300</u>	<u>461.701</u>
Afschrijvingstermijn in jaren	5	5-10	

Voor een gespecificeerd overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage A.

De investeringen hebben voornamelijk betrekking op servers en licenties inzake verdergaande ontwikkeling op automatiseringsgebied en digitalisering.

3.4.2 Vlottende activa

<u>Uitzettingen korter dan één jaar</u>		
	31-12-2014	31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	544.715	1.005.094
Overige vorderingen	1.487.685	1.444.842
	<u>2.032.400</u>	<u>2.449.936</u>
<i>Vorderingen op openbare lichamen *</i>		
Rekening-courant gemeente Ferwerderadiel	310.949	12.835
Rekening-courant gemeente Harlingen	0	354.365
Rekening-courant gemeente Leeuwarderadeel	0	51.612
Rekening-courant gemeente Menameradiel	185.482	0
Rekening-courant gemeente Vrieland	0	274.181
Overige openbare lichamen	48.284	312.101
	<u>544.715</u>	<u>1.005.094</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Debiteuren regulier	18.826	49.977
Debiteuren uitkeringen	3.804.416	3.670.696
Af: voorziening debiteuren uitkeringen	-2.335.557	-2.275.832
	<u>1.487.685</u>	<u>1.444.842</u>
<u>Rekening-courant verhouding Rijk</u>		
	31-12-2014	31-12-2013
Rekening-courant verhouding Rijk	2.931.472	1.550.617
	<u>2.931.472</u>	<u>1.550.617</u>
<u>Liquide middelen</u>		
	31-12-2014	31-12-2013
Kas	770	513
Bank	201.708	144.243
	<u>202.478</u>	<u>144.756</u>
<u>Overlopende activa</u>		
	31-12-2014	31-12-2013
Nog te ontvangen bedragen	166.766	660.147
Vooruitbetaalde bedragen	262.505	124.245
	<u>429.271</u>	<u>784.392</u>

* Om beter inzicht te krijgen in de onderlinge schuldposities tussen de Dienst en de gemeenten worden alle onderlinge posities verwerkt in een rekening-courant. De gemeenten ontvangen allen afzonderlijk een overzicht van de rekening-courantpositie per 31 december 2014.

Sinds 16 december 2013 zijn alle decentrale overheden, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht om deel te nemen aan het schatkistbankieren. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.

Afgezien van de mogelijkheden om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn decentrale overheden verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden. Indien overtollige middelen de omvang van de drempel niet overschrijden, mogen die middelen buiten de schatkist worden gehouden. De drempel bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal, echter nooit lager dan € 250.000. De drempel bedroeg in 2014 voor de Dienst € 386.442. Het gemiddelde saldo van de BNG rekening van de Dienst is in de 4 kwartalen van 2014 onder deze drempel gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	386,441805			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	155	150	133
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	183	232	236	253
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	51.526			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	51.526			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	386,441805			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.335	14.083	13.802	12.255
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	155	150	133

3.4.3 Eigen vermogen

	01-01-2014	Storting	Onttrekking	31-12-2014
Verloop van het eigen vermogen				
Reserve uitvoeringslasten	742.916	0	0	742.916
	<u>742.916</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>742.916</u>

3.4.4 Verloop voorziening

	01-01-2014	Storting	Onttrekking	31-12-2014
Voorziening personele verplichtingen	468.830	657	209.285	260.202
Voorziening FPU	9.170	0	9.170	0
	<u>478.000</u>	<u>657</u>	<u>218.455</u>	<u>260.202</u>

Voorziening personele verplichtingen

Deze voorziening is gevormd met als doel de dekking van de verplichte aanvullingen op een WW-uitkering voor ontslagen werknemers en uitgestelde betalingen aan de voormalig directeur. De voorziening bedraagt ultimo 2014 € 260.202.

Voorziening FPU

Deze voorziening is gevormd met als doel de dekking van de te verstrekken aanvullende vergoedingen bij gebruikmaking van de regeling FPU, door medewerkers van de Dienst.

3.4.5 Vlottende passiva

Vlottende schulden korter dan één jaar		
	31-12-2014	31-12-2013
Schulden aan openbare lichamen	2.012.697	966.950
Crediteuren	201.987	343.804
	<u>2.214.684</u>	<u>1.310.754</u>
<i>Schulden aan openbare lichamen *</i>		
Rekening-courant gemeente Het Bildt	766.167	70.438
Rekening-courant gemeente Franekeradeel	168.726	690.593
Rekening-courant gemeente Harlingen	841.392	0
Rekening-courant gemeente Leeuwarderadeel	325	0
Rekening-courant gemeente Menameradiel	0	156.967
Rekening-courant gemeente Terschelling	14.566	28.090
Rekening-courant gemeente Vlieland	663	0
Overige openbare lichamen	220.858	20.862
	<u>2.012.697</u>	<u>966.950</u>
Overlopende passiva		
	31-12-2014	31-12-2013
Nog te betalen bedragen	2.319.531	2.561.139
Vooruitontvangen bedragen	519.989	255.465
	<u>2.839.520</u>	<u>2.816.604</u>

* Om een beter inzicht te krijgen in de onderlinge schuldposities tussen de Dienst en de gemeenten worden alle onderlinge posities verwerkt in een rekening-courant. De gemeenten ontvangen allen afzonderlijk een overzicht van de rekening-courantpositie per 31 december 2014.

3.4.6 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichting

De Dienst heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen voor de Eise Eisingastraat 5 te Franeker tot en met 31 december 2018 (10 jarig contract) en voor het Martiniplantsoen 12 te Franeker (doorlopend contract maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 jaar). Dit voor een totaalbedrag van € 950.000.

Verplichting vakantierecht

Het opgebouwde vakantiegeld bedraagt per 31 december 2014 € 155.770. De waarde van de opgebouwde vakantiedagen (in euro's) bedraagt per 31 december 2014 € 195.513.

3.5 Toelichting Staat van baten en lasten

3.5.1 Resultaten- en verschillenanalyse beheers- en apparaatlasten

In het overzicht beheers- en apparaatlasten 2014, opgenomen onder paragraaf 3.2.1. worden de verschillen tussen het resultaat over 2014 ten opzichte van de herziene begroting 2014 weergegeven. Navolgend worden de verschillen toegelicht.

3.5.1.1 Baten

Dekking vanuit Participatiebudget

Dit betreft de dekking van de eigen uren die zijn gemaakt ten behoeve van re-integratie. De dekking is € 13.000 meer dan begroot door extra inhuur van personeel o.a. ten bate van het project Handhaving Team Maatschappelijke Participatie.

Dekking projecten

De totale dekking project ad € 288.000 welke niet was begroot, betreft baten vanuit Pastiel, programmalasten Wmo en dekking vanuit de structurele weerstandscapaciteit.

Dekking overig

De dekking overig bestaat met name uit WAZO-gelden en opbrengsten uit detachering.

Mutatie voorziening debiteuren

De mutatie van de voorziening debiteuren wordt in het resultaat van de Dienst (apparaatlasten) verantwoord. De mutatie 2014 bedraagt € 74.000.

3.5.1.2 Lasten

Personeel: PIM

De kosten van PIM project zijn € 189.000 hoger dan begroot o.a. door het project 'Handhaving Pastiel' en 'Handhaving Team Maatschappelijke Participatie'. Deze hogere kosten worden deels gedekt vanuit het participatiebudget en deels vanuit de pilot Pastiel.

De kosten van inhuur overstijgen de begroting met € 187.000 door inhuur van extra personeel om trajecten in eigen beheer te kunnen uitvoeren binnen het Team Maatschappelijke Participatie. Daarnaast is er binnen het team Rechtmatigheid vervanging in verband met ziekte, zwangerschap en deelname gebiedsteam aangetrokken.

Personeel: Wmo

De kosten van Wmo project zijn € 73.000 hoger dan begroot. Voor 'het project herindicaties HH ZIN 2014' zijn er een aantal professionals ingehuurd. De kosten zijn gedekt vanuit de programmalasten Wmo. De personeelslasten die aan de gebiedsteams toe te schrijven zijn, zijn tevens verantwoord op 'Wmo project'.

De personeelslasten 'inhuur Wmo' bestaan met name uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van de transitie van de gehele 'huishoudelijke hulp'.

Personeel: BV

De kosten van inhuur overstijgen de begroting met name door inhuur van personeel, vanwege het in 2014 vrijspelen van medewerkers voor inzet in het project 'Transities Sociaal Domein'.

WNT verantwoording 2014 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening van de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Dhr.Th. Twerda	Mw.B. Tol	Dhr.J.W. de Vries	Dhr.H. Kuiken
Functie(s)	Voorzitter bestuur	Wvd.voorzitter bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur
Duur dienstverband in 2014	nvt	nvt	nvt	nvt
Omvang dienstverband (in fte)	nvt	nvt	nvt	nvt
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging				
Beloning				
Belastbare onkostenvergoedingen				
Beloningen betaalbaar op termijn				
Totaal bezoldiging				
Toepasselijk WNT-maximum	230.474,00	230.474,00	230.474,00	230.474,00

bedragen x € 1	Dhr.C. Vos	Dhr.A. Dijkstra	Mw.J.Hoekstra-Sikkema	Dhr.H. Visser
Functie(s)	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur
Duur dienstverband in 2014	nvt	nvt	nvt	nvt
Omvang dienstverband (in fte)	nvt	nvt	nvt	nvt
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging				
Beloning				
Belastbare onkostenvergoedingen				
Beloningen betaalbaar op termijn				
Totaal bezoldiging				
Toepasselijk WNT-maximum	230.474,00	230.474,00	230.474,00	230.474,00

bedragen x € 1		
	Dhr.G.C.A. Olijerhoek	Dhr.M.J. Jellema
Functie(s)	Directeur a.i.	Operationeel manager/directeur
Duur dienstverband in 2014	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,49	1,00
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	Ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	Ja	
Bezoldiging		
Beloning		85.048,00
Belastbare onkostenvergoedingen		417,00
Beloningen betaalbaar op termijn		12.428,00
Totaal bezoldiging	106.200,00	97.893,00
Toepasselijk WNT-maximum	112.932,00	230.474,00

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

In het jaar 2014 zijn er geen dienstverbanden met topfunctionarissen beëindigd.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Overige personeelslasten

De overige personeelslasten zijn € 103.000 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval van de voorziening personele verplichtingen (zie blz. 68) ad € 73.000. Hiernaast is er € 21.000 minder uitgegeven aan opleidingskosten dan begroot. Claims op dit resterend opleidingsbudget waren gelegd, echter de realisatie hiervan heeft ultimo 2014 nog niet plaats gevonden.

Huisvestingskosten

Per 2013 maakt Empatec geen gebruik meer van het Martinihûs. Door de samenwerking in Pastiel heeft Empatec de medewerkers gehuisvest op haar eigen locaties. In 2014 heeft Empatec nog € 37.000 bijgedragen op basis van doorlopende afspraken. Per 2015 zal Empatec niet meer bijdragen in de huisvestingskosten van het Martinihûs.

Afschrijvingskosten

Door toenemende druk op de ICT en telefonie was de Dienst genoodzaakt een aantal investeringen op dit gebied te verrichten. Hierdoor nam de afschrijvingslast toe. De overschrijding t.o.v. de begroting zal voor het grootste deel worden opgevangen vanuit de structurele weerstandscapaciteit. Hiernaast heeft er, door de op handen zijnde ICT migratie naar Leeuwarden, een inhaalafschrijving op enkele activa plaats gevonden (totaal € 2.900).

Regionalisering BBZ/IOAZ

De kosten van regionalisering BBZ/IOAZ zijn € 22.000 hoger dan begroot doordat er oorspronkelijk in de begroting van BZF vanuit was gegaan dat debiteurenonderzoeken declarabel zouden zijn bij het Rijk. In de loop van 2014 werd echter duidelijk dat deze nieuwe werkwijze niet ging lukken. Daarom zijn de kosten van debiteurenonderzoeken alsnog in rekening gebracht bij de gemeenten.

Transitiekosten personeelslasten

Op 23 april 2014 is in het bestuur overeengekomen dat de Dienst € 600.000 budget kon verkrijgen voor het opvangen van personele werkdruk door de inzet van medewerkers in het project 'Transities Sociaal Domein'. De toezegging geschiedde in drie tranches (vastgesteld d.d. 23 april 2014, 20 augustus 2014 en 13 november 2014). In september 2014 is aan de gemeenten een aanvullende factuur verstuurd voor financiering van de eerste twee tranches. In november 2014 is de derde tranche gefactureerd. De realisatie van deze kosten en het resterend saldo zijn apart inzichtelijk gemaakt binnen het apparaat.

Specificatie lasten transitiebudget	Jaar 2014
Claimbeoordelaar ivm inzet gebiedsteam	23.598
Beleidsmedewerker	22.070
Projectsecretaresse	19.223
Projectleider Participatiewet	15.800
P&C-medewerker	15.680
Medewerker Uitkeringsadministratie	8.674
Projectmedewerkers backoffice	13.565
Projectleider Backoffice	10.180
	128.790

3.5.1.3 FTE's en flexibiliteit in de formatie

Met hoeveel FTE's zijn alle werkzaamheden in 2014 uitgevoerd? Dit is terug te vinden in de navolgende overzichten. Er wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde formatie als in de flexibiliteit van deze formatie.

Overzicht FTE per team

FTE's Participatie	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Topmanagement	1,15	5,81%	1,15	4,94%
Lijnmanagement	0,55	2,78%	0,55	2,37%
Uitvoering	8,10	40,92%	8,14	34,96%
Projecten en inhuur	10,00	50,50%	13,44	57,73%
Totaal	19,81	100,00%	23,28	100,00%

FTE's Rechtmatigheid	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Topmanagement	0,15	0,86%	0,15	0,83%
Lijnmanagement	1,00	5,77%	0,93	5,13%
Uitvoering	12,61	72,71%	12,33	68,34%
Bijzondere controle	0,89	5,12%	0,89	4,93%
Bezwaar en beroep	1,94	11,21%	1,94	10,77%
Projecten en inhuur	0,75	4,32%	1,80	9,99%
Totaal	17,34	100,00%	18,05	100,00%

FTE's Wmo	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Topmanagement	0,15	0,98%	0,15	0,86%
Lijnmanagement	1,00	6,50%	1,00	5,75%
Uitvoering	9,84	63,97%	9,48	54,44%
Cliëntadministratie	4,39	28,55%	4,39	25,22%
Projecten en inhuur	0,00	0,00%	2,39	13,73%
Totaal	15,38	100,00%	17,40	100,00%

FTE's Pilot gebiedsteams	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Projecten en inhuur	2,42	100,00%	2,38	100,00%
Totaal	2,42	100,00%	2,38	100,00%

FTE's Bedrijfsvoering Direct	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Topmanagement	0,15	1,01%	0,15	0,94%
Lijnmanagement	1,00	6,72%	1,00	6,30%
Clientadministratie	4,92	33,12%	4,83	30,44%
Invordering	2,28	15,32%	2,28	14,35%
Uitvoeringsondersteuning	5,02	33,75%	5,06	31,84%
Projecten en inhuur	1,50	10,09%	2,56	16,12%
Totaal	14,87	100,00%	15,88	100,00%

FTE's Bedrijfsvoering Indirect	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Topmanagement	0,40	1,43%	0,40	1,43%
Lijnmanagement	2,89	10,37%	2,94	10,55%
Beleid	2,89	10,36%	2,89	10,35%
Inkoop	1,00	3,59%	1,00	3,58%
Voorlichting	1,45	5,19%	1,44	5,18%
Digitale Informatievoorziening	3,53	12,65%	2,37	8,51%
Personeelszaken	2,72	9,76%	2,72	9,75%
Huismeester	1,00	3,59%	1,00	3,58%
Secretariaat	1,33	4,78%	1,33	4,78%
AO/IC & Planning and Control	3,77	13,51%	4,03	14,43%
Financiële administratie	1,67	5,97%	1,56	5,57%
Applicatiebeheer	3,39	12,15%	2,89	10,35%
Inhuur	1,85	6,64%	3,33	11,92%
Totaal	27,88	100,00%	27,91	100,00%

Overzicht flexibiliteit formatie totale Dienst en per divisie

Formatie de Dienst	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	86,82	88,87%	85,57	81,58%
Tijdelijk	10,87	11,13%	19,33	18,42%
Totaal	97,70	100,00%	104,90	100,00%

Flexibiliteit totale formatie Participatie	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	18,14	91,58%	20,44	87,76%
Tijdelijk	1,67	8,42%	2,85	12,24%
Totaal	19,81	100,00%	23,28	100,00%

Flexibiliteit totale formatie Rechtmatigheid	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	15,71	90,55%	15,35	85,08%
Tijdelijk	1,64	9,45%	2,69	14,92%
Totaal	17,34	100,00%	18,05	100,00%

Flexibiliteit totale formatie Wmo	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	15,38	100,00%	15,01	86,27%
Tijdelijk	0,00	0,00%	2,39	13,73%
Totaal	15,38	100,00%	17,40	100,00%

Flexibiliteit totale formatie Pilot gebiedsteams	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	2,42	100,00%	2,34	98,32%
Tijdelijk	0,00	0,00%	0,04	0,00%
Totaal	2,42	100,00%	2,38	98,32%

Flexibiliteit totale formatie BV Direct	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	11,06	74,36%	10,95	68,95%
Tijdelijk	3,81	25,64%	4,93	31,05%
Totaal	14,87	100,00%	15,88	100,00%

Flexibiliteit totale formatie BV Indirect	Herziene begroting 2014		Werkelijk Jaar 2014	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	23,87	85,63%	23,14	82,90%
Tijdelijk	4,01	14,37%	4,77	17,10%
Totaal	27,88	100,00%	27,91	100,00%

3.5.1.4 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)	Jaar 2014	Jaar 2013
Team Participatie	3,83%	4,64%
Team Rechtmatigheid	5,08%	0,58%
Team Wmo	2,23%	10,72%
Team Bedrijfsvoering Direct	1,98%	4,20%
Team Bedrijfsvoering Indirect	2,61%	2,71%
Totaal	<u>3,11%</u>	<u>4,56%</u>

De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2013, voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,2%.

3.5.1.5 Uitvoering debiteuren

De Dienst heeft als taak om zorg te dragen voor een correct en effectief debiteurenbeheer. Hierbij kan het gaan om terugvordering, boete of verhaal. Het totale debiteurensaldo per eind 2014 bedraagt € 3.804.416. De incassoquote geeft een indicatie in hoeverre de Dienst de vorderingen heeft kunnen incasseren. Voor 2014 bedraagt deze quote 16,3% (2013: 17,4%). Het aantal debiteuren dat in 2014 heeft afgelost ligt op 47,2%. Voor sec de vorderingen ontstaan in 2014 is dit echter 56,5%.

Regeling	Ontvangsten en interne verrek. Jaar 2014	Realisatie t.o.v. begroot in percentage	Herziene begroting 2014	Ontvangsten en interne verrek. Jaar 2013
		Norm: 100,0%		
WWB	439.331	98,4%	446.500	472.868
IOAW	8.193	174,3%	4.700	8.612
Participatie	265		0	2.663
Minimaregelingen	116.507	112,0%	104.000	109.803
Wmo	30.615	255,1%	12.000	15.290
Totaal	594.911	104,9%	567.200	609.236
Opboekingen	915.455			863.499
Buiten invordering gesteld	159.692			185.730
	Jaar 2014			Jaar 2013
Incassoquote	16,3%			17,4%

Status van de opgeboekte vorderingen in 2014	Aantal jaar 2014	Procentueel jaar 2014	Aantal jaar 2013	Procentueel jaar 2013
Afgelost	115	44%	160	57%
Aflossing vastgesteld en wordt nagekomen	32	12%	44	16%
Aflossing vastgesteld en wordt niet nagekomen	1	0%	6	2%
Schuldsanering	7	3%	9	3%
Bezwaar	14	5%	4	1%
Dwangbevel	0	0%	0	0%
Aanmaningen lopen	29	11%	15	5%
Ontbreken afloscapaciteit	9	3%	13	5%
Lost eerst af op oudere vordering	20	8%	10	4%
Beslag	3	1%	1	0%
Net aangemaakt	27	10%	16	6%
Overleden	2	1%	0	0%
Onvindbaar	1	0%	4	1%
Totaal	260	100%	282	100%

Aflossingspercentages	Gem. jaar 2014	Gem. jaar 2013
Aantal cliënten aan begin v.d. maand met openstaand debiteurendossier	686	666
Aantal cliënten dat aflost in de maand	324	307
Percentage cliënten dat aflost in de maand	47%	46%
Aantal openstaande debiteurendossiers aan begin v.d. maand	996	947
Aantal aflossingen op debiteurendossier in de maand	333	316
Percentage aan debiteurendossiers waarop wordt afgelost in de maand	33%	33%

4. Accountantsverklaring



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest-Fryslân

Wij hebben de in de jaartstukken opgenomen jaarrekening 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NoordwvS. Fryslân gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de programmarekening over 2014 en de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest-Friesland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening alsmede voor het opstellen van het jaarverslag heide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige toestandsloning betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân.

Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige toestandkomming van beten, lasten en balans-mutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BaLo) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De gecontroleerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant te gepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Ref: 88361907

Prima Arkhangel'skaya Apartments N.V., Bolshoy 2, 693114 Leningrad, Russia, per. 890 BC Leningrad.
T: 088 792 0058. F: 088 000 54 27. aia@arhangel.nl

[illegible]



Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is ontleend aan het Besluit accountantsonderzoek decentrale overheden. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toetsingen gehanteerd zoals vastgelegd in het controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân een getrouwe beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3, onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

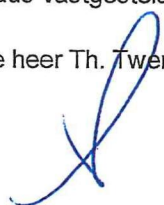
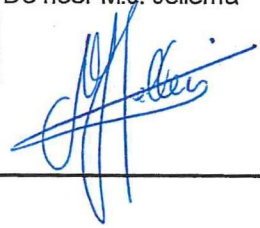
Leeuwarden, 9 april 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

C.R. Alberda AA

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ref: 00172207

Pagina 2 van 2

4.1 Besluit tot vaststelling

Besluit tot vaststelling	
Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân besluit:	
Vast te stellen de programmarekening 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.	
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van d.d. 9 April 2015	
De heer Th. Twerda	Voorzitter
	
De heer M.J. Jellema	Secretaris
	

Bijlage A Overzicht materiële vaste activa

Omschrijving	Aanschafwaarde 01-01-2014	Aanschafwaarde 31-12-2014	Cumulatieve afschr. t/m 2013	Boekwaarde 01-01-2014	Investering 2014	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
GWS4all	21.880	29.501	21.880	0	7.621	0	7.621
Servers	176.009	176.009	112.733	63.276	0	20.417	42.859
Office pakket	63.812	63.812	24.099	39.712	0	12.762	26.950
Diverse licenties en software	104.850	132.760	61.473	43.377	27.909	13.065	58.222
Digitalisering facturen	13.450	13.450	13.450	0	0	0	0
PC's, printers en overige hardware	125.809	141.120	76.596	49.213	15.311	17.183	47.342
Oracle DKD	17.372	17.372	17.372	0	0	0	0
Digitalisering dossiers	15.083	20.358	15.083	0	5.275	1.000	4.275
Telefonie	38.649	106.153	8.130	30.518	67.504	13.822	84.200
ICT Migratie Leeuwarden	0	32.404	0	0	32.404	540	31.864
Totaal automatisering	576.913	732.938	350.816	226.097	156.025	78.789	303.333
Verbouwing/verhuizing Eise Eisingastraat	367.789	369.390	175.645	192.145	1.601	36.846	156.900
Totaal verbouwing/verhuizing	367.789	369.390	175.645	192.145	1.601	36.846	156.900
Inventaris	3.309	4.910	2.978	331	1.601	464	1.468
Totaal inventaris	3.309	4.910	2.978	331	1.601	464	1.468
Totaal materiële vaste activa	948.011	1.107.238	529.438	418.572	159.227	116.099	461.701
Uitsplitsing toelichting balans	Aanschafwaarde 01-01-2014	Aanschafwaarde 31-12-2014	Cumulatieve afschr. t/m 2013	Boekwaarde 01-01-2014	Investering 2014	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Machines, apparaten, installaties	340.466	423.282	197.459	143.007	82.815	51.421	174.401
Overige materiële vaste activa	607.545	683.956	331.979	275.566	76.412	64.678	287.300
Totaal materiële vaste activa	948.011	1.107.238	529.438	418.573	159.227	116.099	461.701

Bijlage B Verdeelsleutel apparaatlasten

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2014*	Aantal uitkeringsgerechtigden (PIM) per 1-1-2014	Aantal Wmo-cliënten per 1-1-2014
Het Bildt	10.633	251	1.029
Ferwerderadiel	8.771	160	696
Franekeradeel	20.437	523	2.004
Harlingen	15.810	489	1.797
Leeuwarderadeel	10.275	168	970
Menameradiel	13.653	186	1.227
Terschelling	4.769	23	184
Vlieland	1.097	5	105
Totaal	85.445	1.805	8.012

De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2011, 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-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2014 is opgenomen o.b.v. het CBS.

Bijlage C Afrekening met deelnemende gemeenten

Gemeentelijke bijdrage		Inkomen	
Gemeente	Jaar 2014	Herziene begroting 2014	Afwijking 2014
Het Bildt	359.144	0	359.144
Ferwerderadiel	211.004	0	211.004
Franekeradeel	505.802	0	505.802
Harlingen	340.850	0	340.850
Leeuwarderadeel	94.702	0	94.702
Menameradiel	266.661	0	266.661
Terschelling	4.206	0	4.206
Vlieland	-25.576	0	-25.576
Totaal Dienst	1.756.792	0	1.756.792

De gemeentelijke bijdrage jaar 2014 betreft de gemeentelijke bijdrage op het programma Inkomen, de lasten onderzoek IOAZ en het tekort op de normbaten Bbz.

Gemeentelijke bijdrage		Minimaregelingen	
Gemeente	Jaar 2014	Herziene begroting 2014	Afwijking 2014
Het Bildt	280.036	422.169	-142.133
Ferwerderadiel	181.533	245.284	-63.751
Franekeradeel	699.364	965.007	-265.643
Harlingen	772.860	884.583	-111.723
Leeuwarderadeel	220.493	283.344	-62.851
Menameradiel	224.255	303.286	-79.031
Terschelling	18.601	26.249	-7.648
Vlieland	14.567	7.934	6.633
Totaal Dienst	2.411.709	3.137.856	-726.147

De gemeentelijke bijdrage jaar 2014 betreft de gemeentelijke bijdrage op het programma Minimaregelingen en de nieuwjaarsuitkering van gemeente Franekeradeel.

Gemeentelijke bijdrage		Wmo	
Gemeente	Jaar 2014	Herziene begroting 2014	Afwijking 2014
Het Bildt	997.776	1.235.833	-238.057
Ferwerderadiel	770.260	774.237	-3.978
Franekeradeel	2.043.233	2.449.630	-406.398
Harlingen	1.806.209	1.893.569	-87.360
Leeuwarderadeel	820.829	969.689	-148.860
Menameradiel	1.190.795	1.307.710	-116.916
Terschelling	162.445	199.117	-36.673
Vlieland	66.516	64.992	1.524
Totaal Dienst	7.858.062	8.894.778	-1.036.716

Gemeentelijke bijdrage		Apparaatslasten	
Gemeente	Jaar 2014	Herziene begroting 2014	Afwijking 2014
Het Bildt	977.323	981.616	-4.293
Ferwerderadiel	681.691	685.241	-3.550
Franekeradeel	1.967.019	1.971.951	-4.932
Harlingen	1.740.148	1.766.287	-26.139
Leeuwarderadeel	785.905	789.472	-3.567
Menameradiel	956.264	977.895	-21.631
Terschelling	203.702	207.456	-3.754
Vlieland	57.408	58.884	-1.476
Totaal Dienst	7.369.459	7.438.802	-69.343

Gemeentelijke bijdrage		Totaal	
Gemeente	Jaar 2014	Herziene begroting 2014	Afwijking 2014
Het Bildt	2.614.279	2.639.618	-25.339
Ferwerderadiel	1.844.487	1.704.762	139.725
Franekeradeel	5.215.417	5.386.588	-171.171
Harlingen	4.660.067	4.544.439	115.628
Leeuwarderadeel	1.921.928	2.042.505	-120.576
Menameradiel	2.637.975	2.588.891	49.083
Terschelling	388.953	432.822	-43.869
Vlieland	112.915	131.810	-18.895
Totaal Dienst	19.396.021	19.471.436	-75.414

Bijlage D Overzicht reserveringsregeling Participatiebudget 2014

Reserveringsregeling participatiebudget - werkdeel + inburgering							
Gemeente	Vooruitontvangen ultimo 2013 (A)	Rijksbudget 2014 (B)	Totaal Budget 2014 (C) (A+B)	Uitgaven 2014 (D)	Overschot 2014 (E) (C-D)	25% van rijksbudget 2014	Vooruitontvangen ultimo 2014 * (F) Ministerie (E-F)
Het Bildt	0	375.967	375.967	375.967	0	0	93.992
Ferwerderadiel	38.439	257.393	295.832	295.832	0	0	64.348
Franekeradeel	115.590	730.243	845.833	845.833	0	0	182.561
Harlingen	0	757.717	757.717	757.717	0	0	189.429
Leeuwarderadeel	52.593	261.731	314.324	314.324	0	0	65.433
Menameradiel	33.204	276.191	309.395	309.395	0	0	69.048
Terschelling	11.160	34.705	45.865	45.865	0	0	8.676
Vlieland	4.479	5.784	10.263	10.263	0	0	1.446
Totaal	255.464	2.699.731	2.955.195	2.955.195	0	0	674.933

Reserveringsregeling participatiebudget - werkdeel							
Gemeente	Vooruitontvangen ultimo 2013 (A)	Rijksbudget 2014 (B)	Totaal Budget 2014 (C) (A+B)	Uitgaven 2014 (D)	Overschot 2014 (E) (C-D)	25% van rijksbudget 2014	Vooruitontvangen ultimo 2014 * (F) Ministerie (E-F)
Het Bildt	0	375.967	375.967	375.967	0	0	93.992
Ferwerderadiel	38.439	257.393	295.832	295.832	0	0	64.348
Franekeradeel	104.769	730.243	835.012	835.012	0	0	182.561
Harlingen	0	757.717	757.717	757.717	0	0	189.429
Leeuwarderadeel	52.593	261.731	314.324	314.324	0	0	65.433
Menameradiel	33.204	276.191	309.395	309.395	0	0	69.048
Terschelling	10.404	34.705	45.109	45.109	0	0	8.676
Vlieland	4.177	5.784	9.961	9.961	0	0	1.446
Totaal	243.585	2.699.731	2.943.316	2.943.316	0	0	674.933

Bijlage D Overzicht reserveringsregeling Participatiebudget 2014 (inclusief WEB-middelen) (vervolg)

Reserveringsregeling participatiebudget - inburgering								
Gemeente	Vooruitontvangen ultimo 2013 (A)	Rijksbudget 2014 (B)	Totaal Budget 2014 (C) (A+B)	Uitgaven 2014 (D)	Overschot 2014 (E) (C-D)	25% van rijksbudget 2014	Vooruitontvangen ultimo 2014 * (F)	Terugbetalen aan Ministerie (E-F)
Het Bildt	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferwerderadiel	0	0	0	0	0	0	0	0
Franekeradeel	10.821	0	10.821	10.821	0	0	0	0
Harlingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Leeuwarderadeel	0	0	0	0	0	0	0	0
Menameradiel	0	0	0	0	0	0	0	0
Terschelling	756	0	756	756	0	0	0	0
Vlieland	302	0	302	302	0	0	0	0
Totaal	11.879	0	11.879	11.879	0	0	0	0

Bijlage E Overzicht berekening Incidentele aanvullende uitkering Inkomen 2014

Gemeente	Rijksbudget 2014	Uitgaven -/- debiteurenontv. 2014	Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (=tekort)	Incidentele aanvullende uitkering	Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (- =tekort)
Het Bildt	3.347.061	3.716.965	-369.904	35.197	-334.707
Ferwerderadiel	2.176.073	2.467.926	-291.853	74.246	-217.607
Franekeradeel	6.788.210	7.251.558	-463.348	0	-463.348
Harlingen	7.085.723	7.406.198	-320.475	0	-320.475
Leeuwarderadeel	2.371.391	2.502.846	-131.455	0	-131.455
Menameradiel	2.410.813	2.789.975	-379.162	138.081	-241.081
Terschelling	308.362	312.062	-3.700	0	-3.700
Vlieland	59.738	82.809	-23.071	17.097	-5.974
Dienst	24.547.371	26.530.339	-1.982.968	264.621	-1.718.347

Berekening Incidentele Aanvullende Uitkering				
Budget 2014	+10%	Uitgaven -/- debiteuren ontvangsten	Budget + 10% -/- uitgaven per saldo	IAU
3.347.061	3.681.767	3.716.965	-35.197	35.197
2.176.073	2.393.680	2.467.926	-74.246	74.246
6.788.210	7.467.031	7.251.558	215.473	0
7.085.723	7.794.295	7.406.198	388.097	0
2.371.391	2.608.530	2.502.846	105.684	0
2.410.813	2.651.894	2.789.975	-138.081	138.081
308.362	339.198	312.062	27.136	0
59.738	65.712	82.809	-17.097	17.097
24.547.371	27.002.108	26.530.339	471.769	264.621

Bijlage E Overzicht berekening Incidentele aanvullende uitkering Inkomen 2014 (vervolg)

Berekening aanvullende uitkering budgetdeel Bbz				
Gemeente	Budgetdeel x 115%	Budget + decl. deel - onderzoekskstn realisatie	b. x 25%	Aanvullende uitkering
	a.	b.	c.	
het Bildt	27.628	-23.421	-5.855	-33.483
Ferwerderadiel	6.058	26.064	6.516	458
Franekeradeel	38.488	33.310	8.327	-30.161
Harlingen	32.927	167.077	41.769	8.842
Leeuwarderadeel	1.532	19.920	4.980	3.448
Menameradiel	9.136	-14.903	-3.726	-12.861
Terschelling	1.090	29.403	7.351	6.261
Vlieland	607	0	0	-607
Dienst	117.466	237.450	59.362	-58.103
				19.009

Bijlage F Afkortingen

Lijst gehanteerde afkortingen	
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AMBU	Arbeid met behoud van uitkering
AO/IC	Administratieve Organisatie / Interne Controle
AOW	Algemene ouderdomswet
ATC	Arbeid Trainings Centrum
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BV	Bedrijfsvoering
BWWW	Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
BZF	Bureau Zelfstandigen Friesland
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
DKD	Digitaal Klant Dossier
DSA	Dynamisch Selectiesysteem Arbeidsparticipatie
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
FCI	Financiën, Control en Informatievoorziening
Fido	Financiering decentrale overheden
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
FTE	Full Time Eenheid
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HH	Huishoudelijke Hulp
HRM	Human Resources Management
IAU	Incidentele aanvullende uitkering (I-deel)
IBAN	International Bank Account Number
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
KBN	Krediet Bank Nederland
LDT	Langdurigheidstoeslag
MT	Management Team
NUO	Niet uitkeringsontvanger
NWW	Niet Werkende Werkzoekenden
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIM	Participatie, Inkomen en Minimaregelingen
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
RO	Rolstoelvoorziening
SISA	Single information single audit
SRF	Sociale Recherche Friesland
SRG	Statistiek Re-integratie door Gemeenten (meetinstrument waarmee je van iedere burger kunt vaststellen wat diens mate van participatie in de samenleving is)

Suwi	Structuur uitvoering werk en inkomen
SVB	Sociale Verzekeringsbank
UWV	Uitvoerder van sociale werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VV	Vervoersvoorziening
WAZO	Wet Arbeid en Zorg
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
Whk	Werkhervattingskas
WI	Wet Inburgering
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIW	Wet inschakeling werkzoekenden
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Wp	Werkproces
WRV	Woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen
WSF	Wet studiefinanciering
WSNP	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WV	Woonvoorziening
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand
ZIN	Zorg in natura

Bijlage G Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Participatie

Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vliee. Totaal 2013										
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten	247	160	480	500	154	195	21	6	1.763	1.663
Aantal lopende trajecten per 31 december:										
Arbeidspool	4	1	9	11	0	3	1	0	29	30
AMBU	5	1	8	9	0	1	0	0	24	25
Wet Inburgering										
Aantal deelnemers per begin jaar	22	14	35	31	21	28	1	0	152	121
Aantal instromers gedurende het jaar	1	3	0	1	1	3	0	0	9	48
Aantal uitstromers gedurende het jaar	3	3	8	9	4	12	0	0	39	17
- waarvan aantal gediplomeerden	1	2	1	2	1	1	0	0	8	11
Aantal deelnemers per einde jaar	20	14	27	23	18	19	1	0	122	152

Bijlage G Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Participatie (vervolg)

Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie. Totaal 2014 Totaal 2013										
Aantal gestarte trajecten:										
@Wurk	8	2	12	8	9	9	0	0	0	33
AMBU	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
Arbeidskundig advies	24	11	41	52	14	5	0	0	0	22
BZF Voorlichtingsdag	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Coaching naar werk	13	11	28	27	12	15	3	1	110	150
Gedeeltelijk werk MAX	2	0	4	3	0	2	0	0	11	40
GGZ Pilot	18	0	23	5	7	10	0	0	63	0
Handhaving	6	0	2	3	1	0	0	0	12	5
Individueel traject	35	10	63	68	20	17	0	0	213	102
Individuele betalingen	26	11	42	44	17	16	3	0	159	0
Klussenbus	4	0	7	12	1	0	0	0	24	0
Loonkostensubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Bijlage G Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Participatie (vervolg)

Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie. Totaal 2014 Totaal 2013											
Aantal gestarte trajecten:											
Onderzoeksfase	35	30	90	86	36	40	0	1	318	145	
Opleiding	2	2	15	15	5	2	0	0	41	44	
Pilot Pastiel	105	74	250	208	81	106	23	5	852	814	
Préstarter	2	0	2	0	0	0	0	0	4	14	
Rustbestand	11	8	27	29	9	16	1	1	102	540	
Sociale Participatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	
Sociale Participatie MAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
Start in de Kern	0	0	1	2	1	0	0	0	4	0	
Vrijstelling (tijdelijk)	23	12	43	41	18	11	3	2	153	171	
Vrijwilligerswerk	6	2	5	10	7	1	0	0	31	0	
Waardenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Wachtbestand	5	11	18	24	12	4	3	0	77	0	
WEB	5	0	3	11	6	2	0	0	27	7	
Werkervaringsplekken	2	0	4	4	0	3	0	0	13	1	
Werkstap	0	0	2	1	0	2	0	0	5	97	
WI-trajecten	12	8	12	11	6	13	0	0	62	52	
Workshop solliciteren	1	0	1	0	1	0	0	0	3	1	
	346	192	700	666	263	275	36	10	2.488	2.447	

Bijlage H Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Inkomen

Prestatie-indicatoren	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vliet.	Totaal
Bestandsontwikkeling									
<u>Uitkeringen WWB < 65 jaar</u>									
Aantal per 1 januari 2014	237	141	489	463	155	167	20	5	1.677
Nieuw in 2014	84	63	180	148	47	89	9	2	622
Beëindigd in 2014	89	46	172	119	62	69	11	2	570
Aantal per 31 december 2014	232	158	497	492	140	187	18	5	1.729
Gewogen gemiddeld aantal 2014	235	144	500	478	146	179	19	6	1.707
<u>Uitkeringen IOAW</u>									
Aantal per 1 januari 2014	7	9	19	17	7	14	2	0	75
Nieuw in 2014	7	3	10	9	4	5	2	0	40
Beëindigd in 2011	2	4	3	3	0	2	1	0	15
Aantal per 31 december 2014	12	8	26	23	11	17	3	0	100
Gewogen gemiddeld aantal 2014	10	8	22	21	9	15	2	0	87
<u>Uitkeringen IOAZ</u>									
Aantal per 1 januari 2014	2	7	5	6	2	1	0	0	23
Nieuw in 2014	0	2	1	0	1	2	1	0	7
Beëindigd in 2014	0	1	1	1	3	2	0	0	8
Aantal per 31 december 2014	2	8	5	5	0	1	1	0	22
Gewogen gemiddeld aantal 2014	2	8	5	5	1	1	0	0	22

Bijlage H Prestatie-indicatoren 2014 Programma Inkomen (vervolg)

Prestatie-indicatoren	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vliet.	Totaal
Bestandsontwikkeling									
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>									
Aantal per 1 januari 2014	2	2	8	1	3	3	1	0	20
Nieuw in 2014	3	2	4	6	5	3	0	0	23
Beëindigd in 2014	3	3	6	1	2	5	1	0	21
Aantal per 31 december 2014	2	1	6	6	6	1	0	0	22
Gewogen gemiddeld aantal 2014	1	2	7	4	5	1	0	0	20
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>									
Aantal per 1 januari 2014	3	1	2	2	1	1	0	0	10
Nieuw in 2014	2	4	6	3	1	4	1	0	21
Beëindigd in 2014	4	4	4	3	1	3	1	0	20
Aantal per 31 december 2014	1	1	4	2	1	2	0	0	11
Gewogen gemiddeld aantal 2014	2	2	4	2	1	2	0	0	13
Trend bestandsontwikkeling WWB < 65, jaar 2014	-2,11%	12,06%	1,64%	6,26%	-9,68%	11,98%	-10,00%	0,00%	3,10%
Gemiddeld uitkeringsbedrag WWB < 65, jaar 2014	16.353	16.566	14.957	16.019	17.513	15.399	15.519	15.326	14.586
Gemiddeld uitkeringsbedrag WWB < 65 herz begr 2014	14.391	14.391	14.391	14.391	14.391	14.391	14.391	14.391	14.391

Bijlage I Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen

Prestatie-indicatoren	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Viel.	Totaal
AV Frieso ultimo december 2014	126	66	240	242	83	98	5	3	863
Idem voor niet uitkeringsgerechtigden	77	63	210	202	48	80	26	11	717
<u>Sprokkelkostenregeling</u>									
Aantal toegezegde aanvragen jaar 2014	51	26	74	74	32	36	3	1	297
Aantal begrote aanvragen jaar 2014	39	28	88	91	31	20	3	0	300
% toegezegde aanvragen van begroot jaar 2014	131%	93%	84%	81%	103%	180%	100%		99%
<u>Bijzondere bijstand</u>									
Aantal toegezegde aanvragen jaar 2014	110	71	214	213	75	77	2	0	762
Aantal begrote aanvragen jaar 2014	143	59	339	180	86	108	0	0	915
% toegezegde aanvragen van begroot jaar 2014	77%	120%	63%	118%	87%	71%			83%
<u>Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar</u>									
Aantal toegezegde aanvragen jaar 2014	2	4	7	17	4	3	1	2	40
Aantal begrote aanvragen jaar 2014	6	4	8	15	3	4	0	0	40
% toegezegde aanvragen van begroot jaar 2014	33%	100%	88%	113%	133%	75%			100%
<u>"Meeleiden met de Samenleving"</u>									
Aantal toegezegde aanvragen jaar 2014	202	131	408	598	134	154	19	8	1.654
Aantal begrote aanvragen jaar 2014	195	154	429	608	112	144	28	7	1.677
% toegezegde aanvragen van begroot jaar 2014	104%	85%	95%	98%	120%	107%	68%	114%	99%
<u>Langdurigheidstoeslag</u>									
Aantal toegezegde aanvragen jaar 2014	71	44	127	262	64	39	7	3	617
Aantal begrote aanvragen jaar 2014	71	52	151	244	48	54	20	0	640
% toegezegde aanvragen van begroot jaar 2014	100%	85%	84%	107%	133%	72%	35%		96%

Bijlage J Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Wmo

Prestatie-indicatoren	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menald.	Tersch.	Vliel.	Totaal
Aantal voorzieningen									
<u>Collectief vervoer</u>									
Aantal per 1 januari 2014	408	269	853	770	430	421	0	54	3.205
Mutatie in 2014	15	-4	-25	1	-1	-14	0	6	-22
Aantal per 31 december 2014	423	265	828	771	429	407	0	60	3.183
Gewogen gemiddeld aantal 2014	418	270	851	764	425	425	0	56	3.209
<u>Scootmobiel</u>									
Aantal per 1 januari 2014	65	35	105	137	53	82	14	12	503
Mutatie in 2014	3	-2	-16	-10	-1	-18	-6	-1	-51
Aantal per 31 december 2014	68	33	89	127	52	64	8	11	452
Gewogen gemiddeld aantal 2014	67	35	95	138	51	70	10	12	479
<u>Overige vervoersvoorzieningen</u>									
Aantal per 1 januari 2014	64	48	134	94	62	76	42	1	521
Mutatie in 2014	4	5	0	-3	4	-7	-7	0	-4
Aantal per 31 december 2014	68	53	134	91	66	69	35	1	517
Gewogen gemiddeld aantal 2014	64	46	130	103	69	61	39	2	515
<u>Rolstoelvoorzieningen</u>									
Aantal per 1 januari 2014	124	77	217	213	98	190	21	7	947
Mutatie in 2014	-3	-14	-11	-20	3	-14	-6	3	-62
Aantal per 31 december 2014	121	63	206	193	101	176	15	10	885
Gewogen gemiddeld aantal 2014	126	68	211	206	99	181	20	8	920
<u>Woonvoorzieningen</u>									
Aantal per 1 januari 2014	88	64	132	132	78	119	16	12	641
Mutatie in 2014	4	-3	-14	-7	-6	-20	-5	-1	-52
Aantal per 31 december 2014	92	61	118	125	72	99	11	11	589
Gewogen gemiddeld aantal 2014	94	62	127	131	75	108	13	12	621
<u>Totaal Voorzieningen</u>									
Aantal per 1 januari 2014	749	493	1.441	1.346	721	888	93	86	5.817
Mutatie in 2014	23	-18	-66	-39	-1	-73	-24	7	-191
Aantal per 31 december 2014	772	475	1.375	1.307	720	815	69	93	5.626

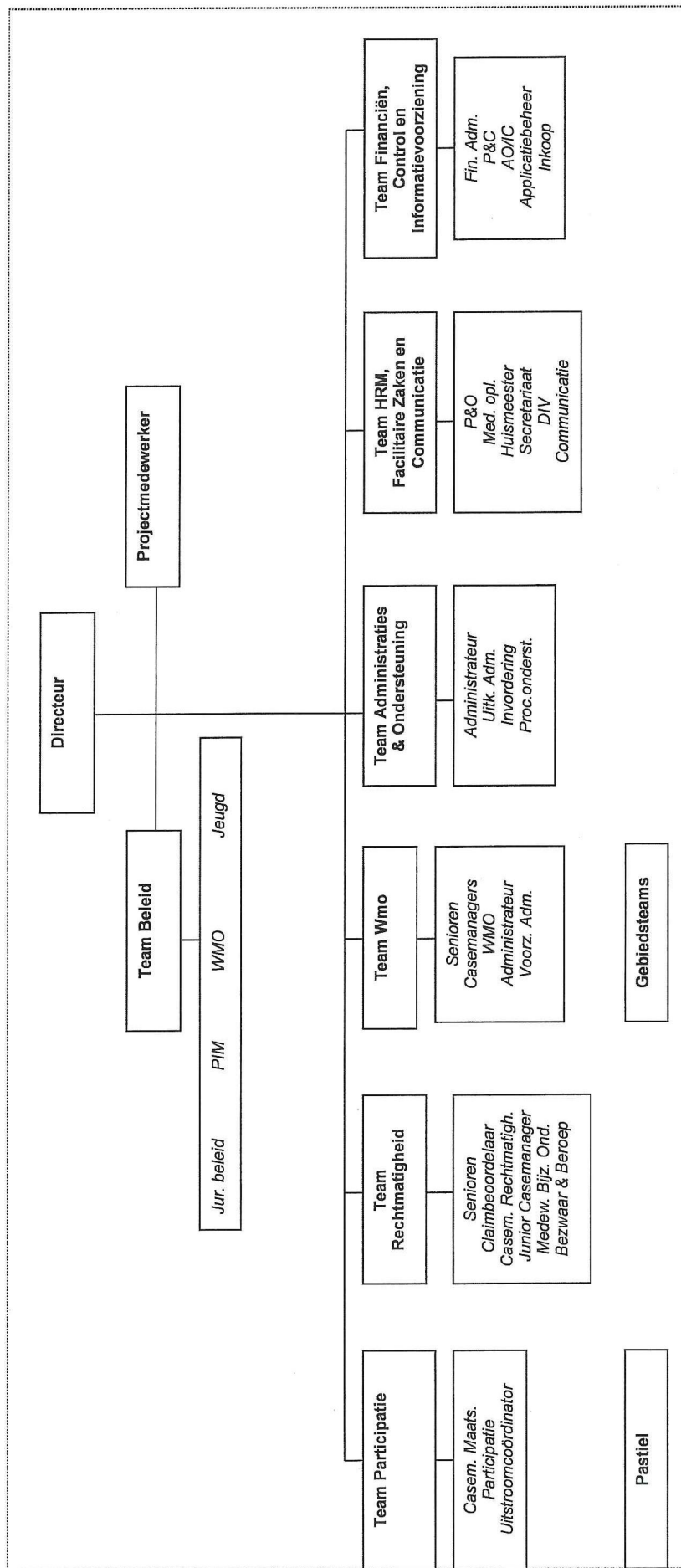
Bijlage J Prestatie-indicatoren 2014 Programma Wmo (vervolg)

Prestatie-indicatoren	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menald.	Tersch.	Vliet.	Totaal
Aantal voorzieningen									
<u>Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura</u>									
Aantal per 1 januari 2014	235	160	418	355	192	253	74	13	1.700
Mutatie in 2014	-23	-13	-29	-15	-3	-23	-6	0	-112
Aantal per 31 december 2014	212	147	389	340	189	230	68	13	1.588
Gewogen gemiddeld aantal 2014	224	157	411	356	188	247	72	13	1.668
<u>Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura</u>									
Aantal per 1 januari 2014	26	29	98	67	46	55	17	3	341
Mutatie in 2014	-3	-5	-14	-3	-12	-8	-2	-1	-48
Aantal per 31 december 2014	23	24	84	64	34	47	15	2	293
Gewogen gemiddeld aantal 2014	25	28	92	65	39	49	16	3	317
<u>Huishoudelijke hulp 3 zorg in natura</u>									
Aantal per 1 januari 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie in 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewogen gemiddeld aantal 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Huishoudelijke hulp 1 PGB</u>									
Aantal per 1 januari 2014	15	11	38	21	8	24	0	3	120
Mutatie in 2014	-2	-1	-8	-5	3	-4	1	1	-15
Aantal per 31 december 2014	13	10	30	16	11	20	1	4	105
Gewogen gemiddeld aantal 2014	15	10	35	18	11	22	0	4	116
<u>Huishoudelijke hulp 2 PGB</u>									
Aantal per 1 januari 2014	4	3	9	8	3	7	0	0	34
Mutatie in 2014	-1	0	-1	-4	1	1	0	0	-4
Aantal per 31 december 2014	3	3	8	4	4	8	0	0	30
Gewogen gemiddeld aantal 2014	3	3	8	7	4	8	0	0	34
<u>Totaal Huishoudelijke Hulp</u>									
Aantal per 1 januari 2014	280	203	563	451	249	339	91	19	2.195
Mutatie in 2014	-29	-19	-52	-27	-11	-34	-7	0	-179
Aantal per 31 december 2014	251	184	511	424	238	305	84	19	2.016

Bijlage J Prestatie-indicatoren 2014 Programma Wmo (vervolg)

PI Programma Voorzieningen	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menald.	Tersch.	Vliet.	Totaal
Aantal voorz. totaal per 01-01-2014	1.029	696	2.004	1.797	970	1.227	184	105	8.012
Mutatie 2014	-6	-37	-118	-66	-12	-107	-31	7	-370
Aantal voorz. totaal per 31-12-2014	1.023	659	1.886	1.731	958	1.120	153	112	7.642

Bijlage K Organogram ultimo 2014



Bijlage L Overzichten programmalasten- en baten per gemeente

Overzicht gemeente het Bildt

Gemeente het Bildt - Programma Participatie						
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
611	Re-integratie in eigen beheer	78.604	102%	77.315	68.315	79.324
611	Arbeidspool	84.255	137%	61.581	60.681	89.222
611	WSW Wachtlijst	-		-	-	-
611	Pilot Pastiel	92.406	77%	120.082	-	111.072
611	Trajecten in eigen beheer	42.593	151%	28.267	36.932	124.762
611	Trajecten door derden	173.365	256%	67.799	223.035	43.005
	Totaal Re-integratie	471.223	133%	355.044	388.963	447.385
621	Inburgering	21.566	48%	45.024	0	22.868
Totaal lasten		492.790	123%	400.068	388.963	470.253
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
623	Re-integratie - participatiebudget	375.967	94%	397.851	391.979	423.873
611	Re-integratie - ESF	10.635		-	-	-
611	Re-integratie - overige	246		-	-	-
623	Inburgering - participatiebudget	-	0%	5.869	-	30.758
621	Inburgering - eigen bijdragen	135		-	-	540
621	Inburgering - extra middelen	2.399		-	-	-
Totaal baten		389.112	96%	403.720	391.979	454.091
Saldo		103.678-		3.652	3.016	16.162-
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten		-		-3.652	-3.016	-
Aanvraag extra participatiebudget		103.678		-	-	16.162
Reserveringsregeling Participatiebudget		-		-	-	-
Verrekening met het Ministerie		-		-	-	-
		103.678		-3.652	-3.016	16.162

Het Bildt - Programma Inkomen

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
610.04	WWB	3.535.508	102%	3.468.541	3.308.200	3.300.293
610.04	IOAW	156.885	110%	142.500	114.000	139.073
610.04	IOAZ	39.293	129%	30.400	0	58.774
610.04	Bbz startende ondernemers	32.823	285%	11.500	19.000	12.614
610.04	Bbz gevestigde ondernemers	53.510	48%	110.400	133.100	23.287
Totaal lasten		3.818.019	101%	3.763.341	3.574.300	3.534.041
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN			Norm: 100%			
610.04	Gebundelde uitkering	3.347.061	92%	3.633.224	2.870.200	3.044.941
610.04	Incidentele aanvullende uitkering	35.197		0	216.780	93.145
610.04	Bbz	-12.098	-25%	48.400	103.800	-16.626
610.05	Debiteuren WWB	43.235	63%	68.900	62.100	62.075
610.05	Debiteuren IOAW	1.424	129%	1.100	1.300	1.934
610.05	Debiteuren IOAZ	28	3%	1.100	600	1.642
610.05	Debiteuren Bbz starters	1.043	174%	600	3.200	2.522
610.05	Debiteuren Bbz gevestigden	42.985	65%	65.800	29.300	68.055
Totaal baten		3.458.875	91%	3.819.124	3.287.280	3.257.689
Saldo		-359.144	-644%	55.783	-287.020	-276.352
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve i.v.m. tekort inkomensdeel		0	0%	-55.783	1.420	0
Gemeentelijke bijdrage onderzoekskosten IOAZ		1.814		0	0	0
Tekort c.q. overschot op normbaten Bbz		22.624		0	0	-28.142
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)		334.706		0	285.600	304.494
		359.144	-644%	-55.783	287.020	276.352

Het Bildt - Progr. Minimaregelingen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
614.01	Bijzondere bijstand	165.901	59%	281.693	152.276	175.477
614.02	Minimabeleid	67.478	148%	45.476	27.015	53.018
620.01	Schuldhelpverlening	86.026	78%	110.000	120.000	88.193
650.01	Kinderopvang	0		0	0	-1.074
Totaal lasten		319.405	73%	437.169	299.291	315.615
		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
614.01	Bijzondere bijstand	16.179	108%	15.000	12.000	13.548
Totaal baten		16.179	108%	15.000	12.000	13.548
Saldo		-303.226	72%	-422.169	-287.291	-302.067
		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
	Budget koopkrachttegemoetkoming	23.190		0	0	0
	Gemeentelijke bijdragen	280.036	66%	422.169	287.291	302.067
		303.226	72%	422.169	287.291	302.067

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN						
614.01	Bijzondere bijstand	127.706	51%	250.195	121.176	138.890
614.01	Sprokkelkosten	15.100	130%	11.598	15.000	14.100
614.01	AV-Frieso	23.095	116%	19.900	16.100	22.488
Totaal bijzondere bijstand		165.901	59%	281.693	152.276	175.477
614.02	Meedoen met de Samenleving	25.350	105%	24.176	4.934	35.325
614.02	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	710	33%	2.130	2.130	1.420
614.02	Langdurigheidstoelage	18.228	95%	19.170	19.951	16.273
614.02	Eenmalige uitkering minima	23.190		0	0	0
Totaal minimabeleid		67.478	148%	45.476	27.015	53.018

Het Bildt - Programma Wmo

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
Huishoudelijke Hulp						
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	611.992	94%	653.466	529.196	443.679
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	98.763	92%	106.966	117.185	116.264
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	48.294	43%	111.721	204.734	182.429
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	15.749	64%	24.592	23.801	19.213
Totaal Huishoudelijke Hulp		774.799	86%	896.746	874.917	761.584
Voorzieningen WRV			Norm: 100%			
Vervoersvoorzieningen						
	Collectief Vervoer	217.478	82%	264.284	282.119	234.302
	Scootmobielen	50.648	91%	55.938	69.364	60.795
	Overige vervoersvoorzieningen	30.851	85%	36.087	33.880	61.474
652	Totaal Vervoersvoorzieningen	298.977	84%	356.309	385.363	356.571
652	Woonvoorzieningen	51.708	69%	75.000	75.000	108.614
652	Rolstoelvoorzieningen	44.712	77%	58.078	78.606	61.762
Totaal Voorzieningen WRV		395.397	81%	489.387	538.969	526.947
622	Externe kosten HH	12.674	176%	7.200	8.300	4.807
652	Externe kosten WRV	2.083	60%	3.500	3.500	5.180
Totaal externe kosten		14.758	138%	10.700	11.800	9.986
Totaal lasten		1.184.953	85%	1.396.833	1.425.686	1.298.518
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
622	Eigen bijdragen	170.325	106%	160.000	160.000	149.469
622	Terugvordering	16.852	1685%	1.000	2.000	1.744
652	Overige baten	0		0	0	0
Totaal baten		187.177	116%	161.000	162.000	151.214
Saldo		-997.776	81%	-1.235.833	-1.263.686	-1.147.305
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Gemeentelijke bijdragen		997.776	81%	1.235.833	1.263.686	1.147.305

Verdeling apparaatlasten over programma's gemeente Het Bildt	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	319.926	102%	314.117	333.575	286.321
Programma Inkomen	280.858	89%	314.117	294.331	279.187
Programma Minimaregelingen	106.454	99%	107.978	98.110	97.301
Programma Wmo	270.085	110%	245.404	255.087	259.946
	977.323	100%	981.616	981.104	922.755

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.

Overzicht gemeente Ferwerderadiel

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Participatie						
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
611	Re-integratie in eigen beheer	54.709	102%	53.788	46.714	53.659
611	Arbeidspool	16.402	110%	14.945	14.945	15.851
611	WSW Wachtljst	-		-	-	-
611	Pilot Pastiel	64.752	78%	83.540	-	64.896
611	Trajecten in eigen beheer	27.769	155%	17.947	22.877	58.203
611	Trajecten door derden	38.605	90%	43.047	138.155	86.600
	Totaal Re-integratie	202.236	95%	213.267	222.691	279.208
621	Inburgering	25.011	90%	27.820	0	38.205
Totaal lasten		227.247	94%	241.087	222.691	317.413
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
623	Re-integratie - participatiebudget	295.832	95%	310.980	250.739	352.894
611	Re-integratie - ESF	2.112		-	-	-
611	Re-integratie - overige	-		-	-	152
623	Inburgering - participatiebudget	-		-	-	11.809
621	Inburgering - eigen bijdragen	-		-	-	1.080
621	Inburgering - extra middelen	1.388		-	-	-
Totaal baten		299.332	96%	310.980	250.739	365.935
Saldo		72.085		69.893	28.048	48.521
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-72.085		-69.893	-28.048	-10.084
	Reserveringsregeling Participatiebudget	-		-	-	-38.438
	Verrekening met het Ministerie	-		-	-	-
		-72.085		-69.893	-28.048	-48.521

Ferwerderadiel - Programma Inkomen

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
610.04	WWB	2.194.644	106%	2.072.489	1.918.200	2.021.098
610.04	IOAW	135.213	105%	128.250	99.750	145.138
610.04	IOAZ	137.776	113%	121.600	91.200	110.767
610.04	Bbz startende ondernemers	44.105	69%	63.700	0	44.379
610.04	Bbz gevestigde ondernemers	58.266	106%	55.000	46.400	56.691
Totaal lasten		2.570.004	105%	2.441.039	2.155.550	2.378.073
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN			Norm: 100%			
610.04	Gebundelde uitkering	2.176.073	92%	2.362.120	2.069.200	2.195.224
610.04	Incidentele aanvullende uitkering	74.245		0	0	0
610.04	Bbz	35.192	102%	34.500	28.700	29.536
610.05	Debiteuren WWB	37.593	58%	64.500	45.800	91.574
610.05	Debiteuren IOAW	621	155%	400	400	934
610.05	Debiteuren IOAZ	228	21%	1.100	900	1.445
610.05	Debiteuren Bbz starters	4.324	173%	2.500	2.000	9.401
610.05	Debiteuren Bbz gevestigden	30.724	233%	13.200	17.700	17.296
Totaal baten		2.359.000	95%	2.478.320	2.164.700	2.345.410
Saldo		-211.004	-566%	37.281	9.150	-32.663
		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel		0	0%	-37.281	-9.150	0
Gemeentelijke bijdrage onderzoekskosten IOAZ		1.046		0	0	1.013
Overschot c.q. tekort op normbaten Bbz		-7.650		0	0	9.859
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)		217.607		0	0	21.791
		211.004	-566%	-37.281	-9.150	32.663

Ferwerderadiel - Progr. Minimaregelingen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
614.01	Bijzondere bijstand	103.289	80%	129.634	89.171	86.960
614.02	Minimabeleid	50.890	125%	40.650	25.430	34.153
620.01	Schuldhelpverlening	53.601	63%	85.000	60.000	67.291
650.01	Kinderopvang	0	0%	2.000	0	3.667
Totaal lasten		207.780	81%	257.284	174.601	192.071
BATEN						
614.01	Bijzondere bijstand	10.186	85%	12.000	7.400	10.946
Totaal baten		10.186	85%	12.000	7.400	10.946
Saldo		-197.593	81%	-245.284	-167.201	-181.125
DEKKING						
Budget koopkrachttegemoetkoming		16.060		0	0	0
Gemeentelijke bijdragen		181.533	74%	245.284	167.201	181.125
		197.593	81%	245.284	167.201	181.125

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN						
614.01	Bijzondere bijstand	82.640	80%	103.927	71.344	59.797
614.01	Sprokkelkosten	7.592	91%	8.351	11.400	9.600
614.01	AV-Frieso	13.057	75%	17.356	6.427	17.562
Totaal bijzondere bijstand		103.289	80%	129.634	89.171	86.960
614.02	Meedoen met de Samenleving	16.675	85%	19.626	3.990	17.450
614.02	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	1.420	100%	1.420	1.420	355
614.02	Langdurigheidstoelag	16.735	85%	19.604	20.020	16.348
614.02	Eenmalige uitkering minima	16.060		0	0	0
Totaal minimabeleid		50.890	125%	40.650	25.430	34.153

Ferwerderadiel - Programma Wmo

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
Huishoudelijke Hulp						
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	486.719	120%	406.931	208.111	227.845
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	112.091	86%	130.737	129.308	128.241
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	32.793	35%	94.794	263.304	219.557
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	11.346	77%	14.755	14.281	10.947
Totaal Huishoudelijke Hulp		642.949	99%	647.217	615.003	586.589
Voorzieningen WRV			Norm: 100%			
Vervoersvoorzieningen						
	Collectief Vervoer	120.169	104%	116.017	117.459	118.178
	Scootmobielen	28.694	87%	32.962	38.412	34.340
	Overige vervoersvoorzieningen	23.882	97%	24.523	28.140	19.713
652	Totaal Vervoersvoorzieningen	172.744	100%	173.502	184.011	172.231
652	Woonvoorzieningen	38.848	155%	25.000	25.000	40.059
652	Rolstoelvoorzieningen	21.747	66%	32.869	42.362	33.218
Totaal Voorzieningen WRV		233.340	101%	231.371	251.373	245.508
622	Externe kosten HH	8.245	157%	5.250	9.440	6.143
652	Externe kosten WRV	2.345	167%	1.400	1.400	5.741
Totaal externe kosten		10.590	159%	6.650	10.840	11.883
Totaal lasten		886.879	100%	885.237	877.216	843.980
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
622	Eigen bijdragen	116.619	106%	110.000	110.000	105.992
622	Terugvordering	0	0%	1.000	1.500	611
652	Overige baten	0		0	0	0
Totaal baten		116.619	105%	111.000	111.500	106.603
Saldo		-770.260	99%	-774.237	-765.716	-737.378
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Gemeentelijke bijdragen		770.260	99%	774.237	765.716	737.378

Verdeling apparaatlasten over programma's gemeente Ferwerderadiel	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	223.151	102%	219.277	227.801	195.141
Programma Inkomen	195.901	89%	219.277	201.001	190.279
Programma Minimaregelingen	74.252	99%	75.376	67.000	66.315
Programma Wmo	188.387	110%	171.310	174.201	177.166
	681.691	99%	685.241	670.002	628.901

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.

Overzicht gemeente Franekeradeel

Gemeente Franekeradeel - Programma Participatie

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
611	Re-integratie in eigen beheer	160.700	102%	157.393	136.016	159.474
611	Arbeidspool	151.964	96%	158.067	156.896	154.544
611	WSW Wachtlijst	-		-	-	-
611	Pilot Pastiel	233.376	95%	244.454	-	204.048
611	Trajecten in eigen beheer	56.368	107%	52.720	66.687	149.923
611	Trajecten door derden	207.904	164%	126.451	402.728	52.006
	Totaal Re-integratie	810.312	110%	739.085	762.326	719.995
621	Inburgering	22.543	29%	79.004	-	40.572
Totaal lasten		832.854	102%	818.089	762.326	760.567
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
623	Re-integratie - participatiebudget	835.012	102%	815.902	720.478	843.994
611	Re-integratie - ESF	9.129		-	-	-
611	Re-integratie - overige	-		-	-	673
623	Inburgering - participatiebudget	10.821	100%	10.821	-	62.083
621	Inburgering - eigen bijdragen	1.553		-	-	270
621	Inburgering - extra middelen	3.662		-	-	-
Totaal baten		857.071	104%	826.723	720.478	906.480
Saldo		24.217		8.634	-41.848	145.913
Dekking		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten		-24.217		-8.634	-	-30.324
Aanvraag extra participatiebudget		-		-	41.848	-
Reserveringsregeling Participatiebudget		-		-	-	-115.590
Verrekening met het Ministerie		-		-	-	-
		-24.217		-8.634	41.848	-145.913

Franekeradeel - Programma Inkomen

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
610.04	WWB	6.880.269	94%	7.311.282	6.755.400	6.465.551
610.04	IOAW	323.070	119%	270.750	171.000	243.143
610.04	IOAZ	86.918	143%	60.800	45.600	61.218
610.04	Bbz startende ondernemers	124.828	279%	44.700	77.100	71.820
610.04	Bbz gevestigde ondernemers	156.880	98%	159.700	200.500	102.424
Totaal lasten		7.571.965	96%	7.847.232	7.249.600	6.944.156

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN			Norm: 100%			
610.04	Gebundelde uitkering	6.788.210	92%	7.368.580	5.461.800	5.794.409
610.04	Incidentele aanvullende uitkering	0		0	920.020	326.869
610.04	Bbz	68.723	98%	70.100	173.000	31.981
610.05	Debiteuren WWB	146.397	116%	126.300	117.900	136.416
610.05	Debiteuren IOAW	1.928	643%	300	100	870
610.05	Debiteuren IOAZ	54		0	0	0
610.05	Debiteuren Bbz starters	14.101	542%	2.600	3.100	2.834
610.05	Debiteuren Bbz gevestigden	46.749	75%	62.400	27.500	60.894
Totaal baten		7.066.163	93%	7.630.280	6.703.420	6.354.273
Saldo		-505.802	233%	-216.952	-546.180	-589.883

	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING					
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm tekort inkomensdeel	0	0%	216.952	2.690	0
Gemeentelijke bijdrage onderzoekskosten IOAZ	1.046		0	0	893
Tekort op normbaten Bbz	41.408		0	0	9.550
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)	463.348		0	543.490	579.440
	505.802	233%	216.952	546.180	589.883

Franekeradeel - Progr. Minimaregelingen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
614.01	Bijzondere bijstand	416.005	62%	669.769	322.105	417.969
614.02	Minimabeleid	162.846	169%	96.238	54.209	97.772
620.01	Schuldhelpverlening	172.895	79%	220.000	190.000	207.047
650.01	Kinderopvang	28.715	287%	10.000	0	15.881
Totaal lasten		780.461	78%	996.007	566.314	738.669
BATEN						
614.01	Bijzondere bijstand	29.117	94%	31.000	12.600	33.660
Totaal baten		29.117	94%	31.000	12.600	33.660
Saldo		-751.344	78%	-965.007	-553.714	-705.009
DEKKING						
	Budget nieuwjaarsuitkering	22.230		0	0	0
	Budget koopkrachttegemoetkoming	51.980		0	0	0
	Gemeentelijke bijdragen	677.134	70%	965.007	553.714	705.009
		751.344	78%	965.007	553.714	705.009

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN						
614.01	Bijzondere bijstand	338.324	57%	592.770	258.819	340.343
614.01	Sprokkelkosten	22.178	84%	26.443	29.700	23.675
614.01	AV-Frieso	55.502	110%	50.555	33.586	53.951
Totaal bijzondere bijstand		416.005	62%	669.769	322.105	417.969
614.02	Meedoen met de Samenleving	53.340	95%	55.950	13.770	61.375
614.02	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	2.130	75%	2.840	2.840	2.920
614.02	Langdurigheidstoelage	33.166	89%	37.448	37.599	33.477
614.02	Nieuwjaarsuitkering	22.230		0	0	0
614.02	Eenmalige uitkering minima	51.980		0	0	0
Totaal minimabeleid		162.846	169%	96.238	54.209	97.772

Franekeradeel - Programma Wmo

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
	Huishoudelijke Hulp					
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	1.203.502	102%	1.176.238	972.175	877.127
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	336.423	82%	408.056	420.251	401.863
622	Huishoudelijke Hulp 3 ZIN	0				718
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	114.367	44%	257.297	423.309	396.170
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	36.323	74%	49.185	47.602	42.204
	Totaal Huishoudelijke Hulp	1.690.614	89%	1.890.777	1.863.337	1.718.082
	Voorzieningen WRV		Norm: 100%			
	Vervoersvoorzieningen					
	Collectief Vervoer	411.512	80%	512.990	518.399	460.367
	Scootmobielen	69.876	81%	86.616	109.900	95.263
	Overige vervoersvoorzieningen	59.999	106%	56.392	58.696	59.746
652	Totaal Vervoersvoorzieningen	541.386	83%	655.998	686.995	615.375
652	Woonvoorzieningen	81.049	62%	130.000	130.000	164.513
652	Rolstoelvoorzieningen	80.851	87%	92.956	119.431	109.523
	Totaal Voorzieningen WRV	703.286	80%	878.954	936.426	889.411
622	Externe kosten HH	24.804	156%	15.900	16.600	10.191
652	Externe kosten WRV	6.937	99%	7.000	7.000	13.320
	Totaal externe kosten	31.740	139%	22.900	23.600	23.511
	Totaal lasten	2.425.641	87%	2.792.630	2.823.363	2.631.004
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
622	Eigen bijdragen	374.926	110%	340.000	340.000	347.863
622	Terugvordering	7.482	249%	3.000	6.000	4.027
652	Overige baten	0		0	0	0
	Totaal baten	382.408	111%	343.000	346.000	351.890
	Saldo	-2.043.233	83%	-2.449.630	-2.477.363	-2.279.114
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
	Gemeentelijke bijdragen	2.043.233	83%	2.449.630	2.477.363	2.279.114

Verdeling apparaatlasten over programma's gemeente Franekeradeel	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	643.903	102%	631.024	661.181	567.161
Programma Inkomen	565.272	90%	631.024	583.395	553.030
Programma Minimaregelingen	214.255	99%	216.915	194.465	192.739
Programma Wmo	543.590	110%	492.988	505.609	514.916
	1.967.019	100%	1.971.951	1.944.649	1.827.846

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.

Overzicht gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen - Programma Participatie						
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
611	Re-integratie in eigen beheer	147.157	102%	143.887	125.120	146.351
611	Arbeidspool	198.377	108%	184.324	184.324	206.300
611	WSW Wachtlijst	-		-	-	-
611	Pilot Pastiel	184.137	82%	223.477	-	182.832
611	Trajecten in eigen beheer	49.755	87%	57.095	71.621	218.347
611	Trajecten door derden	225.732	165%	136.944	432.526	139.680
	Totaal Re-integratie	805.158	108%	745.727	813.591	893.510
621	Inburgering	34.593	53%	64.936	-	83.467
Totaal lasten		839.751	104%	810.663	813.591	976.976
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
623	Re-integratie - participatiebudget	757.717	101%	753.334	785.544	849.462
611	Re-integratie - ESF	13.612		-	-	-
611	Re-integratie - overige	-		-	-	467
623	Inburgering - participatiebudget	-		-	-	68.474
621	Inburgering - eigen bijdragen	1.250		-	-	2.160
621	Inburgering - extra middelen	4.924		-	-	-
Totaal baten		775.003	103%	753.334	785.544	920.563
Saldo		64.748-		-57.329	-28.047	56.413-
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
	Aanvraag extra participatiebudget	64.748		57.329	28.047	56.413
	Reserveringsregeling Participatiebudget	-		-	-	-
	Verrekening met het Ministerie	-		-	-	-
		64.748		57.329	28.047	56.413

Harlingen - Programma Inkomen

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN		Norm: 100%				
610.04	WWB	7.044.494	100%	7.023.436	6.491.300	6.628.426
610.04	IOAW	301.126	111%	270.750	242.250	262.338
610.04	IOAZ	76.315	72%	106.400	76.000	76.391
610.04	Bbz startende ondernemers	87.986	100%	88.300	67.100	83.215
610.04	Bbz gevestigde ondernemers	242.762	255%	95.300	121.900	95.312
Totaal lasten		7.752.683	102%	7.584.186	6.998.550	7.145.682

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN		Norm: 100%				
610.04	Gebundelde uitkering	7.085.723	92%	7.691.529	6.058.800	6.427.753
610.04	Incidentele aanvullende uitkering	0		0	79.770	0
610.04	Bbz	184.381	443%	41.600	94.600	65.809
610.05	Debiteuren WWB	94.899	93%	101.500	125.700	113.778
610.05	Debiteuren IOAW	1.789	199%	900	500	1.994
610.05	Debiteuren IOAZ	14	1%	1.400	3.000	31
610.05	Debiteuren Bbz starters	7.023	160%	4.400	3.000	11.394
610.05	Debiteuren Bbz gevestigden	38.005	257%	14.800	27.300	18.134
Totaal baten		7.411.834	94%	7.856.129	6.392.670	6.638.893
Saldo		-340.850	-125%	271.943	-605.880	-506.788

	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING					
Onttrekking algemene reserve ivm tekort inkomensdeel	0	0%	-271.943	2.990	0
Tekort op normbaten Bbz	20.375		0	0	11.369
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)	320.475		0	602.890	495.419
	340.850	-125%	-271.943	605.880	506.788

Harlingen - Progr. Minimaregelingen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
614.01	Bijzondere bijstand	315.277	80%	395.274	240.111	291.466
614.02	Minimabeleid	332.949	123%	270.309	94.151	264.763
620.01	Schuldhelpverlening	175.326	75%	235.000	200.000	186.927
650.01	Kinderopvang	20.552	514%	4.000	0	9.775
Totaal lasten		844.103	93%	904.583	534.262	752.931

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
614.01	Bijzondere bijstand	17.573	88%	20.000	8.700	20.117
Totaal baten		17.573	88%	20.000	8.700	20.117
Saldo		-826.530	93%	-884.583	-525.562	-732.814

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
Budget koopkrachttegemoetkoming		53.670		0	0	0
Gemeentelijke bijdragen		772.860	87%	884.583	525.562	732.814
		826.530	93%	884.583	525.562	732.814

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN						
614.01	Bijzondere bijstand	239.734	76%	315.631	176.955	215.017
614.01	Sprokkelkosten	23.255	85%	27.371	29.400	25.489
614.01	AV-Frieso	52.288	100%	52.272	33.756	50.960
Totaal bijzondere bijstand		315.277	80%	395.274	240.111	291.466
614.02	Meedoen met de Samenleving	166.200	98%	168.848	12.636	161.025
614.02	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	5.680	107%	5.325	5.325	6.745
614.02	Langdurigheidstoeslag	107.399	112%	96.136	76.190	96.993
614.02	Eenmalige uitkering minima	53.670		0	0	0
Totaal minimabeleid		332.949	123%	270.309	94.151	264.763

Harlingen - Programma Wmo

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
Huishoudelijke Hulp						
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	1.059.522	111%	953.466	674.874	674.216
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	258.072	94%	273.358	303.065	271.794
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	66.014	40%	165.889	398.145	337.471
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	31.427	71%	44.266	42.842	35.587
Totaal Huishoudelijke Hulp		1.415.035	98%	1.436.979	1.418.927	1.319.068
Voorzieningen WRV			Norm: 100%			
Vervoersvoorzieningen						
	Collectief Vervoer	351.568	95%	370.448	361.589	364.630
	Scotmobielen	93.262	83%	111.977	133.228	122.418
	Overige vervoersvoorzieningen	47.571	99%	47.981	54.762	46.254
652	Totaal Vervoersvoorzieningen	492.401	93%	530.405	549.578	533.302
652	Woonvoorzieningen	98.248	98%	100.000	100.000	131.791
652	Rolstoelvoorzieningen	68.188	85%	80.485	112.704	90.275
Totaal Voorzieningen WRV		658.837	93%	710.890	762.283	755.369
622	Externe kosten HH	17.011	167%	10.200	15.100	8.664
652	Externe kosten WRV	4.081	117%	3.500	3.500	11.473
Totaal externe kosten		21.092	154%	13.700	18.600	20.137
Totaal lasten		2.094.965	97%	2.161.569	2.199.809	2.094.574
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
622	Eigen bijdragen	286.239	108%	265.000	270.000	268.256
622	Terugvordering	2.517	84%	3.000	6.000	4.536
652	Overige baten	0		0	0	0
Totaal baten		288.756	108%	268.000	276.000	272.792
Saldo		-1.806.209	95%	-1.893.569	-1.923.809	-1.821.782
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Gemeentelijke bijdragen		1.806.209	95%	1.893.569	1.923.809	1.821.782

Verdeling apparaatlasten over programma's gemeente Harlingen	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	569.637	101%	565.212	595.506	508.804
Programma Inkomen	500.075	88%	565.212	525.447	496.127
Programma Minimaregelingen	189.543	98%	194.292	175.149	172.907
Programma Wmo	480.893	109%	441.572	455.387	461.935
	1.740.148	99%	1.766.287	1.751.488	1.639.774

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.

Overzicht gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Participatie						
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
611	Re-integratie in eigen beheer	59.872	103%	58.388	49.889	53.140
611	Arbeidspool	-		-	-	-
611	WSW Wachtlijst	-		-	-	-
611	Pilot Pastiel	72.171	80%	90.684	-	80.496
611	Trajecten in eigen beheer	37.564	197%	19.069	23.176	58.850
611	Trajecten door derden	55.227	121%	45.738	139.961	43.675
	Totaal Re-integratie	224.834	105%	213.879	213.026	236.161
621	Inburgering	18.281	47%	38.532	-	38.452
Totaal lasten		243.115	96%	252.411	213.026	274.613
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
623	Re-integratie - participatiebudget	314.324	107%	294.584	255.500	312.816
611	Re-integratie - ESF	4.515		-	-	-
611	Re-integratie - overige	19		-	-	1.371
623	Inburgering - participatiebudget	-		-	-	25.738
621	Inburgering - eigen bijdragen	1.755		-	-	1.080
621	Inburgering - extra middelen	2.399		-	-	-
Totaal baten		319.502	108%	294.584	255.500	341.005
Saldo		76.387		42.173	42.474	66.392
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-76.387		-42.173	-42.474	-13.798
	Reserveringsregeling Participatiebudget	-		-	-	-52.594
	Verrekening met het Ministerie	-		-	-	-
		-76.387		-42.173	-42.474	-66.392

Leeuwarderadeel - Programma Inkomen

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN		Norm: 100%				
610.04	WWB	2.352.384	101%	2.331.551	2.057.200	2.290.994
610.04	IOAW	131.476	115%	114.000	71.250	91.284
610.04	IOAZ	25.792	57%	45.600	45.600	48.960
610.04	Bbz startende ondernemers	78.220	376%	20.800	54.000	54.354
610.04	Bbz gevestigde ondernemers	66.105	108%	61.000	17.000	39.787
Totaal lasten		2.653.976	103%	2.572.951	2.245.050	2.525.379

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN		Norm: 100%				
610.04	Gebundelde uitkering	2.371.391	92%	2.574.137	2.000.700	2.122.487
610.04	Incidentele aanvullende uitkering	0		0	0	119.576
610.04	Bbz	38.114	114%	33.300	-9.800	5.322
610.05	Debiteuren WWB	72.664	234%	31.000	34.400	26.599
610.05	Debiteuren IOAW	0	0%	300	300	792
610.05	Debiteuren IOAZ	0	0%	0	0	0
610.05	Debiteuren Bbz starters	12.362	258%	4.800	3.000	3.889
610.05	Debiteuren Bbz gevestigden	64.743	286%	22.600	26.800	36.781
Totaal baten		2.559.274	96%	2.666.137	2.055.400	2.315.446
Saldo		-94.702	-102%	93.186	-189.650	-209.933

	Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING					
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve i.v.m. tekort inkomensdeel	0	0%	-93.186	940	0
Overschot op normbaten Bbz	-36.752		0	0	-2.316
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)	131.454		0	188.710	212.249
	94.702	-102%	-93.186	189.650	209.933

Leeuwarderadeel - Progr. Minimaregelingen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
614.01	Bijzondere bijstand	130.283	74%	176.962	86.805	108.428
614.02	Minimabeleid	64.508	182%	35.382	24.518	41.646
620.01	Schuldhelpverlening	59.768	70%	85.000	70.000	65.038
650.01	Kinderopvang	0		0	0	-418
Totaal lasten		254.559	86%	297.344	181.323	214.694
BATEN						
614.01	Bijzondere bijstand	16.926	121%	14.000	9.200	15.139
Totaal baten		16.926	121%	14.000	9.200	15.139
Saldo		-237.633	84%	-283.344	-172.123	-199.555
DEKKING						
Budget koopkrachttegemoetkoming		17.140		0	0	0
Gemeentelijke bijdragen		220.493	78%	283.344	172.123	199.555
		237.633	84%	283.344	172.123	199.555

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN						
614.01	Bijzondere bijstand	105.071	70%	150.117	63.408	81.334
614.01	Sprokkelkosten	9.600	103%	9.278	14.700	10.200
614.01	AV-Frieso	15.612	89%	17.566	8.697	16.894
Totaal bijzondere bijstand		130.283	74%	176.962	86.805	108.428
614.02	Meedoen met de Samenleving	19.010	123%	15.501	4.829	20.600
614.02	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	1.065	100%	1.065	1.065	355
614.02	Langdurigheidstoeslag	27.293	145%	18.816	18.624	20.691
614.02	Eenmalige uitkering minima	17.140		0	0	0
Totaal minimabeleid		64.508	182%	35.382	24.518	41.646

Leeuwarderadeel - Programma Wmo

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
Huishoudelijke Hulp						
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	547.990	104%	525.743	442.979	390.872
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	139.816	77%	182.239	181.839	154.288
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	45.285	54%	84.637	159.489	162.107
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	32.607	166%	19.674	23.801	31.113
Totaal Huishoudelijke Hulp		765.699	94%	812.293	808.108	738.380
Voorzieningen WRV			Norm: 100%			
Vervoersvoorzieningen						
	Collectief Vervoer	133.820	85%	157.408	157.962	144.755
	Scootmobielen	34.697	65%	53.651	69.628	58.699
	Overige vervoersvoorzieningen	24.628	81%	30.335	28.812	29.595
652	Totaal Vervoersvoorzieningen	193.144	80%	241.395	256.403	233.048
652	Woonvoorzieningen	30.819	62%	50.000	50.000	100.412
652	Rolstoelvoorzieningen	29.901	74%	40.652	49.934	40.958
Totaal Voorzieningen WRV		253.864	76%	332.046	356.337	374.418
622	Externe kosten HH	12.020	217%	5.550	6.640	4.169
652	Externe kosten WRV	2.361	84%	2.800	2.800	4.828
Totaal externe kosten		14.381	172%	8.350	9.440	8.996
Totaal lasten		1.033.944	90%	1.152.689	1.173.885	1.121.794
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
622	Eigen bijdragen	210.468	117%	180.000	180.000	195.083
622	Terugvordering	2.647	88%	3.000	6.000	2.991
652	Overige baten	0		0	0	0
Totaal baten		213.115	116%	183.000	186.000	198.074
Saldo		-820.829	85%	-969.689	-987.885	-923.720
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Gemeentelijke bijdragen		820.829	85%	969.689	987.885	923.720

Verdeling apparaatlasten over programma's gemeente Leeuwarderadeel	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	257.265	102%	252.631	260.736	224.742
Programma Inkomen	225.849	89%	252.631	230.061	219.143
Programma Minimaregelingen	85.604	99%	86.842	76.687	76.374
Programma Wmo	217.186	110%	197.368	199.386	204.040
	785.905	100%	789.472	766.871	724.299

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.

Overzicht gemeente Menameradiel

Gemeente Menameradiel - Programma Participatie						
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
611	Re-integratie in eigen beheer	73.060	104%	70.402	58.490	73.832
611	Arbeidspool	53.383	108%	49.597	49.597	55.642
611	WSW Wachtljst	-		-	-	4.875
611	Pilot Pastiel	97.802	89%	109.344	-	76.128
611	Trajecten in eigen beheer	22.809	104%	21.873	25.269	57.124
611	Trajecten door derden	45.790	87%	52.464	152.603	38.382
	Totaal Re-integratie	292.844	96%	303.680	285.959	305.983
621	Inburgering	22.464	108%	20.709	-	78.508
Totaal lasten		315.308	97%	324.389	285.959	384.491
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
623	Re-integratie - participatiebudget	309.395	113%	274.593	290.413	377.101
611	Re-integratie - ESF	6.499		-	-	-
611	Reintegratie - overige	-		-	-	-
623	Inburgering - participatiebudget	-		-	-	46.605
621	Inburgering - eigen bijdragen	1.103		-	-	2.700
621	Inburgering - extra middelen	2.525		-	-	-
Totaal baten		317.317	116%	274.593	290.413	426.406
Saldo		2.009		-49.796	4.454	41.915
Dekking		Jaar 2014	Begrotings- uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-2.009		-	-4.454	-8.711
	Aanvraag extra participatiebudget	-		49.796	-	-
	Reserveringsregeling Participatiebudget	-		-	-	-33.204
	Verrekening met het Ministerie	-		-	-	-
		-2.009		49.796	-4.454	-41.915

Menameradiel - Programma Inkomen

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
610.04	WWB	2.535.884	100%	2.533.043	2.196.200	2.264.098
610.04	IOAW	253.440	94%	270.750	199.500	262.019
610.04	IOAZ	16.409	54%	30.400	15.200	14.856
610.04	Bbz startende ondernemers	31.957	86%	37.000	70.500	47.323
610.04	Bbz gevestigde ondernemers	40.373	45%	90.100	0	25.852
Totaal lasten		2.878.063	97%	2.961.293	2.481.400	2.614.149

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN			Norm: 100%			
610.04	Gebundelde uitkering	2.410.813	92%	2.616.929	1.969.600	2.089.549
610.04	Incidentele aanvullende uitkering	138.079		0	263.040	240.933
610.04	Bbz	-7.312	-18%	41.400	-10.700	-16.460
610.05	Debiteuren WWB	38.699	73%	52.800	50.300	37.694
610.05	Debiteuren IOAW	140	28%	500	300	888
610.05	Debiteuren IOAZ	3.071		0	0	844
610.05	Debiteuren Bbz starters	4.760	116%	4.100	1.200	7.647
610.05	Debiteuren Bbz gevestigden	23.152	207%	11.200	10.700	13.206
Totaal baten		2.611.402	96%	2.726.929	2.284.440	2.374.300
Saldo		-266.661	114%	-234.364	-196.960	-239.848

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
Onttrekking algemene reserve ijm tekort inkomensdeel		0	0%	234.364	970	0
Gemeentelijke bijdrage onderzoekskosten IOAZ		1.046		0	0	1.787
Tekort op normbaten Bbz		24.533		0	0	29.107
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)		241.081		0	195.990	208.955
		266.661	114%	234.364	196.960	239.848

Menameradiel - Progr. Minimaregelingen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
614.01	Bijzondere bijstand	159.102	75%	213.428	103.684	159.694
614.02	Minimabeleid	48.252	151%	31.858	18.034	29.957
620.01	Schuldhelpverlening	62.297	89%	70.000	50.000	58.731
650.01	Kinderopvang	0		0	0	302
Totaal lasten		269.651	86%	315.286	171.718	248.684
BATEN						
614.01	Bijzondere bijstand	26.525	221%	12.000	3.100	16.383
Totaal baten		26.525	221%	12.000	3.100	16.383
Saldo		-243.125	80%	-303.286	-168.618	-232.301
DEKKING						
Budget koopkrachttegemoetkoming		18.870		0	0	0
Gemeentelijke bijdragen		224.255	74%	303.286	168.618	232.301
		243.125	80%	303.286	168.618	232.301

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN						
614.01	Bijzondere bijstand	127.310	67%	188.609	85.807	131.399
614.01	Sprokkelkosten	10.800	179%	6.031	10.800	8.100
614.01	AV-Frieso	20.991	112%	18.788	7.077	20.195
Totaal bijzondere bijstand		159.102	75%	213.428	103.684	159.694
614.02	Meedoen met de Samenleving	18.275	110%	16.668	2.466	19.850
614.02	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	1.065	75%	1.420	1.420	710
614.02	Langdurigheidstoelage	10.042	73%	13.770	14.148	9.397
614.02	Eenmalige uitkering minima	18.870		0	0	0
Totaal minimabeleid		48.252	151%	31.858	18.034	29.957

Menameradiel - Programma Wmo

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
Huishoudelijke Hulp						
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	720.973	101%	712.872	597.576	564.620
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	205.709	91%	225.818	250.534	240.027
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	71.232	55%	128.649	221.730	199.611
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	45.759	133%	34.429	23.801	41.560
Totaal Huishoudelijke Hulp		1.043.674	95%	1.101.767	1.093.641	1.045.818
Voorzieningen WRV			Norm: 100%			
Vervoersvoorzieningen						
	Collectief Vervoer	157.504	94%	168.251	178.551	160.893
	Scootmobielen	46.312	75%	61.664	82.012	67.947
	Overige vervoersvoorzieningen	42.483	118%	35.854	46.689	31.170
652	Totaal Vervoersvoorzieningen	246.300	93%	265.769	307.251	260.010
652	Woonvoorzieningen	93.810	94%	100.000	100.000	119.260
652	Rolstoelvoorzieningen	65.012	80%	81.424	116.356	81.962
Totaal Voorzieningen WRV		405.122	91%	447.193	523.607	461.232
622	Externe kosten HH	17.742	232%	7.650	8.040	10.457
652	Externe kosten WRV	3.900	186%	2.100	2.100	7.832
Totaal externe kosten		21.642	222%	9.750	10.140	18.290
Totaal lasten		1.470.438	94%	1.558.710	1.627.388	1.525.340
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
622	Eigen bijdragen	278.526	111%	250.000	250.000	254.672
622	Terugvordering	1.117	112%	1.000	2.500	1.382
652	Overige baten	0		0	0	0
Totaal baten		279.643	111%	251.000	252.500	256.053
Saldo		-1.190.795	91%	-1.307.710	-1.374.888	-1.269.287
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Gemeentelijke bijdragen		1.190.795	91%	1.307.710	1.374.888	1.269.287

Verdeling apparaatlasten over programma's gemeente Menameradiel	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	313.032	100%	312.926	318.368	275.535
Programma Inkomen	274.806	88%	312.926	280.913	268.670
Programma Minimaregelingen	104.160	97%	107.568	93.638	93.635
Programma Wmo	264.265	108%	244.474	243.458	250.153
	956.264	98%	977.895	936.378	887.993

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.

Overzicht gemeente Terschelling

Gemeente Terschelling - Programma Participatie

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
611	Re-integratie in eigen beheer	15.157	102%	14.862	12.488	14.545
611	Arbeidspool	17.188	107%	16.029	16.029	16.733
611	WSW Wachtlijst	-		-	-	-
611	Pilot Pastiel	20.909	91%	23.083	-	8.112
611	Trajecten in eigen beheer	4	0%	2.468	2.841	-
611	Trajecten door derden	1.028	17%	5.919	17.157	-9.857
	Totaal Re-integratie	54.287	87%	62.361	48.514	29.533
621	Inburgering	253		-	-	-
Totaal lasten		54.540	87%	62.361	48.514	29.533
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
623	Re-integratie - participatiebudget	45.109	101%	44.850	33.326	54.095
611	Re-integratie - ESF	-		-	-	-
611	Re-integratie - overige	-		-	-	-
623	Inburgering - participatiebudget	756	100%	756	-	5.219
621	Inburgering - eigen bijdragen	-		-	-	-
621	Inburgering - extra middelen	253		-	-	-
Totaal baten		46.118	101%	45.606	33.326	59.314
Saldo		8.422-		-16.755	-15.188	29.781
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten		-		-	-	-6.189
Aanvraag extra participatiebudget		8.422		16.755	15.188	-
Reserveringsregeling Participatiebudget		-		-	-	-11.160
Verrekening met het Ministerie		-		-	-	-12.432
		8.422		16.755	15.188	-29.781

Terschelling - Programma Inkomen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Volgnummer						
LASTEN			Norm: 100%			
610.04	WWB	271.266	90%	302.238	250.200	262.925
610.04	IOAW	36.791	258%	14.250	14.250	17.212
610.04	IOAZ	4.094		0	0	1.484
610.04	Bbz startende ondernemers	8.047	39%	20.700	13.600	27.416
610.04	Bbz gevestigde ondernemers	34.834	410%	8.500	20.000	16.276
Totaal lasten		355.032	103%	345.688	298.050	325.313

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Volgnummer						
BATEN			Norm: 100%			
610.04	Gebundelde uitkering	308.362	92%	334.726	245.500	260.401
610.04	Incidentele aanvullende uitkering	0		0	5.300	17.050
610.04	Bbz	31.945	410%	7.800	19.400	12.208
610.05	Debiteuren WWB	5.250	656%	800	2.600	4.062
610.05	Debiteuren IOAW	1.090		0	0	0
610.05	Debiteuren IOAZ	0		0	0	0
610.05	Debiteuren Bbz starters	749		0	100	0
610.05	Debiteuren Bbz gevestigden	3.429	490%	700	600	445
Totaal baten		350.826	102%	344.026	273.500	294.166
Saldo		-4.206	253%	-1.662	-24.550	-31.147

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm tekort inkomensdeel		0	0%	1.662	120	0
Gemeentelijke bijdrage onderzoekskosten IOAZ		1.046		0	0	1.484
Tekort op normbaten Bbz		-540		0	0	3.623
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)		3.699		0	24.430	26.040
		4.206	253%	1.662	24.550	31.147

Terschelling - Progr. Minimaregelingen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
614.01	Bijzondere bijstand	5.949	117%	5.097	4.442	12.242
614.02	Minimabeleid	8.716	73%	11.152	4.102	7.196
620.01	Schuldhelpverlening	6.226	62%	10.000	10.000	8.448
650.01	Kinderopvang	0		0	0	0
Totaal lasten		20.891	80%	26.249	18.544	27.886
		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
614.01	Bijzondere bijstand	0		0	0	10
Totaal baten		0		0	0	10
Saldo		-20.891	80%	-26.249	-18.544	-27.876
		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
Budget koopkrachttegemoetkoming		2.290		0	0	0
Gemeentelijke bijdragen		18.601	71%	26.249	18.544	27.876
		20.891	80%	26.249	18.544	27.876

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN						
614.01	Bijzondere bijstand	1.451		0	578	7.246
614.01	Sprokkelkosten	900	97%	928	2.700	900
614.01	AV-Frieso	3.598	86%	4.169	1.164	4.096
Totaal bijzondere bijstand		5.949	117%	5.097	4.442	12.242
614.02	Meedoen met de Samenleving	4.350	60%	7.200	150	4.800
614.02	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	355		0	0	710
614.02	Langdurigheidstoelag	1.721	44%	3.952	3.952	1.686
614.02	Eenmalige uitkering minima	2.290		0	0	0
Totaal minimabeleid		8.716	73%	11.152	4.102	7.196

Terschelling - Programma Wmo

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN						
			Norm: 100%			
	Huishoudelijke Hulp					
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	191.059	95%	200.675	217.892	221.191
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	52.373	111%	47.025	42.040	49.021
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	328		0	0	0
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	0		0	0	0
	Totaal Huishoudelijke Hulp	243.760	98%	247.701	259.932	270.212
	Voorzieningen WRV					
	Vervoersvoorzieningen		Norm: 100%			
	Collectief Vervoer	0		0	0	0
	Scotmobielen	6.295	57%	11.020	16.681	12.926
	Overige vervoersvoorzieningen	14.138	71%	19.852	21.902	17.815
652	Totaal Vervoersvoorzieningen	20.433	66%	30.872	38.584	30.741
652	Woonvoorzieningen	3.121	16%	20.000	20.000	4.747
652	Rolstoelvoorzieningen	6.014	108%	5.545	7.105	5.823
	Totaal Voorzieningen WRV	29.568	52%	56.416	65.688	41.311
622	Externe kosten HH	2.815		0	0	67
652	Externe kosten WRV	319		0	0	1.475
	Totaal externe kosten	3.134		0	0	1.541
	Totaal lasten	276.462	91%	304.117	325.620	313.065
BATEN						
622	Eigen bijdragen	114.017	109%	105.000	100.000	114.565
622	Terugvordering	0		0	0	0
652	Overige baten	0		0	0	0
	Totaal baten	114.017	109%	105.000	100.000	114.565
	Saldo	-162.445	82%	-199.117	-225.620	-198.500
Dekking						
	Gemeentelijke bijdragen	162.445	82%	199.117	225.620	198.500

Verdeling apparaatlasten over programma's gemeente Terschelling	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	66.682	100%	66.386	69.533	60.204
Programma Inkomen	58.539	88%	66.386	61.353	58.704
Programma Minimaregelingen	22.188	97%	22.820	20.451	20.459
Programma Wmo	56.294	109%	51.864	53.173	54.659
	203.702	98%	207.456	204.510	194.027

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.

Overzicht gemeente Vlieland

Gemeente Vlieland - Programma Participatie					
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014 Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%		
611	Re-integratie in eigen beheer	3.507	102%	3.436	2.981 3.783
611	Arbeidspool	-		-	-
611	WSW Wachtlijst	-		-	-
611	Pilot Pastiel	4.047	76%	5.336	- 1.872
611	Trajecten in eigen beheer	321	57%	561	598
611	Trajecten door derden	238	18%	1.345	3.612 166
	Totaal Re-integratie	8.113	76%	10.678	7.191 5.821
621	Inburgering	-		-	-
Totaal lasten		8.113	76%	10.678	7.191 5.821
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014 Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - participatiebudget	9.962	101%	9.904	14.283 21.309
611	Re-integratie - ESF	0		-	-
611	Re-integratie - overige	-		-	-
623	Inburgering - participatiebudget	301	100%	302	- 1.209
621	Inburgering - eigen bijdragen	-		-	-
Totaal baten		10.263	101%	10.206	14.283 22.518
Saldo		2.150		-472	7.092 16.697
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014 Jaar 2013
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten		-2.150		-	-7.092 -3.470
Aanvraag extra participatiebudget		-		472	-
Reserveringsregeling Participatiebudget		-		-	-4.479
Verrekening met het Ministerie		-		-	-8.748
		-2.150		472	-7.092 -16.697

Vlieland - Programma Inkomen

Volnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
610.04	WWB	84.602	118%	71.961	69.500	62.763
610.04	IOAW	0		0	0	0
610.04	IOAZ	0		0	0	0
610.04	Bbz startende ondernemers	0		0	0	0
610.04	Bbz gevestigde ondernemers	0	0%	3.700	14.200	264.483
Totaal lasten		84.602	112%	75.661	83.700	327.246

Volnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN			Norm: 100%			
610.04	Gebundelde uitkering	59.738	92%	64.846	37.900	40.226
610.04	Incidentele aanvullende uitkering	17.097		0	25.210	16.644
610.04	Bbz	0	0%	2.900	8.600	249.696
610.05	Debiteuren WWB	593	85%	700	800	670
610.05	Debiteuren IOAW	1.200	100%	1.200	1.200	1.200
610.05	Debiteuren IOAZ	0		0	0	0
610.05	Debiteuren Bbz starters	0		0	600	0
610.05	Debiteuren Bbz gevestigden	31.550	3944%	800	5.600	3.971
Totaal baten		110.179	156%	70.446	79.910	312.408
Saldo		25.576	-490%	-5.215	-3.790	-14.839

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
Onttrekking c.q. dotatie algemene reserve ivm tekort c.q. overschot inkomensdeel		0	0%	5.215	20	0
Tekort op normbaten Bbz		-31.550		0	0	10.816
Gemeentelijke bijdrage (aanvulling rijksbudget I-deel, na IAU)		5.974		0	3.770	4.023
		-25.576	-490%	5.215	3.790	14.839

Vlieland - Progr. Minimaregelingen

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
614.01	Bijzondere bijstand	1.804	166%	1.084	710	1.607
614.02	Minimabeleid	4.223	228%	1.850	75	2.300
620.01	Schuldhelpverlening	8.980	50%	17.961	8.000	3.710
650.01	Kinderopvang	0		0	0	0
Totaal lasten		15.007	72%	20.895	8.785	7.617
		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
614.01	Bijzondere bijstand	0		0	0	0
Totaal baten		0		0	0	0
Saldo		-15.007	72%	-20.895	-8.785	-7.617
		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
DEKKING						
Budget Koopkrachttegemoetkoming		440		0	0	0
Gemeentelijke bijdragen		14.567	70%	20.895	8.785	7.617
		15.007	72%	20.895	8.785	7.617

		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
SPECIFICATIE LASTEN						
614.01	Bijzondere bijstand	0		0	0	0
614.01	Sprokkelkosten	300		0	300	0
614.01	AV-Frieso	1.504	139%	1.084	410	1.607
Totaal bijzondere bijstand		1.804	166%	1.084	710	1.607
614.02	Meedoen met de Samenleving	2.300	124%	1.850	75	2.300
614.02	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	710		0	0	0
614.02	Langdurigheidstoelag	773		0	0	0
614.02	Eenmalige uitkering minima	440		0	0	0
Totaal minimabeleid		4.223	228%	1.850	75	2.300

Vlieland - Programma Wmo

Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
LASTEN			Norm: 100%			
Huishoudelijke Hulp						
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	30.609	90%	33.876	33.426	27.945
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	8.774	96%	9.095	14.025	7.799
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	9.946	134%	7.433	6.423	9.185
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	0		0	0	0
Totaal Huishoudelijke Hulp		49.329	98%	50.404	53.874	44.929
Voorzieningen WRV			Norm: 100%			
Vervoersvoorzieningen						
	Collectief Vervoer	15.134	115%	13.195	12.799	14.613
	Scootmobielen	5.644	76%	7.407	9.193	7.246
	Overige vervoersvoorzieningen	1.026		0	0	2.850
652	Totaal Vervoersvoorzieningen	21.803	106%	20.602	21.992	24.709
652	Woonvoorzieningen	8.299	166%	5.000	5.000	14.591
652	Rolstoelvoorzieningen	2.989	50%	5.987	6.200	5.065
Totaal Voorzieningen WRV		33.092	105%	31.588	33.192	44.365
622	Externe kosten HH	1.408		0	0	102
652	Externe kosten WRV	578		0	0	411
Totaal externe kosten		1.986		0	0	513
Totaal lasten		84.406	103%	81.992	87.066	89.806
Volgnummer		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
BATEN						
622	Eigen bijdragen	17.890	105%	17.000	17.000	19.343
622	Terugvordering	0		0	0	0
652	Overige baten	0		0	0	0
Totaal baten		17.890	105%	17.000	17.000	19.343
Saldo		-66.516	102%	-64.992	-70.066	-70.463
Dekking		Jaar 2014	Begrotings uitputting 2014 in %	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Gemeentelijke bijdragen		66.516	102%	64.992	70.066	70.463

Verdeling apparaatlasten over programma's gemeente Vlieland	Jaar 2014	Begrotings- uitputting jaar 2014	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	18.792	100%	18.843	20.007	17.668
Programma Inkomen	16.498	88%	18.843	17.653	17.227
Programma Minimaregelingen	6.253	97%	6.477	5.884	6.004
Programma Wmo	15.865	108%	14.721	15.299	16.040
	57.408	97%	58.884	58.843	56.939

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.

Bijlage M SISA bijlage 2014

SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015									
SZW	G2B	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB deel openbaar lichaam 2014	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Besteding (jaar T) IOAW	Deel openbaar lichaam	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
		Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SISA tussen medeoverheden)	1.1 Wet werk en bijstand (WWB)	Deel openbaar lichaam	1.1 Wet werk en bijstand (WWB)	Deel openbaar lichaam	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Deel openbaar lichaam	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
		Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.							
			Aard controle R Indicatornummer: G2B / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 05		
		1 60063 Het Bildt	€ 3.535.508	€ 43.235	€ 156.885	€ 1.424			
		2 61722 Ferwerderadeel	€ 2.194.644	€ 37.593	€ 135.213	€ 621			
		3 60070 Franekeradeel	€ 6.880.269	€ 146.397	€ 323.070	€ 1.928			
		4 60072 Harlingen	€ 7.044.494	€ 94.899	€ 301.126	€ 1.789			
		5 60081 Leeuwarderadeel	€ 2.352.384	€ 72.664	€ 131.476	€ 0			
		6 61908 Menameradeel	€ 2.535.884	€ 38.699	€ 253.440	€ 140			
		7 60093 Terschelling	€ 271.266	€ 5.250	€ 36.791	€ 1.090			
		8 60096 Vlieland	€ 84.802	€ 593	€ 0	€ 1.200			
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen			Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam			Deel openbaar lichaam
			1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	1.4 Besluit bijsstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	1.4 Besluit bijsstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)			1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
			Aard controle R Indicatornummer: G2B / 06	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 09	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 10		Aard controle R Indicatornummer: G2B / 11
		1 60063 Het Bildt	€ 37.479	€ 28	€ 32.823	€ 1.043	€ 0		€ 0
		2 61722 Ferwerderadeel	€ 136.730	€ 228	€ 44.105	€ 4.324	€ 0		€ 0
		3 60070 Franekeradeel	€ 85.872	€ 54	€ 124.828	€ 14.101	€ 0		€ 0
		4 60072 Harlingen	€ 76.315	€ 14	€ 87.986	€ 7.023	€ 0		€ 0
		5 60081 Leeuwarderadeel	€ 25.792	€ 0	€ 78.220	€ 12.362	€ 0		€ 0
		6 61908 Menameradeel	€ 15.362	€ 3.071	€ 31.957	€ 4.760	€ 0		€ 0
		7 60093 Terschelling	€ 3.047	€ 0	€ 8.047	€ 749	€ 0		€ 0
		8 60096 Vlieland	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0

SZW	G3B	Beëindigt bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatorenummer: G3B / 01	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatorenummer: G3B / 02	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatorenummer: G3B / 03	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatorenummer: G3B / 04	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatorenummer: G3B / 05	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
		1 60063 Het Bildt	€ 42.188	€ 0	€ 8.263	€ 34.722	€ 11.322	
		2 61722 Ferwerderadiel	€ 49.138	€ 0	€ 6.587	€ 24.138	€ 9.128	
		3 60070 Franekeradeel	€ 63.967	€ 57.500	€ 3.499	€ 43.250	€ 35.413	
		4 60072 Harlingen	€ 36.312	€ 189.145	€ 12.976	€ 25.029	€ 17.304	
		5 60081 Leeuwarderadeel	€ 20.411	€ 27.500	€ 1.316	€ 63.427	€ 18.194	
		6 61908 Menameradiel	€ 32.783	€ 0	€ 1.786	€ 21.366	€ 7.590	
		7 60093 Terschelling	€ 16.292	€ 16.000	€ 2.889	€ 540	€ 2.542	
		8 60096 Vlieland	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31.550	€ 0	
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004			
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen						
		Aard controle n.v.t. Indicatorenummer: G3B / 07	Aard controle R Indicatorenummer: G3B / 08	Aard controle R Indicatorenummer: G3B / 09	Aard controle R Indicatorenummer: G3B / 10			
		1 60063 Het Bildt	€ 0	€ 0	€ 0			
		2 61722 Ferwerderadiel	€ 0	€ 0	€ 0			
		3 60070 Franekeradeel	€ 0	€ 0	€ 0			
		4 60072 Harlingen	€ 0	€ 0	€ 0			
		5 60081 Leeuwarderadeel	€ 0	€ 0	€ 0			
		6 61908 Menameradiel	€ 0	€ 0	€ 0			
		7 60093 Terschelling	€ 0	€ 0	€ 0			
		8 60096 Vlieland	€ 0	€ 0	€ 0			

SWZ	G5B	Wet participatiebudget (WPB)_deel openbaar lichaam 2014	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5B / 01	Besteding (jaar T) participatiebudget	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 02	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 03	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 04	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 05	Reservering besteding van educatie bij roc's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 06
		Wet participatiebudget (WPB)												
			1 60063 Het Bildt	€ 492.790	€ 0	€ 0	€ 10.746	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 61722 Ferwerderadiel	€ 227.247	€ 0	€ 0	€ 2.112	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 60070 Franekeradeel	€ 832.854	€ 0	€ 0	€ 7.577	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 60072 Harlingen	€ 839.751	€ 0	€ 0	€ 12.362	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 60081 Leeuwarderadeel	€ 243.115	€ 0	€ 0	€ 2.779	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6 61908 Menameradiel	€ 315.308	€ 0	€ 0	€ 5.397	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			7 60093 Terschelling	€ 54.540	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			8 60096 Vlieland	€ 8.113	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)		Totaal uitgaven 2014 Wmo prestatie- velden 5 en 6	Totaal ontvangsten 2014 Wmo prestatie- velden 5 en 6									
			1 0063 (Het Bildt)	€ 1.184.953	€ 187.177									
			2 1722 (Ferwerderadiel)	€ 886.879	€ 116.619									
			3 0070 (Franekeradeel)	€ 2.425.641	€ 382.408									
			4 0072 (Harlingen)	€ 2.094.965	€ 288.756									
			5 0081 (Leeuwarderadeel)	€ 1.033.944	€ 213.115									
			6 1908 (Menameradiel)	€ 1.470.438	€ 279.643									
			7 0093 (Terschelling)	€ 276.462	€ 114.017									
			8 0096 (Vlieland)	€ 84.406	€ 17.890									



11 MEI 2015

Postbus 4, 8800 AA Franeker
tel: 0517 - 380 200
fax: 0517 - 380 201

Aan
de colleges van B&W van de gemeenten Harlingen,
Terschelling, Vlieland, Het Bildt, Leeuwarderadeel,
Menameradiel en Franekeradeel

Gemeente Franekeradeel	
nr:	
afd:	
dsp:	

Locatie: Telefoonnummer:
Bestuur/Directie 0517 380210
Brief:
N3.15.017
Onderwerp:
Conceptbegroting 2016

Franeker,
6 mei 2015

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de conceptbegroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Deze begroting is besproken met en toegelicht aan de hoofden Financiën van de zeven deelnemende gemeenten en op 23 april jl. vastgesteld door het bestuur van de Dienst.

Het motto van de conceptbegroting 2016 luidt 'samen bouwen'. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat zeven gemeenten in Noordwest-Friesland de veranderingen in het sociaal domein gezamenlijk en met de Dienst oppakken. De Dienst organiseert daarbij de backoffice van het sociaal domein in de regio.

De kaders en uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak staan in de nota 'Vaststellen en doorpakken' die de gemeenteraden eind 2013 / begin 2014 hebben vastgesteld.

Het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk' dat in oktober 2014 in de gemeenteraden is behandeld omvat de vertaling van de kaders en uitgangspunten van de gemeenteraden naar de praktijk. Dat heeft geresulteerd in een aantal beleidskeuzen die vervolgens zijn vertaald naar de begroting van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Bij de herziene begroting 2015 is reeds gesproken over een trendbreuk ten opzichte van de cijfers uit de voorgaande jaren. Er ontstond met de herziene begroting 2015 voor het sociaal domein in Noardwest Fryslân een nieuw ijkpunt voor de sturing en beheersing van de taken in dat sociaal domein binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders de komende jaren.

De wettelijke wijzigingen rond de Participatie, Wmo 2015 en Jeugdzorg zijn per 1 januari 2015 in uitvoering gegaan. Op het moment van opstellen van de conceptbegroting 2016, maart 2015, is er daardoor nog weinig en onderbouwd te zeggen over de juistheid en volledigheid van de huidige uitgangspunten ten opzichte van de realisatie.

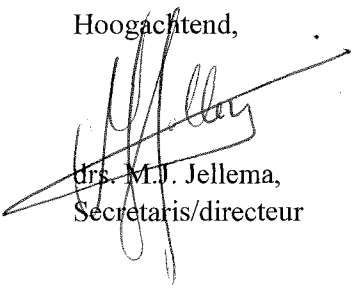
In de komende maanden komt er naar verwachting meer houvast. De herziene begroting 2016, die in het najaar verschijnt, zal daardoor een ander beeld geven. Maar volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen moet er op 1 augustus a.s. een begroting 2016 bij de Provincie liggen. Het nu opstellen van een begroting is dus onvermijdelijk. Deze eerste begroting 2016 is derhalve opgesteld op basis van 'going concern' ondanks dat wij met zijn allen moeten beseffen dat daar met de nieuwe aanpak in het sociaal domein nog geen sprake van is.

Over de conceptbegroting 2016 kunt u uw gevoelens kenbaar maken. Het bestuur verzoekt u bijgaande conceptbegroting ter behandeling voor te leggen aan uw raad en ziet uw schriftelijke reactie graag voor 15 juli 2015 met belangstelling tegemoet.

De concept begroting 2016 is vastgesteld in aanwezigheid van de Cliëntenraad Noardwest Fryslân en De Koepel Wmo Noardwest Fryslân en gaf hen geen aanleiding tot het indienen van een adviesbrief.

Namens het bestuur van de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân

Hoogachtend,



drs. M.J. Jellema,
Secretaris/directeur



Th. Twerda,
Voorzitter

11 MEI 2015

 Gemeente Franekeradeel
nr:.....
afd:.....
dsp:.....

Concept Begroting 2016 Versie 3

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.....	7
1.1 Inleiding en afbakening.....	7
1.2 De organisatie.....	8
1.3 Samenstelling bestuur en directie.....	8
1.4 Taken en bevoegdheden.....	9
1.5 Begroting- en rekeningprocedure.....	9
2 Programmabegroting 2016.....	10
2.1 Algemeen.....	10
2.2 Financiële programmabegroting 2016, totaal Dienst.....	10
3 Programma Participatie.....	11
3.1 Algemeen.....	11
3.2 Doelstellingen 2016.....	11
3.3 Kengetallen.....	12
3.4 Financiële programmabegroting.....	13
3.4.1 Uitgangspunten begroting 2016.....	14
4 Programma Inkomen.....	15
4.1 Algemeen.....	15
4.2 Doelstellingen 2016.....	15
4.3 Kengetallen.....	18
4.4 Financiële programmabegroting.....	20
4.4.1 Uitgangspunten begroting 2016.....	21
5 Programma Financieel Vangnet.....	23
5.1 Algemeen.....	23
5.2 Doelstellingen 2016.....	23
5.3 Kengetallen.....	25
5.4 Financiële programmabegroting.....	26
5.4.1 Uitgangspunten begroting 2016.....	27
6 Programma Wmo.....	28
6.1 Algemeen.....	28
6.2 Doelstellingen 2016.....	29
6.3 Kengetallen.....	30
6.4 Financiële programmabegroting.....	32
6.4.1 Uitgangspunten begroting 2016.....	34
7 Programma Jeugd.....	35
7.1 Algemeen.....	35
7.2 Doelstellingen.....	35
7.3 Kengetallen.....	36
7.4 Financiële programmabegroting.....	39
7.4.1 Uitgangspunten begroting 2016.....	41
8 Paragraaf Risico's 2016.....	42
8.1 Algemeen.....	42
8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit.....	42
8.3 Risico's begroting 2016.....	43
9 Paragraaf Bedrijfsvoering.....	48
9.1.1 Organisatie.....	48
9.1.2 Bedrijfsvoering.....	48
10 Begroting 2016.....	50
10.1 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst.....	50
10.2 Begroting EMU-saldo.....	51
10.3 Begroting vermogen en financieel resultaat.....	51
10.4 Beheers- en apparaatlasten.....	52

10.4.1	Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten	52
10.4.2	Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten.....	54
11	Besluit tot vaststelling	55
	Bijlage A Verdeelsleutel apparaatlasten	56
	Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en –lasten per gemeente.....	57
	Overzicht gemeente Het Bildt.....	60
	Overzicht gemeente Ferwerderadiel.....	68
	Overzicht gemeente Franekeradeel	74
	Overzicht gemeente Harlingen	82
	Overzicht gemeente Leeuwarderadeel.....	90
	Overzicht gemeente Menameradiel.....	98
	Overzicht gemeente Terschelling	106
	Overzicht gemeente Vlieland.....	114
	Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering inkomen 2016	122
	Bijlage D Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie	123
	Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen.....	124
	Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Financieel Vangnet	126
	Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’	127
	Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’	129
	Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd.....	130
	Bijlage J Concept organogram per 1 januari 2016	134
	Bijlage K Specificatie personeelslasten	135
	Bijlage L Afkortingenlijst	137

Voorwoord

Het motto van de conceptbegroting 2016 luidt 'samen bouwen'. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat zeven gemeenten in Noardwest Fryslân de veranderingen in het sociaal domein gezamenlijk en met de Dienst oppakken. De Dienst organiseert daarbij de backoffice van het sociaal domein in de regio.

De kaders en uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak staan in de nota 'Vaststellen en doorpakken' die de gemeenteraden eind 2013 / begin 2014 hebben vastgesteld. Het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk' dat in oktober 2014 in de gemeenteraden is behandeld omvat de vertaling van de kaders en uitgangspunten van de gemeenteraden naar de praktijk. Dat heeft geresulteerd in een aantal beleidskeuzen die vervolgens zijn vertaald naar de begroting van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Bij de herziene begroting 2015 is reeds gesproken over een trendbreuk ten opzichte van de cijfers uit de voorgaande jaren. Er ontstond met de herziene begroting 2015 voor het sociaal domein in Noardwest Fryslân een nieuw ijkpunt voor de sturing en beheersing van de taken in dat sociaal domein binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders de komende jaren.

De wettelijke wijzigingen rond de Participatie, Wmo 2015 en Jeugdzorg zijn per 1 januari 2015 in uitvoering gegaan. Op het moment van schrijven van dit voorwoord, begin maart 2015, is er daardoor nog weinig onderbouwd te zeggen over de juistheid en volledigheid van de huidige uitgangspunten ten opzichte van de realisatie. In de komende maanden komt er naar verwachting meer houvast. De herziene begroting 2016, die in het najaar verschijnt, zal daardoor een ander beeld geven. Maar volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen moet er op 1 augustus een begroting 2016 bij de Provincie liggen. Het nu opstellen van een begroting is dus onvermijdelijk. Deze eerste begroting 2016 is derhalve opgesteld op basis van 'going concern' ondanks dat wij met zijn allen moeten beseffen dat daar met de nieuwe aanpak in het sociaal domein nog geen sprake van is.

Met voornoemde kanttekeningen geeft de begroting 2016 het volgende beeld:

Participatie en Inkomen

De lasten voor programma Participatie dalen ten opzichte van de herziene begroting 2015. Uitgangspunt is dat er een evenwichtige verdeling van middelen is voor (een werkwijze zoals) Pastiel en trajecten in eigen (gemeentelijk) beheer / via de gebiedsteams.

De begroting voor programma Inkomen weerspiegelt de verwachting dat het aantal bijstandsgerechtigden ook in 2016 nog steeds hoger is dan in de jaren ervoor.

Financieel Vangnet

De begroting voor programma Financieel Vangnet is opgesteld op basis van de keuzes van de raden voor het financieel vangnet eind 2014. Ander keuzes hierin zullen leiden tot andere (hogere) bijdragen van de individuele gemeenten.

Wmo

Programma Wmo geeft ten opzichte van de herziene begroting 2015 een verdere daling van de begrote lasten. Dit op basis van de ervaringen met de gekantelde aanpak in voorgaande jaren.

Jeugd

De lasten voor programma Jeugd liggen mogelijk iets lager dan eerder begroot doordat er minder voorzieningen lijken uit te staan dan uit de gegevensoverdracht eind 2014 bleek. Dit programma is echter met vele (financiële) risico's omgeven.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zullen naar inschatting rond of net boven het niveau van 2015 liggen. De eerste signalen vanuit de gebiedsteams en ook de backoffice geven aan dat er veel werk uit de implementatie volgt waarvan nog niet helder is of dit incidenteel of structureel van aard is.

1 Inleiding

1.1 Inleiding en afbakening

Voor u ligt de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hierna te noemen de Dienst. Bij het opstellen van de begroting 2016 zijn een aantal onzekerheden benoemd op politiek gebied (peildatum 1 maart 2015). Op basis hiervan is een afbakening aangehouden.

De volgende zaken zijn wel meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016:

1. Continuering van de aanpak Pastiel. De kosten zijn specifiek inzichtelijk gemaakt
2. De kosten die de Dienst maakt voor de gebiedsteams van gemeenten voor zover het inzet personeel Dienst betreft en de kosten voor de applicaties en het beheer daarvan
3. De kosten voor de centrale toegang van de gebiedsteams
4. Subsidies aan MEE Friesland, Bureau Jeugdzorg, Fier Fryslân en GGZ inzake de inloofunctie
5. De extra subsidie van € 500 per SE aan GR Fryslân West
6. Continuering van de uitvoeringskosten van de gemeente Leeuwarden ten bate van de centrumregeling inzake Jeugd
7. Continuering van de Huishoudelijke Hulp Toeslag voor zover uitvoerbaar binnen het budgettaire kader zoals dat geldt voor 2015
8. Continuering van de Compensatieregeling Huishoudelijke Hulp 1
9. De overgang van cliënten van Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorg voor deze cliënten is niet meer begroot.

De volgende zaken zijn niet meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016:

1. De kosten van aansturing, opleidingskosten en huisvestingskosten van de gebiedsteams
2. De subsidiestromen binnen het sociale domein die reeds in uw eigen begroting zijn opgenomen (exclusief subsidie aan Fier Fryslân t.a.v. ASHG)
3. Het advies van de VNG om 3,76% te reserveren voor landelijke inkoop Jeugd (zie tevens risicoparagraaf Programma Jeugd, bladzijde 46 punt 14)
4. Inrichting samenwerking Noardwest Fryslân, waaronder eventuele kosten voor onder andere coördinerende taken en projecten
5. Uitbreiding formatie HRM ten bate van formatieve en opleidingszaken gebiedsteams
6. De wijziging in de percentages van de vangnetuitkering binnen het programma Inkomen
7. De effecten van de nieuwe verdeelmodellen inzake rijksbudgetten

Zoals vermeld in het voorwoord is deze eerste begroting 2016 opgesteld op basis van 'going concern' ondanks dat wij met zijn allen moeten beseffen dat daar met de nieuwe aanpak in het sociaal domein nog geen sprake van is. De herziene begroting 2016, die in het najaar verschijnt, zal een ander beeld geven als gevolg van inzicht in de realisatie 2015 ten opzichte van de herziene begroting 2015, circulaire en budgetinformatie van het Rijk in mei en september en nadere uitwerking van de zaken die hierboven staan vermeld als 'niet meegenomen' bij het opstellen van de begroting 2016.

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 L.

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 2016 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De samenstelling van het algemeen bestuur op 1 maart 2015 is als volgt:

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

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

Naam	Gemeente
De heer Th. Twerda	Franekeradeel
Mevrouw B. Tol	Het Bildt
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema	Terschelling
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 maart 2015) 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 (prestatievelden 5 en 6¹)
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 1 juni vast. Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde rekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

¹ Prestatieveld 5: Participatie van mensen met een beperking, psychisch of psychosociaal probleem (b.v. huishoudelijke hulp).
Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem (b.v. rolstoelvoorziening).

2 Programmabegroting 2016

2.1 Algemeen

De begroting 2016 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004).

2.2 Financiële programmabegroting 2016, 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 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Lasten				
Participatie	13.370.000	13.246.125	3.013.718	3.219.667
Inkomen	25.773.190	24.538.260	27.684.345	25.794.038
Financieel Vangnet	3.998.900	3.793.500	2.711.856	2.498.167
Wmo	15.809.848	17.576.401	9.457.687	9.918.082
Jeugd	15.910.243	16.571.163	-	-
Totaal lasten	74.862.181	75.725.448	42.867.606	41.429.954
Baten				
Participatie	-	97.300	58.522	8.873
Inkomen	681.900	689.600	776.618	741.912
Financieel Vangnet	102.600	104.500	116.507	109.803
Wmo	1.994.174	1.832.555	1.599.626	1.470.533
Jeugd	34.390	20.435	-	-
Totaal baten	2.813.064	2.744.390	2.551.273	2.331.121
Resultaat	-72.049.117	-72.981.058	-40.316.333	-39.098.833
Dekking				
Reserve(ringsregeling) Participatiebudget	-	-	-	255.465-
Participatiebudget verrekening met ministerie	-	-	-	21.180-
Participatiebudget	-	-	-	-
Gebundelde Uitkering	23.177.933	22.781.165	24.547.371	21.974.990
Vangnetuitkering/IAU	179.600	10.665	264.619	814.219
Bbz	384.600	369.600	338.945	361.464
Huishoudelijke hulp toeslag	1.464.125	1.214.048	-	-
Gemeentelijke bijdragen:				
Participatie	13.150.000	13.148.825	2.955.196	3.487.439
GR Fryslân-West	220.000	-	-	-
Inkomen	1.349.157	687.230	1.756.791	1.901.453
Financieel Vangnet	3.896.300	3.689.000	2.595.349	2.388.364
Wmo 'oud'	4.269.170	4.751.439	7.858.062	8.447.549
Wmo 'nieuw'	8.082.380	9.778.359	-	-
Jeugd	15.875.852	16.550.728	-	-
Totaal dekking	72.049.117	72.981.058	40.316.333	39.098.833
Netto resultaat	0	0	0	0

3 Programma Participatie

3.1 Algemeen

2015 is het jaar van de implementatie van de Participatiewet. De samenwerking met de gebiedsteams en Pastiel zal verder worden ontwikkeld in lijn met het beleid zoals dat is vastgelegd in de nota Sociaal domein in de praktijk en de beleidsregels Participatie 2015. De Dienst, gebiedsteams en Pastiel hebben daarbij ieder hun eigen rol. Op het moment van opmaken van de begroting wordt hard gewerkt aan het verleggen van de verantwoordelijkheden.

De bevordering van de participatie van cliënten is gericht op regulier werk. De Dienst voert de participatiedienstverlening op het onderdeel toeleiding naar werk uit. Daarbij worden cliënten deels door Pastiel begeleid, deels door de Dienst en deels door externe partijen om maatwerk te kunnen bieden. Voor cliënten zonder actueel perspectief op regulier werk wordt de participatiedienstverlening vanuit de gebiedsteams uitgevoerd.

3.2 Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

1. De verhoging van arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden, zowel fulltime als parttime
2. De verlaging van de uitkeringsduur
3. De inzet van de loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet
4. Het bevorderen van maatschappelijke participatie door deelname van casemanagers binnen de gebiedsteams
5. Focussen op duurzame uitstroom ter voorkoming van snelle terugval in de uitkering

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

De doelstellingen onder 1, 2 en 3 worden vanuit de Dienst samen met Pastiel nagestreefd. Daarbij heeft Pastiel het primaat van de werkgeversdienstverlening. De Dienst richt zich op mogelijkheden om cliënten zelf toe te leiden naar werk door middel van intensieve begeleiding, inzet van verschillende instrumenten, waaronder doorverwijzing naar Pastiel, en de inzet van externe partijen.

Ook de instrumenten vanuit de Participatiewet, zoals plaatsing van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in beschut werk, de inzet van loonkostensubsidie, stimuleren van het starten van een eigen bedrijf en de mogelijkheid van een werkstage maken onderdeel uit van de acties die worden uitgezet om de doelstellingen te behalen. Daarnaast blijven de eigen groepstrainingen (@wurk) een belangrijk instrument.

De participatiedienstverlening voor cliënten zonder actueel perspectief op regulier werk vindt plaats vanuit de gebiedsteams, waarin ook medewerkers van de Dienst een rol hebben. De acties ter verhoging van inzet ten behoeve van maatschappelijk nuttig werk, doelstelling 4, worden uitgevoerd vanuit de gebiedsteams door de casemanagers TMP. Dit zijn:

- 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
- De mogelijkheden die de "tegenprestatie" met zich meebrengt optimaal benutten.

De doelstelling onder 5 zal voor een groot deel moeten worden bereikt door het bevorderen van deelname aan opleidingen die direct aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.

In 2016 wordt in navolging op de voorgaande jaren verder ingezet op resultaatgericht werken met bewezen effectieve instrumenten. Daarnaast staan de volgende speerpunten op de agenda:

- Effectiviteit en vakmanschap: maatwerk is essentieel voor het realiseren van doelstellingen. De casemanager is daarbij van cruciaal belang.
- Handhaving: met als doel het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen (terugdringen uitkeringslast) en het inzetten als re-integratie instrument.
- Netwerken: verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties in het sociale domein om maatschappelijke participatie te bevorderen. De Dienst treedt voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt op als regisseur.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

- Meer met minder, eigen kracht van de inwoner en meer samenwerking in het sociale domein
- Bundelen en korten van budgetten
- Financiële effecten op het budget vanwege de doelgroepen benadering
- (slimmer) Samenwerken
- Meer aanwezigheid dichtbij de inwoner in samenwerking met andere organisaties (wijk- en gebiedsteams)
- Ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

- Minimaal gelijkblijvende uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten opzichte van het jaar 2014.
- Extra waarde leveren door inzet via de gebiedsteams van uitkeringsgerechtigden in maatschappelijk nuttig werk, zonder verdringing op de arbeidsmarkt.

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. 2016	Prognose 2015	Herz. Begr. 2015	Jaar 2014	Jaar 2013
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten	1.754	1.666	1.886	1.756	1.663
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	1.950	1.950	1.837	2.032	1.929
Gemiddeld aantal cliënten TMP	1.152	1.152	1.080	1.156	1.091
Gemiddeld aantal cliënten in participatiebestand	527	527	526	603	619
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel	271	271	231	273	219
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>1.950</u>	<u>1.950</u>	<u>1.837</u>	<u>2.032</u>	<u>1.929</u>
Aantal lopende trajecten per 31 december:					
Arbeidspool	20	20	20	28	30

3.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Participatie					
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	10.865.096	10.645.096	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	407.365	445.954	389.460	369.543
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	215.762	207.419	203.306	214.565
623	Arbeidspool	348.087	358.726	521.570	538.292
623	WSW wachtlijst	-	-	-	4.875
623	Pastiel	706.000	706.000	769.600	729.456
623	Overige trajecten	827.690	882.930	990.921	1.060.865
	Totaal Re-integratie	2.504.904	2.601.029	2.874.857	2.917.596
623	Inburgering	-	-	138.861	302.071
Totaal lasten		13.370.000	13.246.125	3.013.718	3.219.667
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	97.300	46.502	-
623	Re-integratie - overige	-	-	265	2.663
623	Inburgering - extra middelen	-	-	17.550	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	5.795	6.210
Totaal baten		-	97.300	58.522	8.873
Saldo		13.370.000-	13.148.825-	2.955.196-	3.210.794-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	13.150.000	13.148.825	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	220.000	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	2.955.196	3.487.439
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	255.465
623	Terug te betalen aan Ministerie	-	-	-	21.180
Totaal dekking		13.370.000	13.148.825	2.955.196	3.210.794

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

3.4.1 Uitgangspunten begroting 2016

Bij het opstellen van de begroting 2016 is, ten aanzien van het programma Participatie, uitgegaan van de Integratie-uitkering Sociaal Domein budgetten 2015, onderdeel Participatie zoals opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2014.

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

De lasten inburgering voor 2016 zijn niet in te schatten en daarom niet begroot. Mochten er lasten zijn in 2016, dan worden deze bekostigd vanuit het onderdeel Re-integratie, Overige trajecten.

4 Programma Inkomen

4.1 Algemeen

In 2015 zijn in de Participatiewet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd.

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.

Vanaf 2015 is voor het betalen van de uitkeringen door het Rijk minder budget beschikbaar gesteld, onder andere omdat in 2015 de kostendelersnorm is geïntroduceerd en het toeslagenbeleid is afgeschaft.

In de praktijk kunnen deze maatregelen tot besparingen leiden, maar het is maar de vraag of ze voldoende compensatie opleveren om de lasten van de bijstand in 2016 te compenseren. De uitvoering van de kostendelersnorm kost in 2015 extra capaciteit. Met name bij de invoering, maar in structurele zin ook door een toename van mutaties en de fraudegevoeligheid van de maatregelen. Dit zal ook in 2016 merkbaar zijn.

4.2 Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

1. Zorg dragen voor tijdig toekennen van bijstand voor inwoners, die niet (volledig) door middel van werk, of op andere wijze, in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien.
2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo klein mogelijk houden (volumebeperking) door informatie en controle aan de poort.
3. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van bijstand.
4. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen.

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. Blijven inzetten op strenge doch rechtvaardige poortwachters/claimbeoordelaars die op de hoogte zijn van alle regelgeving inclusief de voorliggende voorzieningen en die zo de preventiequote hoog houden. De preventiequote is het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en toegekende uitkeringen. Daarnaast dient het casemanagement zodanig te zijn bemenst dat alle mutaties binnen het sterk stijgende aantal uitkeringen rechtmatig, snel en efficiënt kunnen worden verwerkt.
2. Het aantal toekenningen van uitkeringen zo laag mogelijk houden door individuele gesprekken, controle en wijzen op eisen Dienst en maatschappij.
3. De aandacht voor zowel bijzonder onderzoek als Sociale Recherche Fryslân (SRF) is vooral op de instroom gericht. Voorkomen van instroom is voor de uitvoering vele malen efficiënter dan het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode. Daarnaast blijft ook het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode sterk onder de aandacht van casemanagers en de bijzonder controleur.
4. Het voeren van een correct debiteurenbeheer.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

- De verwachting is dat de werkgelegenheid in 2016 iets zal verbeteren. Dit zal zich langzaam vertalen in minder mensen die een beroep op bijstand zullen doen.
- Inwoners met een WW-uitkering en schoolverlaters komen doorgaans gemakkelijker weer aan het werk dan mensen in de bijstand.
- Omdat voor jongeren tot 27 jaar in de meeste gevallen studiefinanciering een voorliggende voorziening is, doen minder jongeren dan voorheen een beroep op bijstand.

- De IOW/IOAW-uitgaven zullen naar verwachting toenemen, als gevolg van een hogere uitstroom van de WW in de IOW/IOAW en door verhoging van de AOW-leeftijd.
- Vanwege de invoering van de Participatiewet is de instroom in de Wajong beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en vindt geen instroom meer plaats in de WSW. Dit zal leiden tot extra instroom in de bijstand.
- In samenhang met de verwachte verbetering van de werkgelegenheid is de verwachting dat het totale beroep op bijstand niet zal groeien.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

1. Het tijdig en rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen

Dit onderdeel is streng gebonden aan wet- en regelgeving. Door middel van intern vastgelegde procedures wordt een efficiënte werkwijze gegarandeerd. De bewaking van kwaliteit en rechtmatige uitvoering van de besluiten wordt al dan niet steekproefsgewijs (afhankelijk van de mandatering) getoetst. De aantallen geschieden in overleg met Interne Controle en de accountant. Daarnaast wordt de juistheid van CBS-gegevens geverifieerd door de medewerkers van de uitkeringsadministratie en wordt er per kwartaal gecontroleerd op de recht- en doelmatigheid van de uitvoering door de afdeling Interne Controle.

De afdeling Bezwaar & Beroep is onderdeel van het Team Rechtmatigheid om continue terugkoppeling te kunnen geven.

De uitvoering van de Bbz en IOAZ is door de Dienst uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden op grond van een samenwerkingsovereenkomst met meerdere Friese gemeenten.

2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk houden (actieve poortwachter)

Direct na ontvangst van de uitkeringsaanvraag wordt ingezet op rechtmatige controle, maar ook op de doelstelling "Werk boven inkomen". Het is voor de Dienst van groot belang om het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk te houden. Naast een strenge selectie aan de poort wordt ook geprobeerd om degene die instromen weer zo snel mogelijk te laten uitstromen, zodat de uitkeringsduur zo kort mogelijk blijft.

3. Hoogwaardige Handhaving: voorkomen en bestrijden van fraude

Het kabinet heeft in 2015 met de Participatiewet duidelijk kenbaar gemaakt dat strenger wordt gehandhaafd op de regels voor toekenning van een uitkering en op de bijbehorende plichten. Meer aandacht voor fraudebestrijding is bij de Dienst zichtbaar door inzet van Bijzonder Onderzoek aan de poort (bij gesprekken aanwezig zijn en huisbezoeken afleggen) en het inzetten van Sociale Recherche Fryslân. Medewerkers van Sociale Recherche Fryslân zijn ook benoemd als toezichthouder, zodat ze niet meer alleen tijdens of na een uitkeringsperiode kunnen worden ingezet, maar ook al ervóór.

Om naleving van wet- en regelgeving door cliënten te bevorderen dient er gericht aandacht te zijn voor preventie en repressie. Dit betekent dat er enerzijds aandacht is voor goede dienstverlening en voorlichting en duidelijkheid over de regels en anderzijds repressie (bestandsvergelijkingen, fraudeonderzoeken).

Structureel is een bijzonder controleur aangesteld voor de bewaking van het proces, de registratie en de afhandeling van fraudezaken. Strafrechtelijke opsporingszaken worden overgedragen aan de Sociale Recherche Fryslân.

Met de komst van de Participatiewet in 2015 zijn geüniformeerde arbeidsverplichtingen ingevoerd. In 2013 en 2014 werd, al voor de komst van de Participatiewet, al actiever ingezet op strengere handhaving op het nakomen van de arbeidsverplichtingen. Dit beleid wordt in 2016 voortgezet.

In 2013 is de Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid ingevoerd. Deze wet zorgt voor een hardere aanpak van inwoners die frauderen met uitkeringen. Om deze reden werd de bestuurlijke boete opnieuw geïntroduceerd. Inmiddels heeft jurisprudentie aanleiding gegeven dit boetebeleid minder stringent toe te passen. Nieuwe wetgeving zal volgen. De verwachting is daarom dat er in 2016 minder boetes zullen worden opgelegd. Ook zal er in minder gevallen een maximum boete worden opgelegd.

4. Te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen

De Dienst dient zorg te dragen voor een adequaat en goed debiteurenbeheer. Hier kan het gaan om terugvordering of verhaal. Het uitgangspunt is om met zoveel mogelijk debiteuren een regeling te treffen om hun schuld af te betalen. Deze wordt zoveel mogelijk afgestemd op de financiële situatie van betrokkene, maar kent zeker geen ruimte voor de debiteur om hier vervolgens vrijblijvend mee om te gaan.

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 uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

	Begr. 2016	Prognose 2015	Herz. Begr. 2015	Jaar 2014	Jaar 2013
Bestandsontwikkeling					
<u>Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar</u>					
Aantal per 1 januari	1.648	1.571	1.550	1.677	1.536
Nieuw	524	601	597	622	661
Beëindigd	524	524	520	570	520
Aantal per 31 december	1.648	1.648	1.627	1.729	1.677
<u>Uitkeringen IOW/IOAW</u>					
Aantal per 1 januari	102	92	87	75	64
Nieuw	11	21	20	40	37
Beëindigd	11	11	10	15	26
Aantal per 31 december	102	102	97	100	75
<u>Uitkeringen IOAZ</u>					
Aantal per 1 januari	14	14	15	23	18
Nieuw	7	7	10	7	8
Beëindigd	7	7	10	8	3
Aantal per 31 december	14	14	15	22	23
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>					
Aantal per 1 januari	24	21	17	20	17
Nieuw	18	21	25	23	32
Beëindigd	18	18	22	21	29
Aantal per 31 december	24	24	20	22	20
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>					
Aantal per 1 januari	10	10	13	10	8
Nieuw	16	16	15	21	19
Beëindigd	16	16	14	20	17
Aantal per 31 december	10	10	14	11	10
Uitstroom naar werk	172	173	173	202	174
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	1.648	1.612	1.592	1.707	1.637
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	102	99	94	87	74
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	14	14	15	22	22
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	13.952	13.780	13.809	14.586	14.231
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	14.710	14.529	14.574	15.379	15.678
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.207	16.995	16.179	17.989	16.694

Aantallen cliënten	Aantal per 1 januari 2016	Nieuw in 2016	Beëindigd in 2016	Aantal per 31 december 2016
Uitkeringen Participatiewet	1.648	524	524	1.648
Uitkeringen IOW/IOAW	102	11	11	102
Uitkeringen IOAZ	14	7	7	14
Uitkeringen Bbz starters	24	18	18	24
Uitkeringen Bbz gevestigden	10	16	16	10
Totaal	1.798	576	576	1.798

Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2016 en 31 december 2016 is berekend door het bestand van ultimo december 2014 te extrapoleren op basis van verwachte in- en uitstroom over 2015 en 2016.

4.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Inkomen					
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	22.992.822	21.984.645	24.899.051	23.296.148
610	IOW/IOAW	1.500.469	1.369.926	1.338.000	1.160.207
610	IOAZ	240.898	242.688	386.598	372.450
610	Bbz startende ondernemers	406.900	304.701	407.965	341.121
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	632.100	636.300	652.731	624.113
Totaal lasten		25.773.190	24.538.260	27.684.345	25.794.038
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	391.500	390.400	439.331	472.868
610	Debiteuren IOW/IOAW	7.600	7.100	8.193	8.612
610	Debiteuren IOAZ	3.100	1.700	3.396	3.963
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	32.200	23.700	44.361	37.687
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	247.500	266.700	281.338	218.782
Totaal baten		681.900	689.600	776.618	741.912
Saldo		25.091.290-	23.848.660-	26.907.727-	25.052.126-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	23.177.933	22.781.165	24.547.371	21.974.990
610	Vangnetuitkering/IAU	179.600	10.665	264.619	814.219
610	Bbz	384.600	369.600	338.945	361.464
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	1.349.157	687.230	1.756.791	1.901.453
Totaal dekking		25.091.290	23.848.660	26.907.727	25.052.126

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

4.4.1 Uitgangspunten begroting 2016

Bij het opstellen van de begroting 2016 zijn voor het programma Inkomen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Verwachte inflatiecorrectie 2016	1,25%
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag Participatiewet 2016	€ 13.952
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW 2016	€ 14.710
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ 2016	€ 17.207
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Participatiewet 2016	1.648
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOW/IOAW 2016	102
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOAZ 2016	14
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz starters 2016	24
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz gevestigden 2016	10
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet basis in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet in inrichting in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet krediethypotheek in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet prestarter in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten IOW/IOAW in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten IOAZ in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz starters in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz gevestigden in 2016	0,00%

De budgetten voor de gebundelde uitkering in 2016 zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten 2015 zoals eind september 2014 door het Rijk bekend gemaakt en de stijging in het macrobudget 2016 t.o.v. 2015 die is opgenomen in de begroting van SZW.

Met ingang van 2015 is de Incidentele Aanvullende Uitkering vervangen door een vangnetuitkering. De voorwaarden voor deze uitkering zijn stringenter dan die van de Incidentele Aanvullende Uitkering.

Loonkostensubsidie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan waar nodig structureel worden ingezet. Loonkostensubsidie kan ook worden ingezet voor werknemers die op een beschut werkplek werken. De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of, als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. Het is van belang dat de loonwaarde objectief wordt vastgesteld. De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. De subsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Loonkostensubsidie is alleen bedoeld voor mensen die verminderd productief zijn en in een fulltime baan niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Mensen die door hun beperking alleen maar in deeltijd kunnen werken maar daarbij per uur wel volledig productief zijn, komen niet in aanmerking voor loonkostensubsidie. Zij kunnen wel een beroep doen op de gemeente voor andere ondersteuning en voorzieningen om te werken. De loonkostensubsidie is ook bedoeld voor mensen die geen uitkering ontvangen van de gemeente (bijvoorbeeld omdat ze een partner hebben met voldoende inkomen), maar die voor hun ondersteuning wel onder de Participatiewet vallen. De subsidie is voor iedereen voor wie de gemeente een verantwoordelijkheid heeft bij ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en die niet in staat is om in een fulltime baan het wettelijk minimumloon te verdienen. Het kan dus ook gaan om mensen met een ANW-, IOW/IOAW- of IOAZ-uitkering.

Op het moment van opmaken van de begroting 2016 is nog niet in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van het invoeren van loonkostensubsidies. Als er echter een loonkostensubsidie wordt verstrekt, zal dit betekenen dat er voor die cliënt geen uitkeringslasten meer zijn.

5 Programma Financieel Vangnet

5.1 Algemeen

Binnen het programma Financieel Vangnet worden de activiteiten in het kader van het bijzondere bijstandsbeleid en minimabeleid uitgevoerd. Een aantal regelingen uit het financieel vangnet worden door de Dienst (backoffice) uitgevoerd. De andere regelingen worden door de gebiedsteams (frontoffice) uitgevoerd.

De baten bestaan uit debiteurenontvangsten. De lasten bestaan uit uitbetaalde bedragen in het kader van bovengenoemde regelingen.

5.2 Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

Het minimabeleid en bijzondere bijstandsbeleid is in 2015 getransformeerd naar een financieel vangnet. De beschikbare middelen worden niet meer categoriaal ingezet maar er wordt met inzet van de gebiedsteams en de Dienst meer maatwerk geleverd. Daarbij is de individuele situatie van de inwoner (netwerk, middelen, vaardigheden) het uitgangspunt. Voordeel hiervan is dat de middelen kunnen worden ingezet voor de inwoners die het echt nodig hebben.

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

Er is in 2015 een financieel sociaal vangnet ingericht. In plaats van categoriale inzet van de budgetten is een regeling uitgewerkt, gericht op het realiseren van maatwerk in financiële ondersteuning voor inwoners.

Naast de algemene bijzondere bijstand kent de Dienst de volgende regelingen:

- Maatwerkbudget gebiedsteams
- Participatiefonds
- Kindpakket
- Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering
- Individuele Inkomenstoelage
- Individuele Studietoelage
- Schuldhulpverlening

Voor een uitgebreide beschrijving van het nieuwe minimabeleid en de regelingen wordt verwezen naar de nota "Naar een financieel vangnet" en de specifieke verordeningen.

De Dienst heeft de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Krediet Bank Nederland.

Tot 2015 maakte huishoudelijke hulp volledig onderdeel uit van het pakket aan voorzieningen die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kon worden geboden. Met ingang van 1 april 2015 wordt enkelvoudige huishoudelijke hulp tot 3 uur per week aangemerkt als een algemene voorziening. Hierdoor moeten personen die als gevolg van ziekte of gebrek (tijdelijk) huishoudelijke hulp nodig hebben deze voortaan in de basis volledig zelf regelen en zelf betalen.

Voor 2015 is er een compensatieregeling ontwikkeld voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van de op hen van toepassing zijnde bijstandsnorm. In de loop van 2015 wordt bekeken of de regeling in 2016 wordt voortgezet. De lasten van de toegekende aanvragen in 2015 zijn wel begroot in 2016.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

Door de gevolgen van de economische crisis en de verschraving van de sociale zekerheid is het aantal inwoners dat een beroep doet op het financieel vangnet toegenomen. Door meer maatwerk toe te passen is de verwachting dat de kosten binnen de perken gehouden kunnen worden. Maar individueel maatwerk leidt wel tot meer individuele aanvragen en dus extra druk op het ambtelijk apparaat.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

- In samenwerking met de gebiedsteams ondersteuning bieden door middel van het financieel vangnet als er geen andere oplossingen zijn. Dat betekent dat het vangnet is gericht op de financiële ondersteuning van mensen die niet in staat zijn om noodzakelijke kosten te betalen.
- In samenwerking met de gebiedsteams voorkomen dat inwoners een beroep doen op de schuldhulpverlening door intensivering van het preventiebeleid.

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. 2016	Herz. Begr. 2015	Jaar 2014	Jaar 2013
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	813	813	863	897
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	1.767	1.767	717	745
<u>Maatwerkbudget Gebiedsteams</u>				
Aantal toegekende aanvragen	250	250	0	0
<u>Sprokkelkostenregeling</u>				
Aantal toegekende aanvragen	0	0	297	315
<u>Bijzondere bijstand</u>				
Aantal toegekende aanvragen	750	1.550	762	636
<u>Compensatieregeling HH</u>				
Aantal toegekende aanvragen	109	0	0	0
<u>Kindpakket Thuis</u>				
Aantal toegekende aanvragen	485	485	0	0
<u>Participatiefonds</u>				
Aantal toegekende aanvragen	1.560	1.560	0	0
<u>Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar</u>				
Aantal toegekende aanvragen	0	0	40	37
<u>"Meedoen met de Samenleving"</u>				
Aantal toegekende aanvragen	0	0	1.654	1.699
<u>Individuele Studietoelage</u>				
Aantal toegekende aanvragen	16	16	0	0
<u>Individuele Inkomensloeslag</u>				
Aantal toegekende aanvragen	585	585	0	0
<u>Langdurigheidstoelage</u>				
Aantal toegekende aanvragen	0	0	617	587

5.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Financieel Vangnet					
		Begroting 2016	Herziene Voorlopige begroting cijfers 2014 2015	Jaar 2013	
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	1.310.300	1.916.400	1.022.237	974.026
614	Compensatieregeling HH	591.200	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	75.000	75.000	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	89.725	92.064
614	AV Frieso	584.000	387.000	185.646	187.753
Totaal bijzondere bijstand		2.560.500	2.378.400	1.297.609	1.253.844
614	Kindpakket	300.000	300.000	-	-
614	Participatiefonds	210.000	210.000	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	305.500	322.725
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	13.135	13.215
614	Individuele studietoelage	19.200	19.200	-	-
614	Individuele inkomenstoelage	189.900	189.900	-	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	215.357	194.865
Totaal minimabeleid		719.100	719.100	533.992	530.805
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	205.870	-
614	Schuldhelpverlening	670.000	670.000	625.119	685.384
650	Kinderopvang	49.300	26.000	49.267	28.134
Totaal lasten		3.998.900	3.793.500	2.711.856	2.498.167
		Begroting 2016	Herziene Voorlopige begroting cijfers 2014 2015	Jaar 2013	
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	102.600	104.500	116.507	109.803
Totaal baten		102.600	104.500	116.507	109.803
Saldo		3.896.300-	3.689.000-	2.595.349-	2.388.364-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	1.167.800	379.600	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	2.728.500	3.309.400	2.595.349	2.388.364
Totaal dekking		3.896.300	3.689.000	2.595.349	2.388.364

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

5.4.1 Uitgangspunten begroting 2016

Voor de begroting 2016 is uitgegaan van de producten die zijn opgenomen in de notitie "Naar een nieuw financieel vangnet". De bestaande categoriale regelingen komen hiermee te vervallen.

De aantallen toegekende aanvragen bijzondere bijstand dalen in 2016 ten opzichte van 2015, doordat in de aanvragen 2015 ook de compensatieregeling HH was opgenomen. Dit verklaart ook de daling van de lasten bijzondere bijstand 2016.

De kosten voor de compensatieregeling zullen worden gedekt vanuit de Integratieuitkering Sociaal Domein, onderdeel Wmo.

De inkomensnorm van de AV Frieso wordt met ingang van 2015 verhoogd naar 130% voor alle gemeenten. Daarnaast is er een aanvullend pakket beschikbaar voor chronisch zieken. De extra kosten voor de AV Frieso zullen worden bekostigd vanuit de Integratieuitkering Sociaal Domein, onderdeel Wmo. De aantallen AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden zijn bepaald aan de hand van de verhouding tussen de groep inwoners met een inkomen van 130% en de groep inwoners met een inkomen van 110% en dit dan afgezet tegen de groep niet-uitkeringsgerechtigden die in 2014 reeds een beroep deden op de AV Frieso regeling. Het verschil in lasten AV Frieso tussen 2015 en 2016 kan worden verklaard doordat er een compensatie voor de CER komt via de AV Frieso. Dit kost circa € 200.000 op jaarbasis extra.

Het Maatwerkbudget gebiedsteams is opgenomen conform de realisatie jaar 2014 van de sprokkelkostenregeling met een vermindering van 20% in 2015.

Het kindpakket wordt bekostigd uit de extra gelden die staatssecretaris Klijnsma beschikbaar heeft gesteld voor intensivering van het armoedebeleid. Het restant van deze gelden wordt gebruikt voor schuldpreventie.

De bedragen en aantallen van het Participatiefonds zijn gebaseerd op de Meedoen met de samenleving-regeling en de Duurzame gebruiksgoederenregeling in het jaar 2014.

De bedragen en aantallen van de Individuele Inkomens toeslag zijn gebaseerd op de Langdurigheidstoelage in het jaar 2014.

6 Programma Wmo

6.1 Algemeen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van inwoners met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid). Inwoners kunnen zich voor hun begeleiding (gericht op bevordering of het behouden van de zelfredzaamheid) wenden tot de gemeente. Het gedeelte van deze doelgroep dat verzorging nodig heeft die in het verlengde van de begeleiding wordt geleverd en daarmee samenhangt, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Dienst functioneert als backoffice voor de gemeente/gebiedsteams om een goede uitvoering te geven aan de Wmo 2015. Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen de Dienst en de gebiedsteams van de betreffende gemeenten.

De medewerkers in de gebiedsteams zoeken samen met de inwoner naar oplossingen (in deze specifieke volgorde) in de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Het is belangrijk dat de inwoners van Noardwest Fryslân met maatwerk worden ondersteund. Het beschikken en de opdrachtverstrekking tot levering van de voorzieningen vindt plaats in de backoffice door het team Wmo.

Binnen het programma Wmo wordt het verstrekken van voorzieningen verantwoord. Dit betreft onder andere de verstrekking van HH1 en HH2, begeleiding en de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen (WRV).

De Wmo 2015 beschrijft HH in meer algemene termen zoals 'ondersteuning bij het voeren van een gestructureerd huishouden'. Ook in 2016 zal een groot beroep gedaan worden op inzet van de eigen kracht en het sociale netwerk van een inwoner. De eerste drie uren van een enkelvoudige HH1-indicatie worden niet door de Dienst verstrekt. De inwoner van Noardwest Fryslân moet deze uren zelf organiseren. Voor de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum is een compensatieregeling georganiseerd (zie programma Financieel Vangnet). Voor cliënten met een HH1 indicatie op 31-12-2014 geldt dat de door het Ministerie van VWS toegekende Huishoudelijke Hulp Toelage zal worden ingezet. Met behulp van deze toelage kan deze overgangsgroep ook in 2016 gebruik maken van het aanbod om tegen een gereduceerd tarief HH1 van de eigen aanbieder te ontvangen.

Vanaf 1 januari 2016 is het overgangsrecht voor de doelgroep 'oud-AWBZ-cliënten' afgelopen en vallen deze cliënten geheel onder de Wmo 2015. Voor de doelgroep 'beschermd wonen' geldt een overgangsrecht van 5 jaar. Dit betekent dat zij hun zorg nog onder de oude voorwaarden tot 1 januari 2020 kunnen ontvangen, mits de indicatie voor 1 januari 2015 gesteld is (centrumgemeente Leeuwarden voert het beschermd wonen uit).

De baten van het programma Wmo bestaan uit de Huishoudelijke Hulp Toelage en de inkomsten die voortvloeien uit de landelijke inning van de voor een aantal voorzieningen geldende eigen bijdragen door het CAK.

De lasten bestaan uit de uitgaven voor Huishoudelijke Hulp, participatie, zelfredzaamheid, respijtzorg, vervoersvoorzieningen, externe kosten, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, inlooppunt GGZ, Veilig Thuis, MEE en mantelzorg.

6.2 Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

1. Het belang van betrokkenen centraal stellen en richten op onafhankelijke cliëntondersteuning.
2. Het aantal verstrekte voorzieningen neemt niet toe, ondanks de vergrijzing en ontgroening.
3. De kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen is gewaarborgd.

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. De Dienst is de backoffice die aansluit op de gemeentelijke gebiedsteams. De Dienst faciliteert de gebiedsteams. De inwoner wordt in 2016 zo goed mogelijk ondersteund met de beschikbare budgetten.
2. Door zorgvuldig te beschikken, beheerst de Dienst in samenwerking met de gebiedsteams het beroep dat gedaan wordt op de Wmo-voorzieningen.
3. De Dienst zorgt voor de inkoop en het contracteren van de taken en werkt samen met de gemeenten aan het beleid. Als een maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd, realiseert de Dienst kwalitatief hoogwaardige maatwerkondersteuning, die tijdig geleverd wordt. De backoffice verwerkt de facturatie van het cliëntenbestand efficiënt en doelmatig. Goede afspraken met leveranciers, tijdige monitoring en, waar nodig, bijsturing dragen bij aan dit resultaat.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

- De budgetten voor Huishoudelijke Hulp zijn in 2016 lager dan in voorgaande jaren.
- De doelgroep zal in 2016 groeien door:
 - Demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening).

De gemeenten richten zich op de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoners. Samen met de inwoner worden er in toenemende mate oplossingen in de nulde en eerste lijn gerealiseerd, in plaats van door te verwijzen naar de tweede lijn. Door een goede samenwerking met bestaande en nieuwe netwerkpartners kunnen inwoners beter ondersteund worden in het vinden van een eigen oplossing voor hun probleem, waardoor minder voorzieningen verstrekt hoeven te worden.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

- Vloeiende aansluiting backoffice-frontoffice.
- De borging van de transformatie die in 2015 is uitgevoerd.
- Ondanks het verminderde budget Wmo wordt de inwoner in maatwerk ondersteund.

6.3 Kengetallen

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

Totalen op dienstniveau:				
Aantallen Woon-, Rol- en Vervoersvoorzieningen	Totaal 2016 (prognose)	Totaal 2015 (prognose)	Totaal 2014	Totaal 2013
	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld
Collectief vervoer	2.918	2.950	3.209	3.171
Scootmobiel	419	434	479	514
Overige vervoersvoorzieningen	464	465	515	531
Rolstoelvoorzieningen	822	852	920	948
Woonvoorzieningen	528	575	621	642
Totaal	5.151	5.276	5.743	5.806

De afwijkende gemiddelde aantallen van 2013 en 2014 ten opzichte van 2015 en 2016 worden veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

Totalen op dienstniveau:				
Aantallen Huishoudelijk Hulp	Totaal 2016 (prognose)	Totaal 2015 (prognose)	Totaal 2014	Totaal 2013
	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld
Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	382	1.515	1.668	1.341
Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	269	283	317	354
Huishoudelijke Hulp 1 PGB	60	107	116	498
Huishoudelijke Hulp 2 PGB	27	33	34	37
Huishoudelijke Hulp Toeslag	953	p.m.	0	0
Totaal	1.691	1.938	2.134	2.231

De afwijkende gemiddelde aantallen van 2013 en 2014 ten opzichte van 2015 en 2016 worden veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel. In 2014 is de overgang van cliënten van HH 1 PGB naar HH 1 ZIN goed zichtbaar.

Totalen op dienstniveau:		
Aantal bouwstenen Participatie en Zelfredzaamheid Regulier	Totaal 2016 (prognose)	Totaal 2015 (prognose)
	Gemiddeld	Gemiddeld
Participatie Regulier ZIN	233	327
Zelfredzaamheid Regulier ZIN	561	635
Participatie Regulier PGB	59	p.m.
Zelfredzaamheid Regulier PGB	258	452
Totaal	1.111	1.413

De afname van het aantal bouwstenen 'Zorg in natura' ontstaat doordat de indicatie gegevens 2015 ten bate van de begroting 2016 zijn omgezet in bouwstenen. Hierdoor ontstaat er een verschuiving van reguliere naar zware zorg. De herindicaties zullen in 2015 uitwijzen of deze verschuiving wordt tegengegaan, door cliënten in de eigen kracht te zetten.

De afname van het aantal bouwstenen 'PGB' ontstaat voornamelijk doordat er bij het opstellen van de herziene begroting 2015 geen splitsing was aan te brengen in de aantallen van de bouwstenen Zelfredzaam Regulier PGB en Zelfredzaamheid Zwaar PGB.

Totalen op dienstniveau:		
Aantal uren Participatie en Zelfredzaamheid Zwaar	Totaal 2016 (prognose)	Totaal 2015 (prognose)
	Gemiddeld	Gemiddeld
Participatie Zwaar ZIN	60.720	44.293
Zelfredzaamheid Zwaar ZIN	13.832	13.812
Participatie Zwaar PGB	95.108	p.m.
Zelfredzaamheid Zwaar PGB	7.532	p.m.
Totaal	177.192	58.105

Zie toelichting onder aantal bouwstenen Participatie en Zelfredzaamheid Regulier.

Totalen op dienstniveau:		
Aantal etmalen Respijtzorg	Totaal 2016 (prognose)	Totaal 2015 (prognose)
	Gemiddeld	Gemiddeld
Respijtzorg ZIN	0	81
Respijtzorg PGB	340	0
Totaal	340	81

Op basis van de gegevensoverdracht in 2015 is gebleken dat er meerdere etmalen Respijtzorg worden ingezet dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van externe bronnen. De begroting 2016 is hierop aangepast.

In 2015 wordt er een project Mantelzorg uitgevoerd, waarin de samenhang tussen Respijtzorg en Mantelzorg nader wordt uitgewerkt. Uitkomsten van dit project zullen in de herziene begroting 2016 worden verwerkt.

6.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	1.815.592	3.593.605	6.064.387	4.797.510
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	1.704.409	1.695.890	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	3.057.121	2.995.618	-	-
662	Respijtzorg	-	1.991	-	-
662	Vervoersvoorziening	1.305.668	1.531.632	1.407.184	1.497.487
662	Externe advieskosten	79.000	73.000	111.296	56.290
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	7.961.789	9.891.737	7.582.866	6.351.287
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	275.783	334.462	561.471	1.687.154
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	1.479.469	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	1.315.003	3.923.526	-	-
672	Respijtzorg	8.617	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	250
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	14.450	8.028	38.568
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	3.078.872	4.272.439	569.499	1.725.972
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Scootmobiel	294.267	318.546	335.428	459.634
661	Rolstoel	293.350	314.258	312.792	425.217
661	Overige vervoersvoorziening	192.760	194.844	66.836	70.435
661	Woonvoorziening	550.000	550.000	405.904	683.987
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	1.330.377	1.377.648	1.120.960	1.639.272
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Scootmobiel	-	-	17.238	26.265
672	Rolstoel	-	-	6.621	3.370
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	160.504	171.916
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	-	-	184.363	201.551
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	123.000	137.500	-	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	1.464.125	-	-	-
670	Veilig Thuis	585.000	588.540	-	-
670	Fier Fryslân	44.800	44.669	-	-
670	MEE	816.885	858.004	-	-
670	Mantelzorg	405.000	405.865	-	-
	Totaal Algemene voorziening	3.315.810	1.897.078	-	-
Eerstelijnsloket					
671	Werkgeverslasten gebiedsteams	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteams	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	-	-	-	-
	Totaal lasten	15.809.848	17.576.401	9.457.687	9.918.082

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	1.994.174	1.832.555	1.569.010	1.455.243
672	Terugvordering (PGB)	-	-	30.615	15.290
Totaal baten		1.994.174	1.832.555	1.599.626	1.470.533
Saldo		13.815.675-	15.743.846-	7.858.062-	8.447.549-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	1.464.125	1.214.048	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	4.269.170	4.751.439	7.858.062	8.447.549
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	8.082.380	9.778.359	-	-
Totaal dekking		13.815.675	15.743.846	7.858.062	8.447.549

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

6.4.1 Uitgangspunten begroting 2016

Ingecalculeerde tariefstijging 2016	
Voorziening	Proc. mutatie t.o.v. 2015
Huishoudelijke Hulp	
Huishoudelijke Hulp 1 ZIN (CPI/OVA)	1,85%
Huishoudelijke Hulp 2 ZIN (CPI/OVA)	1,85%
Huishoudelijke Hulp 1 PGB (CPI)	1,25%
Huishoudelijke Hulp 2 PGB (CPI)	1,25%
Voorzieningen WRV	
Collectief Vervoer (NEA-index)	2,00%
Scootmobielen (CPI)	1,25%
Overige vervoersvoorzieningen (CPI)	1,25%
Woonvoorzieningen	n.v.t
Rolstoelvoorzieningen (CPI)	1,25%
Participatie, Zelfredzaamheid en respijtzorg	
Participatie (CPI)	1,25%
Zelfredzaamheid (CPI)	1,25%
Respijtzorg (CPI)	1,25%

Huishoudelijke Hulp: Inschattingen zijn gemaakt op basis van de verwachte doorstroom naar de 'Huishoudelijke hulp toeslag' en de tarieven die hiervoor zijn vastgesteld. In de begroting 2016 wordt er vanuit gegaan dat er middelen beschikbaar zijn om de Huishoudelijke hulp toeslag in te zetten. Er is rekening mee gehouden dat de eerste drie uren enkelvoudige Huishoudelijke hulp 1 algemeen gebruikelijk zijn gesteld.

In de herziene begroting 2015 zijn de kosten van de Huishoudelijke hulp toeslag opgenomen in de kosten van de Huishoudelijke Hulp. In de begroting 2016 zijn de kosten gesplitst opgenomen.

Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg: De lasten met betrekking tot Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg zijn berekend op basis van de aantallen komende uit de gegevensoverdracht 2015 en de tariefstelling van de nieuw ingekochte zorg (bouwstenen).

De maatwerkvoorzieningen PGB immaterieel (Participatie/Zelfredzaamheid) zijn ten opzichte van de herziene begroting 2015 met € 1,13 miljoen afgenomen. Dit komt doordat het gemiddelde PGB jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is, dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van de Vektis-bestanden 2014.

De subsidiebedragen ten bate van inloop GGZ, Veilig Thuis, Fier Fryslân en MEE zijn opgenomen op basis van de subsidieafspraken 2015.

7 Programma Jeugd

7.1 Algemeen

Met ingang van 1 januari 2015 voeren de gemeenten de Jeugdwet 2015 uit. De begroting 2016 is ten aanzien van het programma Jeugd opgesteld op basis van going concern. Dit betekent dat de volgende uitgangspunten gehanteerd zijn:

- De preventie, de toegang en de indicatiestelling wordt uitgevoerd door de gebiedsteams
- De backoffice (de Dienst)
 - beschikt, administreert en onderhoud contacten met - en levert gegevensoverdrachten aan - externe partijen zoals het CAK, de SVB en zorgleveranciers
 - voert de financiële administratie uit
 - handelt bezwaarschriftenprocedures en beroepzaken af
- De MO-zaak communiceert de opdrachtverstrekking aan de zorgaanbieder, controleert de rechtmatigheid van ontvangen facturen en levert betaalopdrachten aan bij de backoffice (de Dienst). Tevens levert zij monitoringsoverzichten aan bij de gemeenten en de centrumgemeente bijvoorbeeld ten aanzien van de uitnutting van contracten. De MO-zaak richt zich op regionaal en bovenregionaal ingekochte jeugdzorg. De volledige administratie van de landelijke jeugdzorg is belegd binnen de backoffice (de Dienst)
- De centrumgemeente voert de inkoop (inclusief strategie- en beleidsvorming) en de regionale monitoring uit.

In de Jeugdwet geldt de verplichting tot bovengemeentelijke samenwerking. Hieruit volgt dat er op lokaal, regionaal en provinciaal niveau wordt samengewerkt. Omdat het Rijk Fryslân ziet als één Jeugdzorgregio werken de 24 Friese gemeenten samen in de beleidsvoorbereiding onder de noemer Zorg voor Jeugd Fryslân. Uitgangspunt is taken zo lokaal mogelijk op te pakken en uit te voeren. Vereist specialisme en efficiënte inzet en organisatie daarvan bepalen de schaal van aanpak.

De Friese gemeenten, de provincie en de zorgverzekeraar/zorgkantoor De Friesland werken samen bij de uitvoering van de Jeugdwet onder de naam 'Zorg voor Jeugd Fryslân'. Voor het gemeentelijk jeugdzorgbeleid is de werkwijze van de gebiedsteams een belangrijk uitgangspunt.

7.2 Doelstellingen

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

1. Bieden van specialistische ondersteuning aan de gebiedsteams
2. Zorgdragen voor een correcte beschikking en communicatie hierover naar met name gebiedsteams, cliënten, zorgaanbieders, MO-zaak, het CAK en de SVB
3. Zorgdragen voor een betrouwbare cliënt- en financiële administratie
4. Optimaliseren van de processen in samenwerking met de gebiedsteams
5. Adequate afhandeling van bezwaar en beroepschriften
6. Optimaliseren van contractbeheer, applicatiebeheer, interne controle, monitoring en verantwoording.

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

Bij het opstellen van deze begroting zijn de concrete actiepunten voor 2016 nog niet uitgewerkt. In 2015 geconcretiseerde acties zullen worden meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2016.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

De samenwerking met Leeuwarden als centrumgemeente is in ontwikkeling en kan effect hebben op de taakverdeling tussen de Dienst en de gemeente Leeuwarden.

7.3 Kengetallen

Op het moment van opstellen van de begroting 2016 is de gegevensoverdracht Jeugd Zorg in natura niet volledig. De indicatiegegevens (ZIN) van de jeugdigen zijn niet bekend. Daarom blijft de input voor de herziene begroting 2015 leidend. In de herziene begroting 2016 zullen de actuele bestanden uitgangspunt worden voor de onderbouwing van de begroting.

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

Indicaties Jeugd, ZIN (2013)*	Totaal
H126 Persoonlijke verzorging	5
H127 Persoonlijke verzorging extra	1
H150 Begeleiding extra	1
H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)	15
H300 Begeleiding	45
H325 Behandeling basis (j)lv	51
H334 Behandeling IOG (j)lv	27
H620 Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis	0
H812 P/dgdl. dagactiv. VG midden	1
H813 P/dgdl. dagactiv. VG zwaar	1
H814 P/dgdl. dagactiv. VG kind licht	10
H815 P/dgdl. dagactiv. VG kind midden	1
H816 P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar	7
H891 P/dgdl. dagactiv. JLVG	11
H896 Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal	25
V543 Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB	1
V430 Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB	1
Z432 Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB	1
Z533 Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB	5
Z543 Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB	3
Z560 Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)	5
Z911 Per dag Toeslag ZZP MFC	0
Z952 Per dag verv.kosten ZZP LVG	0
V978 VPT Toeslag woonzorg GHZ kind	0
V979 VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd	1
Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd	1
Z992 Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent	11
Z993 Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent	5
Totaal indicaties	235

* De aantallen zijn o.b.v. de Vektis-aanlevering opgenomen.

Indicaties Jeugd, PGB*	Totaal 2016 (Prognose)	Totaal 2015 (Prognose o.b.v. 2012)
BG-GRP: Begeleiding in groepsverband	134	118
BG-IND: Begeleiding individueel	192	121
PV: Persoonlijke verzorging	43	69
VP: Verpleging	0	9
3LVG	0	9
VBTYD: Verblijf tijdelijk	54	2
Totaal indicaties	423	328

* De aantallen zijn o.b.v. de op 1 maart 2015 meest recente gegevensoverdracht opgenomen.

Indicaties Jeugd GGZ eerste- en tweedelijns zorg (2012)*	Totaal
Eerstelijns psychologische zorg	256
Tweedelijns zorg GGZ	
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen	227
Aanpassingsstoornissen	-
Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn	22
Angststoornissen	71
Behandeling kort	282
Crisis	-
Depressieve stoornissen	41
Diagnostiek	155
Indirect	39
Overige stoornissen in de kindertijd	127
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen	187
Restgroep diagnoses	8
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen	4
Somatoforme stoornissen	5
Overige aan een middel gebonden stoornissen	4
Aan alcohol gebonden stoornis	-
Eetstoornissen	2
Totaal tweedelijns zorg GGZ	1.174

* De aantallen zijn o.b.v. de Vektis-aanlevering opgenomen.

Jeugd en opvoedhulp (2013)*	Totaal
Ambulant	218
Pleegzorg	130
Dagbesteding	38
Residentieel	50
Overige taken	0
Totaal	436

* De aantallen zijn o.b.v. de factsheet Jeugdhulp Friesland, juni 2014, opgenomen.

Jeugd overig*	Totaal 2016 (Prognose)	Totaal 2015 (Prognose) o.b.v. 2013
Jeugdzorg plus (gemiddeld)	3	10
Inloop GGZ	35	35
Beschermd wonen GGZ-C (gemiddeld)	5	8

* De aantallen zijn geschat o.b.v. de gegevensoverdracht Jeugd ZIN (begin 2015).

7.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Jeugd

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	316.426	312.520
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	404.717	399.720
682	Behandeling	316.477	312.570
682	Volledig Pakket Thuis	55.001	54.322
682	Kortdurend verblijf (18-)	461.004	455.313
682	Vervoersvoorziening (18-)	62.653	61.880
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	1.168.291	1.153.867
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	1.065.997	1.052.837
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	843.439	833.027
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	904.423	893.257
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	82.594	81.574
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	4.675.513	4.617.791
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	302.000	366.880
682	Externe advieskosten	51.000	50.000
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd		10.709.536	10.645.557
Individuele voorzieningen PGB			
672	Participatie/Zelfredzaamheid	2.052.165	2.279.172
672	Behandeling	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	205.592	451.540
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd		2.257.757	2.730.712
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	184.250	182.230
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	1.169.400	1.164.925
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	370.000	368.872
683	Crisis	51.800	50.000
683	Bescherm wonen (18-)	500.000	769.769
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		2.275.450	2.535.796
Algemene voorziening			
670	Algemene voorziening	-	-

Eerstelijnsloket			
671	BJZ, Toeleidingen	296.000	293.669
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	175.500	173.686
671	Innovatie en transitie	196.000	191.742
Totaal Eerstelijnsloket		667.500	659.097
Totaal lasten		15.910.243	16.571.163
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
BATEN			
672	Terugvordering PGB	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	34.390	20.435
Totaal baten		34.390	20.435
Saldo		15.875.852-	16.550.728-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
DEKKING			
923	Gemeentelijk bijdrage Jeugd	15.875.852	16.550.728
Totaal dekking		15.875.852	16.550.728

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

7.4.1 Uitgangspunten begroting 2016

Indexaties 2016	
Voorzieningen	Proc. mutatie t.o.v. 2015
Indexatie tarieven 2016 t.o.v. 2015	1,25%
Indexatie volumes 2016 t.o.v. 2015	0%

De subsidiebedragen ten bate van Bureau Jeugdzorg zijn opgenomen op basis van de subsidieafspraken 2015.

De individuele voorzieningen PGB Jeugd zijn ten opzichte van de herziene begroting 2015 met € 470.000 afgenomen. Dit komt doordat het gemiddelde PGB jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is, dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van de Vektis-bestanden 2014.

De inschatting voor beschermd wonen is naar beneden bijgesteld op basis van huidige inzichten en bestanden.

8 Paragraaf Risico's 2016

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 2016 is uit gegaan van een programma uitvoering op basis van going concern.

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 2016 volgens prognose maximaal € 842.916. Het weerstandsvermogen wordt in 2016 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 2016

Ten aanzien van de begroting 2016 kunnen de volgende risico's worden benoemd:

Programma Participatie

1. In de begroting 2016 is er vanuit gegaan dat Pastiel het gehele jaar 2016 blijft doorgaan, in dezelfde vorm als in 2015. Het begrote bedrag voor Pastiel is nog niet bekend op het moment van opmaken van de begroting 2016 en is derhalve meegenomen conform herziene begroting 2015.
2. Het beschikbare budget voor re-integratie blijft gelijk in 2016. Voor het jaar 2016 is echter nog geen ESF subsidie opgenomen, daarom is er minder geld beschikbaar. Dit leidt er opnieuw toe dat er nieuwe keuzes gemaakt dienen te worden inzake de inzet van deze gelden, teneinde het programma Inkomen zo veel mogelijk te ontlasten en de uitstroom zo hoog mogelijk te houden. Dit zal betekenen dat er binnen verschillende doelgroepen steeds keuzes gemaakt moeten worden, waarbij de door- en uitstroommogelijkheden leidend zijn.

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 naar verwachting in 2016 in Noardwest Fryslân € 0,4 mln hoger dan in 2015. Hiermee kan een deel van de stijging van de lasten worden opgevangen. Indien het tekort meer bedraagt dan 10% van het Rijksbudget is er de mogelijkheid een incidentele aanvullende uitkering aan te vragen. Het tekort van 100% tot 110% zal moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Naar verwachting zal het tekort voor de gemeenten in 2016 stijgen naar € 1.272.536.
2. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen en de verwachte gemiddelde uitkeringen. In de realisatie kunnen bij deze open-eindregeling afwijkingen ontstaan.
3. In de begroting 2016 is gewerkt met de voorlopige Rijksbudgetten 2015 en de begrote stijging van het macrobudget in 2016. De voorlopige budgetten 2016 zullen eind september 2015 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend worden gemaakt. Deze budgetten zullen dan worden verwerkt in de herziene begroting 2016.
4. In de begroting 2016 is een verwachte vangnetuitkering op het Inkomensdeel opgenomen van € 179.600 (realisatie jaar 2014 € 13.547). Er hangen gedegen voorwaarden aan de toekenning van deze vangnetuitkering wat het risico op het niet toegekend krijgen van deze aanvullende uitkering met zich mee brengt. Tevens is einde februari 2015 bekend geworden dat de percentages voor deze vangnetuitkering wijzigen. Deze wijzigingen zijn nog niet verwerkt in deze begroting en worden meegenomen in de herziene begroting 2016.

Programma Financieel Vangnet

1. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op schuldhulpverlening. Hierdoor is het mogelijk dat, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt overschreden.
2. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op de WSNP, die bekostigd wordt uit de bijzondere bijstand. Hierdoor is het mogelijk dat de begroting op dit punt wordt overschreden.
3. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte aanvragen en de gemiddelde kosten per aanvraag. In de realisatie kunnen bij deze open-eind-regeling afwijkingen ontstaan.
4. Voor de berekening van de compensatieregeling HH zijn inkomensgegevens vanuit de CAK monitor opgenomen. Inkomens kunnen echter per jaar verschillen, waardoor de berekening hiervan indicatief is. Ook is er gerekend met een gemiddeld bijstandsbedrag. Op cliëntniveau kunnen er hierdoor afwijkingen ontstaan.

Programma Wmo

Wmo 'oud'

1. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen in 2015 en 2016 en de gemiddelde kosten van Huishoudelijke Hulp (uren x tarief x indexering) en voorzieningen (gemiddeld tarief x indexering). In de realisatie bij deze open-eindregeling kunnen afwijkingen ontstaan.
2. Ten aanzien van de overige vervoersvoorzieningen kan het voorkomen dat er incidentele verstrekkingen, zoals een aangepaste auto, dienen te worden uitbetaald. Hierdoor ontstaat het risico dat bij deze open eind regeling, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt overschreden.
3. Het contract collectief vervoer loopt eind 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de begroting.
4. In de begroting 2016 zijn, binnen het programma Wmo, de kosten van woonvoorzieningen, begroot op een zogenoemde ondergrens. Begroten op ondergrens brengt risico's met zich mee. De Dienst heeft bij deze open eind regeling geen mogelijkheden om de hoeveelheid aanvragen van grote woonvoorzieningen te sturen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt overschreden. Op het moment dat dit zich dreigt voor te doen worden desbetreffende gemeenten hierover tijdig geïnformeerd.
5. Gemeenten moesten in 2015 nog hulpmiddelen en woningaanpassingen verstrekken voor AWBZ of Wlz-gerechtigden die thuis bleven wonen. Ook bleef de gemeente in 2015 verantwoordelijk voor het verstrekken van rolstoelen aan Wlz-bewoners indien ze zonder behandeling in een Wlz-instelling verblijven. Vanaf 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen voor deze doelgroep bij de Wlz en zal het aantal verstrekte voorzieningen uiteindelijk in dit jaar gaan afnemen.
6. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed, op basis van een onderbouwde berekening, in te schatten (ook i.v.m. onvoorzien debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt onderschreden.
7. De contracten HH lopen per 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de begroting.
8. De enkelvoudige Huishoudelijke Hulp 1 is per 1 april 2015 van 0-3 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.
9. Inwoners die een MPT (Modulair Pakket Thuis) vanuit de Wlz ontvangen, hebben in 2015 HH als overgangsmaatregel uit de Wmo ontvangen. Vanaf 2016 ontvangt deze groep de HH weer vanuit de Wlz. Het aantal uren HH zal hierdoor in 2016 afnemen. Effecten zijn op het moment van opstellen van de begroting nog niet in te schatten.

10. Vanaf 2015 wordt bij de PGB met het zogenaamde trekkingsrecht gewerkt. De SVB zal dit uitvoeren en krijgt hier vanuit het Rijk budget voor. Wel zullen er kostenstromen (bruto PGB) vanuit de Dienst naar de SVB lopen. Ook zal er na afloop van het jaar een afrekening volgen, hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting.
11. De Huishoudelijke Hulp Toeslag is voor 2016 aan de gemeenten toegekend. De definitieve bedragen zullen in een toekomstige circulaire door het Rijk worden benoemd. Het budget en het tarief zal uiteindelijk leidend zijn voor de feitelijke inzet en de termijnen.

Wmo 'nieuw'

1. De input van de begroting voor de onderdelen Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg geschiedt op basis van de 4^e externe gegevensoverdracht. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
2. De inschatting van subsidies voor Veilig Thuis, de inloopfunctie GGZ en MEE zijn gebaseerd op de subsidieafspraken 2015. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
3. De inschatting van baten zoals de Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen zijn gebaseerd op een percentage van de ontvangsten 2014. Hierbij is rekening gehouden met stapeling van zorg. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
4. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van Begeleiding naar de Wmo en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.
5. De effecten van de herindicaties 2015 zijn op het moment van opmaken van de begroting niet in te schatten.
6. De nieuwe cliënteninstroom zal geïndiceerd worden middels de bouwstenenmethodiek. De bouwstenen zijn berekend op basis van de gemiddelde historische kosten (input Vektis) van de regio's Noordwest en Noordoost Friesland. De individuele gevallen zijn echter niet gemiddeld. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan.
7. Een meetinstrument voor het indiceren per bouwsteen is de Zelfredzaamheidsmatrix. Deze matrix bepaalt mede in welke bouwsteen/bouwstenen de zorg wordt geïndiceerd. De gemiddelde inschaling kan afwijkingen ten opzichte van de begroting met zich meebrengen.
8. De Kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 en 2016 niet weten vast te houden, met het risico op hogere kosten.
9. Zorgbehoevenden die nu niet in beeld zijn kunnen door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee.
10. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders 'omvallen'. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt.
11. In de raamovereenkomst nieuwe Wmo is ten aanzien van de bouwsteentarieven flexibiliteit ingebouwd. Dit houdt in dat als er gegronde redenen zijn om de bouwsteentarieven aan te passen hier in 2015 een mogelijkheid toe is geboden. Mocht dit zich voordoen, dan heeft dit tevens effect op de kosten 2016. Of dit een positief of een negatief effect zal hebben voor de afzonderlijke gemeenten is op voorhand niet in te schatten.

Programma Jeugd

1. De input van de begroting voor de onderdelen AWBZ Zorg in natura en GGZ eerste- en tweedelijns zorg geschiedt vanuit externe bronnen (b.v. Vektis 2014) die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
2. De input van de begroting voor de onderdelen AWBZ Persoonsgebonden Budget geschiedt vanuit de 3^e gegevensoverdracht. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.

3. De input van de begroting voor het onderdeel Jeugd en opvoedhulp geschiedt vanuit de online zorgvraag 2014 van BMC die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
4. De input van de begroting voor de onderdelen Jeugdzorg plus en beschermd wonen zijn opgenomen op basis van de gegevensoverdracht Zorg in natura. Hierbij is een inschatting gemaakt van de omvang van het bestand voor 2016. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
5. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van begeleiding naar de Jeugd en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.
6. De inschatting van subsidies voor Bureau Jeugdzorg zijn gebaseerd op de subsidieafspraken 2015. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
7. De inschatting van de uitvoeringskosten centrumgemeente zijn gebaseerd op de afspraken 2015. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
8. De effecten van de herindicaties 2015 zijn op het moment van opmaken van de begroting niet in te schatten
9. Zorgbehoevenden die niet in beeld zijn, maar door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee.
10. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders 'omvallen'. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt.
11. Er zijn voorafgaand aan het opmaken van deze begroting geen afspraken gemaakt met betrekking tot solidariteit, dit brengt financiële risico's met zich mee op gemeentelijk niveau.
12. Het woonplaatsbeginsel² heeft (b.v.) Vektis op enkele punten in de aanlevering niet goed kunnen toepassen. Dit brengt risico's met zich mee op gemeentelijk niveau.
13. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico's met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico's).
14. De VNG sluit namens gemeenten de raamcontracten voor landelijke inkoop jeugdzorg, daar hoeven gemeenten niets aan te doen. Waar gemeenten wel rekening mee moeten houden is dat de facturen voor deze zorg naar de gemeenten komen. De VNG adviseert hiervoor een reservering te doen van 3,76%. Omdat niet bekend is welke cliënten dit betreft en niet bekend is of een deel van deze kosten al in de begrote bedragen is verwerkt, is besloten om deze reservering niet mee te nemen in de begroting van de Dienst. De Dienst wil de begroting Jeugd niet met € 600.000 (3,76% van budget) opplussen zonder dat hier een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. De zorg welke landelijk wordt ingekocht zal in 2015 inzichtelijk worden. De resultaten 2015 zullen voor dit onderdeel de basis vormen van de herziene begroting 2016.

Apparaat

1. De Dienst zal in 2016 mogelijk verdergaande maatregelen moeten doorvoeren om kostenreductie te blijven realiseren door herstructureren, optimaliseren, innoveren en structureren van processen. Dit kan (hoge) frictiekosten met zich mee brengen, die indien mogelijk ten laste van de reserve uitvoeringslasten worden gebracht. Zo niet, dan worden die kosten na afstemming met het Bestuur verwerkt in de bijdragen van de gemeenten voor de uitvoeringskosten.
2. De uitvoeringslasten van de regionalisering van Bbz/IOAZ zijn inherent aan de instroom van cliënten (bestandsontwikkeling) bij Bureau Zelfstandigen Friesland (uitbesteding). Bij hogere instroomcijfers bij deze open-eindregeling dan begroot, ontstaat er een risico op overschrijding van de begrote lasten op dit punt.

² De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een kind hulp nodig heeft kijkt u eerst waar het gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de desbetreffende jeugdige.

3. In de begrote personeelslasten zijn de stijgingen van werkgeverslasten, bij de Dienst bekend op 1 maart 2015, meegenomen in de berekeningen. Voor 2016 is geen cao-verhoging meegenomen. Omtrent de ABP-premie in 2016 is nog niets definitief bekend, daarom is hiervoor niets verwerkt in de begroting 2016.
4. Aansluiten bij regionale (arbeidsmarktregio, Werkvermogen) en landelijke ontwikkelingen (e-overheid en Hoogwaardige Handhaving) vergen onvermijdelijk investeringen in werkwijze en automatisering van op dit moment onbekende omvang. Hierdoor ontstaat risico op overschrijding van personeelsbegroting en automatiseringsbegroting.
5. Conform de Whk (Werkhervattingskas) loopt de Dienst, op het moment dat een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na de datum van uitdiensttreding ziek wordt, het risico om een suppletie op de WW te moeten betalen. Het bedrag dat in 2016 hiervoor zal moeten worden betaald is nog niet bekend en derhalve niet opgenomen in de begroting.
6. In de begroting 2016 is geen rekening gehouden met eventuele vervanging van medewerkers in geval van langdurige ziekte.
7. De Wmo-kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 en 2016 niet weten vast te houden, met het risico op hogere uitvoeringskosten. Hiermee is geen rekening gehouden bij de opmaak van de personeelsbegroting.
8. De inkoop van de Jeugdzorg wordt op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico's met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico's).

9 Paragraaf Bedrijfsvoering

9.1.1 Organisatie

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016 en verder?

In toenemende mate vormt de wijze van organiseren van het werk een belangrijk ingrediënt in het kunnen realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Een flexibeler organisatie, vaak vervat in het containerbegrip netwerkorganisatie, wordt steeds meer gezien als een adequaat antwoord op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Snel kunnen reageren op samenwerkingsmogelijkheden zonder gehinderd te worden door statische structuren en complexe besluitvormingslijnen, wordt steeds belangrijker. Het kiezen voor of verder ontwikkelen van een vorm van netwerkorganisatie als toekomstige organisatievorm, biedt voordelen. De belangrijkste is de regie te kunnen voeren bij het realiseren van de ambities door een flexibele aanpak en zo de omgeving actief te kunnen richten in plaats van reactief te zijn. Ditzelfde geldt voor de interne organisatie. De organisatie moet vlot kunnen schakelen op veranderingen. In 2015 is vervolg gegeven aan het procesmatig werken. Een werkwijze die passend lijkt in de huidige omgeving en wat van de Dienst wordt gevraagd. In 2016 moet helder worden welke organisatievorm aansluit bij de externe ontwikkelingen.

B. Wat voor acties worden er in 2016 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

In 2016 zal verder onderzoek worden gedaan naar een passende organisatievorm behorende bij de rol die de Dienst heeft in het Sociaal Domein. De positie en organisatievorm van de Dienst stelt bepaalde eisen aan competenties van medewerkers.

Kerncompetenties die in 2016 cruciaal zijn:

Omgevingsbewustzijn: de organisatie dient voortdurend gericht te zijn op de ontwikkelingen in de omgeving en die te vertalen naar de gewenste organisatie van het werk en de benodigde ontwikkeling van medewerkers

Continuïteit: het is een gezamenlijke inspanning van organisatie en medewerker om, gegeven de eisen die de omgeving stelt, de medewerker actief invulling te laten geven aan zijn eigen ontwikkeling.

Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega.

Opleiding zal nog meer gaan bijdragen aan een verandering van cultuur in de organisatie. Daarnaast zal een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand continu om her- en bijscholing vragen. In het strategisch opleidingsplan zal hierin aandacht worden gegeven. Verder zal de keuze voor de toekomst van de Dienst van invloed zijn op het werving-, selectie en aannamebeleid en zullen hierin keuzes worden gemaakt die passend zijn bij de toekomst.

9.1.2 Bedrijfsvoering

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016 en verder?

De Dienst zet de veranderingen in 2016 als gevolg van de decentralisaties voort. Deze veranderingen hebben impact op dienstverlening en daarmee ook op de bedrijfsprocessen. Dit vergt voortdurende aandacht voor het proces waardoor de functie van servicemanagement verder ingebed wordt in de organisatie.

Initiatieven voor verandering komen van buiten af vanuit de samenwerking met de gebiedsteams en vanuit de audits als DigID en Suwinet. Daarnaast komen de initiatieven van binnenuit als gevolg van overwegingen voor efficiency en structurele veranderingen..

De Dienst werkt nauw samen op het gebied van informatiebeleid met de gemeenten waarvoor zij werkt en met het Shared Servicecentrum Leeuwarden (SSL) op het gebied van de

uitvoering van de ICT. Dit vertaalt de Dienst in 2016 naar verdergaande digitalisering van bedrijfsproces en informatie-uitwisseling met gebiedsteams en haar cliënten.

De Dienst bestendigt in 2016 haar interne beheersing door het interne beheersingsplan en de toetsinspanningen 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 en ook in 2016 werkt de Dienst aan voortdurende verbetering van haar dienstverlening.

B. Wat voor acties worden er in 2016 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

In 2016 werkt de Dienst het servicegericht werken in de samenwerking met de gebiedsteams uit in verbetervoorstellen. Dit uit zich in bijgewerkte dienstencatalogus en bijgewerkte bedrijfsprocessen.

In samenwerking met collega-overheden en Shared Service centrum Leeuwarden (SSL) werkt de Dienst zaakgericht werken uit. Dit omvat twee sporen: de aanvragen van zaken en de mogelijkheid van cliënten om hun eigen zaken digitaal te volgen.

In 2016 ondergaat de Dienst een intern onderzoek waarin alle aspecten van bedrijfsvoering aan bod komen en de aandachtspunten uit het onderzoek vertaald worden naar de organisatie. Daarnaast werkt de Dienst aan de verplichte audits op het gebied van informatiebeveiliging.

Voor de lopende interne bedrijfsvoering levert de Dienst bijgewerkte plannen op als beheersingsplan, informatiebeveiligingsplan en informatiebeleidsplan.

10 Begroting 2016

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 2016. Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer.

	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Lasten				
Participatie	13.370.000	13.246.125	3.013.718	3.219.667
Inkomen	25.773.190	24.538.260	27.684.345	25.794.038
Financieel Vangnet	3.998.900	3.793.500	2.711.856	2.498.167
Wmo	15.809.848	17.576.401	9.457.687	9.918.082
Jeugd	15.910.243	16.571.163	0	0
Apparaat	9.409.806	9.608.198	8.613.458	7.857.708
Totaal lasten	84.271.987	85.333.646	51.481.063	49.287.663
Baten				
Participatie	0	97.300	58.522	8.873
Inkomen	681.900	689.600	776.618	741.912
Financieel Vangnet	102.600	104.500	116.507	109.803
Wmo	1.994.174	1.832.555	1.599.626	1.470.533
Jeugd	34.390	20.435	0	0
Apparaat	831.127	982.161	1.115.208	975.174
Totaal baten	3.644.191	3.726.551	3.666.481	3.306.296
Saldo	-80.627.796	-81.607.095	-47.814.582	-45.981.367
Dekking				
Reserve(ringsregeling) Participatiebudget	0	0	0	-255.465
Participatiebudget verrekening met ministerie	0	0	0	-21.180
Participatiebudget	0	0	0	0
Gebundelde Uitkering	23.177.933	22.781.165	24.547.371	21.974.990
Vangnetuitkering/IAU	179.600	10.665	264.619	814.219
Bbz	384.600	369.600	338.945	361.464
Huishoudelijke hulp toeslag	1.464.125	1.214.048	0	0
Gemeentelijke bijdragen:				
Participatie	13.150.000	13.148.825	2.955.196	3.487.439
GR Fryslân-West	220.000	0	0	0
Inkomen	1.349.157	687.230	1.756.791	1.901.453
Financieel Vangnet	3.896.300	3.689.000	2.595.349	2.388.364
Wmo 'oud'	4.269.170	4.751.439	7.858.062	8.447.549
Wmo 'nieuw'	8.082.380	9.778.359	0	0
Jeugd	15.875.852	16.550.728	0	0
Apparaat	8.578.679	8.626.036	7.498.249	6.882.534
Totaal dekking	80.627.796	81.607.095	47.814.582	45.981.367
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	2017 (prognose)	2016 (prognose)	2015 (prognose)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	135.000	135.000	135.000
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	135.000	135.000	135.000
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 2016	31 december 2016
Eigen vermogen	742.916	742.916
Voorzieningen	120.833	95.833
Vlottende schulden < 1 jaar	2.214.684	2.214.684
Overlopende passiva	2.836.614	2.836.614
	<u>5.915.047</u>	<u>5.890.047</u>

Verwachte omvang	2016
Financieel resultaat	<u>0</u>

10.4 Beheers- en apparaatlasten

10.4.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten

	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN				
Personeelslasten, aanstellingen	4.237.438	4.257.304	4.539.959	4.497.604
Personeelslasten, inhuur/payroll	1.767.364	1.526.499	937.956	687.689
Personeelslasten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)	326.664	322.406	137.175	0
Personeelslasten, Pastiel (incl. aanstellingen)	466.802	441.488	552.067	435.230
Personeelslasten, projecten	37.538	360.000	150.262	98.655
Af: Pers.lasten direct uittreding Ferwerderadiel	0	0	0	0
Totaal Personeelslasten	6.835.806	6.907.697	6.317.419	5.719.178
Overige personeelslasten	325.000	325.000	206.715	82.627
Huisvestingskosten	492.000	455.000	445.426	455.958
Automatiseringskosten	700.000	700.000	629.817	610.923
Automatiseringskosten incidenteel i.v.m. ICT Leeuwarden	0	115.000	0	0
Organisatiekosten	255.000	255.000	255.509	263.249
Kosten werkzaamheden derden	83.000	100.000	47.660	101.777
Accountants- en advieskosten	120.000	95.000	91.690	98.864
Dekking vanuit struc. weerst. cap.	0	0	0	-4.800
Accountants- en advieskosten	120.000	95.000	91.690	94.064
Afschrijvingen materiële vaste activa	135.000	135.000	116.099	130.242
Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden	0	56.500	0	0
Dekking vanuit struc. weerst. cap.	0	0	-12.000	0
Afschrijvingen materiële vaste activa	135.000	191.500	104.099	130.242
Cliëntparticipatie	32.000	32.000	30.965	30.658
Regionalisering Bbz/IOAZ	243.000	243.000	321.912	273.353
Sociale Recherche	89.000	89.000	87.247	90.879
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	75.000	4.800
Mutatie voorziening/saldo deb.	0	0	0	0
Subtotaal lasten	9.409.806	9.608.198	8.613.458	7.857.708
Af: Apparaatlasten uittreding Ferwerderadiel	0	0	0	0
Totaal lasten	9.409.806	9.608.198	8.613.458	7.857.708

	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN				
Rente inkomsten	0	0	5.539	216
Dekking vanuit programma Participatie	623.127	653.374	592.766	584.108
Dekking PIM project	0	0	70.622	82.190
Dekking Wmo project	0	0	151.834	116.762
Dekking BV project	0	0	65.544	0
Dekking project	0	0	288.000	198.951
Dekking PIM overig	0	0	17.110	126.993
Dekking Wmo overig	0	29.646	44.327	14.277
Dekking BV overig	0	7.942	90.887	24.728
Dekking overig	0	37.588	152.324	165.997
Mutatie voorziening/saldo deb.	0	0	73.994	16.316
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	2.586	9.586
Bijdrage Ferwerderadiel (2016: 50% van € 416.000)	208.000	291.200	0	0
Totaal baten	831.127	982.161	1.115.208	975.174
Saldo	8.578.679	8.626.036	7.498.249	6.882.534
	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage inzake transitie	0	0	128.790	0
Gemeentelijke bijdrage (dekking vanuit Integratieuitkering sociaal domein/IV3 923)	1.451.151	1.675.572	0	0
Gemeentelijke bijdrage	7.127.528	6.950.464	7.369.459	6.882.534
Totaal dekking	8.578.679	8.626.036	7.498.249	6.882.534

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

Verdeling over programma's	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Programma Participatie	2.280.451	2.185.611	2.412.389	2.135.576
Programma Inkomen	1.942.606	1.861.817	2.117.797	2.082.368
Programma Financieel Vangnet	1.266.917	1.214.229	802.709	725.735
Programma Wmo	2.127.761	3.364.379	2.036.565	1.938.855
Programma Jeugd	960.944	0	0	0
Totaal Dienst	8.578.679	8.626.036	7.369.460	6.882.534

Verdeling over gemeenten	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Het Bildt	1.229.259	1.253.402	977.323	922.755
Ferwerderadiel	0	0	681.691	628.901
Franekeradeel	2.501.902	2.508.989	1.967.019	1.827.846
Harlingen	2.219.239	2.236.593	1.740.148	1.639.774
Leeuwarderadeel	1.003.285	1.014.969	785.905	724.299
Menameradiel	1.276.780	1.267.681	956.264	887.993
Terschelling	275.630	259.704	203.702	194.027
Vlieland	72.585	84.699	57.408	56.939
Totaal Dienst	8.578.679	8.626.036	7.369.459	6.882.534

10.4.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten

- Een specificatie van de personeelslasten zoals opgenomen in bovenstaande begroting staat in bijlage K.
- De baten van derden (exclusief gemeentelijke bijdrage) zijn, uitgesplitst per afdeling, onder 'baten' opgenomen.
- Bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met verwachte mutaties met betrekking tot CAO en ABP. Voor 2016 is geen indexering begroot.
- De huisvestingskosten zijn opgenomen op basis van de actuele huurovereenkomsten en aanvullende afspraken. Begroot zijn alle verwachte baten en lasten met betrekking tot het Smouthûs en het Martinihûs.
- De lasten met betrekking tot 'Regionalisering Bbz/IOAZ' zijn opgenomen op basis van de verwachte bestandsontwikkeling 2015 en 2016 en kostenrealisatie in 2013 en 2014.

11 Besluit tot vaststelling

BESLUIT TOT VASTSTELLING

Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Besluit:

Vast te stellen de begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

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

De heer Th. Twerda, Voorzitter

De heer M.J. Jellema, Secretaris

Bijlage A Verdeelsleutel apparaatlasten

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2016*	Prognose aantal uitkeringsgerechtigden (PIM) per 1-1-2016	Prognose aantal Wmo-voorzieningen per 1-1-2016	Prognose aantal Jeugd-voorzieningen per 1-1-2016
Het Bildt	10.620	263	1.222	391
Ferwerderadiel	0	0	0	0
Franekeradeel	20.330	565	2.543	683
Harlingen	15.788	556	2.134	526
Leeuwarderadeel	10.222	167	1.187	385
Menameradiel	13.613	219	1.412	424
Terschelling	4.824	23	213	107
Vlieland	1.102	5	122	16
Totaal	76.499	1.798	8.832	2.532

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

* Het aantal inwoners per 1 januari 2016 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 januari 2015).

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

Gemeentelijke bijdrage		Participatie	
Gemeente	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	1.866.750	1.866.750	0
Franekeradeel	4.741.493	4.741.493	0
Harlingen	3.354.154	3.354.154	0
Leeuwarderadeel	1.274.812	1.274.812	0
Menameradiel	1.566.443	1.566.443	0
Terschelling	338.788	338.788	0
Vlieland	7.560	6.384	1.176
Totaal Dienst	13.150.000	13.148.824	1.176

Gemeentelijke bijdrage		GR Fryslân-West	
Gemeente	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	28.000	0	28.000
Franekeradeel	84.000	0	84.000
Harlingen	54.000	0	54.000
Leeuwarderadeel	20.000	0	20.000
Menameradiel	28.000	0	28.000
Terschelling	6.000	0	6.000
Vlieland	0	0	0
Totaal Dienst	220.000	0	220.000

Gemeentelijke bijdrage		Inkomen	
Gemeente	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	63.498	23.769	39.729
Franekeradeel	594.749	422.607	172.142
Harlingen	461.307	115.660	345.647
Leeuwarderadeel	0	0	0
Menameradiel	221.236	120.254	100.982
Terschelling	5.865	0	5.865
Vlieland	2.502	4.940	-2.438
Totaal Dienst	1.349.157	687.230	661.927

De hogere gemeentelijke bijdrage op het programma Inkomen kan worden verklaard uit een hogere bestandsontwikkeling in 2014/2015 dan was begroot.

Gemeentelijke bijdrage		Financieel Vangnet	
Gemeente	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	549.900	529.900	20.000
Franekeradeel	1.194.000	1.152.300	41.700
Harlingen	1.108.200	1.051.500	56.700
Leeuwarderadeel	433.700	412.200	21.500
Menameradiel	489.200	456.800	32.400
Terschelling	85.800	60.700	25.100
Vlieland	35.500	25.600	9.900
Totaal Dienst	3.896.300	3.689.000	207.300

De hogere gemeentelijke bijdrage op het programma Financieel Vangnet kan worden verklaard door de compensatie van de CER in de tarieven van de AV Frieso.

Gemeentelijke bijdrage		Wmo (oud + nieuw)	
Gemeente	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	1.483.953	1.807.007	-323.054
Franekeradeel	4.379.967	5.014.934	-634.967
Harlingen	2.743.712	3.335.136	-591.424
Leeuwarderadeel	1.615.362	1.805.505	-190.143
Menameradiel	1.756.909	2.087.853	-330.944
Terschelling	281.325	360.648	-79.324
Vlieland	90.322	118.715	-28.393
Totaal Dienst	12.351.550	14.529.798	-2.178.249

De lagere gemeentelijke bijdrage op het programma Wmo ontstaat met name door het doorlopend effect van de gewijzigde regeling Huishoudelijke Hulp in 2015. De Rijksbezuiniging op de Huishoudelijke Hulp 2016 kan hierdoor worden opgevangen. Tevens zijn de maatwerkvoorzieningen PGB immaterieel (Participatie/Zelfredzaamheid) ten opzichte van de herziene begroting 2015 met € 1,13 miljoen afgenomen, doordat het gemiddelde PGB jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is, dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van de Vektis-bestanden 2014. Hiernaast hebben een aantal cliënten de keuze gemaakt om de zorg af te nemen vanuit de Wet langdurige zorg. Voor deze cliënten is de zorg niet meer begroot voor 2016.

Gemeentelijke bijdrage Jeugd			
Gemeente	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	2.868.982	2.844.557	24.425
Franekeradeel	4.146.923	4.295.571	-148.648
Harlingen	3.155.094	3.170.802	-15.708
Leeuwarderadeel	2.346.027	2.603.658	-257.631
Menameradiel	2.492.089	2.757.305	-265.216
Terschelling	794.641	752.022	42.619
Vlieland	72.097	126.813	-54.716
Totaal Dienst	15.875.852	16.550.728	-674.875

De afname van de gemeentelijke bijdrage programma Jeugd komt met name doordat het gemiddelde PGB jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is, dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van de Vektis-bestanden 2014. Tevens is de inschatting voor beschermd wonen naar beneden bijgesteld op basis van huidige inzichten en bestanden.

Gemeentelijke bijdrage Apparaatslasten			
Gemeente	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	1.229.259	1.253.402	-24.143
Franekeradeel	2.501.902	2.508.989	-7.087
Harlingen	2.219.239	2.236.593	-17.354
Leeuwarderadeel	1.003.285	1.014.969	-11.684
Menameradiel	1.276.780	1.267.681	9.099
Terschelling	275.630	259.704	15.926
Vlieland	72.585	84.699	-12.114
Totaal Dienst	8.578.679	8.626.036	-47.358

Gemeentelijke bijdrage Totaal			
Gemeente	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	8.090.341	8.325.385	-235.044
Franekeradeel	17.643.033	18.135.893	-492.861
Harlingen	13.095.706	13.263.845	-168.139
Leeuwarderadeel	6.693.187	7.111.144	-417.957
Menameradiel	7.830.657	8.256.335	-425.678
Terschelling	1.788.048	1.771.862	16.185
Vlieland	280.566	367.151	-86.585
Totaal Dienst	55.421.538	57.231.616	-1.810.078

Overzicht gemeente Het Bildt

Gemeente Het Bildt - Programma Participatie		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Volgnummer					
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	1.506.327	1.478.327	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	61.529	68.958	51.645	50.185
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	33.439	28.733	26.959	29.139
623	Arbeidspool	53.615	54.615	84.255	89.222
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-
623	Pastiel	92.557	93.662	92.406	111.072
623	Overige trajecten	147.283	158.655	215.959	167.767
	Totaal Re-integratie	388.423	404.623	471.223	447.385
623	Inburgering	-	-	21.566	22.868
Totaal lasten		1.894.750	1.882.950	492.790	470.253
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	16.200	10.635	-
623	Re-integratie - overige	-	-	246	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	2.399	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	135-	540-
Totaal baten		-	16.200	13.145	540-
Saldo		1.894.750-	1.866.750-	479.645-	470.793-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.866.750	1.866.750	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	28.000	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	375.967	454.631
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.	-	-	-	-
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	103.678	16.162
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-
Totaal dekking		1.894.750	1.866.750	479.645	470.793

Gemeente Het Bildt - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	3.418.229	3.355.696	3.535.508	3.300.293
610	IOW/IOAW	191.236	189.458	156.885	139.073
610	IOAZ	34.414	32.358	39.293	58.774
610	Bbz startende ondernemers	50.700	10.300	32.823	12.614
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	97.900	93.800	53.510	23.287
Totaal lasten		3.792.479	3.681.613	3.818.019	3.534.041
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	52.700	50.800	43.235	62.075
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.700	1.900	1.424	1.934
610	Debiteuren IOAZ	800	1.000	28	1.642
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	1.800	1.500	1.043	2.522
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	46.200	44.400	42.985	68.055
Totaal baten		103.200	99.600	88.715	136.229
Saldo		3.689.279-	3.582.013-	3.729.304-	3.397.812-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	3.562.856	3.501.866	3.347.061	3.044.941
610	Vangnetuitkering/IAU	-	-	35.197	93.145
610	Bbz	51.700	49.400	12.098-	16.626-
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	63.498	23.769	359.144	276.352
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	11.226	6.978	-	-
Totaal dekking		3.689.279	3.582.013	3.729.304	3.397.812

Gemeente Het Bildt - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	177.700	275.200	127.706	138.890
614	Compensatieregeling HH	89.000	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	11.400	11.400	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	15.100	14.100
614	AV Frieso	86.600	58.500	23.095	22.488
Totaal bijzondere bijstand		364.700	345.100	165.901	175.477
614	Kindpakket	43.300	43.300	-	-
614	Participatiefonds	28.600	28.600	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	25.350	35.325
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	710	1.420
614	Individuele studietoelage	2.400	2.400	-	-
614	Individuele inkomensvoet	19.500	19.500	-	-
614	Langdurigheidvoet	-	-	18.228	16.273
Totaal minimabeleid		93.800	93.800	44.288	53.018
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	23.190	-
614	Schuldhelpverlening	106.300	106.300	86.026	88.193
650	Kinderopvang	-	-	-	1.074
Totaal lasten		564.800	545.200	319.405	315.615
		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	14.900	15.300	16.179	13.548
Totaal baten		14.900	15.300	16.179	13.548
Saldo		549.900-	529.900-	303.226-	302.067-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	164.600	47.500	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	385.300	482.400	303.226	302.067
Totaal dekking		549.900	529.900	303.226	302.067

Gemeente het Bildt - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	156.852	449.747	710.756	559.943
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	127.796	171.131	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	232.181	222.117	-	-
662	Respijtzorg	-	1.431	-	-
662	Vervoersvoorziening	225.222	244.426	217.478	234.302
662	Externe advieskosten	12.500	11.300	13.269	5.381
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		754.551	1.100.154	941.502	799.627
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	31.366	35.120	64.043	201.641
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	198.255	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	225.858	565.194	-	-
672	Respijtzorg	250	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	2.000	1.489	4.605
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		455.728	602.313	65.532	206.246
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Scootmobiel	52.051	53.645	50.648	60.795
661	Rolstoel	43.443	47.783	44.712	61.243
661	Overige vervoersvoorziening	33.048	31.713	9.814	36.419
661	Woonvoorziening	80.000	80.000	51.708	108.614
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		208.542	213.141	156.882	267.071
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Scootmobiel	-	-	-	3.793
672	Rolstoel	-	-	-	519
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	21.037	21.262
672	Woonvoorziening	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		-	-	21.037	25.574
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	21.000	15.000	-	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	216.645	-	-	-
670	Veilig Thuis	86.000	85.210	-	-
670	Fier Fryslân	6.000	6.207	-	-
670	MEE	121.000	121.288	-	-
670	Mantelzorg	44.000	44.880	-	-
Totaal Algemene voorziening		473.645	257.585	-	-
Eerstelijnsloket					
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		-	-	-	-
Totaal lasten		1.913.466	2.188.192	1.184.953	1.298.518

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	212.868	206.296	170.325	149.469
672	Terugvordering (PGB)	-	-	16.852	1.744
Totaal baten		212.868	206.296	187.177	151.214
Saldo		1.700.598-	1.981.896-	997.776-	1.147.305-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	216.645	174.889	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	568.481	667.364	997.776	1.147.305
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	915.472	1.139.643	-	-
Totaal dekking		1.700.598	1.981.896	997.776	1.147.305

Gemeente het Bildt - Programma Jeugd

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	89.420	88.316
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	26.407	26.081
682	Behandeling	33.339	32.927
682	Volledig Pakket Thuis	31.492	31.103
682	Kortdurend verblijf (18-)	34.023	33.603
682	Vervoersvoorziening (18-)	8.297	8.194
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	251.879	248.770
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	287.000	283.456
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	227.964	225.150
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	115.458	114.033
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	11.937	11.790
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	910.793	899.548
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	50.000	9.600
682	Externe advieskosten	8.500	8.412
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd		2.086.509	2.020.984
Individuele voorzieningen PGB			
672	Participatie/Zelfredzaamheid	247.639	282.391
672	Behandeling	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	28.483	-
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd		276.122	282.391
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	40.000	39.049
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	160.000	159.143
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	90.000	90.336
683	Crisis	8.500	8.412
683	Bescherm wonen (18-)	100.000	134.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		398.500	430.940
Algemene voorziening			
670	Algemene voorziening	-	-
Eerstelijnsloket			
671	BJZ, Toeleidingen	54.000	53.238
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	27.000	26.515
671	Innovatie en transitie	33.000	32.260
Totaal Eerstelijnsloket		114.000	112.013
Totaal lasten		2.875.131	2.846.329

Volgnummer	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
BATEN		
672 Terugvordering PGB	-	-
677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-
687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-
687 Ouderbijdragen opvang Jeugd	6.150	1.772
Totaal baten	6.150	1.772
Saldo	2.868.982-	2.844.557-
Volgnummer	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
DEKKING		
923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd	2.868.982	2.844.557
Totaal dekking	2.868.982	2.844.557

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Het Bildt	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	328.474	320.459
Programma Inkomen	279.811	272.983
Programma Financieel Vangnet	182.486	178.033
Programma Wmo	294.731	481.927
Programma Jeugd	143.757	0
Totaal	1.229.259	1.253.402

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.

Overzicht gemeente Ferwerderadiel

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Participatie		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Volgnummer					
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	-	-	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	-	-	35.945	33.948
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	-	-	18.764	19.711
623	Arbeidspool	-	-	16.402	15.851
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-
623	Pastiel	-	-	64.752	64.896
623	Overige trajecten	-	-	66.373	144.803
	Totaal Re-integratie	-	-	202.236	279.208
623	Inburgering	-	-	25.011	38.205
Totaal lasten		-	-	227.247	317.413
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	-	2.112	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	152
623	Inburgering - extra middelen	-	-	1.388	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	1.080
Totaal baten		-	-	3.500	1.232
Saldo		-	-	223.747-	316.182-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	-	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	295.832	364.703
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.				
623	burgers andere gemeenten	-	-	-	10.084-
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	72.085-	-
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	38.438-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-
Totaal dekking		-	-	223.747	316.182

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	-	-	2.194.644	2.021.098
610	IOW/IOAW	-	-	135.213	145.138
610	IOAZ	-	-	137.776	110.767
610	Bbz startende ondernemers	-	-	44.105	44.379
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	-	58.266	56.691
Totaal lasten		-	-	2.570.004	2.378.073
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	-	-	37.593	91.574
610	Debiteuren IOW/IOAW	-	-	621	934
610	Debiteuren IOAZ	-	-	228	1.445
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	-	-	4.324	9.401
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	-	-	30.724	17.296
Totaal baten		-	-	73.490	120.650
Saldo		-	-	2.496.514-	2.257.423-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	-	-	2.176.073	2.195.224
610	Vangnetuitkering/IAU	-	-	74.245	-
610	Bbz	-	-	35.192	29.536
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	-	-	211.003	32.663
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	-	-	-	-
Totaal dekking		-	-	2.496.514	2.257.423

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	-	-	82.640	59.797
614	Compensatieregeling HH	-	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	-	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	7.592	9.600
614	AV Frieso	-	-	13.057	17.562
Totaal bijzondere bijstand		-	-	103.289	86.960
614	Kindpakket	-	-	-	-
614	Participatiefonds	-	-	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	16.675	17.450
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	1.420	355
614	Individuele studietoelage	-	-	-	-
614	Individuele inkomensvoet	-	-	-	-
614	Langdurigheidvoet	-	-	16.735	16.348
Totaal minimabeleid		-	-	34.830	34.153
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	16.060	-
614	Schuldhelpverlening	-	-	53.601	67.291
650	Kinderopvang	-	-	-	3.667
Totaal lasten		-	-	207.780	192.071
		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	-	-	10.186	10.946
Totaal baten		-	-	10.186	10.946
Saldo		-	-	197.593-	181.125-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	-	-	197.593	181.125
Totaal dekking		-	-	197.593	181.125

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	-	-	598.810	356.085
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	-	-	-	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	-	-	120.169	118.178
662	Externe advieskosten	-	-	10.590	6.806
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		-	-	729.569	481.069
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	-	-	44.139	230.504
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	-	-	-	-
672	Respijtzorg	-	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	-	5.077
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		-	-	44.139	235.581
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Scootmobiel	-	-	28.694	34.340
661	Rolstoel	-	-	21.747	33.218
661	Overige vervoersvoorziening	-	-	4.262	3.873
661	Woonvoorziening	-	-	38.848	40.059
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		-	-	93.551	111.490
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Scootmobiel	-	-	4.553	373
672	Rolstoel	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	15.067	15.467
672	Woonvoorziening	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		-	-	19.620	15.840
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	-	-	-	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	-	-	-
670	Veilig Thuis	-	-	-	-
670	Fier Fryslân	-	-	-	-
670	MEE	-	-	-	-
670	Mantelzorg	-	-	-	-
Totaal Algemene voorziening		-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		-	-	-	-
Totaal lasten		-	-	886.879	843.980

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	-	-	116.619	105.992
672	Terugvordering (PGB)	-	-	-	611
Totaal baten		-	-	116.619	106.603
Saldo		-	-	770.260-	737.378-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	-	-	770.260	737.378
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	-	-	-	-
Totaal dekking		-	-	770.260	737.378

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Ferwerderadiel	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	0	0
Programma Inkomen	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0
Programma Wmo	0	0
Programma Jeugd	0	0
Totaal	0	0

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.

Overzicht gemeente Franekeradeel

Gemeente Franekeradeel - Programma Participatie		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Volgnummer					
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	4.055.655	3.971.655	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	120.229	136.264	105.583	100.893
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	67.674	64.650	55.117	58.581
623	Arbeidspool	120.911	121.311	151.964	154.544
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-
623	Pastiel	233.757	232.388	233.376	204.048
623	Overige trajecten	227.266	244.025	264.272	201.930
	Totaal Re-integratie	769.838	798.638	810.312	719.995
623	Inburgering	-	-	22.543	40.572
Totaal lasten		4.825.493	4.770.293	832.854	760.567
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	28.800	9.129	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	673
623	Inburgering - extra middelen	-	-	3.662	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	1.553	270
Totaal baten		-	28.800	11.238	403
Saldo		4.825.493-	4.741.493-	821.616-	760.164-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	4.741.493	4.741.493	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	84.000	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	845.833	906.077
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.				
623	burgers andere gemeenten	-	-	24.217	30.324
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	115.590
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-
Totaal dekking		4.825.493	4.741.493	821.616	760.164

Gemeente Franekeradeel - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	7.255.017	7.001.391	6.880.269	6.465.551
610	IOW/IOAW	426.604	378.916	323.070	243.143
610	IOAZ	86.035	97.075	86.918	61.218
610	Bbz startende ondernemers	114.700	104.900	124.828	71.820
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	213.400	234.800	156.880	102.424
Totaal lasten		8.095.756	7.817.082	7.571.965	6.944.156
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	141.400	151.600	146.397	136.416
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.400	600	1.928	870
610	Debiteuren IOAZ	100	100	54	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	8.100	4.200	14.101	2.834
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	67.900	86.500	46.749	60.894
Totaal baten		218.900	243.000	209.230	201.014
Saldo		7.876.856-	7.574.082-	7.362.735-	6.743.142-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	6.998.925	6.879.115	6.788.210	5.794.409
610	Vangnetuitkering/IAU	32.538	-	-	326.869
610	Bbz	145.500	148.300	68.723	31.981
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	594.749	422.607	505.802	589.883
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	105.144	124.060	-	-
Totaal dekking		7.876.856	7.574.082	7.362.735	6.743.142

Gemeente Franekeradeel - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	482.200	657.500	338.324	340.343
614	Compensatieregeling HH	149.900	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	21.300	21.300	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	22.178	23.675
614	AV Frieso	161.500	108.000	55.502	53.951
Totaal bijzondere bijstand		814.900	786.800	416.005	417.969
614	Kindpakket	89.700	89.700	-	-
614	Participatiefonds	56.800	56.800	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	53.340	61.375
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	2.130	2.920
614	Individuele studietoelage	4.800	4.800	-	-
614	Individuele inkomensvoet	41.500	41.500	-	-
614	Langdurigheidvoet	-	-	33.166	33.477
Totaal minimabeleid		192.800	192.800	88.636	97.772
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	74.210	-
614	Schuldhelpverlening	189.000	189.000	172.895	207.047
650	Kinderopvang	28.700	16.000	28.715	15.881
Totaal lasten		1.225.400	1.184.600	780.461	738.669
		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	31.400	32.300	29.117	33.660
Totaal baten		31.400	32.300	29.117	33.660
Saldo		1.194.000-	1.152.300-	751.344-	705.009-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	327.900	124.500	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	866.100	1.027.800	751.344	705.009
Totaal dekking		1.194.000	1.152.300	751.344	705.009

Gemeente Franekeradeel - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
	Maatwerkvoorziening Natura immaterieel				
662	Huishoudelijke Hulp	569.918	1.054.493	1.539.924	1.279.708
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	753.950	602.454	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	1.388.082	1.347.687	-	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	408.429	518.383	411.512	460.367
662	Externe advieskosten	22.000	20.800	29.621	15.141
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	3.142.379	3.543.817	1.981.057	1.755.215
	Maatwerkvoorziening PGB immaterieel				
672	Huishoudelijke Hulp	82.485	94.887	150.690	438.374
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	552.918	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	390.981	1.328.311	-	-
672	Respijtzorg	3.362	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	4.300	2.120	8.370
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	1.029.747	1.427.498	152.809	446.744
	Maatwerkvoorziening Natura materieel				
661	Scootmobiel	66.611	69.228	69.876	95.263
661	Rolstoel	79.868	79.011	76.751	107.071
661	Overige vervoersvoorziening	50.471	49.288	25.661	9.711
661	Woonvoorziening	130.000	130.000	81.049	164.513
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	326.950	327.526	253.337	376.558
	Maatwerkvoorziening PGB materieel				
672	Scootmobiel	-	-	579	10.731
672	Rolstoel	-	-	4.100	2.452
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	33.759	39.304
672	Woonvoorziening	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	-	-	38.438	52.487
	Opvang en beschermd wonen				
663	Inloop functie GGZ	50.000	50.000	-	-
	Algemene voorziening				
670	Huishoudelijk hulp toeslag	393.131	-	-	-
670	Veilig Thuis	160.000	159.595	-	-
670	Fier Fryslân	12.000	11.870	-	-
670	MEE	258.000	257.857	-	-
670	Mantelzorg	143.000	143.556	-	-
	Totaal Algemene voorziening	966.131	572.878	-	-
	Eerstelijnsloket				
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	-	-	-	-
	Totaal lasten	5.515.206	5.921.720	2.425.641	2.631.004

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	742.109	569.413	374.926	347.863
672	Terugvordering (PGB)		-	7.482	4.027
Totaal baten		742.109	569.413	382.408	351.890
Saldo		4.773.098-	5.352.308-	2.043.233-	2.279.114-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	393.131	337.374	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	1.273.532	1.428.750	2.043.233	2.279.114
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	3.106.435	3.586.183	-	-
Totaal dekking		4.773.098	5.352.308	2.043.233	2.279.114

Gemeente Franekeradeel - Programma Jeugd

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	102.046	100.786
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	68.618	67.771
682	Behandeling	148.663	146.828
682	Volledig Pakket Thuis	23.509	23.219
682	Kortdurend verblijf (18-)	272.108	268.748
682	Vervoersvoorziening (18-)	18.748	18.516
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	412.653	407.558
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	303.399	299.653
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	175.294	173.130
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	153.944	152.044
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	18.141	17.917
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	972.195	960.193
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	50.000	98.880
682	Externe advieskosten	13.000	12.701
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd		2.732.319	2.747.946
Individuele voorzieningen PGB			
672	Participatie/Zelfredzaamheid	525.660	692.061
672	Behandeling	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	40.140	5.162
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd		565.800	697.223
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	60.000	59.876
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	390.000	388.308
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	113.000	112.920
683	Crisis	13.000	12.701
683	Bescherm wonen (18-)	100.000	100.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		676.000	673.805
Algemene voorziening			
670	Algemene voorziening	-	-
Eerstelijnsloket			
671	BJZ, Toeleidingen	86.000	85.868
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	47.000	46.748
671	Innovatie en transitie	49.000	48.708
Totaal Eerstelijnsloket		182.000	181.324
Totaal lasten		4.156.119	4.300.298

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
BATEN			
672	Terugvordering PGB	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	9.196	4.728
Totaal baten		9.196	4.728
Saldo		4.146.923-	4.295.571-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
DEKKING			
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	4.146.923	4.295.571
Totaal dekking		4.146.923	4.295.571

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Franekeradeel	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	683.435	662.584
Programma Inkomen	582.186	564.424
Programma Financieel Vangnet	379.686	368.102
Programma Wmo	598.437	913.879
Programma Jeugd	258.157	0
Totaal	2.501.902	2.508.989

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.

Overzicht gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen - Programma Participatie		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Volgnummer					
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	2.632.236	2.578.236	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	128.362	135.025	96.685	92.590
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	60.509	56.569	50.472	53.761
623	Arbeidspool	122.936	124.136	198.377	206.300
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-
623	Pastiel	184.438	182.023	184.137	182.832
623	Overige trajecten	279.672	309.266	275.486	358.026
	Totaal Re-integratie	775.918	807.018	805.158	893.510
623	Inburgering	-	-	34.593	83.467
Totaal lasten		3.408.154	3.385.254	839.751	976.976
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	31.100	13.612	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	467
623	Inburgering - extra middelen	-	-	4.924	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	1.250-	2.160
Totaal baten		-	31.100	17.286	2.627
Saldo		3.408.154-	3.354.154-	822.465-	974.349-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	3.354.154	3.354.154	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	54.000	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	757.717	917.936
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.				
623	burgers andere gemeenten	-	-	-	-
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	64.748	56.413
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-
Totaal dekking		3.408.154	3.354.154	822.465	974.349

Gemeente Harlingen - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	7.199.209	6.711.393	7.044.494	6.628.426
610	IOW/IOAW	382.473	378.916	301.126	262.338
610	IOAZ	86.035	80.896	76.315	76.391
610	Bbz startende ondernemers	120.900	106.000	87.986	83.215
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	211.700	214.800	242.762	95.312
Totaal lasten		8.000.317	7.492.005	7.752.683	7.145.682
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	104.300	109.400	94.899	113.778
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.900	2.400	1.789	1.994
610	Debiteuren IOAZ	100	100	14	31
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	8.900	7.200	7.023	11.394
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	66.900	48.300	38.005	18.134
Totaal baten		182.100	167.400	141.729	145.332
Saldo		7.818.217-	7.324.605-	7.610.954-	7.000.350-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	7.130.556	7.008.492	7.085.723	6.427.753
610	Vangnetuitkering/IAU	-	-	-	-
610	Bbz	144.800	166.500	184.381	65.809
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	461.307	115.660	340.850	506.788
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	81.553	33.953	-	-
Totaal dekking		7.818.217	7.324.605	7.610.954	7.000.350

Gemeente Harlingen - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	298.200	456.300	239.734	215.017
614	Compensatieregeling HH	150.400	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	21.000	21.000	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	23.255	25.489
614	AV Frieso	157.000	103.500	52.288	50.960
Totaal bijzondere bijstand		626.600	580.800	315.277	291.466
614	Kindpakket	102.100	102.100	-	-
614	Participatiefonds	80.800	80.800	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	166.200	161.025
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	5.680	6.745
614	Individuele studietoelage	3.600	3.600	-	-
614	Individuele inkomensvoet	86.100	86.100	-	-
614	Langdurigheidvoet	-	-	107.399	96.993
Totaal minimabeleid		272.600	272.600	279.279	264.763
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	53.670	-
614	Schuldhelpverlening	207.200	207.200	175.326	186.927
650	Kinderopvang	20.600	10.000	20.552	9.775
Totaal lasten		1.127.000	1.070.600	844.103	752.931
		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	18.800	19.100	17.573	20.117
Totaal baten		18.800	19.100	17.573	20.117
Saldo		1.108.200-	1.051.500-	826.530-	732.814-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	292.400	88.500	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	815.800	963.000	826.530	732.814
Totaal dekking		1.108.200	1.051.500	826.530	732.814

Gemeente Harlingen - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	426.326	828.386	1.317.594	946.010
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	240.908	288.920	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	651.080	583.577	-	-
662	Respijtzorg	-	487	-	-
662	Vervoersvoorziening	361.910	401.066	351.568	364.630
662	Externe advieskosten	17.000	15.800	22.372	13.053
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		1.697.224	2.118.236	1.691.534	1.323.693
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	49.491	68.225	97.441	373.058
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	448.361	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	231.005	1.013.559	-	-
672	Respijtzorg	1.149	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	2.500	1.279-	7.084
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		730.005	1.084.284	96.162	380.142
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Scootmobiel	86.704	101.221	93.262	122.418
661	Rolstoel	65.659	78.258	68.188	90.275
661	Overige vervoersvoorziening	43.120	44.287	4.027	3.282
661	Woonvoorziening	130.000	130.000	98.248	131.791
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		325.483	353.766	263.725	347.766
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Scootmobiel	-	-	5.604	-
672	Rolstoel	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	37.941	42.972
672	Woonvoorziening	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		-	-	43.545	42.972
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	-	30.000	-	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	352.625	-	-	-
670	Veilig Thuis	118.000	117.115	-	-
670	Fier Fryslân	9.000	9.202	-	-
670	MEE	185.000	185.339	-	-
670	Mantelzorg	88.000	87.546	-	-
Totaal Algemene voorziening		752.625	399.202	-	-
Eerstelijnsloket					
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		-	-	-	-
Totaal lasten		3.505.337	3.985.488	2.094.965	2.094.574

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	409.000	378.120	286.239	268.256
672	Terugvordering (PGB)		-	2.517	4.536
Totaal baten		409.000	378.120	288.756	272.792
Saldo		3.096.337-	3.607.368-	1.806.209-	1.821.782-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	352.625	272.232	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	1.073.710	1.215.143	1.806.209	1.821.782
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	1.670.002	2.119.992	-	-
Totaal dekking		3.096.337	3.607.368	1.806.209	1.821.782

Gemeente Harlingen - Programma Jeugd

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	33.219	32.808
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	112.705	111.313
682	Behandeling	30.215	29.842
682	Volledig Pakket Thuis	-	-
682	Kortdurend verblijf (18-)	78.189	77.224
682	Vervoersvoorziening (18-)	6.071	5.996
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	267.956	264.648
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	164.000	161.975
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	241.031	238.055
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	211.673	209.060
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	19.460	19.220
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	915.203	903.904
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	100.000	149.920
682	Externe advieskosten	11.500	11.256
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd		2.191.222	2.215.222
Individuele voorzieningen PGB			
672	Participatie/Zelfredzaamheid	289.740	194.347
672	Behandeling	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	37.042	125.342
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd		326.782	319.690
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	32.000	31.239
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	287.000	286.457
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	76.000	75.280
683	Crisis	12.000	11.256
683	Bescherm wonen (18-)	100.000	100.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		507.000	504.232
Algemene voorziening			
670	Algemene voorziening	-	-
Eerstelijnsloket			
671	BJZ, Toeleidingen	56.000	55.814
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	37.000	37.205
671	Innovatie en transitie	44.000	43.165
Totaal Eerstelijnsloket		137.000	136.184
Totaal lasten		3.162.003	3.175.327

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
BATEN			
672	Terugvordering PGB	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	6.909	4.525
Totaal baten		6.909	4.525
Saldo		3.155.094-	3.170.802-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
DEKKING			
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	3.155.094	3.170.802
Totaal dekking		3.155.094	3.170.802

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Harlingen	Begroting	Herziene
	2016	begroting 2015
Programma Participatie	634.826	598.900
Programma Inkomen	540.777	510.175
Programma Financieel Vangnet	352.681	332.722
Programma Wmo	491.608	794.796
Programma Jeugd	199.347	0
Totaal	2.219.239	2.236.593

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.

Overzicht gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Participatie

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	1.041.922	1.021.922	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	43.495	47.899	39.337	31.872
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	17.516	20.652	20.535	21.268
623	Arbeidspool	4.500	5.000	-	-
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-
623	Pastiel	72.289	72.456	72.171	80.496
623	Overige trajecten	115.091	117.184	92.791	102.525
	Totaal Re-integratie	252.890	263.190	224.834	236.161
623	Inburgering	-	-	18.281	38.452
Totaal lasten		1.294.812	1.285.112	243.115	274.613
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	10.300	4.515	-
623	Re-integratie - overige	-	-	19	1.371
623	Inburgering - extra middelen	-	-	2.399	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	1.755	1.080
Totaal baten		-	10.300	5.178	2.451
Saldo		1.294.812-	1.274.812-	237.937-	272.162-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.274.812	1.274.812	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	20.000	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	314.324	338.554
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.				
623	burgers andere gemeenten	-	-	76.387	13.798
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	52.594
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-
Totaal dekking		1.294.812	1.274.812	237.937	272.162

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	2.050.937	2.071.418	2.352.384	2.290.994
610	IOW/IOAW	176.526	160.310	131.476	91.284
610	IOAZ	-	16.179	25.792	48.960
610	Bbz startende ondernemers	94.300	69.600	78.220	54.354
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	51.400	39.100	66.105	39.787
Totaal lasten		2.373.163	2.356.607	2.653.976	2.525.379
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	49.600	36.000	72.664	26.599
610	Debiteuren IOW/IOAW	400	400	-	792
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	7.100	4.500	12.362	3.889
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	13.900	21.600	64.743	36.781
Totaal baten		71.000	62.500	149.769	68.061
Saldo		2.302.163-	2.294.107-	2.504.207-	2.457.318-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	2.503.177	2.460.327	2.371.391	2.122.487
610	Vangnetuitkering/IAU	-	-	-	119.576
610	Bbz	37.500	17.500	38.114	5.322
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	-	-	94.702	209.933
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	238.514-	183.720-	-	-
Totaal dekking		2.302.163	2.294.107	2.504.207	2.457.318

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	154.100	224.800	105.071	81.334
614	Compensatieregeling HH	70.400	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	10.800	10.800	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	9.600	10.200
614	AV Frieso	60.200	40.500	15.612	16.894
Totaal bijzondere bijstand		295.500	276.100	130.283	108.428
614	Kindpakket	34.000	34.000	-	-
614	Participatiefonds	19.800	19.800	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	19.010	20.600
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	1.065	355
614	Individuele studietoelage	2.400	2.400	-	-
614	Individuele inkomensloosheid	22.800	22.800	-	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	27.293	20.691
Totaal minimabeleid		79.000	79.000	47.368	41.646
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	17.140	-
614	Schuldhelpverlening	75.200	75.200	59.768	65.038
650	Kinderopvang	-	-	-	418-
Totaal lasten		449.700	430.300	254.559	214.694
		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	16.000	18.100	16.926	15.139
Totaal baten		16.000	18.100	16.926	15.139
Saldo		433.700-	412.200-	237.633-	199.555-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	136.100	46.000	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	297.600	366.200	237.633	199.555
Totaal dekking		433.700	412.200	237.633	199.555

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	280.297	472.833	687.806	545.160
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	354.499	350.623	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	309.968	315.684	-	-
662	Respijtzorg	-	73	-	-
662	Vervoersvoorziening	139.150	167.530	133.820	144.755
662	Externe advieskosten	12.500	11.300	12.809	5.041
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		1.096.415	1.318.043	834.434	694.956
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	38.204	50.414	77.892	193.220
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	94.623	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	223.226	412.062	-	-
672	Respijtzorg	1.185	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	2.550	1.573	3.955
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		357.238	465.026	79.465	197.175
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Scootmobiel	35.697	36.277	34.697	58.699
661	Rolstoel	31.906	31.556	27.380	40.559
661	Overige vervoersvoorziening	24.057	24.832	3.740	6.301
661	Woonvoorziening	75.000	75.000	30.819	100.412
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		166.660	167.664	96.636	205.970
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Scootmobiel	-	-	4.718	6.589
672	Rolstoel	-	-	2.521	399
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	16.171	16.705
672	Woonvoorziening	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		-	-	23.409	23.693
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	20.000	17.500	-	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	179.270	-	-	-
670	Veilig Thuis	79.000	78.350	-	-
670	Fier Fryslân	6.000	5.987	-	-
670	MEE	102.000	102.236	-	-
670	Mantelzorg	53.000	52.876	-	-
Totaal Algemene voorziening		419.270	239.449	-	-
Eerstelijnsloket					
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		-	-	-	-
Totaal lasten		2.059.583	2.207.684	1.033.944	1.121.794

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	264.950	246.797	210.468	195.083
672	Terugvordering (PGB)		-	2.647	2.991
Totaal baten		264.950	246.797	213.115	198.074
Saldo		1.794.632-	1.960.887-	820.829-	923.720-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	179.270	155.382	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	558.561	576.286	820.829	923.720
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	1.056.801	1.229.219	-	-
Totaal dekking		1.794.632	1.960.887	820.829	923.720

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Jeugd

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	46.733	46.156
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	119.130	117.660
682	Behandeling	60.118	59.376
682	Volledig Pakket Thuis	-	-
682	Kortdurend verblijf (18-)	3.786	3.739
682	Vervoersvoorziening (18-)	13.638	13.470
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	112.542	111.153
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	196.800	194.370
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	65.735	64.924
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	153.944	152.044
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	14.557	14.378
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	616.114	608.508
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	50.000	960
682	Externe advieskosten	7.250	7.105
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd		1.460.349	1.393.842
Individuele voorzieningen PGB			
672	Participatie/Zelfredzaamheid	402.296	548.777
672	Behandeling	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	50.432	265.222
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd		452.728	813.999
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	26.000	26.033
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	166.000	165.508
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	46.000	45.168
683	Crisis	7.500	7.105
683	Bescherm wonen (18-)	100.000	64.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		345.500	307.814
Algemene voorziening			
670	Algemene voorziening	-	-
Eerstelijnsloket			
671	BJZ, Toeleidingen	39.000	38.641
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	26.000	25.453
671	Innovatie en transitie	28.000	27.248
Totaal Eerstelijnsloket		93.000	91.342
Totaal lasten		2.351.577	2.606.997

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
BATEN			
672	Terugvordering PGB	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	5.550	3.339
Totaal baten		5.550	3.339
Saldo		2.346.027-	2.603.658-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
DEKKING			
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	2.346.027	2.603.658
Totaal dekking		2.346.027	2.603.658

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Leeuwarderadeel	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	239.683	235.231
Programma Inkomen	204.175	200.382
Programma Financieel Vangnet	133.157	130.684
Programma Wmo	285.381	448.672
Programma Jeugd	140.889	0
Totaal	1.003.285	1.014.969

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.

Overzicht gemeente Menameradiel

Gemeente Menameradiel - Programma Participatie		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Volgnummer					
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	1.322.314	1.294.314	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	47.384	50.789	48.001	48.459
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	27.866	28.733	25.059	25.373
623	Arbeidspool	46.125	46.325	53.383	55.642
623	WSW wachtlijst	-	-	-	4.875
623	Pastiel	97.962	103.382	97.802	76.128
623	Overige trajecten	52.792	52.500	68.599	95.506
	Totaal Re-integratie	272.129	281.729	292.844	305.983
623	Inburgering	-	-	22.464	78.508
Totaal lasten		1.594.443	1.576.043	315.308	384.491
Volgnummer		Herziene begroting 2015	Begroting 2015	Prognose 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	9.600	6.499	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	2.525	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	1.103-	2.700
Totaal baten		-	9.600	7.922	2.700
Saldo		1.594.443-	1.566.443-	307.386-	381.791-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.566.443	1.566.443	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	28.000	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	309.395	423.706
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.				
623	burgers andere gemeenten	-	-	2.009-	8.711-
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	33.204-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-
Totaal dekking		1.594.443	1.566.443	307.386	381.791

Gemeente Menameradiel - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	2.734.583	2.499.510	2.535.884	2.264.098
610	IOW/IOAW	279.499	233.179	253.440	262.019
610	IOAZ	17.207	16.179	16.409	14.856
610	Bbz startende ondernemers	26.300	13.900	31.957	47.323
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	57.700	53.800	40.373	25.852
Totaal lasten		3.115.289	2.816.569	2.878.063	2.614.149
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	38.200	41.100	38.699	37.694
610	Debiteuren IOW/IOAW	500	600	140	888
610	Debiteuren IOAZ	2.100	500	3.071	844
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	5.900	6.100	4.760	7.647
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	20.800	36.400	23.152	13.206
Totaal baten		67.500	84.700	69.822	60.279
Saldo		3.047.789-	2.731.869-	2.808.241-	2.553.870-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	2.603.480	2.558.913	2.410.813	2.089.549
610	Vangnetuitkering/IAU	147.061	-	138.079	240.933
610	Bbz	36.900	17.400	7.312-	16.460-
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	221.236	120.254	266.660	239.848
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	39.112	35.302	-	-
Totaal dekking		3.047.789	2.731.869	2.808.241	2.553.870

Gemeente Menameradiel - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	188.000	278.400	127.310	131.399
614	Compensatieregeling HH	96.500	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	9.900	9.900	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	10.800	8.100
614	AV Frieso	82.100	54.000	20.991	20.195
Totaal bijzondere bijstand		376.500	342.300	159.102	159.694
614	Kindpakket	27.800	27.800	-	-
614	Participatiefonds	18.200	18.200	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	18.275	19.850
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	1.065	710
614	Individuele studietoelage	3.600	3.600	-	-
614	Individuele inkomensvoet	14.800	14.800	-	-
614	Langdurigheidvoet	-	-	10.042	9.397
Totaal minimabeleid		64.400	64.400	29.382	29.957
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	18.870	-
614	Schuldhelpverlening	69.800	69.800	62.297	58.731
650	Kinderopvang	-	-	-	302
Totaal lasten		510.700	476.500	269.651	248.684
		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	21.500	19.700	26.525	16.383
Totaal baten		21.500	19.700	26.525	16.383
Saldo		489.200-	456.800-	243.125-	232.301-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	180.600	56.000	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	308.600	400.800	243.125	232.301
Totaal dekking		489.200	456.800	243.125	232.301

Gemeente Menameradiel - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	301.935	581.352	926.682	804.647
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	213.494	275.280	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	329.615	367.151	-	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	154.432	184.308	157.504	160.893
662	Externe advieskosten	13.000	11.800	17.639	8.913
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		1.012.476	1.419.892	1.101.825	974.452
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	67.292	70.950	116.992	241.171
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	176.078	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	223.282	498.922	-	-
672	Respijtzorg	2.314	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	3.100	4.003	9.377
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		468.966	572.972	120.995	250.548
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Scootmobiel	42.768	46.350	46.312	67.947
661	Rolstoel	64.152	70.296	65.012	81.962
661	Overige vervoersvoorziening	28.504	29.298	19.333	10.873
661	Woonvoorziening	110.000	110.000	93.810	119.260
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		245.424	255.945	224.468	280.043
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Scootmobiel	-	-	1.785	-
672	Rolstoel	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	21.365	20.297
672	Woonvoorziening	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		-	-	23.150	20.297
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	27.000	20.000	-	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	246.675	-	-	-
670	Veilig Thuis	110.000	109.791	-	-
670	Fier Fryslân	8.000	7.962	-	-
670	MEE	103.000	139.108	-	-
670	Mantelzorg	62.000	61.499	-	-
Totaal Algemene voorziening		529.675	318.360	-	-
Eerstelijnsloket					
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		-	-	-	-
Totaal lasten		2.283.541	2.587.169	1.470.438	1.525.340

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	279.957	306.195	278.526	254.672
672	Terugvordering (PGB)		-	1.117	1.382
Totaal baten		279.957	306.195	279.643	256.053
Saldo		2.003.584-	2.280.974-	1.190.795-	1.269.287-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	246.675	193.121	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	681.083	735.449	1.190.795	1.269.287
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	1.075.826	1.352.404	-	-
Totaal dekking		2.003.584	2.280.974	1.190.795	1.269.287

Gemeente Menameradiel - Programma Jeugd

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	45.008	44.453
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	64.916	64.115
682	Behandeling	44.142	43.597
682	Volledig Pakket Thuis	-	-
682	Kortdurend verblijf (18-)	5.406	5.340
682	Vervoersvoorziening (18-)	15.899	15.703
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	112.542	111.153
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	90.200	89.086
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	133.415	131.768
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	269.402	266.076
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	13.987	13.815
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	858.557	847.958
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	50.000	105.600
682	Externe advieskosten	7.500	7.329
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd		1.710.975	1.745.991
Individuele voorzieningen PGB			
672	Participatie/Zelfredzaamheid	314.750	309.864
672	Behandeling	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	34.357	-
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd		349.107	309.864
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	21.000	20.826
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	160.000	159.143
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	45.000	45.168
683	Crisis	7.500	7.329
683	Bescherm wonen (18-)	100.000	371.769
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		333.500	604.235
Algemene voorziening			
670	Algemene voorziening	-	-
Eerstelijnsloket			
671	BJZ, Toeleidingen	46.000	45.510
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	29.000	28.424
671	Innovatie en transitie	29.000	28.107
Totaal Eerstelijnsloket		104.000	102.041
Totaal lasten		2.497.582	2.762.132

Volgnummer	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
BATEN		
672 Terugvordering PGB	-	-
677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-
687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-
687 Ouderbijdragen opvang Jeugd	5.494	4.827
Totaal baten	5.494	4.827
Saldo	2.492.089-	2.757.305-
Volgnummer	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
DEKKING		
923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd	2.492.089	2.757.305
Totaal dekking	2.492.089	2.757.305

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Menameradiel	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	316.176	293.929
Programma Inkomen	269.335	250.384
Programma Financieel Vangnet	175.654	163.295
Programma Wmo	351.746	560.073
Programma Jeugd	163.868	0
Totaal	1.276.780	1.267.681

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.

Overzicht gemeente Terschelling

Gemeente Terschelling - Programma Participatie					
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	306.642	300.642	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	4.951	5.368	9.958	9.202
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	7.166	7.183	5.199	5.343
623	Arbeidspool	-	7.339	17.188	16.733
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-
623	Pastiel	20.944	18.556	20.909	8.112
623	Overige trajecten	5.086	700	1.032	9.857
	Totaal Re-integratie	38.146	39.146	54.287	29.533
623	Inburgering	-	-	253	-
Totaal lasten		344.788	339.788	54.540	29.533
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	1.000	-	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	253	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten		-	1.000	253	-
Saldo		344.788-	338.788-	54.287-	29.533-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	338.788	338.788	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	6.000	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	45.865	59.314
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	8.422	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.				
623	burgers andere gemeenten	-	-	-	6.189
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	11.160
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	12.432
Totaal dekking		344.788	338.788	54.287	29.533

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	265.087	262.380	271.266	262.925
610	IOW/IOAW	44.131	29.147	36.791	17.212
610	IOAZ	17.207	-	4.094	1.484
610	Bbz startende ondernemers	-	-	8.047	27.416
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	-	34.834	16.276
Totaal lasten		326.426	291.527	355.032	325.313
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	4.700	800	5.250	4.062
610	Debiteuren IOW/IOAW	500	-	1.090	-
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	400	200	749	-
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	3.300	1.300	3.429	445
Totaal baten		8.900	2.300	10.519	4.507
Saldo		317.526-	289.227-	344.513-	320.806-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	313.924	308.550	308.362	260.401
610	Vangnetuitkering/IAU	-	-	-	17.050
610	Bbz	3.300-	1.300-	31.945	12.208
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	5.865	-	4.205	31.147
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	1.037	18.023-	-	-
Totaal dekking		317.526	289.227	344.513	320.806

Gemeente Terschelling - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	8.100	24.200	1.451	7.246
614	Compensatieregeling HH	29.900	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	-	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	900	900
614	AV Frieso	29.300	18.000	3.598	4.096
Totaal bijzondere bijstand		67.300	42.200	5.949	12.242
614	Kindpakket	1.200	1.200	-	-
614	Participatiefonds	3.900	3.900	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	4.350	4.800
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	355	710
614	Individuele studietoelage	1.200	1.200	-	-
614	Individuele inkomensvoet	4.700	4.700	-	-
614	Langdurigheidvoet	-	-	1.721	1.686
Totaal minimabeleid		11.000	11.000	6.426	7.196
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	2.290	-
614	Schuldhelpverlening	7.500	7.500	6.226	8.448
650	Kinderopvang	-	-	-	-
Totaal lasten		85.800	60.700	20.891	27.886
		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	-	-	-	10
Totaal baten		-	-	-	10
Saldo		85.800-	60.700-	20.891-	27.876-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	54.800	13.600	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	31.000	47.100	20.891	27.876
Totaal dekking		85.800	60.700	20.891	27.876

Gemeente Vrijheid - Programma Wmo		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
Volgnummer					
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	70.566	159.333	243.432	270.212
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	11.009	7.481	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	130.324	132.932	-	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	-	1.340	-	-
662	Externe advieskosten	1.000	1.000	3.134	1.541
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		212.899	302.087	246.566	271.754
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	-	-	328	-
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	9.234	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	14.861	89.452	-	-
672	Respijtzorg	357	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		24.452	89.452	328	-
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Scootmobiel	4.957	5.146	6.295	12.926
661	Rolstoel	4.556	5.097	6.014	5.823
661	Overige vervoersvoorziening	13.183	15.050	0	0
661	Woonvoorziening	20.000	20.000	3.121	4.747
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		42.696	45.293	15.430	23.497
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Scootmobiel	-	-	-	2.154
672	Rolstoel	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	14.138	15.660
672	Woonvoorziening	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		-	-	14.138	17.814
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	4.000	4.000	-	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	61.783	-	-	-
670	Veilig Thuis	24.000	30.833	-	-
670	Fier Fryslân	2.800	2.790	-	-
670	MEE	31.885	35.054	-	-
670	Mantelzorg	12.000	12.314	-	-
Totaal Algemene voorziening		132.468	80.991	-	-
Eerstelijnsloket					
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		-	-	-	-
Totaal lasten		416.514	521.823	276.462	313.065

Volgnummer	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN				
667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	73.407	97.623	114.017	114.565
672 Terugvordering (PGB)		-	-	-
Totaal baten	73.407	97.623	114.017	114.565
Saldo	343.107-	424.200-	162.445-	198.500-
Volgnummer	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING				
921 Toelage Huishoudelijke Hulp	61.783	63.552	-	-
921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	73.012	74.728	162.445	198.500
923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	208.313	285.920	-	-
Totaal dekking	343.107	424.200	162.445	198.500

Gemeente Terschelling - Programma Jeugd

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	12.941	12.781
682	Behandeling	-	-
682	Volledig Pakket Thuis	-	-
682	Kortdurend verblijf (18-)	67.491	66.658
682	Vervoersvoorziening (18-)	-	-
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	10.718	10.586
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	16.400	16.197
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	-	-
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	-	-
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	1.812	1.790
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	350.860	346.529
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	1.000	960
682	Externe advieskosten	2.750	2.712
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd		463.972	458.213
Individuele voorzieningen PGB			
672	Participatie/Zelfredzaamheid	272.080	251.167
672	Behandeling	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	15.139	-
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd		287.219	251.167
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	5.250	5.207
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	6.400	6.366
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	-	-
683	Crisis	2.800	2.712
683	Bescherm wonen (18-)	-	-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		14.450	14.285
Algemene voorziening			
670	Algemene voorziening	-	-
Eerstelijnsloket			
671	BJZ, Toeleidingen	11.500	11.163
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	7.500	7.471
671	Innovatie en transitie	11.000	10.400
Totaal Eerstelijnsloket		30.000	29.034
Totaal lasten		795.641	752.698

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
BATEN			
672	Terugvordering PGB	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	1.000	676
Totaal baten		1.000	676
Saldo		794.641-	752.022-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
DEKKING			
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	794.641	752.022
Totaal dekking		794.641	752.022

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Terschelling	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	63.561	59.521
Programma Inkomen	54.145	50.703
Programma Financieel Vangnet	35.312	33.067
Programma Wmo	76.088	116.412
Programma Jeugd	46.524	0
Totaal	275.630	259.703

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.

Overzicht gemeente Vlieland

Gemeente Vlieland - Programma Participatie					
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
611	Sociale Werkvoorziening	-	-	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	1.414	1.652	2.305	2.393
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	1.592	898	1.202	1.390
623	Arbeidspool	-	-	-	-
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-
623	Pastiel	4.054	3.534	4.047	1.872
623	Overige trajecten	500	600	559	166
	Totaal Re-integratie	7.560	6.684	8.113	5.821
623	Inburgering	-	-	-	-
Totaal lasten		7.560	6.684	8.113	5.821
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
623	Re-integratie - ESF	-	300	-	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten		-	300	-	-
Saldo		7.560-	6.384-	8.113-	5.821-
Volgnummer					
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	7.560	6.384	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	-	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	10.263	22.518
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.				
623	burgers andere gemeenten	-	-	2.150-	3.470-
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	4.479-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	8.748-
Totaal dekking		7.560	6.384	8.113	5.821

Gemeente Vlieland - Programma Inkomen

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
610	Participatiewet/Wwb	69.760	82.857	84.602	62.763
610	IOW/IOAW	-	-	-	-
610	IOAZ	-	-	-	-
610	Bbz startende ondernemers	-	-	-	-
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-
610	Advieskosten bijstandsverlening	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	-	-	264.483
Totaal lasten		69.760	82.857	84.602	327.246
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	600	700	593	670
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	28.500	28.500	31.550	3.971
Totaal baten		30.300	30.400	33.343	5.841
Saldo		39.460-	52.457-	51.259-	321.405-
Volgnummer					
DEKKING					
610	Gebundelde uitkering	65.015	63.902	59.738	40.226
610	Vangnetuitkering/IAU	-	10.665	17.097	16.644
610	Bbz	28.500-	28.500-	-	249.696
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	2.502	4.940	25.576-	14.839
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	442	1.450	-	-
Totaal dekking		39.460	52.457	51.259	321.405

Gemeente Vlieland - Programma Financieel Vangnet

		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand	2.000	-	-	-
614	Compensatieregeling HH	5.100	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	600	600	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	300	-
614	AV Frieso	7.300	4.500	1.504	1.607
Totaal bijzondere bijstand		15.000	5.100	1.804	1.607
614	Kindpakket	1.900	1.900	-	-
614	Participatiefonds	1.900	1.900	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	2.300	2.300
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	710	-
614	Individuele studietoelage	1.200	1.200	-	-
614	Individuele inkomensloosheid	500	500	-	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	773	-
Totaal minimabeleid		5.500	5.500	3.783	2.300
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	440	-
614	Schuldhelpverlening	15.000	15.000	8.980	3.710
650	Kinderopvang	-	-	-	-
Totaal lasten		35.500	25.600	15.007	7.617
		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo		35.500-	25.600-	15.007-	7.617-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	11.400	3.500	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	24.100	22.100	15.007	7.617
Totaal dekking		35.500	25.600	15.007	7.617

Gemeente Vlieland - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
LASTEN					
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel					
662	Huishoudelijke Hulp	9.698	47.460	39.383	35.744
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	2.752	-	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	15.871	26.470	-	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	16.524	14.578	15.134	14.363
662	Externe advieskosten	1.000	1.000	1.862	413
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		45.845	89.508	56.379	50.520
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel					
672	Huishoudelijke Hulp	6.946	14.866	9.946	9.185
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	5.791	16.027	-	-
672	Respijtzorg	-	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	250
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	123	100
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		12.736	30.893	10.069	9.535
Maatwerkvoorziening Natura materieel					
661	Scootmobiel	5.480	6.679	5.644	7.246
661	Rolstoel	3.767	2.257	2.989	5.065
661	Overige vervoersvoorziening	377	376	-	24
661	Woonvoorziening	5.000	5.000	8.299	14.591
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		14.623	14.312	16.932	26.878
Maatwerkvoorziening PGB materieel					
672	Scootmobiel	-	-	-	2.625
672	Rolstoel	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	1.026	249
672	Woonvoorziening	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		-	-	1.026	2.874
Opvang en beschermd wonen					
663	Inloop functie GGZ	1.000	1.000	-	-
Algemene voorziening					
670	Huishoudelijk hulp toeslag	13.997	-	-	-
670	Veilig Thuis	8.000	7.646	-	-
670	Fier Fryslân	1.000	651	-	-
670	MEE	16.000	17.122	-	-
670	Mantelzorg	3.000	3.194	-	-
Totaal Algemene voorziening		41.997	28.613	-	-
Eerstelijnsloket					
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		-	-	-	-
Totaal lasten		116.201	164.326	84.406	89.806

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	11.883	28.113	17.890	19.343
672	Terugvordering (PGB)		-	-	-
Totaal baten		11.883	28.113	17.890	19.343
Saldo		104.318-	136.213-	66.516-	70.463-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Voorlopige cijfers 2014	Jaar 2013
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	13.997	17.498	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	40.791	53.719	66.516	70.463
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	49.531	64.996	-	-
Totaal dekking		104.318	136.213	66.516	70.463

Gemeente Vlieland - Programma Jeugd

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015
LASTEN			
Individuele voorzieningen Natura			
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	-	-
682	Behandeling	-	-
682	Volledig Pakket Thuis	-	-
682	Kortdurend verblijf (18-)	-	-
682	Vervoersvoorziening (18-)	-	-
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	-	-
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	8.200	8.099
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	-	-
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	-	-
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	2.698	2.665
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	51.791	51.152
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	1.000	960
682	Externe advieskosten	500	484
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd		64.189	63.359
Individuele voorzieningen PGB			
672	Participatie/Zelfredzaamheid	-	566
672	Behandeling	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	-	55.814
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd		-	56.379
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang			
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	-	-
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	-	-
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	-	-
683	Crisis	500	484
683	Bescherm wonen (18-)	-	-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang		500	484
Algemene voorziening			
670	Algemene voorziening	-	-
Eerstelijnsloket			
671	BJZ, Toeleidingen	3.500	3.435
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	2.000	1.870
671	Innovatie en transitie	2.000	1.854
Totaal Eerstelijnsloket		7.500	7.159
Totaal lasten		72.189	127.381

Volgnummer	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
BATEN		
672 Terugvordering PGB	-	-
677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-
687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-
687 Ouderbijdragen opvang Jeugd	92	568
Totaal baten	92	568
Saldo	72.097-	126.813-
Volgnummer	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
DEKKING		
923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd	72.097	126.813
Totaal dekking	72.097	126.813

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Vlieland	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	14.294	14.987
Programma Inkomen	12.177	12.766
Programma Financieel Vangnet	7.941	8.326
Programma Wmo	29.769	48.620
Programma Jeugd	8.403	0
Totaal	72.585	84.699

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.

Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering inkomen 2016

Gemeente	Rijksbudget 2016	Uitgaven +/- debiteurenontv. 2016	Resultaat I-deel voor vangnetuitkering (-=tekort)	Incidentele aanvullende uitkering	Resultaat I-deel na vangnetuitkering (-=tekort)
Het Bildt	3.562.856	3.637.579	-74.723	0	-74.723
Ferwerderadiel	0	0	0	0	0
Franekeradeel	6.998.925	7.731.356	-732.431	32.538	-699.893
Harlingen	7.130.556	7.673.417	-542.861	0	-542.861
Leeuwarderadeel	2.503.177	2.264.663	238.514	0	238.514
Menameradiel	2.603.480	3.010.889	-407.409	147.061	-260.348
Terschelling	313.924	320.826	-6.902	0	-6.902
Vlieland	65.015	67.960	-2.945	0	-2.945
Dienst	23.177.933	24.706.690	-1.528.757	179.600	-1.349.157

Berekening Vangnetuitkering				
Budget 2016	+10%	Uitgaven +/- debiteuren ontvangsten	Budget + 10% +/- uitgaven per saldo	Vangnet-uitkering
3.562.856	3.919.142	3.637.579	281.562	0
0	0	0	0	0
6.998.925	7.698.818	7.731.356	-32.538	32.538
7.130.556	7.843.612	7.673.417	170.195	0
2.503.177	2.753.495	2.264.663	488.831	0
2.603.480	2.863.828	3.010.889	-147.061	147.061
313.924	345.316	320.826	24.491	0
65.015	71.517	67.960	3.557	0
23.177.933	25.495.726	24.706.690	789.036	179.600

Bijlage D Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie

	Het Bildt	Franeke	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlle.	Begr. 2016	Prognose 2015	Herz.Begr. 2015	Jaar 2014	Jaar 2013
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten	258	505	542	157	215	23	54	1.754	1.666	1.886	1.756	1.663
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	303	579	606	184	241	29	8	1.950	1.950	1.837	2.032	1.929
Gemiddeld aantal cliënten TMP	174	340	363	123	134	14	4	1.152	1.152	1.080	1.156	1.091
Gemiddeld aantal cliënten in participatiebestand	87	154	167	39	72	6	2	527	527	526	603	619
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel	42	85	76	22	35	9	2	271	271	231	273	219
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	303	579	606	184	241	29	8	1.950	1.950	1.837	2.032	1.929
Aantal lopende trajecten per 31 december:												
Arbeidspool	3	7	7	0	3	0	0	20	20	20	28	30

Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen

Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.										Prognose 2015	Herz.Begr. 2015	Jaar 2014	Jaar 2013
Bestandsontwikkeling													
<u>Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar</u>													
Aantal per 1 januari	245	520	516	147	196	19	5	5	1.648	1.571	1.550	1.677	1.536
Nieuw	89	172	119	62	69	11	2	2	524	601	597	622	661
Beëindigd	89	172	119	62	69	11	2	2	524	524	520	570	520
Aantal per 31 december	245	520	516	147	196	19	5	5	1.648	1.648	1.627	1.729	1.677
<u>Uitkeringen IOW/IOAW</u>													
Aantal per 1 januari	13	29	26	12	19	3	0	0	102	92	87	75	64
Nieuw	2	3	3	0	2	1	0	0	11	21	20	40	37
Beëindigd	2	3	3	0	2	1	0	0	11	11	10	15	26
Aantal per 31 december	13	29	26	12	19	3	0	0	102	102	97	100	75
<u>Uitkeringen IOAZ</u>													
Aantal per 1 januari	2	5	5	0	1	1	0	0	14	14	15	23	18
Nieuw	0	1	1	3	2	0	0	0	7	7	10	7	8
Beëindigd	0	1	1	3	2	0	0	0	7	7	10	8	3
Aantal per 31 december	2	5	5	0	1	1	0	0	14	14	15	22	23

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

Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.										Prognose 2015	Herz.Begr. 2015	Jaar 2014	Jaar 2013
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>													
Aantal per 1 januari	2	7	7	7	1	0	0	0	0	24	21	20	17
Nieuw	3	6	1	2	5	1	0	0	0	18	21	23	32
Beëindigd	3	6	1	2	5	1	0	0	0	18	21	21	29
Aantal per 31 december	2	7	7	7	1	0	0	0	0	24	24	22	20
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>													
Aantal per 1 januari	1	4	2	1	2	0	0	0	0	10	10	10	8
Nieuw	4	4	3	1	3	1	0	0	0	16	16	21	19
Beëindigd	4	4	3	1	3	1	0	0	0	16	16	20	17
Aantal per 31 december	1	4	2	1	2	0	0	0	0	10	10	11	10
Uitstroom naar werk	29	56	38	20	24	4	1	1	1	172	173	202	174
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	245	520	516	147	196	19	5	5	5	1.648	1.612	1.707	1.637
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	13	29	26	12	19	3	0	0	0	102	99	87	74
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	2	5	5	0	1	1	0	0	0	14	14	22	22
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.780	14.586	14.231
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710	14.529	15.379	15.678
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	16.995	17.989	16.694

Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Financieel Vangnet

	Het Bildt		Franeek	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Begr. 2016	Herz. Begr. 2015	Jaar 2014	Jaar 2013
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	125	248	244	90	97	6	3		813	813	863	897
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	265	472	446	180	263	114	27		1767	1767	717	745
Aantal toegekende aanvragen												
Maatwerkbudget Gebiedsteams	38	71	70	36	33	0	2		250	250	0	0
Sprokkelkostenregeling	0	0	0	0	0	0	0		0	0	297	315
Bijzondere bijstand	125	246	222	81	75	1	0		750	1550	762	636
Compensatieregeling HH	17	25	29	13	17	7	1		109	0	0	0
Kindpakket Thuis	70	145	165	55	45	2	3		485	485	0	0
Participatiefonds	197	435	624	115	145	32	12		1560	1560	0	0
Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar	0	0	0	0	0	0	0		0	0	40	37
Meedoen met de samenleving	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1654	1699
Individuele Studietoelag	2	4	3	2	3	1	1		16	16	0	0
Individuele Inkomstenstoelag	78	166	210	53	59	18	1		585	585	0	0
Langdurigheidstoelag	0	0	0	0	0	0	0		0	0	617	587

Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo 'oud'

Aantal voorzieningen	Het Bildt	Franeke	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlle.	Begr. 2016	Herz. Begr.	2015	Jaar 2014	Jaar 2013
											Incl. Ferw.	Incl. Ferw.
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura												
Aantal per 1 januari	31	109	99	64	65	12	2	382	1.515	1.700	1.748	
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112	-48	
Aantal per 31 december	31	109	99	64	65	12	2	382	1.515	1.588	1.700	
Gemiddelde	31	109	99	64	65	12	2	382	1.515	1.668	1.341	
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura												
Aantal per 1 januari	23	84	64	34	47	15	2	269	283	341	367	
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	-26	
Aantal per 31 december	23	84	64	34	47	15	2	269	283	293	341	
Gemiddelde	23	84	64	34	47	15	2	269	283	317	354	
Huishoudelijke hulp 1 PGB												
Aantal per 1 januari	8	17	10	9	14	0	2	60	107	120	125	
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-5	
Aantal per 31 december	8	17	10	9	14	0	2	60	107	105	120	
Gemiddelde	8	17	10	9	14	0	2	60	107	116	498	
Huishoudelijke hulp 2 PGB												
Aantal per 1 januari	3	8	4	4	8	0	0	27	33	34	37	
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-3	
Aantal per 31 december	3	8	4	4	8	0	0	27	33	30	34	
Gemiddelde	3	8	4	4	8	0	0	27	33	34	37	
Totaal Huishoudelijke hulp Regulier												
Aantal per 1 januari	65	218	177	111	134	27	6	738	1.938	2.195	2.277	
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179	-82	
Aantal per 31 december	65	218	177	111	134	27	6	738	1.938	2.016	2.195	
Huishoudelijke hulp toeslag (HH1)												
Aantal per 1 januari	215	386	341	172	235	67	14	1.430	0	-	-	
Mutatie	-215	-386	-341	-172	-235	-67	-14	-1.430	0	-	-	
Aantal per 31 december	0	0	0	0	0	0	0	0	p.m.	-	-	
Gemiddelde	143	257	227	115	157	45	9	953	p.m.	-	-	
Totaal Huishoudelijke hulp Regulier + Toeslag												
Aantal per 1 januari	280	604	518	283	369	94	20	2.168	1.938	2.195	2.277	
Mutatie	-215	-386	-341	-172	-235	-67	-14	-1.430	0	-179	-82	
Aantal per 31 december	65	218	177	111	134	27	6	738	1.938	2.016	2.195	

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

Aantal voorzieningen												Het Bildt												Franeek												Harl.												Leeuw. Menam.												Tersch.												Vlie.												Begr. 2016												Herz. Begr. 2015												Jaar 2014												Jaar 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo 'nieuw'

Aantal op Jaarbasis	Het Bildt	Franeke	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Begr. 2016	Herz.	Begr. 2015	Jaar 2014	Jaar 2013
Participatie Regulier zorg in natura												
Gemiddeld aantal bouwstenen	17	85	47	37	42	3	1	233		327	-	-
Zelfredzaamheid Regulier zorg in natura												
Gemiddeld aantal bouwstenen	51	228	129	59	60	30	4	561		635	-	-
Participatie Zwaar zorg in natura												
Aantal uren	4.614	30.806	5.569	15.054	4.677	-	-	60.720		44.293	-	-
Zelfredzaamheid Zwaar zorg in natura												
Aantal uren	332	8.655	2.054	1.232	1.559	-	-	13.832		13.812	-	-
Respijtzorg zorg in natura												
Aantal etmalen	-	-	-	-	-	-	-	-		81	-	-
Participatie Regulier PGB												
Gemiddeld aantal bouwstenen	4	6	38	4	7	-	-	59		0	-	-
Zelfredzaamheid Regulier PGB												
Gemiddeld aantal bouwstenen	47	70	54	35	45	4	2	258		452	-	-
Participatie Zwaar PGB												
Aantal uren	13.633	39.045	24.420	6.023	11.310	676	-	95.108		0	-	-
Zelfredzaamheid Zwaar PGB												
Aantal uren	1.033	2.809	498	2.051	1.141	-	-	7.532		0	-	-
Respijtzorg PGB												
Aantal etmalen	10	133	45	47	91	14	-	340		0	-	-

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd

Indicaties Jeugd, ZIN (2013)*	Het Bildt	Franeke	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal
H126 Persoonlijke verzorging	1	0	0	2	1	1	0	5
H127 Persoonlijke verzorging extra	0	0	0	1	0	0	0	1
H150 Begeleiding extra	0	0	1	0	0	0	0	1
H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)	0	2	8	3	2	0	0	15
H300 Begeleiding	5	14	5	6	11	4	0	45
H325 Behandeling basis (j)lv	6	20	8	10	7	0	0	51
H334 Behandeling IOG (j)lv	1	14	3	7	2	0	0	27
H620 Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis	0	0	0	0	0	0	0	0
H812 P/dgdl. dagactiv. VG midden	0	0	1	0	0	0	0	1
H813 P/dgdl. dagactiv. VG zwaar	1	0	0	0	0	0	0	1
H814 P/dgdl. dagactiv. VG kind licht	3	5	1	0	1	0	0	10
H815 P/dgdl. dagactiv. VG kind midden	0	1	0	0	0	0	0	1
H816 P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar	1	3	0	2	1	0	0	7
H891 P/dgdl. dagactiv. JLVG	3	5	1	0	2	0	0	11
H896 Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal	3	7	3	7	5	0	0	25
V543 Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB	0	1	0	0	0	0	0	1
V430 Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB	1	0	0	0	0	0	0	1
Z432 Per dag ZPP 3VG incl.BH excl.DB	0	0	1	0	0	0	0	1
Z533 Per dag ZPP 3LVG incl.BH incl.DB	1	3	1	0	0	0	0	5
Z543 Per dag ZPP 4LVG incl.BH incl.DB	0	2	0	0	0	1	0	3
Z560 Per dag ZPP crisisopvang LVG (jeugd)	0	5	0	0	0	0	0	5
Z911 Per dag Toeslag ZPP MFC	0	0	0	0	0	0	0	0
Z952 Per dag verv.kosten ZPP LVG	0	0	0	0	0	0	0	0
V978 VPT Toeslag woonzorg GHZ kind	0	0	0	0	0	0	0	0
V979 VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd	1	0	0	0	0	0	0	1
Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd	0	0	1	0	0	0	0	1
Z992 Per dag ZPP GGZ verblijfscomponent	3	3	1	2	2	0	0	11
Z993 Per dag ZPP VG&LG verblijfscomponent	3	0	1	0	1	0	0	5
Totaal indicaties	33	85	36	40	35	6	0	235

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)

Indicaties Jeugd, PGB*	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal 2016 (Prognose)	Totaal 2015 (Prognose o.b.v. 2012)
BG-GRP: Begeleiding in groepsverband	19	41	22	23	18	12	0	134	118
BG-IND: Begeleiding individueel	33	42	35	33	37	14	0	192	121
PV: Persoonlijke verzorging	5	8	5	13	4	7	0	43	69
VP: Verpleging	0	0	0	0	0	0	0	0	9
3LVG	0	0	0	0	0	0	0	0	9
VBTYD: Verblijf tijdelijk	6	12	11	13	9	3	0	54	2
Totaal indicaties	63	103	72	81	68	36	0	423	328

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)

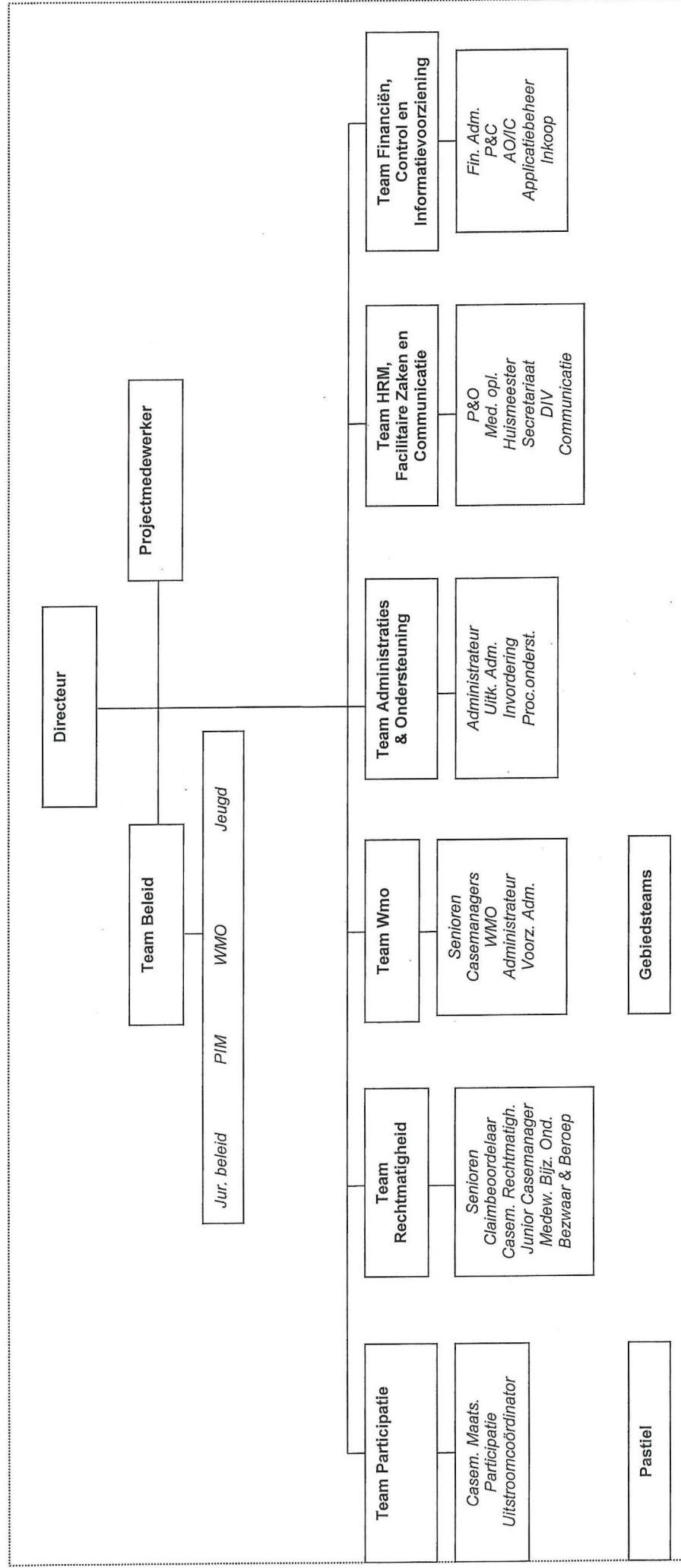
Indicaties Jeugd GGZ eerste- en tweedelijns zorg (2012)*							
	Het Bildt	Franeke	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Totaal
Eerstelijns psychologische zorg	34	58	66	41	49	2	256
Tweedelijns zorg GGZ							
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen	32	62	53	35	34	8	227
Aanpassingsstoornissen	-	-	-	-	-	-	-
Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn	-	4	4	7	4	3	22
Angststoornissen	11	17	10	8	20	5	71
Behandeling kort	38	75	67	47	47	5	282
Crisis	-	-	-	-	-	-	-
Depressieve stoornissen	5	14	6	5	11	-	41
Diagnostiek	21	51	34	17	25	7	155
Indirect	5	9	12	8	5	-	39
Overige stoornissen in de kindertijd	14	22	29	17	26	19	127
Pervasive ontwikkelingsstoornissen	35	48	39	18	34	10	187
Restgroep diagnoses	-	-	4	2	2	-	8
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen	-	2	-	-	2	-	4
Somatoforme stoornissen	-	2	-	-	3	-	5
Overige aan een middel gebonden stoornissen	-	-	-	2	2	-	4
Aan alcohol gebonden stoornis	-	-	-	-	-	-	-
Eetstoornissen	-	-	-	-	-	2	2
Totaal tweedelijns zorg GGZ	161	306	258	166	215	59	1.174

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)

Jeugd en opvoedhulp (2013)*	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal
Ambulant	47	77	50	21	21	2	0	218
Pleegzorg	35	37	20	24	11	2	1	130
Dagbesteding	10	8	11	3	6	0	0	38
Residentieel	6	8	11	8	17	0	0	50
Overige taken	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	98	130	92	56	55	4	1	436

Jeugd overig*	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal 2016 (Prognose)	Totaal 2015 (Prognose o.b.v. 2013)
Jeugdzorg plus (gemiddeld)	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0	0	3	10
Inloop GGZ								35	35
Beschermd wonen GGZ-C (gemiddeld)	1	1	1	1	1	0	0	5	8

Bijlage J Concept organogram per 1 januari 2016



Bijlage K Specificatie personeelslasten

Uitsplitsing Personeelslasten	Begroting 2016 €	Begrote formatie 2016 (FTE)	Begrote dekking 2016	Herziene begroting 2015 €	Herziene begrote formatie 2015 (FTE)	Herziene begrote dekking 2015
Personeel op aanstelling						
Directie en management	752.315	8,89	0	747.446	8,89	0
Casemanagement/uitstroomcoördinatie	436.851	7,33	252.845	491.668	8,35	291.434
Maatschappelijke Participatie						
Casemanagement/claim Rechtmatigheid	629.675	11,64	0	616.691	11,64	0
Casemanagement Wmo	282.841	4,83	0	279.950	4,83	0
Bezwaar en beroep	136.343	1,94	0	135.741	1,94	0
Bijzondere controle	56.146	0,89	0	55.872	0,89	0
Uitkeringsadministratie	199.858	3,95	0	198.658	3,95	0
Administratie Wmo	187.267	3,72	0	170.807	3,39	20.970
Invordering	125.604	2,17	0	123.515	2,17	0
Telefoniste/receptioniste	19.137	0,56	0	18.287	0,56	0
Procesondersteuning	147.063	3,33	0	168.926	4,00	0
Beleid	202.565	2,89	0	201.671	2,89	0
Inkoop	63.449	1,00	0	63.142	1,00	0
Voorlichting	79.838	1,45	0	78.161	1,45	0
P&C	124.647	1,78	0	124.097	1,78	0
AO/IC	207.263	3,00	0	206.355	3,00	0
Financiële administratie	83.552	1,56	0	83.076	1,56	0
Applicatiebeheer	155.629	2,89	0	149.922	2,89	0
HRM	152.759	2,72	0	151.926	2,72	0
Facilitair	41.278	1,00	0	40.962	1,00	0
Secretariaat	60.841	1,34	0	60.555	1,33	0
DIV	92.518	2,11	0	89.876	2,11	0
Totaal Personeel op aanstelling	4.237.438	70,97	252.845	4.257.304	72,33	312.404
Personeel op inhuur/payroll						
Directie en management	0	0,00	0	0	0,00	0
Casemanagement/uitstroomcoördinatie	196.814	3,28	154.520	192.606	3,28	154.520
Maatschappelijke Participatie						
Casemanagement/claim Rechtmatigheid	294.567	3,61	0	180.451	2,61	0
Casemanagement Wmo	75.021	1,00	0	90.977	1,23	0
Bezwaar en beroep	0	0,00	0	0	0,00	0
Bijzondere controle	0	0,00	0	0	0,00	0
Uitkeringsadministratie	95.840	1,44	0	68.530	1,44	0
Administratie Wmo	283.096	4,27	0	348.679	5,39	8.676
Invordering	30.336	0,50	0	27.166	0,50	0
Telefoniste/receptioniste	0	0,00	0	0	0,00	0
Procesondersteuning	259.198	5,67	218.750	180.870	4,21	180.460
Beleid	111.083	1,11	111.083	111.083	1,11	0
Inkoop	84.588	1,00	0	76.172	1,00	0
Voorlichting	28.196	0,33	0	25.391	0,33	0
P&C	93.895	1,00	0	84.670	1,00	0
AO/IC	0	0,00	0	0	0,00	0
Financiële administratie	0	0,00	0	0	0,00	0
Applicatiebeheer	125.036	1,67	0	44.001	0,67	0
HRM	0	0,00	0	0	0,00	0
Facilitair	29.023	0,56	0	29.023	0,56	0
Secretariaat	0	0,00	0	0	0,00	0
DIV	60.672	1,00	0	66.881	1,28	2.482
Totaal Personeel op inhuur/payroll	1.767.364	26,43	484.353	1.526.499	24,61	346.138

Personeel gebiedsteams						
Generalisten op aanstelling	309.993	5,51	309.993	307.421	5,51	307.421
Generalisten op inhuur/payroll	16.671	0,22	16.671	14.986	0,22	14.986
Totaal Personeel gebiedsteams	326.664	5,73	326.664	322.406	5,73	322.406
Personeel Pastiel						
Teamleiding op aanstelling	118.299	1,89	0	67.846	1,00	0
Casemanagement op aanstelling	308.231	5,44	215.762	333.645	6,11	207.419
Procesondersteuning op aanstelling	40.272	0,89	0	39.997	0,89	0
Totaal Personeel Pastiel	466.802	8,22	215.762	441.488	8,00	207.419
Personeelslasten projecten						
Projectmedewerkers op aanstelling	37.538	0,67	0	0	0,00	0
Projectmedewerkers op inhuur/payroll	0	0,00	0	360.000	6,00	360.000
Totaal Personeel projecten	37.538	0,67	0	360.000	6,00	360.000
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân	6.835.806	112,03	1.279.625	6.907.697	116,67	1.548.368

Bijlage L 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
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
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
JLVG	Jeugd licht verstandelijk gehandicapt
LDT	Langdurigheidstoeslag
LG	Lichamelijk gehandicapt
LVG	Licht verstandelijk gehandicapt
LZA	Langdurig zorgafhankelijke patiënten
MFC	Multifunctioneel Centrum

nah	Niet aangeboren hersenletsel
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
SE	Standaard Eenheid
SOM	Somatisch
SRF	Sociale Recherche Fryslân
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

AAN DE AGENDACOMMISSIE

Agenda: 25-06-2015
Franeker, 26 mei 2015

Onderwerp:

Partiële hervaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2013"

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Doel:

Besluitvorming

Samenvatting

Op 7 november 2013 is het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" vastgesteld. Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn 5 beroepen ingesteld, waarvan twee betrekking hebben op het perceel Kleasterwei 7 in Tzummarum.

Op 1 april 2015 heeft de Raad van State een zogenoemde tussenuitspraak gedaan. Met een tussenuitspraak kan de Raad van State een bestuursorgaan gelegenheid geven een gebrek in de besluitvorming te herstellen in plaats van een besluit meteen te vernietigen.

De Raad van State verklaart drie van de vijf beroepen ongegrond/niet ontvankelijk, maar is ten aanzien van de Kleasterwei 7 van mening dat de aan het perceel gegeven bestemming niet voldoende maatwerk en daarmee garantie biedt op een goed woon- en leefklimaat voor nabijgelegen percelen. De Raad van State heeft de gemeenteraad daarom opgedragen om binnen 16 weken na 1 april 2015 een nieuwe planregeling voor het perceel Kleasterwei 7 vast te stellen in de vorm van een zogenoemde partiële hervaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013". Hierbij moet worden uitgegaan van een maatbestemming voor het op het betreffende perceel aanwezig zijnde loon- en kraanverhuurbedrijf en een schapenhouderij, waarbij voor omliggende percelen een acceptabel woon- en leefklimaat moet worden gewaarborgd.

De voorliggende partiële hervaststelling voorziet hierin, waarmee naar verwachting kan worden voldaan aan hetgeen de Raad van State heeft opgedragen.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Raad van State van 1 april 2015 over de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan "Buitengebied 2013";2. het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" met identificatienummer NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS2 partieel opnieuw vast te stellen;3. voor deze partiële hervaststelling geen exploitatieplan vast te stellen. |
|---|

AAN DE RAAD

Agenda: 25-06-2015
Franeker, 26 mei 2015

Onderwerp:

Partiële hervaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2013"

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Samenvatting

Op 7 november 2013 is het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" vastgesteld. Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn 5 beroepen ingesteld, waarvan twee betrekking hebben op het perceel Kleasterwei 7 in Tzummarum.

Op 1 april 2015 heeft de Raad van State een zogenoemde tussenuitspraak gedaan. Met een tussenuitspraak kan de Raad van State een bestuursorgaan gelegenheid geven een gebrek in de besluitvorming te herstellen in plaats van een besluit meteen te vernietigen.

De Raad van State verklaart drie van de vijf beroepen ongegrond/niet ontvankelijk, maar is ten aanzien van de Kleasterwei 7 van mening dat de aan het perceel gegeven bestemming niet voldoende maatwerk en daarmee garantie biedt op een goed woon- en leefklimaat voor nabijgelegen percelen. De Raad van State heeft uw gemeenteraad daarom opgedragen om binnen 16 weken na 1 april 2015 een nieuwe planregeling voor het perceel Kleasterwei 7 vast te stellen in de vorm van een zogenoemde partiële hervaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013". Hierbij moet worden uitgegaan van een maatbestemming voor het op het betreffende perceel aanwezig zijnde loon- en kraanverhuurbedrijf en een schapenhouderij, waarbij voor omliggende percelen een acceptabel woon- en leefklimaat moet worden gewaarborgd.

De voorliggende partiële hervaststelling voorziet hierin, waarmee naar verwachting kan worden voldaan aan hetgeen de Raad van State heeft opgedragen.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Raad van State van 1 april 2015 over de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan "Buitengebied 2013";2. het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" met identificatienummer NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS2 partieel opnieuw vast te stellen;3. voor deze partiële hervaststelling geen exploitatieplan vast te stellen. |
|---|

1. Inleiding

Op 7 november 2013 is het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” vastgesteld. Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn 5 beroepen ingesteld, waarvan twee betrekking hebben op het perceel Kleasterwei 7 in Tzummarum. Door deze appellanten zijn twee vergelijkbare verzoeken om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft deze verzoeken op 24 juni 2014 toegewezen, zodat de bestemming die aan het perceel Kleasterwei 7 is gegeven wordt geschorst tot het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de ingestelde beroepen.

Op 1 april 2015 heeft de Raad van State een zogenoemde tussenuitspraak gedaan. Met een tussenuitspraak kan de Raad van State een bestuursorgaan gelegenheid geven een gebrek in de besluitvorming te herstellen in plaats van een besluit meteen te vernietigen.

De Raad van State verklaart drie van de vijf beroepen ongegrond/niet ontvankelijk, maar is ten aanzien van de Kleasterwei 7 van mening dat de aan het perceel gegeven bestemming niet voldoende maatwerk en daarmee garantie biedt op een goed woon- en leefklimaat voor nabijgelegen percelen. De Raad van State heeft uw gemeenteraad daarom opgedragen om binnen 16 weken na 1 april 2015 een nieuwe planregeling voor het perceel Kleasterwei 7 vast te stellen in de vorm van een zogenoemde partiële hervaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 2013”. Hierbij moet worden uitgegaan van een maatbestemming voor het op het betreffende perceel aanwezig zijnde loon- en kraanverhuurbedrijf en een schapenhouderij, waarbij voor omliggende percelen een acceptabel woon- en leefklimaat moet worden gewaarborgd.

2. Meetbaar effect

Er is een partieel hervastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 2013”, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de uitspraak van de Raad van State.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan waaraan uitvoering gegeven moet worden
De Raad van State heeft opdracht gegeven om het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” van 7 november 2013 te wijzigen/een nieuw besluit te nemen.

2.1. Er moet op korte termijn een maatbestemming worden vastgesteld voor het perceel Kleasterwei 7

De Raad van State is ten aanzien van de Kleasterwei 7 van mening dat de bestemming niet voldoende maatwerk en daarmee garantie biedt op een goed woon- en leefklimaat voor nabijgelegen percelen. De Raad van State is niet overtuigd van het gemeentelijke verweer en vindt dat de bestemming te ruim is opgezet. Niet in geschil is dat op het perceel Kleasterwei 7 zowel een legale schapenhouderij en loon- en kraanverhuurbedrijf zijn gevestigd.

De uitspraak van de Raad van State is er daarom op gericht dat op relatief korte termijn voor het perceel Kleasterwei 7 een op maat gesneden bestemming wordt vastgesteld, die uitgaat van bestaand legaal gebruik en bestaande legale bebouwing (dat wat er al stond en dat was is vergund). Deze maatbestemming moet daarnaast een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bieden voor omliggende (woon)percelen, waaronder die van appellanten.

2.2. De nieuwe planologische regeling voor het perceel Kleasterwei 7 in Tzummarum voldoet aan hetgeen de Raad van State de gemeente heeft opgedragen met de tussenuitspraak
Om zo goed mogelijk in te haken op de uitspraak van de Raad van State, is voor het

bestemmingsplan “Buitengebied 2013” een nieuwe bestemming in het leven geroepen, te weten de bestemming “Gemengd – Loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij”.

In de ‘oude’ situatie had het perceel een agrarische bestemming in combinatie met een loon- en kraanverhuurbedrijf, omdat in ruimtelijk opzicht de agrarische bedrijfsvoering als belangrijkste activiteit op het perceel werd aangemerkt. Daarnaast was voor beide bedrijfstakken nog de nodige nieuwe bebouwing mogelijk. Hiermee kon geen garantie worden geboden op een goed woon- en leefklimaat voor nabijgelegen percelen.

Daar zal met de beoogde nieuwe planologische regeling verandering in komen. Voor beide bedrijfstakken geldt dat de ene bedrijfstak niet meer ondergeschikt aan de ander hoeft te zijn. Dit heeft te maken met het volgende. Op 28 april 2015 is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods voor het loon- en kraanverhuurbedrijf en verandering van de inrichting ter plaatse. De omgevingsvergunning ziet er onder andere op om het materieel - dat nu op het perceel ten behoeve van het loon- en kraanverhuurbedrijf in de open lucht aanwezig is - onder te brengen in een nieuw te bouwen loods. Hoewel deze vergunning nog niet onherroepelijk is, is hij al wel in werking getreden en moet daarom worden gezien als bestaand legaal gebruik/legale bebouwing. Hierdoor moet deze vergunning worden meegenomen binnen de voorliggende partiële hervaststelling.

Deze nieuwe vergunning is 1 op 1 opgenomen in de nieuwe planregeling, waarmee de gemengde bestemming voor een loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij de meest geëigende is. In ruimtelijke zin kan nu namelijk niet langer worden gesproken van ondergeschiktheid van het loon- en kraanverhuurbedrijf aan de agrarische activiteiten maar van nevengeschiktheid.

Andere belangrijke verandering is dat voor beide bedrijfsonderdelen op basis van de voorgestelde nieuwe bestemming geen verdere nieuwbouw van gebouwen mogelijk zal zijn. Hierdoor blijft de bebouwing voor de schapenhouderij beperkt tot de bestaande ruimte die daarvoor altijd in gebruik is geweest. De nieuwe bebouwing voor het loon- en kraanverhuurbedrijf wordt strak vastgelegd op de ruimte die onlangs is vergund.

Hiermee wordt op het perceel Kleasterwei 7 in Tzummarum een op de legaal aanwezige en vergunde situatie afgestemde bestemming gelegd, die naar verwachting voldoet aan hetgeen de Raad van State heeft opgedragen; namelijk een maatbestemming realiseren die een goed woon- en leefklimaat op de nabijgelegen percelen garandeert. Gelet hierop is het gewenst om het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” partieel opnieuw vast te stellen.

3.1 Een exploitatieplan is niet noodzakelijk

Het betreft hier (het verlengde van) een gemeentelijk actualisatieplan, waarbij de gemeente de kosten van de procedure voor zijn rekening neemt. Het opstellen van een exploitatieplan is daarom niet noodzakelijk.

4. Kanttekening

Er zijn geen kanttekeningen.

5. Aanpak/organisatie

Indien uw raad besluit het voorliggende bestemmingsplan “Buitengebied 2013” partieel opnieuw vast te stellen, dan zal dit binnen een termijn van twee weken worden gepubliceerd in de Franeker Courant, Staatscourant, Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties en op de gemeentelijke website. Daarnaast wordt de dag na bekendmaking een volledige digitale versie van het partieel hervastgestelde bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst. De betrokken partijen (zoals appellanten, eigenaar

Kleasterwei 7 en de Raad van State) zullen afzonderlijk op de hoogte worden gebracht.

Vervolgens zal er een beroepstermijn van 6 weken volgen. Binnen deze periode ligt de partiële hervaststelling ter inzage en mogen belanghebbenden (zoals de appellanten en de eigenaar van de Kleasterwei 7) beroep instellen bij de Raad van State. Ook is het wederom mogelijk om een verzoek voor een voorlopige voorziening in te dienen.

6. Evaluatie/controle door beslisser

Dit aspect komt binnen deze procedure niet aan de orde.

7. a: Burgerparticipatie

Dit aspect komt binnen deze procedure niet aan de orde.

b: Communicatie

Zie punt 5.

c: Duurzaamheid

Dit aspect komt binnen deze procedure niet aan de orde.

8. Financiën

De actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied wordt gefinancierd uit een eenmalig krediet dat op 8 september 2011 beschikbaar is gesteld. Voor deze partiële hervaststelling is nog voldoende van het destijds beschikbaar gestelde krediet over.

9. Juridische grondslag

Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht.

10. Bijlagen

Bijlage 1: Tussenuitspraak Raad van State van 1 april 2015 (Corsanummer: 15.104767);

Bijlage 2: Notitie Kleasterwei 7 Tzummarum (Corsanummer: 15.106207).

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

, secretaris

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 26 mei 2015;

gelet op de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag 1 april 2015;

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Raad van State van 1 april 2015 over de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan "Buitengebied 2013";
2. Het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" met identificatienummer NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS2 partieel opnieuw vast te stellen op de volgende onderdelen:
 - in de planregels komt het bestaande artikel 3.1, sub e onder 5 te vervallen;
 - in de planregels wordt een nieuw artikel toegevoegd, te weten artikel 14, "Gemengd – Loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij", zoals inhoudelijk omschreven in bijlage 2 bij dit raadsvoorstel;
 - alle reeds bestaande artikelen en alle verwijzingen daarnaartoe worden doorgenummerd na het nieuwe artikel 14;
 - de verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" wordt ter plaatse van het perceel Kleasterwei 7 in Tzummarum aangepast zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit raadsvoorstel;
 - de toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" wordt aangevuld zoals in bijlage 2 bij dit raadsvoorstel is omschreven.
3. Voor deze partiële hervaststelling geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 25-06-2015,

, voorzitter

, griffier

02 APR 2015

gemeente  Franekeradeel	
nr:	
afn:	5012 / 5320
dsp:	

Raad van de gemeente Franekeradeel
Postbus 58
8800 AB FRANEKER

Datum
1 april 2015

Ons nummer
201400577/1/R4

Uw kenmerk

Onderwerp
Franekeradeel
BP Buitengebied 2013

Behandelend ambtenaar
J.A. Frans
070-4264771

In de bovenvermelde zaak is een uitspraak gedaan. Een eensluitend afschrift daarvan treft u hierbij aan.

De behandeling van de zaak is daarmee nog niet beëindigd. In de uitspraak kunt u lezen welke opdracht de Afdeling heeft verstrekt.

De verdere behandeling zal worden voortgezet onder het zaaknummer 201400577/3.

Hoogachtend,

de griffier

Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

De administratie is op 4 en 15 mei gesloten.

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak onderscheidenlijk tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), in het geding tussen:

1. de vereniging Land- en Tuinbouworganisatie Noord, afdeling Franekeradeel/Harlingen (hierna: LTO), gevestigd te Drachten, gemeente Smallingerland,
2. J.S. Jukema, wonend te Sexbierum, gemeente Franekeradeel,
3. P.F. Veldman, wonend te Hitzum, gemeente Franekeradeel,
4. H. Terpstra-de Vries (hierna: Terpstra), wonend te Tzummarum, gemeente Franekeradeel,
5. J. de Vries, wonend te Tzummarum, gemeente Franekeradeel, appellanten,

en

de raad van de gemeente Franekeradeel,
verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 7 november 2013, kenmerk 13.202179, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" gewijzigd vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben LTO, Jukema, Veldman, Terpstra en De Vries beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De raad heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 februari 2015, waar LTO, vertegenwoordigd door S. Boonstra en H. Sijsma, Jukema, Veldman, Terpstra, bijgestaan door mr. drs. R.T.M. Lagerweij, werkzaam bij Achmea rechtsbijstand, De Vries, bijgestaan door mr. J. Zwiers, werkzaam bij ARAG rechtsbijstand, en de raad, vertegenwoordigd door J. Mulder, mr. P.D. van der Ploeg, beiden werkzaam bij de gemeente, en J. Kleefstra, werkzaam bij Rho Adviseurs, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:51d van de Awb, voor zover hier van belang, kan de Afdeling het bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen.

Ontvankelijkheid

2. Het beroep van LTO voor zover gericht tegen de vaststelling van het plandeel met de dubbelbestemming "Waarde – Landschap verkaveling" steunt niet op een bij de raad naar voren gebrachte zienswijze.

Ingevolge artikel 8:1 van de Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb alsmede met artikel 6:13 van de Awb, kan door een belanghebbende geen beroep worden ingesteld tegen onderdelen van het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan waarover hij bij het ontwerpplan geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dit te hebben nagelaten.

Deze omstandigheid doet zich niet voor. LTO heeft desgevraagd ter zitting geen omstandigheden genoemd die rechtvaardigen dat over het voornoemde plandeel geen zienswijze naar voren is gebracht. Het beroep van LTO is in zoverre niet-ontvankelijk.

Toetsingskader

3. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor

het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

De beroepen van Terpstra en De Vries

4. De beroepen van Terpstra en De Vries zijn gericht tegen het plandeel met de bestemming "Agrarisch" en de aanduidingen "specifieke vorm van bedrijf - loon- en kraanbedrijf" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf" dat betrekking heeft op het perceel Kleasterwei 7 te Tzummarum. Terpstra en De Vries betogen dat de schapenhouderij en het loonbedrijf die op dat perceel zijn gevestigd ten onrechte als zodanig zijn bestemd en dat het plan ten onrechte meer mogelijkheden biedt dan waarvoor reeds vergunning is verleend. Terpstra en De Vries stellen dat het huidige feitelijke gebruik deels illegaal is en niet zonder meer gelegaliseerd kan worden. Terpstra en De Vries stellen geluid- en geurhinder te ondervinden en stellen dat zich ter plaatse een onveilige situatie voordoet vanwege de opslag van hooi en stro in een loods waar las- en slijpwerkzaamheden plaatsvinden. Deze aspecten hadden bij de voorbereiding van het plan en de belangenafweging betrokken moeten worden, aldus Terpstra en De Vries.

4.1. De raad stelt dat is beoogd om de planregeling voor het perceel Kleasterwei 7 af te stemmen op de specifieke activiteiten die ter plaatse plaatsvinden. De raad stelt zich op het standpunt dat de agrarische bestemming de meest passende is, nu de schapenhouderij de hoofdactiviteit is op het perceel. Het gebruik als schapenhouderij is volgens de raad legaal, nu daarvoor een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en een milieuvergunning zijn verleend, maar dit gebruik is abusievelijk in het bestemmingsplan "Buitengebied 2001" niet als zodanig bestemd. Door de oppervlakte van het bouwvlak te beperken tot minder dan 0,5 ha is volgens de raad aangesloten bij de vergunde en feitelijke omvang van de schapenhouderij en zijn er beperkte uitbreidingsmogelijkheden. De situering van de agrarische bedrijvigheid op het perceel wordt voorts volgens de raad bepaald door de bouwregels en door de milieuwetgeving. De raad stelt dat het niet mogelijk is om in het plan te regelen hoeveel dieren en welke diersoort ter plaatse gehouden mogen worden. De raad acht de afstand van 47 m tussen het perceel Kleasterwei 7 en de dichtstbijzijnde woning voldoende.

Over het loon- en kraanbedrijf stelt de raad dat dit gebruik in het vorige plan reeds als zodanig is bestemd en dat ten opzichte van dit vorige plan geen activiteiten worden toegestaan die meer invloed hebben op de omgeving. De omvang van het loon- en kraanbedrijf is weliswaar niet specifiek vastgelegd in het plan, maar volgens de raad zullen deze activiteiten door de agrarische hoofdbestemming ondergeschikt moeten blijven aan de agrarische bedrijfsvoering.

4.2. Aan het perceel Kleasterwei 7 is de bestemming "Agrarisch" met de aanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf" en "specifieke vorm van bedrijf - loon- en kraanbedrijf" en een bouwvlak van ongeveer 4.400 m² toegekend.

Ingevolge artikel 3, lid 3.1, van de planregels zijn de voor "Agrarisch" aangewezen gronden bestemd voor:

- a. het agrarisch grondgebruik;
- b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf";
- (...)
- e. de uitoefening van het agrarisch bedrijf als genoemd in 3.1 onder b, c of d in combinatie met:
- (...)
- 5. een loon- en kraanbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - loon- en kraanbedrijf".

Ingevolge lid 3.2.1 gelden voor het bouwen van de in 3.1 onder v t/m aa genoemde gebouwen en overkappingen de volgende regels:

- a. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van agrarische bedrijven, alsmede de in 3.1 onder e genoemde bedrijvigheid, met de daarbij behorende bedrijfswoningen worden gebouwd (...);
- b. de gebouwen en overkappingen, met uitzondering van veldschuren, zullen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, ter plaatse van een bedrijfskavel;
- c. binnen een bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf, alsmede de in 3.1 onder f [lees: 3.1 onder e] genoemde bedrijvigheid, worden gebouwd;
- (...)
- g. de bedrijfsgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de afstand ten minste de in het verleden toegelaten bestaande afstand bedraagt;
- h. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een gebouw	Maximale oppervlakte		Goothoogte in m	Dakhelling in °		Bouwhoogte in m
	per gebouw	gezaamenlijk	max.	min.	max.	max.
Bedrijfsgebouw of overkapping t.b.v. het stallen van vee*	1.600 m²#	-	5,00	15	60	14,00
Overige bedrijfsgebouwen en overkappingen*	1.600 m²#	-	6,00	15	60	14,00
Bedrijfswoning*	200 m²#	-	5,50	15	60	9,00
Torensilo	bestaand	-	-	-	-	30,00
Teeltondersteunende kassen	bestaand	-	6,00	-	60	8,00
Veldschuur	bestaand	-	3,00	20	60	6,00
Mestvergistingsinstallatie	-	6.500 m²	-	-	-	8,00

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de oppervlakte of de gezamenlijke oppervlakte van (een) bedrijfsgebouw(en), (een) overkapping(en) of een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen.

4.3. In het bestemmingsplan "Buitengebied 2001" is aan het perceel Kleasterwei 7 de bestemming "Bedrijven" toegekend.

Ingevolge artikel 11, lid A.1.a, van de planvoorschriften zijn de op de kaart voor "Bedrijven" aangewezen gronden bestemd voor gebouwen ten behoeve van bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, alsmede bestaande bedrijven uit een hogere categorie dan 2, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen.

Ingevolge lid B.1 zal het bebouwingspercentage per bouwperceel niet meer bedragen dan 50%, tenzij het bestaande bebouwingspercentage van een bouwperceel meer bedraagt, in welk geval het bestaande bebouwingspercentage van het bouwperceel als maximum geldt en mag de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen maximaal 500 m² bedragen, tenzij de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen meer bedraagt dan 500 m², in welk geval de bestaande oppervlakte van het bouwperceel als maximum geldt.

Ingevolge artikel 37, lid C, mag het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van dit plan worden voortgezet of gewijzigd, zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

Ingevolge lid E is lid C niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.4. Voor het realiseren van een schapenloods en werktuigberging van ongeveer 460 m² op het perceel Kleasterwei 7 is op 26 maart 1985 een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de WRO en bouwvergunning verleend.

Op 23 november 1993 is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een loonbedrijf en een schapenhouderij met 300 schapen. Op 15 april 1996 is een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend voor het plaatsen van een wasplaats voorzien van een olie/slibafscheider.

Op 11 maart 2014, derhalve na het nemen van het bestreden besluit, is op basis van het onderhavige plan aan J. de Vries een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods van ongeveer 800 m² aan een reeds bestaand bedrijfsgebouw en het gebruiken van het perceel Kleasterwei 7 en de gebouwen ten behoeve van de opslag en stalling van materieel van een kraanbedrijf en het houden van schapen (uitbreiding bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de vergunde situatie). De op te richten loods zal volgens de omgevingsvergunning gebruikt worden voor de stalling van materieel voor het loon- en kraanbedrijf. De bestaande loods zal geheel gebruikt worden voor de huisvesting van schapen.

4.5. Niet in geschil is dat op het perceel Kleasterwei 7 een schapenhouderij en een loon- en kraanbedrijf zijn gevestigd. Bestaand legaal gebruik en bestaande legale bebouwing dienen in beginsel bij de vaststelling van een plan als zodanig te worden bestemd. De aan het perceel toegekende bestemming en aanduidingen met de daarbij behorende planregels leiden echter tot een verruiming van de planologische mogelijkheden ten opzichte

van het bestaande legale gebruik als loon- en kraanbedrijf en schapenhouderij en de bestaande legale bebouwing. Daartoe overweegt de Afdeling het volgende.

4.5.1. Op grond van artikel 11, lid A.1.a, van de planvoorschriften in samenhang met bijlage 1 "Bedrijvenlijst 1999" van het bestemmingsplan "Buitengebied 2001" is het gebruik als loon- en kraanbedrijf in dat plan als zodanig bestemd. Op grond van artikel 37, lid C, valt het gebruik als schapenhouderij in de bestaande bedrijfsbebouwing onder het overgangsrecht van dat plan, omdat dit gebruik reeds bestond ten tijde van het van kracht worden van dat plan en voor dit gebruik op 26 maart 1985 vrijstelling is verleend van het daarvoor geldende bestemmingsplan "Buitengebied". Naast een woning staan op het perceel bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van ongeveer 460 m² en 150 m². Ingevolge artikel 11, lid B.1, van de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Buitengebied 2001", dat beperkingen stelt aan het bebouwingspercentage en de omvang van het te bebouwen oppervlak, is uitbreiding van de bedrijfsbebouwing niet mogelijk.

4.5.2. Op grond van artikel 3, lid 3.1, aanhef en onder b en e, van de planregels, in samenhang met de verbeelding, van het onderhavige plan zijn zowel een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering als een loon- en kraanbedrijf toegestaan. Uit artikel 3, lid 3.1, aanhef en onder b en v, en lid 3.2.1, aanhef en onder a, b, c en h, van de planregels, in samenhang met de verbeelding, volgt dat voor een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering binnen het bouwvlak een bedrijfsgebouw of overkapping voor het stallen van vee van 1.600 m² en overige bedrijfsgebouwen en overkappingen van 1.600 m² per gebouw mogen worden gebouwd. Voor een loon- en kraanbedrijf mogen op grond van artikel 3, lid 3.1, aanhef en onder e en v, en lid 3.2.1, aanhef en onder a, b, c en h, van de planregels bedrijfsgebouwen en overkappingen van 1.600 m² per gebouw worden gebouwd. In artikel 3, lid 3.2.1, onder h, is geen maximum gesteld aan de totale gezamenlijke oppervlakte van de bebouwing. Voor de bebouwing op het perceel geldt evenmin een maximum bebouwingspercentage. Gelet hierop maakt het plan bebouwing van het gehele bouwvlak van ongeveer 4.400 m² mogelijk. De raad heeft ter zitting erkend dat bebouwing van het gehele bouwvlak theoretisch mogelijk is, maar daartegenover gesteld dat hiervan in de praktijk geen gebruik zal worden gemaakt omdat bij het bedrijf behorende bouwwerken zoals mest- en voedersilo's uitsluitend binnen het bouwvlak zijn toegestaan en ruimte nodig is om te manoeuvreren. De Afdeling overweegt dat - ook als niet het gehele bouwvlak zou worden benut voor het oprichten van bedrijfsgebouwen - het plan een toename van het aantal dieren mogelijk maakt, nu de oppervlakte van de gebouwen, die invloed heeft op het aantal dieren dat op het perceel kan worden gehouden, in niet geringe mate kan toenemen. Daarnaast is op grond van het plan een uitbreiding van de activiteiten van het loon- en kraanbedrijf toegestaan, omdat op het perceel meer bebouwing kan worden gerealiseerd voor het stallen van materieel.

In het plan is voorts niet bepaald welk deel van het perceel voor de schapenhouderij gebruikt mag worden en welk deel voor het loon- en

kraanbedrijf. Uit artikel 3, lid 3.1, aanhef en onder e, van de planregels volgt, anders dan de raad stelt, niet dat het gebruik als loon- en kraanbedrijf ondergeschikt moet zijn aan het agrarische gebruik. In dit artikellid is bepaald dat het agrarisch bedrijf kan worden uitgeoefend in combinatie met een loon- en kraanbedrijf. Uit de woorden "in combinatie met" kan niet worden afgeleid dat dit gebruik ondergeschikt moet zijn aan het agrarische bedrijf en uit de aan de gronden toegekende bestemming "Agrarisch" volgt dit evenmin, met dien verstande dat een loon- en kraanbedrijf uitsluitend is toegestaan indien op het perceel een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering wordt uitgeoefend.

Anders dan de raad stelt en heeft beoogd, voorziet het plan derhalve niet enkel in een maatbestemming van het bestaande legale gebruik en de bestaande legale bebouwing met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast heeft de raad in het kader van de voorbereiding van het plan niet inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten gevolgen voor de omgeving zijn als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het plan biedt, zoals hiervoor is omschreven. Het bestreden besluit is in zoverre vastgesteld in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid als bedoeld in artikel 3:2 van de Awb en berust in zoverre niet op een deugdelijke motivering als bedoeld in artikel 3:46 van de Awb. Het betoog slaagt.

Het beroep van LTO

Grondgebondenheid agrarische bedrijven

5. Het beroep van LTO is gericht tegen artikel 1, lid 1.55, van de planregels, waarin het begrip "grondgebonden agrarische bedrijfsvoering" is gedefinieerd en is verwezen naar een in de plantoelichting opgenomen richtlijn voor de grondgebondenheid van agrarische bedrijven. LTO voert aan dat de in de plantoelichting opgenomen richtlijn niet noodzakelijk is ter bescherming van de omgeving, natuur, cultuurhistorische waarden en het landschap, omdat deze waarden en kwaliteiten door andere wet- en regelgeving voldoende gewaarborgd zijn. Volgens LTO verplicht de Verordening Romte Fryslân 2011 (hierna: Verordening Romte) evenmin tot het opnemen van de richtlijn in het plan.

5.1. De raad stelt zich op het standpunt dat agrarische bedrijven binding met het gebied dienen te behouden en dat daarom een minimale hoeveelheid grond in de directe omgeving van de bedrijfskavel bij het bedrijf moet behoren. De raad stelt dat de richtlijn voor grondgebondenheid op verzoek van het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: gedeputeerde staten) in de plantoelichting is opgenomen en geen harde ondergrenzen bevat.

5.2. Ingevolge artikel 1, lid 1.55, van de planregels wordt verstaan onder "grondgebonden agrarische bedrijfsvoering": een agrarische bedrijfsvoering, waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, op de wijze van een melkrundveehouderijbedrijf, een melkgeitenhouderijbedrijf, een

schapenhouderijbedrijf, een akkerbouwbedrijf, een vollegronds tuinbouwbedrijf, een productiegericht paardenhouderijbedrijf, en naar de aard daarmee gelijk te stellen agrarische bedrijven, en zoals nader als richtlijn omschreven in paragraaf 5.3.3 van de toelichting.

In paragraaf 5.3.3 van de plantoelichting is onder meer een richtlijn voor het bepalen van de grondgebondenheid van agrarische bedrijven opgenomen:

"Om enigszins een handvat te bieden is hieronder een richtlijn weergegeven voor grondgebondenheid. De criteria die zijn aangegeven, zijn geen harde ondergrenzen, maar kunnen per bedrijf worden bepaald.

Een richtlijn voor grondgebondenheid is dat een bedrijf binnen een straal van 10 km over voldoende grond beschikt om voor 75% te kunnen voorzien in eigen ruwvoer en mestafzet, waarbij minstens 40% van de grond als huisbedrijfskavel aansluit op het bouwblok. Bij een veebezetting van 2,5 grootvee-eenheden of minder per hectare gras en voedergewassen is een bedrijf 100% voorzienend. Bij 75% zelfvoorzienendheid resulteert dit in een maximum veebezetting van ongeveer 3 GVE per hectare. Omgerekend komt dit uit op 0,3 tot 0,4 hectare per GVE. Dit zijn algemene richtlijnen. Een veehouder die veel ruwvoer per ha produceert ('scherp boert'), heeft minder oppervlakte grond nodig als een veehouder die minder efficiënt produceert. Maatwerk is daarom van belang.

Grootvee-eenheid (GVE): rekeneenheid voor het vaststellen van de veebezetting zoals vastgelegd door de Europese Commissie (EU 2009, L329/3). Melkkoe = 1,0 GVE, kalf = 0,4 GVE, paard = 0,8 GVE, schaap of geit = 0,1 GVE. Eventuele aanvoer van krachtvoer van buiten het bedrijf wordt buiten beschouwing gelaten. Op basis van landbouwkundige productiegegevens en voedernormen is vastgesteld dat een veebedrijf wat betreft ruwvoer nog net zelfvoorzienend is bij een veebezetting van 2,0 GVE per ha op matige grond tot 2,5 GVE per ha op goede grond. Grondgebondenheid van veebedrijven wordt ook wel gedefinieerd op basis van het criterium wel of geen mestoverschot op bedrijfsniveau. Op basis van dit criterium worden ook maximale veebezettingen van 2,0 - 2,5 GVE per ha vastgesteld."

5.3. Niet in geschil is dat de Verordening Romte geen bepaling bevat die voorschrijft dat in een bestemmingsplan een richtlijn voor de grondgebondenheid van agrarische bedrijven moet worden opgenomen. In een brief van 19 maart 2013 hebben gedeputeerde staten alle Friese gemeentebesturen gewezen op het belang van de grondgebondenheid van grootschalige melkveehouderijen en de regeling daarvan in gemeentelijke ruimtelijke plannen. Een grondgebonden bedrijf heeft volgens de brief in de omgeving van het bedrijf structureel voldoende landbouwgrond ter beschikking om in hoofdzaak in het eigen ruwvoer en de mestafvoer te kunnen voorzien. Gedeputeerde staten stellen in de brief ervan uit te gaan dat gemeentebesturen in nieuwe plannen voor het buitengebied bepalingen opnemen die de grondgebondenheid waarborgen.

5.4. Artikel 1, lid 1.55, van de planregels bevat een definitie van het begrip "grondgebonden agrarische bedrijfsvoering". In deze bepaling staat een verwijzing naar een richtlijn in de plantoelichting, waardoor deze richtlijn deel uitmaakt van de definitie van het begrip "grondgebonden agrarische bedrijfsvoering" in artikel 1, lid 1.55, van de planregels. Door de bewoordingen van de daarin opgenomen criteria beperkt de richtlijn zich ertoe een zekere richting te geven aan de uitleg van het begrip grondgebondenheid waarbij in enige mate maatwerk mogelijk is. De raad

heeft in redelijkheid ertoe over kunnen gaan met de verwijzing naar een richtlijn te verduidelijken aan welke vereisten een bedrijf moet voldoen om het te kunnen aanmerken als een grondgebonden agrarisch bedrijf en heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de in de toelichting opgenomen richtlijn geen harde, algemene, normen voor de uitleg van het begrip grondgebondenheid bevat. Voorts is de raad niet gehouden slechts regels op te nemen die dwingend worden voorgeschreven op grond van de Verordening Romte. De enkele omstandigheid dat op agrarische bedrijven reeds wettelijke regelingen van toepassing zijn, doet evenmin af aan de bevoegdheid van de raad om in een bestemmingsplan voor agrarische bedrijven regels te geven met het oog op een goede ruimtelijke ordening. In hetgeen LTO heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de in het plan als richtlijn opgenomen invulling van de eis van grondgebondenheid van agrarische bedrijven strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. De Afdeling acht de in de richtlijn opgenomen criteria – welke geen harde toetsingsnormen betreffen – niet onredelijk. Het betoog faalt.

Dubbelbestemming "Waarde – Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen"

6. LTO richt zich verder tegen het plandeel met de dubbelbestemming "Waarde – Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen". LTO voert aan dat aan het toekennen van deze dubbelbestemming ten onrechte geen onderbouwing ten grondslag ligt. Zij betoogt dat agrariërs door de toegekende dubbelbestemming in hun bedrijfsvoering worden beperkt. De voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels zijn door het gebruik van de begrippen "zeer beperkte ingreep" en "geen onevenredige afbreuk" volgens LTO onduidelijk en onvoldoende objectief.

6.1. De raad stelt dat het voorheen geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2001" een vergelijkbare dubbelbestemming kende. De keuze om ook in dit plan de karakteristiek van het landschap te beschermen heeft de raad gemaakt in de kadernota "Bestemmingsplan Buitengebied Franekeradeel 2013" van 27 december 2011 en de structuurvisie "Buitengebied Franekeradeel 2010-2020" van 2009 (hierna: structuurvisie). De landschappelijke analyse uit bijlage 2 van de structuurvisie is vertaald in het plan. De raad stelt dat de afwijkingsregeling van artikel 42 van de planregels maatwerk mogelijk maakt en dat het daarom niet wenselijk is deze regeling nader te concretiseren.

6.2. Aan verschillende delen van het plangebied is de dubbelbestemming "Waarde – Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen" toegekend.

Ingevolge artikel 42, lid 42.1, van de planregels zijn de voor "Waarde - Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen" aangewezen gronden, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de uitbouw van de landschappelijke

en cultuurhistorische waarden van de reliëfrijke gronden van de kwelderwal, terpen en kruinige percelen.

Ingevolge lid 42.2 wordt tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming in aanvulling op het gestelde in artikel 44 in ieder geval gerekend:

- a. het diepploegen, egaliseren, afgraven, afschuiven en/of ophogen van gronden,
- b. het dempen en/of graven van sloten en/of andere waterlopen en/of -partijen.

Ingevolge lid 42.3.1 kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 42.2, onder b, in die zin dat gronden worden afgegraven en/of worden opgehoogd, dan wel dat sloten en/of andere waterlopen en/of -partijen worden gedempt en/of gegraven, mits:

- a. het om een zeer beperkte ingreep gaat die wordt uitgevoerd ten behoeve van een landbouwkundige noodzaak dan wel het om de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs waterlopen gaat;
- b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gaafheid van het gebied zoals dat is voorzien van de dubbelbestemming "Waarde - Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen".

6.3. Bijlage 2 van de structuurvisie bevat een analyse van de verschillende landschapstypen die in de gemeente voorkomen met daarbij behorende kaarten waarop de landschappelijke hoofdstructuur en de karakteristieke landschapselementen zijn aangeduid. In paragrafen 5.1.3 en 5.1.4 van de plantoelichting is uiteengezet dat het behoud van deze landschappelijke kwaliteiten hoge prioriteit heeft. Volgens de plantoelichting is aan herkenbare kruinige percelen, terpen en kwelderwallen de dubbelbestemming "Waarde – Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen" toegekend om het karakteristieke reliëf daarvan te behouden. Nu de raad de landschapsanalyse van bijlage 2 van de structuurvisie aan het bestreden besluit ten grondslag heeft gelegd, mist het betoog van LTO dat het toekennen van de dubbelbestemming niet is onderbouwd feitelijke grondslag.

6.4. De Afdeling vat het betoog dat is gericht tegen artikel 42, lid 42.3.1, van de planregels aldus op dat de voorwaarden onvoldoende rechtszekerheid bieden, omdat vooraf niet duidelijk is of vergunning verleend zal kunnen worden. Inherent aan een omgevingsvergunningstelsel voor afwijking van een planregel is dat per geval zal moeten worden beoordeeld of vergunning verleend kan worden. Het bevoegd gezag beoordeelt per geval of het om een "zeer beperkte ingreep" gaat die "geen onevenredige afbreuk" doet aan de gaafheid van het gebied. Deze planregeling biedt het bevoegd gezag derhalve de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De genoemde criteria zijn niet ongebruikelijk of onduidelijk. In hetgeen LTO heeft aangevoerd, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat artikel 42, lid 42.3.1, van de planregels in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel is vastgesteld. Het betoog faalt.

Het beroep van Jukema

7. Het beroep van Jukema is gericht tegen de omvang van het bouwvlak dat aan het perceel Hoarnestreek 5 te Sexbierum is toegekend. Jukema betoogt dat een groter bouwvlak toegekend had moeten worden om de gewenste uitbreiding van de op het perceel geëxploiteerde vleeskuikenhouderij te kunnen realiseren. Jukema voert hiertoe aan dat een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu en een natuurbeschermingswetvergunning zijn verleend die de uitbreiding van de vleeskuikenhouderij mogelijk maken. Verder voert Jukema aan dat de gewenste uitbreiding binnen het provinciale beleid past, omdat het gestelde maximum van 300 NGE niet wordt overschreden. Volgens Jukema mogen met het oog op dierenwelzijn minder dieren per vierkante meter gehouden worden, waardoor de uitbreiding nodig is.

7.1. De raad stelt dat het toegekende bouwvlak vanwege de bestaande rechten van Jukema in afwijking van de maximale omvang die de Verordening Romte voorschrijft groter is dan 1,5 ha. De raad stelt geen aanvraag van Jukema ontvangen te hebben voor de verdere uitbreiding van het bedrijf. Een verdere uitbreiding van het niet-grondgebonden deel van het bedrijf moet voldoen aan het provinciaal beleid, aldus de raad.

7.2. Aan het perceel Hoarnestreek 5 is de bestemming "Agrarisch" met de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel gemengd agrarisch bedrijf" en een bouwvlak met een oppervlakte van ongeveer 1,57 ha toegekend.

7.3. In het stelsel van de Wro is een bestemmingsplan het ruimtelijke instrument waarin de volgens hem wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt neergelegd. De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld. Ter zitting heeft Jukema toegelicht dat hij nog geen concreet voornemen voor de uitbreiding van de bebouwing heeft, maar een vergroting van het bouwvlak wenst om in de toekomst uit te kunnen breiden. Onder deze omstandigheden behoefde de raad met de wens van Jukema om de bedrijfsactiviteiten op het perceel Hoarnestreek 5 uit te breiden bij de vaststelling van het plan geen rekening te houden. Het betoog faalt.

Het beroep van Veldman

8. Het beroep van Veldman is gericht tegen het niet toestaan van schuilgelegenheden voor paarden buiten het bouwvlak. Veldman betoogt dat hij als hobbymatig houder van paarden op een perceel nabij Achlumerweg 1 te Hitzum op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: Gwvd) verplicht is de paarden de nodige verzorging te bieden. Volgens Veldman betekent dit dat de paarden in het weiland beschutting moeten

kunnen zoeken in een schuilstal. Veldman voert aan dat in het plan ten onrechte geen rekening is gehouden met het welzijn van paarden.

8.1. De raad voert aan dat schuilgelegenheden buiten het bouwvlak vanwege het belang van de landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle openheid van het landschap niet zijn toegestaan. Dit betekent volgens de raad niet dat het hobbymatig houden van dieren door het plan onmogelijk wordt gemaakt. Binnen bouwvlakken zijn schuilgelegenheden toegestaan en daarmee kan volgens de raad bij het bieden van weidegang rekening worden gehouden.

8.2. Niet in geschil is dat op het perceel dat Veldman gebruikt voor het hobbymatig houden van paarden geen gebouwen zijn toegestaan die als schuilgelegenheid voor de paarden kunnen dienen.

8.3. In paragraaf 3.2.1 van de plantoelichting is vermeld dat bij de totstandkoming van het plan onder meer rekening is gehouden met Europees beleid aangaande diergezondheid.

In paragraaf 5.3.3 van de plantoelichting is het volgende vermeld over schuilgelegenheden voor dieren:

"Het buitengebied is geschikt voor het hobbymatig houden van dieren. Er is in de gemeente Franekeradeel een trend zichtbaar dat vrijkomende agrarische bebouwing op een hobbymatige manier wordt ingevuld en/of er hobbymatig dieren worden gehouden bij (bedrijfs)woningen in het buitengebied. Vanuit deze hobbysector komen er vragen over de mogelijkheid tot het plaatsen van schuilstallen in weilanden. Op deze manier kunnen de dieren schuilen tegen weer en wind. Hierdoor kan echter een verrommeling van het open landschap optreden met beeldverstorende bebouwing. De openheid van het landschap is een bijzondere waarde die met het bestemmingsplan bedoeld is te worden beschermd. Als burgers 'op afstand' een perceel in eigendom krijgen voor agrarisch hobbymatig gebruik, dan moeten ze daarvoor in de omgeving zelf schuilgelegenheid mogelijk maken. Als het agrarisch perceel aangrenzend aan het eigen woonperceel is gelegen, dient de schuilgelegenheid op het woonperceel te worden gebouwd, zodat de openheid van het landschap zoveel mogelijk onaangetast blijft. Daarom worden geen nieuwe schuilstallen toegestaan. De bestaande vergunde schuilstallen zijn aangeduid als veldschuur."

In paragraaf 2.3 van de plantoelichting is vermeld dat de openheid van het terpenlandschap en het aandijkingenlandschap een van de belangrijkste kenmerken van het landschap is. De openheid van het landschap is volgens de plantoelichting in de bestemmingen verankerd door het vastleggen van de bebouwingsmogelijkheden voor (agrarische) bedrijven, woningen en recreatie en een beperking voor het realiseren van opgaande beplanting.

8.4. Gelet op de voornoemde delen van de plantoelichting mist het betoog dat de raad bij de vaststelling van het plan geen rekening heeft gehouden met het welzijn van dieren feitelijke grondslag.

Voorts ziet de Afdeling in hetgeen Veldman heeft aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat uit de Gwwd een verplichting voortvloeit om schuilgelegenheden voor dieren planologisch mogelijk te maken buiten de bebouwde percelen in het agrarische gebied. In hetgeen is aangevoerd ziet de Afdeling verder geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in

redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het een verantwoordelijkheid van de hobbydierhouder zelf is om de dieren de nodige verzorging te bieden en dat, als dit betekent dat de dieren de gelegenheid moeten krijgen om te schuilen, het plan daarvoor voldoende mogelijkheden biedt binnen de toegekende bouwvlakken.

Voor zover Veldman ter zitting heeft verwezen naar de Verordening Romte Fryslân 2014, waarin is bepaald dat in een ruimtelijk plan een regeling kan worden opgenomen voor het beperkt toestaan van schuilgelegenheden ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren, overweegt de Afdeling dat deze verordening is vastgesteld na de vaststelling van het plan, zodat de raad daar in zoverre geen rekening mee heeft kunnen houden. Overigens bevat het door Veldman bedoelde artikel 1.8.1 van de Verordening Romte Fryslân 2014 geen verplichting om schuilgelegenheden buiten de bouwvlakken mogelijk te maken en laat deze bepaling de beleidsvrijheid van de raad onverlet.

De Afdeling acht het door de raad gehanteerde beleid om schuilstallen buiten de bouwvlakken niet toe te staan om aantasting van de openheid van het landschap te voorkomen niet onredelijk. Gelet op de waarde die in het plan wordt gehecht aan de bescherming van de landschappelijke kenmerken van het gebied, heeft de raad naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid meer gewicht kunnen toekennen aan het belang van behoud van de openheid van het landschap dan aan het belang van Veldman bij de mogelijkheid om op zijn perceel een schuilgelegenheid te kunnen realiseren en gebruiken voor de paarden die hij hobbymatig op zijn perceel houdt.

Hetgeen Veldman voor het overige aanvoert, leidt evenmin tot het oordeel dat de raad niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot de in het plan opgenomen bestemmingsregeling voor schuilstallen.

Het betoog faalt.

Conclusie

9. Gelet op het voorgaande is het beroep van LTO niet-ontvankelijk voor zover dit betrekking heeft op het plandeel met de dubbelbestemming "Waarde – Landschap verkaveling".

10. Gelet op het voorgaande zijn de beroepen van Jukema, Veldman en LTO, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

11. In hetgeen Terpstra en De Vries hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit voor zover dat ziet op de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Agrarisch" met de aanduidingen "specifieke vorm van bedrijf - loon- en kraanbedrijf" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf" dat betrekking heeft op het perceel Kleasterwei 7 te Tzummarum is genomen in strijd met artikel 3:2 en artikel 3:46 van de Awb.

11.1. In het kader van de definitieve beslechting van het geschil overweegt de Afdeling het volgende. Voor zover de raad zich op het standpunt stelt dat de gevolgen van de verruiming van de planologische mogelijkheden voor Terpstra en De Vries zijn meegewogen bij de beoordeling

die in het kader van de bij besluit van 10 maart 2014 verleende omgevingsvergunning is gemaakt, overweegt de Afdeling dat de omgevingsvergunning een loods van ongeveer 800 m² voor de stalling van materieel voor het loon- en kraanbedrijf, alsmede de huisvesting van 640 schapen in de bestaande loods mogelijk maakt. Zoals blijkt uit hetgeen onder 4.5.2 is overwogen, maakt het plan meer mogelijk dan dit vergunde gebruik en deze vergunde bebouwing. Daarnaast kan de in het kader van de omgevingsvergunning voor bouwen en voor een beperkte milieutoets gemaakte beoordeling de afwegingen die de raad in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan moet maken niet vervangen. De Afdeling ziet dan ook geen aanleiding voor het met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a, van de Awb in stand laten van de rechtsgevolgen.

11.2. De Afdeling ziet in het belang bij een spoedige beëindiging van het geschil aanleiding om met toepassing van artikel 8:51d van de Awb de raad op te dragen de gebreken in het bestreden besluit te herstellen. De raad dient daartoe met inachtneming van hetgeen is overwogen onder 4.5.2: -alsnog te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een planregeling voor het perceel Kleasterwei 7, waarbij wordt uitgegaan van een maatbestemming van het bestaande legale gebruik en de bestaande legale bebouwing met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nabijgelegen percelen van onder meer Terpstra en De Vries, en -indien uit dit onderzoek blijkt dat met bedoelde maatbestemming een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op de nabijgelegen percelen gewaarborgd is, een planregeling voor het perceel Kleasterwei 7 vast te stellen, waarbij wordt uitgegaan van die maatbestemming van het bestaande legale gebruik en de bestaande legale bebouwing met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, dan wel, indien uit dit onderzoek blijkt dat met bedoelde maatbestemming geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd is, een andere planregeling vast te stellen waarbij wordt uitgegaan van een maatbestemming met geringere mogelijkheden, en -in de gewijzigde planregeling tot uitdrukking te brengen dat een loon- en kraanbedrijf ondergeschikt is en moet blijven aan een grondgebonden agrarisch bedrijf op het perceel Kleasterwei 7. Daartoe zal de Afdeling een termijn stellen. Afdeling 3.4 van de Awb behoeft bij de voorbereiding van een gewijzigd of nieuw besluit niet opnieuw te worden toegepast.

11.3. Ingevolge artikel 8:85, tweede lid, onder c, van de Awb vervalt de bij uitspraak van de voorzitter (thans: voorzieningenrechter) van 24 juni 2014 (zaak nr. 201400577/2/R4; www.raadvanstate.nl) getroffen voorlopige voorziening eerst bij het doen van een einduitspraak over de beroepen van Terpstra en De Vries.

Proceskosten

12. In de einduitspraak ten aanzien van de beroepen van Terpstra en De Vries zal worden beslist over hun proceskosten en de vergoeding van het

door hen betaalde griffierecht.

Ten aanzien van de beroepen van LTO, Jukema en Veldman, waarin thans uitspraak wordt gedaan, bestaat voor een proceskostenveroordeling geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

- I. verklaart het beroep van de vereniging Land- en Tuinbouworganisatie Noord, afdeling Franekeradeel/Harlingen, voor zover gericht tegen het plandeel met de dubbelbestemming "Waarde – Landschap verkaveling", niet-ontvankelijk;
- II. verklaart de beroepen van J.S. Jukema en P.F. Veldman en het beroep van de vereniging Land- en Tuinbouworganisatie Noord, afdeling Franekeradeel/Harlingen, voor zover ontvankelijk, ongegrond;
- III. draagt de raad van de gemeente Franekeradeel op om binnen 16 weken na de verzending van deze tussenuitspraak:
 - met inachtneming van hetgeen onder 4.5.2 en 11.2 is overwogen de daar omschreven gebreken in het besluit van 7 november 2013, kenmerk 13.202179, tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" te herstellen en dit besluit te wijzigen of een nieuw besluit te nemen;
 - de Afdeling en de andere partijen de uitkomst mede te delen en een gewijzigd of nieuw besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, voorzitter, en mr. J. Kramer en mr. F.D. van Heijningen, leden, in tegenwoordigheid van mr. W. van Steenbergen, griffier.

w.g. Van Buuren
voorzitter

w.g. Van Steenbergen
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 1 april 2015

271-780.

Verzonden: 1 april 2015

NOTITIE
KLEASTERWEI 7 TZUMMARUM

Notitie
Kleasterwei 7 Tzummarum

Code 141705_01 / 28-04-15

TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz

1.	TOELICHTING	1
2.	BESTEMMINGSREGELS	4

1. TOELICHTING

Op 7 november 2013 is het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” van de gemeente Franekeradeel vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn vijf beroepen ingesteld, waarvan twee betrekking hebben op het perceel Kleasterwei 7 te Tzummarum. Daarnaast zijn door deze appellanten twee vergelijkbare verzoeken om voorlopige voorziening ingediend. In het kader van die twee verzoeken heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) op 24 juni 2014 uitspraak gedaan en de verzoeken toegewezen.

Binnen de reguliere beroepsprocedure heeft de ABRvS de gemeente gevraagd een verweerschrift in te dienen waarin een standpunt wordt ingenomen inzake de ingediende beroepschriften. De ABRvS concludeert in de uitspraak van 24 juni 2014 dat de vergunde en feitelijke situatie niet in geschil is. Wel wordt gesteld dat de aan het perceel toegekende bestemming en aanduidingen met de daarbij behorende planregels ruimere mogelijkheden bieden dan het vergunde gebruik als loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij met 300 schapen. Er zijn in de bestemming geen beperkingen opgenomen ten aanzien van de omvang en situering van de schapenhouderij, noch ten aanzien van het overige agrarische gebruik dat mogelijk is binnen de bestemming. De verruiming van de planologische mogelijkheden ten opzichte van de vergunde situatie moet meewegen in de belangen van de twee appellanten.

Het daarna opgestelde aanvullende verweerschrift is meegewogen in de tussenuitspraak die de ABRvS op 1 april 2015 heeft gedaan. De ABRvS verklaart de overige beroepen ongegrond, maar blijft ten aanzien van de Kleasterwei van mening dat de bestemming niet voldoende maatwerk en daarmee garantie op een goed woon- en leefklimaat op nabijgelegen percelen biedt. De ABRvS is niet overtuigd van het verweer van de gemeente en blijft bij haar constatering dat de bestemming te ruim is opgezet, zodat geen sprake is en kan zijn van een maatbestemming. De gemeente wordt opgedragen de gevolgen voor het woon- en leefklimaat in beeld te brengen van de gekozen bestemming. Indien uit dit onderzoek blijkt dat met bedoelde maatbestemming een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op de nabijgelegen percelen gewaarborgd is, dan moet de gemeente een planregeling voor het perceel Kleasterwei 7 vaststellen, waarbij wordt uitgegaan van die maatbestemming van het bestaande legale gebruik en de bestaande legale bebouwing met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, dan wel, indien uit dit onderzoek blijkt dat met bedoelde maatbestemming geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd is, een andere planregeling vastgesteld moet worden waarbij wordt uitgegaan van een maatbestemming met geringere mogelijkheden, en in de gewijzigde planregeling tot uitdrukking gebracht moet worden dat een loon- en kraanverhuurbedrijf ondergeschikt is en moet blijven aan een grondgebonden agrarisch bedrijf op het perceel Kleasterwei 7. Opnieuw constateert de ABRvS dat niet in geschil is dat op het perceel Kleasterwei 7 een schapenhouderij en een loon- en kraanverhuurbedrijf zijn gevestigd. Bestaand legaal gebruik en bestaande legale bebouwing dienen in beginsel bij de vaststelling van een plan als zodanig te worden bestemd.

Op basis van de bestaande situatie was in het vastgestelde bestemmingsplan gekozen voor een agrarische bestemming in combinatie met het loon- en kraanverhuurbedrijf, omdat in ruimtelijk opzicht de agrarische bedrijfsvoering als belangrijkste activiteit op het perceel moest worden aangemerkt.

In die ruimtelijke situatie is nu verandering gekomen. Er is op 28 april 2015 een omgevingsvergunning verleend om het materieel, dat nu op het perceel ten behoeve van het loon- en kraanverhuurbedrijf in de open lucht aanwezig is, onder te brengen in een nieuw te bouwen loods. Met die vergunning wordt verdere verrommeling tegengegaan en wordt een sterke verbetering betracht van de ruimtelijke kwaliteit van het perceel, door de buitenopslag inpandig te realiseren. Bij die vergunning is tevens aandacht besteed aan een goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing van het perceel in de omgeving. Tevens zijn bij vergunningverlening alle milieuaspecten afgewogen ten opzichte van het woon- en leefklimaat op de nabijgelegen percelen. Daarom is deze vergunning 1 op 1 in het bestemmingsplan vastgelegd, inclusief de landschappelijke inpassing, omdat met het verlenen van deze vergunning er een wijziging in de legale situatie is ontstaan. Daarmee kan de onderbouwing die daarvoor in het vergunningentraject is opgesteld, worden gebruikt ter onderbouwing van de vergunde ruimte die in dit bestemmingsplan is opgenomen.

Hoewel deze vergunning nog niet onherroepelijk is, geeft dit duidelijk de intentie weer van de gemeente om met deze vergunning tot een goede inpassing van de bestaande bedrijvigheid op het perceel te komen. Omdat in ruimtelijke zin er nu niet langer gesproken kan worden van een ondergeschiktheid van het loon- en kraanverhuurbedrijf aan de agrarische activiteiten, gezien de omvang van de bebouwing en daarmee de uitstraling van het perceel, is een op maat toegesneden bestemming aan de gronden toegekend.

Zowel het loon- en kraanverhuurbedrijf als de schapenhouderij zijn nevengeschied aan elkaar binnen de bestemming ondergebracht. Om te voorkomen dat het gehele perceel ten behoeve van het loon- en kraanverhuurbedrijf dan wel de schapenhouderij in gebruik wordt genomen, zijn de beschikbare oppervlaktes ten behoeve van de bedrijfsgebouwen vastgelegd op de huidige bestaande en vergunde situatie. Ten behoeve van beide bedrijfsonderdelen kan op basis van de gegeven bestemming niet verder gebouwd worden. De schapenhouderij blijft daarmee beperkt tot de bestaande ruimte die daarvoor altijd in gebruik is geweest. Het loon- en kraanverhuurbedrijf wordt daarmee vastgelegd op de ruimte die onlangs is vergund.

De gemeente meent hiermee een op de legaal aanwezige en vergunde situatie afgestemde bestemming te hebben gelegd, die voldoet aan hetgeen de ABRvS de gemeente heeft opgedragen, namelijk een maatbestemming op basis van de bestaande legale situatie realiseren die een goed woon- en leefklimaat op de nabijgelegen percelen garandeert. De nu vergunde situatie voor het loon- en kraanverhuurbedrijf is in het kader van de verleende omgevingsvergunning milieutechnisch onderzocht. Gebleken is dat er geen belemmeringen zijn om de vergunde situatie te realiseren. Om die reden is de vergunde situatie in de bestemming vastgelegd.

Voor wat betreft de bestaande schapenhouderij kan worden gesteld dat deze van beperkte omvang is, waarbij de schapen enkel in de lammerperiode gebruik maken van de stalruimte. De rest van het jaar zijn de schapen elders op het land. Volgens de bedrijfsomvang en -type volgens NSO-typing is er sprake van een klasse 1- bedrijf (zowel bij 300 als bij 640 schapen), wat inhoudt dat sprake is van een klein bedrijf, dat milieutechnisch op geen enkele wijze problemen oplevert ten opzichte van het woon- en leefklimaat op nabijgelegen percelen.

Voorts is er in planologische zin sprake van een aanvaardbare inpassing. In het kader van de milieuzonering kan ter plaatse gesproken worden over een gebied met een sterke afwisseling tussen bedrijfs- en woonpercelen. Er is geen sprake van een rustige woonomgeving of een rustig buitengebied. De afstand die hier ten opzichte van een rustige woonwijk in acht genomen zou moeten worden is 50 m. De dichtstbijzijnde woning van derden, een bedrijfswoning behorende bij een niet-agrarisch bedrijf, ligt op 47 m afstand van de bestemmingsgrens van Kleasterwei 7. In het uiterste geval zou deze bedrijfswoning bij herbouw op de perceelgrens op 40 m gesitueerd kunnen worden. Gezien de aard van het gebied, de kleinschaligheid van de bedrijvigheid en het vastleggen daarvan in het bestemmingsplan is een dergelijke afstand in ruimtelijke en planologische zin aanvaardbaar.

Andersom kan een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. Dat klimaat kenmerkt zich nu zoals gezegd door een sterk afwisselend woon- en bedrijfsmatig karakter. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de verleende omgevingsvergunning voor het loon- en kraanverhuurbedrijf is gebleken dat de bedrijvigheid geen milieu-hinder veroorzaakt op de belendende percelen. In die zin wordt het woon- en leefklimaat niet aangetast door de aanwezigheid van het loon- en kraanverhuurbedrijf en de schapenhouderij.

Op dit moment zijn er geen verdere uitbreidingswensen bekend. Mocht een uitbreidingswens zich aandienen, dan zal opnieuw sprake moeten zijn van maatwerk en van een zorgvuldige afweging om al dan niet (buitenplans) medewerking te kunnen verlenen.

2. BESTEMMINGSREGELS

Artikel 14 **Gemengd – Loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij**

14.1 **Bestemmingsomschrijving**

De voor '**Gemengd – Loon- en Kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij**' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van een loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij;

met daaraan ondergeschikt:

- b. kleinschalige duurzame energieopwekking;
- c. nutsvoorzieningen;
- d. wegen en paden;
- e. water;

met de daarbijbehorende:

- f. bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
- g. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;
- h. tuinen, erven en terreinen;
- i. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde.

14.2 **Bouwregels**

14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in [14.1](#) onder a en f bedoelde gebouwen gelden de volgende regels:

- a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde loon- en kraanverhuurbedrijf en de schapenhouderij worden gebouwd;
- b. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
- c. de oppervlakte van het bedrijfsgebouw ten behoeve van het loon- en kraanverhuurbedrijf zal ten hoogste 835 m² bedragen;
- d. de oppervlakte van het bestaande bedrijfsgebouw ten behoeve van de schapenhouderij zal ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
- e. de oppervlakte van het bestaande bedrijfsgebouw ten behoeve van het stallen van voertuigen en materieel ten behoeve van de schapenhouderij en het loon- en kraanverhuurbedrijf, zal ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
- f. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak bedragen;
- g. de bedrijfsgebouwen zullen achter de bedrijfswoning worden gebouwd;
- h. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een gebouw	Oppervlakte in m ²		Goothoogte in m	Dakhelling in °		Bouwhoogte in m
	max. per gebouw	max. gezamenlijk	max.	min.	max.	max.
Bedrijfsgebouw		zie 14.2.1 onder c, d en e	5,50	15	60	14,00
Bedrijfswoning	200	-	5,50	15	60	9,00

14.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in [14.1](#) onder f genoemde aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd;
- de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 100 m² bedragen, met dien verstande dat:
 - de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 100% van de oppervlakte van de bedrijfswoning zal bedragen;
 - de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning ten hoogste 50% van het erf zal bedragen;
- de goothoogte van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw zal ten hoogste gelijk zijn aan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning waaraan wordt gebouwd, plus 0,25 m, met dien verstande dat de goothoogte van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw niet meer mag bedragen dan 4,00 m;
- de onderlinge afstand tussen een bedrijfswoning en een bijgebouw zal ten hoogste 25,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand groter is, in welk geval de bestaande afstand als maximum geldt;
- de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
- de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
- de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

14.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van de overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
- de bouwhoogte van reclamemasten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
- er zullen geen bouwwerken ten behoeve van de opwekking van windenergie en paardrijbakken worden gebouwd;

- d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

14.3 Afwijken van de bouwregels

14.3.1 Situering aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.2.2](#) onder a in die zin dat een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping minder dan 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan wordt gebouwd, mits:

- geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bouwingsbeeld.

14.3.2 Paardrijbakken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.2.3](#) onder c in die zin dat paardrijbakken worden toegestaan, mits:

- tevens de in lid 14.5.7. bedoelde vergunning is verleend.

14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde in [Artikel 45](#) in ieder geval gerekend:

- a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor andere bedrijvigheid dan bedoeld in [14.1](#);
- b. het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
- c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
- d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning ontstaat;
- e. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
 1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
 2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
 3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
 4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
 5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
- f. het gebruik van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen, voor (mantel)zorg;
- g. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
- h. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met de daarbijbehorende bouwwerken;
- i. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van het bedrijfsgebouw bedoeld in 14.2.1. onder c overeenkomstig de bestemming en ten behoeve van het loon- en kraanverhuurbedrijf zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen.

gelen conform de in de bijlage opgenomen landschappelijke inpassing, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;

- j. de aanleg van de onder i bedoelde landschappelijke inpassing, conform de in de bijlage opgenomen landschappelijke inpassing, na 12 maanden of langer na de aanvang van de bouwwerkzaamheden.

14.5 Afwijken van de gebruiksregels

14.5.1 Theeschenkerij

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.4](#) onder a in die zin dat bij een bedrijfswoning een theeschenkerij wordt gevestigd, mits:

- a. de schenkerij binnen de bestaande bebouwing wordt gevestigd;
- b. een klein buitenterras ten behoeve van de theeschenkerij mag worden aangelegd;
- c. de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de theeschenkerij maximaal 50 m², exclusief het terras, mag bedragen;
- d. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
- e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

14.5.2 Recreatieappartementen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.4](#) onder b in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met in pandige bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve van recreatieve bewoning in de bedrijfswoning, inclusief de aan- en uitbouwen, en de bijgebouwen, mits:

- a. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
- b. de oppervlakte van het permanente woongedeelte van de bedrijfswoning niet minder mag bedragen dan 75 m²;
- c. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
- d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
- e. er vanwege de logiesverstrekking geen onevenredige hinder wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
- f. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt;
- g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

14.5.3 Logies met ontbijt

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.4](#) onder b in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen, al dan niet in sa-

menhang met in pandige bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van logies met ontbijt, mits:

- a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande entree (deur);
- b. de oppervlakte van het permanente woongedeelte van de bedrijfswoning niet minder mag bedragen dan 75 m²;
- c. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaappleatsen gerealiseerd worden;
- d. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
- e. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
- f. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
- g. er vanwege de logiesverstrekking geen onevenredige hinder wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
- h. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt;
- i. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

14.5.4 Productiegebonden detailhandel

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.4](#) onder c in die zin dat de gronden en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits:

- a. de bruto verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de gezamenlijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, met een maximum van 50 m², mag bedragen;
- b. de functie vanuit de bestaande bebouwing moet worden uitgeoefend;
- c. er sprake is van verkoop van ter plaatse bereide, verwerkte en/of toegepaste producten;
- d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

14.5.5 Inwoning

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.4](#) onder d en toestaan dat een bedrijfswoning al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten wordt gebruikt voor meer dan één huishouden, mits:

- a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede (huishouden van een) persoon;
- b. er geen sprake is van een tweede bedrijfswoning;
- c. de huisvesting van een tweede (huishouden van een) persoon noodzakelijk is voor het constante toezicht op de zorgboerderij dan wel de huisvesting noodzakelijk is in verband met de continuïteit en duurzaamheid van het bedrijf als volwaardig meermansbedrijf;
- d. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot;
- e. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

- f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

14.5.6 (Mantel)zorg

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.4](#) onder f en h in die zin dat een bedrijfswoning, aan- of uitbouw en/of bijgebouw, al dan niet gepaard gaande met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt voor bewoning ten behoeve van mantelzorg, mits:

- a. de bewoning uitsluitend plaatsvindt vanuit een oogpunt van (mantel)zorg voor personen;
- b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
- c. de functie ondergeschikt aan de woonfunctie wordt toegevoegd en er geen sprake is van een zelfstandige woning;
- d. de oppervlakte voor mantelzorg per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan 100 m².
- e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

14.5.7 Paardrijbakken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in [14.4](#) onder h in die zin dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:

- a. de paardrijbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;
- b. er vanwege de paardrijbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens).
- c. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt
- d. de oppervlakte van een paardrijbak ten hoogste 1.200 m² bedraagt;
- e. de bouwhoogte van lichtmasten of naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken ten behoeve van de verlichting van paardrijbakken ten hoogste 5,00 m zal bedragen;
- f. de lichtmasten uitsluitend gericht zijn op de paardrijbak;
- g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3,00 m zal bedragen.

14.6 Wijzigingsbevoegdheid

14.6.1 Wijziging naar wonen

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming '**Gemengd – Loon- en Kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij**' wordt gewijzigd in de be-

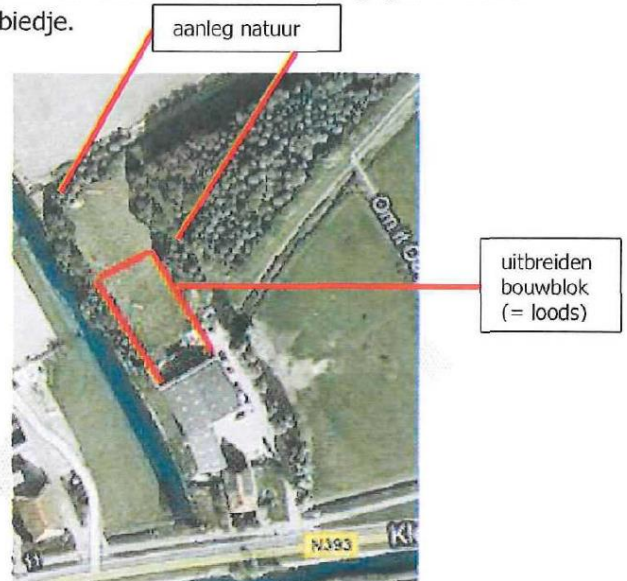
stemming '[Wonen - 2](#)', ten behoeve van een functieverandering van een bestemmingsvlak, mits:

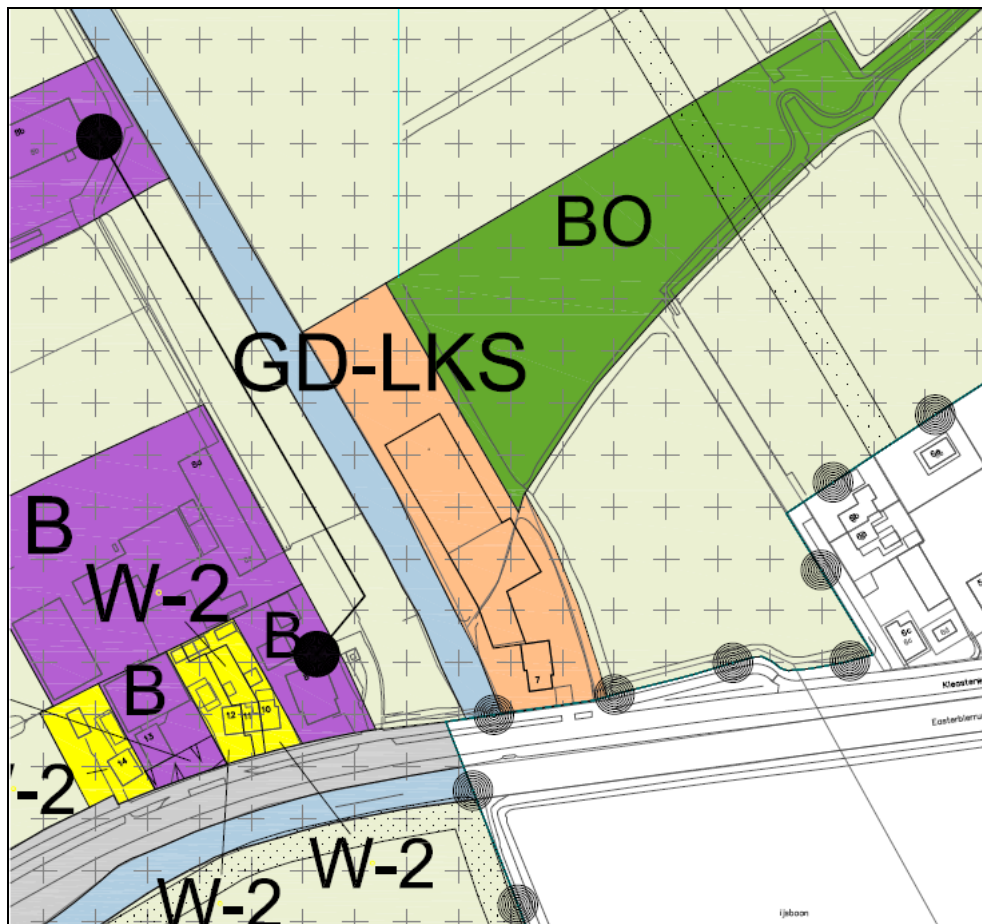
- a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel [30](#) van overeenkomstige toepassing zijn;
- b. de bedrijfsmatige activiteiten zijn beëindigd;
- c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
- d. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning, dan wel een aanwezig voormalig boerderijpand;
- e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Bijlage

Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing

De wijziging en de uitbreiding van het perceel voor het realiseren de verlenging van de loods de voorwaarde worden toegestaan mits er sprake is van goed landschappelijke inpassing waarbij er wordt aangesloten op het bestaande bosgebied. In onderstaande schets is aangegeven dat de aanplant zal aansluiten bij het bestaande bosgebiedje.





Fragment verbeelding

Memo Gemeenteraad Franekeradeel

Datum:	31-03-2015
Aan:	De gemeenteraad van Franekeradeel
CC:	
Van:	College van Burgemeester en Wethouders van Franekeradeel
Onderwerp:	Aanpak vervallen panden gemeente Franekeradeel
Portefeuillehouder	Wethouder T. Twerda

Geachte raadsleden,

Inleiding

In 2009 is het college gestart met de aanpak van panden die in een (zeer) slechte staat van onderhoud verkeren. Dit naar aanleiding van een rapport van de toenmalige VROM-inspectie over de kwaliteit van de gebouwenvoorraad in Noord-Nederland. Doelstelling was (en is) om hiermee de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en daarmee de leefbaarheid in Franekeradeel te verbeteren.

Basis voor de aanpak vormde een in 2007/2008 uitgevoerde inventarisatie van vervallen panden binnen de gemeentegrenzen. De lijst met vervallen panden is later uitgebreid op basis van signalen vanuit de samenleving en eigen constatering.

Er is een overzicht gemaakt van de tot nu toe behaalde resultaten en het ‘onderhanden werk’.

Samenvatting

In de bij deze memo gevoegde ‘Rapportage aanpak vervallen panden 2009-2014’ leest u welke acties de afgelopen periode zijn ondernomen en ziet u welke resultaten zijn geboekt met de door het college gekozen aanpak.

In het door het college vastgestelde ‘Handhavingsbeleid vervallen panden’ is bepaald dat gebruik wordt gemaakt van het beschikbare handhavingsinstrumentarium om het aantal vervallen panden terug te dringen. Dit betekent dat het college eigenaars van vervallen panden die niet ‘vrijwillig’ de situatie verbeteren, aanschrijft om zodanige werkzaamheden te verrichten dat het gebouw nadien voldoen aan redelijke eisen van welstand en de eisen voor bestaande bouwwerken uit het Bouwbesluit.

Samengevat hebben de acties van het college zich gericht op 24 verschillende gebouwen/adressen. Daarbij zijn de volgende resultaten geboekt:

Stand van zaken	Aantal gevallen
Situatie zodanig verbeterd dat geen sprake meer is van overtreding van wet- en regelgeving	13
In meer of mindere mate nog actie nodig om een acceptabele situatie te bereiken (‘onderhanden werk’)	10
Geen actie	1

De praktijk heeft geleerd dat vaak al het dreigen met of wijzen op de mogelijkheid van handhavend optreden ertoe leidt dat eigenaars in actie komen en maatregelen treffen of het gebouw van de hand doen. Het daadwerkelijk nemen van een handhavingsbesluit (opleggen

van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang) is slechts zelden nodig gebleken.

De door het college gehanteerde aanpak wordt door omwonenden veelal positief ontvangen. Er zijn tenslotte geen schrijnende gevallen aangetroffen, die maakten dat het college in redelijkheid niet gebruik zouden kunnen maken van zijn handhavende bevoegdheid. In alle gevallen waren de eigenaren van de betreffende panden voldoende zelf in staat een oplossing voor het probleem te zoeken.

Van belang voor uw raad

Het college vindt het wenselijk om de raad inzicht te bieden in de tot nu toe geboekte resultaten.

In het coalitieakkoord 2014-2018 is afgesproken de aanpak van 'Rotte Kiezen' voort te zetten, waarbij tot doel is gesteld om het aantal vervallen panden jaarlijks met twee stuks te laten afnemen. Het college heeft besloten om voor wat betreft het maken van een (nieuwe) inventarisatie van vervallen panden binnen de gemeentegrenzen, de wijk- en dorpsschouwen te gebruiken. Door de uitkomsten van wijk- en dorpsschouwen als uitgangspunt te nemen bij continuering van de aanpak, laat het college zien te luisteren naar 'de geluiden vanuit de samenleving'. Actie wordt ondernomen daar waar dit vanuit de samenleving het meest gewenst wordt geacht.

Bijlagen

Bijlage 1: Rapportage aanpak vervallen panden 2009-2014 (Corsanummer: 15.200507)

Rapportage

Aanpak vervallen panden 2009-2014

Inleiding

In 2009 heeft het college een aanvang gemaakt met de aanpak van panden die in een zeer slechte staat van onderhoud verkeren. Dit naar aanleiding van een rapport van de toenmalige VROM-inspectie over de kwaliteit van de gebouwenvoorraad in noord-Nederland.

Basis voor de aanpak vormde een in 2007/2008 uitgevoerde inventarisatie van vervallen panden in de gemeente Franekeradeel. De inventarisatie is later uitgebreid met een aantal gevallen die naar voren zijn gekomen bij dorps- en wijkschouwen of doordat belanghebbenden (omwonenden of belangenverenigingen) verzochten om handhavend op te treden.

Aanpak

In het door het college vastgestelde 'Handhavingsbeleid vervallen panden' is bepaald dat gebruik wordt gemaakt van het beschikbare handhavingsinstrumentarium om het aantal vervallen panden terug te dringen. Dit betekent dat het college eigenaars van vervallen panden die niet 'vrijwillig' de situatie verbeteren, aanschrijft om zodanige werkzaamheden te verrichten dat het gebouw nadien voldoen aan redelijke eisen van welstand en de eisen voor bestaande bouwwerken uit het Bouwbesluit.

Voortgang/resultaten

De gekozen werkwijze heeft enkele positieve resultaten tot gevolg gehad. Dit document bevat een overzicht van de vervallen panden, waaraan het college de afgelopen vijf jaren aandacht heeft besteed en/of nog steeds aandacht aan besteedt. Waar mogelijk is de korte beschrijving van de ondernomen acties en eventueel nog te nemen vervolgstappen voorzien van fotomateriaal.

Samengevat hebben de acties van het college zich gericht op 24 verschillende gebouwen/adressen. Daarbij zijn de volgende resultaten geboekt:

Stand van zaken	Aantal gevallen
Situatie zodanig verbeterd dat geen sprake meer is van overtreding van wet- en regelgeving	13
In meer of mindere mate nog actie nodig om een acceptabele situatie te bereiken ('onderhanden werk')	10
Geen actie	1

Algemene bevindingen

De praktijk heeft geleerd dat vaak al het dreigen met of wijzen op de mogelijkheid van handhavend optreden ertoe leidt dat eigenaars in actie komen en maatregelen treffen of het gebouw van de hand doen. Het daadwerkelijk nemen van een handhavingsbesluit (opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang) is slechts zelden nodig gebleken.

De door het college gehanteerde aanpak wordt door omwonenden veelal positief ontvangen. Er zijn tenslotte geen schrijnende gevallen aangetroffen, die maakten dat het college in redelijkheid niet gebruik zouden kunnen maken van zijn handhavende bevoegdheid. In alle gevallen waren de eigenaren van de betreffende panden voldoende zelf in staat een oplossing voor het probleem te zoeken.

Achlum, Dorpsstraat 5



Huidige situatie

- Eigenaar(s): J.F. Bouma (Tzummarum)
Bruinsma Beheer B.V. (Gytsjerk)
- Ondernomen actie: Er zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met de eigenaar, waarbij de eigenaars in de gelegenheid zijn gesteld om een plan van aanpak voor verbetering van de situatie in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben zij tot op heden geen gebruik gemaakt. De eigenaar heeft inmiddels een brief ontvangen, waarin de start van een handhavingstraject is aangekondigd. De situatie is voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De commissie is tot de conclusie gekomen dat het pand in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. De eigenaars hebben hierover bericht ontvangen.
- Vervolgstappen: Handhavingstraject starten.

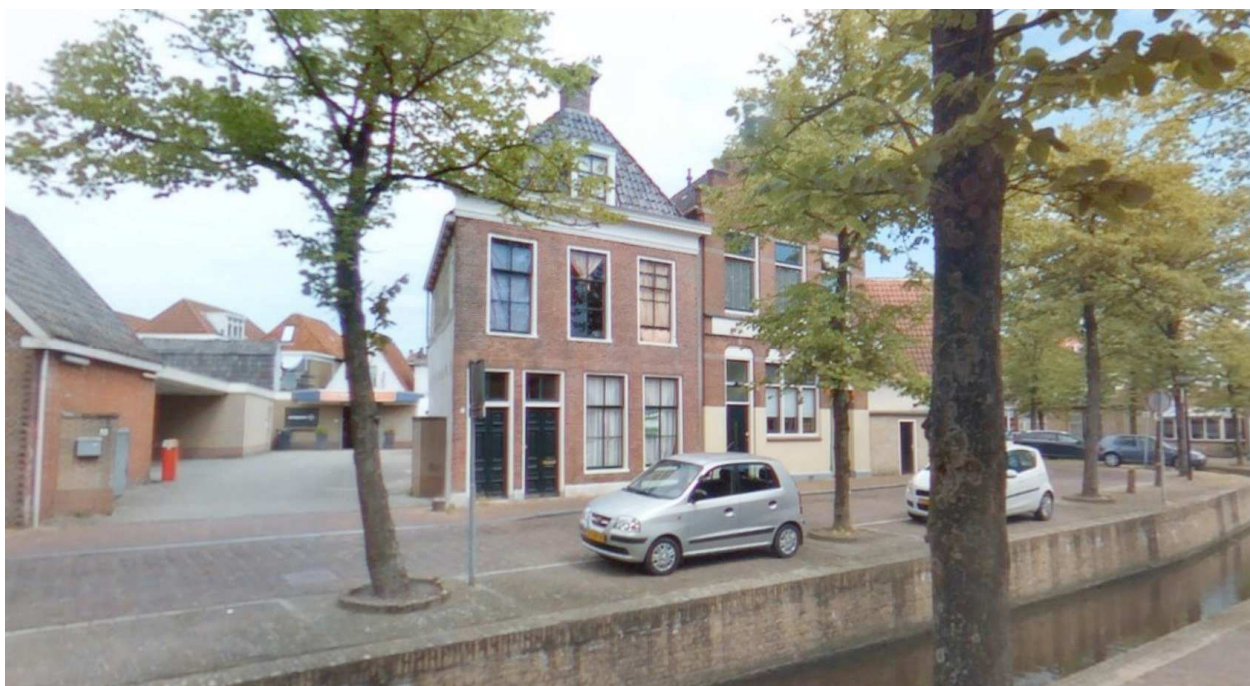
Franeker, Godsacker 1/Schoolsteeg 3



Huidige situatie

Eigenaar(s):	Erven van G.G. Hilarides
Ondernomen actie:	Op ambtelijk niveau hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de erfgenamen. De overleggen zijn moeizaam verlopen omdat de erfgenamen niet op één lijn met elkaar leken te zitten en hebben niet het gewenste resultaat tot gevolg gehad. Het college heeft daarom besloten een last onder dwangsom op te leggen, die strekt tot het treffen van zodanige herstelmaatregelen dat het gebouw weer voldoet aan redelijke eisen van welstand en de technische eisen uit het Bouwbesluit 2012.
Vervolgstappen:	Na afloop van de begunstigingstermijn (maart 2015) zal worden gecontroleerd in hoeverre aan de last is voldaan. Indien niet of niet geheel aan de last is voldaan, zal het college overgaan tot het invorderen van verbeurde dwangsommen.

Franeker, Heerengracht 50



Huidige situatie



Situatie 2007

Eigenaar(s):	D.W. Beerda (Rotterdam)
Ondernomen actie:	Er heeft op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met de toenmalige eigenaar. Dit heeft ertoe geleid dat het leegstaande pand te koop is aangeboden en vervolgens is verkocht. De huidige eigenaar heeft het monumentale pand gerenoveerd.
Vervolgstappen:	Geen. De woning is volledig gerenoveerd.

Franeker, Leeuwarderweg 30



Huidige situatie

Eigenaar(s):	K. Zijlstra (Berltsum)
Ondernomen actie:	Geen. Betreft een recente toevoeging aan de lijst naar aanleiding van een handhavingsverzoek, afkomstig van een omwonende.
Vervolgstappen:	Naar aanleiding van het handhavingsverzoek heeft een gesprek met de eigenaar plaatsgevonden. Met de eigenaar zijn afspraken gemaakt omtrent sloop van het bouwwerk, indien de woning in de eerste helft van 2015 niet verkocht wordt. Het college controleert of de eigenaar de gemaakte afspraken nakomt.

Franeke, Paul Krugerstraat 3



Huidige situatie

- Eigenaar(s): H.M. Plantinga (Franeke)
S.A. Plekker (Franeke)
- Ondernomen actie: De woning was eigendom geworden van de Duitse erfgenamen van de overleden eigenaar. De erfgenamen waren niet op de hoogte van het bestaan van de woning. Kort nadat contact was gelegd met de erfgenamen, is de woning door brand verwoest. In opdracht en op kosten van de gemeente is na de brand het dak verwijderd om instorting en gevaarlijke situaties te voorkomen.
De erfgenamen hebben aangeboden de restanten van de woning aan de gemeente te schenken, onder de voorwaarde dat de kosten van de noodmaatregelen niet op hen zouden worden verhaald. De gemeente heeft dit aanbod geaccepteerd. De woning is vervolgens door de gemeente verkocht aan de hoogste bieder. In de koopovereenkomst is bepaald dat de nieuwe eigenaar de woning ter plaatse moet herbouwen. De nieuwe eigenaar is hiermee inmiddels gestart en heeft de woning inmiddels grotendeels opnieuw opgetrokken.
- Vervolgstappen: Controleren of de met de nieuwe eigenaar gemaakte afspraken worden nagekomen en de woning tijdig verder wordt afgebouwd.

Franeker, Zuiderkade 52



Huidige situatie, zijde Zuiderkade en zijde Schilbanken

- Eigenaar(s): Monumentenbezit "Den Adelaar" BV (Elim)
- Ondernomen actie: De eigenaar heeft zonder vergunning dakpannen verwijderd van dit Rijksmonument. Naar aanleiding hiervan heeft een gesprek plaatsgevonden en heeft hij een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor realisatie van een aantal wooneenheden (begeleid wonen) in het object. De aanvraag heeft nog niet geleid tot een vergunning (onaanvaardbare aantasting monument). De eigenaar is begonnen met het uitvoeren van een aantal niet-vergunningplichtige herstelwerkzaamheden aan het pand. Het dak is inmiddels hersteld.
- Vervolgstappen: Nader te bepalen.

Klooster Lidlum, Mûntsewei 9



Huidige situatie



Situatie 2009

Eigenaar(s):	O. Dijkstra (Klooster Lidlum)
Ondernomen actie:	Er heeft op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met de toenmalige eigenaar. Dit heeft ertoe geleid dat het leegstaande pand te koop is aangeboden en vervolgens is verkocht. De huidige eigenaar heeft de woning gerenoveerd.
Vervolgstappen:	Geen. De woning is volledig gerenoveerd.

Oosterbierum, Hoarnestreek 10



Huidige situatie



Situatie 2007

Eigenaar(s): Erven van B. Janzen (Tzummarum)

Ondernomen actie: Er heeft op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met de eigenaar. De eigenaar verkeerde in de veronderstelling dat hij op de betreffende locatie geen woning terug mocht bouwen, indien hij zou overgaan tot sloop van de ter plaatse aanwezige ruïne. Na toezegging dat op het perceel een woonbestemming zou blijven rusten, is de ruïne verder gesloopt.

Vervolgstappen: Geen. De ruïne is verwijderd en het perceel oogt netjes.

Oosterbierum. Keatsebuorren 19



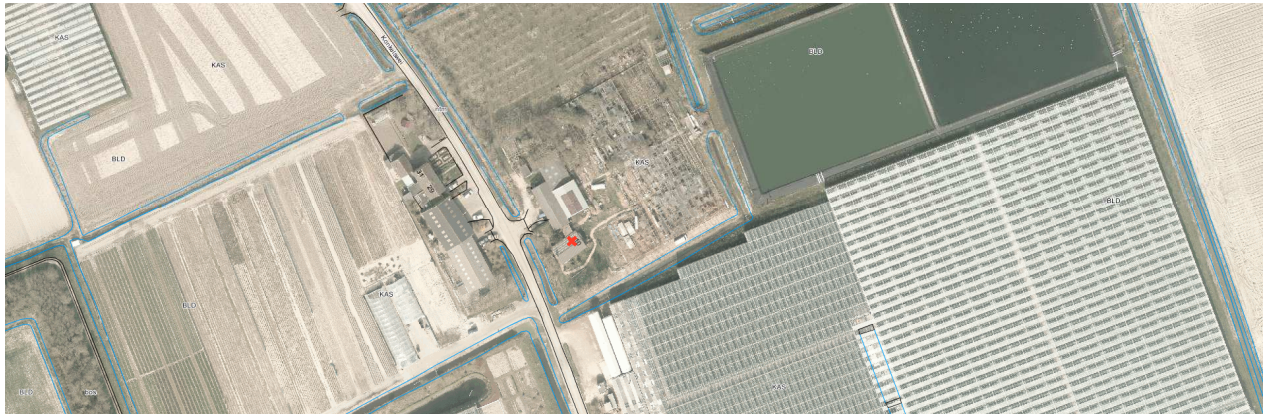
Huidige situatie



Situatie 2006

Eigenaar(s): H.H. Olijerhoek (Oosterbierum)
Ondernomen actie: Er heeft op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met de eigenaar. De eigenaar had toen al een aanvang gemaakt met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden, waardoor geen verdere actie ondernomen is.
Vervolgstappen: Geen. Er is geen sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Oosterbierum, Konkelswei 10



Huidige situatie

Eigenaar(s):	R. Spaa (Oosterbierum)
Ondernomen actie:	Op ambtelijk en bestuurlijk niveau hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de eigenaar van het vervallen kassencomplex. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor het slopen van de vervallen kassen en het renoveren van de op het perceel aanwezige woning met bijbehorende bouwwerken. Met de eigenaar is de afspraak gemaakt dat hij overeenkomstig zijn eigen plan van aanpak de betreffende werkzaamheden uitvoert. De eigenaar is gestart met de werkzaamheden, maar vordert slechts langzaam en niet volgens de afgesproken planning. Het perceel wordt inmiddels ook actief te koop aangeboden.
Vervolgstappen:	Handhavingstraject starten.

Oosterbierum, Lidlumerwei 3, 4, 5 en 6



Huidige situatie



Situatie 2007

- Eigenaar(s): Diverse
- Ondernomen actie: Met de eigenaars hebben op ambtelijk niveau gesprekken plaatsgevonden. Met name de twee hoekwoningen verkeerden in een slechte staat van onderhoud. De gesprekken hebben ertoe geleid dat zij de nodige herstelmaatregelen hebben getroffen en er een acceptabele situatie is ontstaan.
- Vervolgstappen: Geen. Er is geen sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Oosterbierum, Lidlumerwei 8



Huidige situatie



Situatie 2007

- Eigenaar(s): E. de Jong (Franeke)
- Ondernomen actie: In 2009 is het pand gekocht door de huidige eigenaar. In een gesprek met de eigenaar bleek dat deze voornemens was het pand op te knappen. De woning verkeerde niet in een erg slechte staat en is inmiddels daadwerkelijk opgeknapt.
- Vervolgstappen: Geen. Er is geen sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Oosterbierum, Skoalstrjitte 25



Huidige situatie



Situatie 2007

- Eigenaar(s): G. Prins (Leeuwarden)
- Ondernomen actie: In 2007 is het pand gekocht door de huidige eigenaar. In een gesprek met de eigenaar bleek dat deze voornemens was het pand op te knappen. De woning verkeerde niet in een erg slechte staat en is inmiddels daadwerkelijk opgeknapt.
- Vervolgstappen: Geen. Er is geen sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Pietersbierum, Hearewei 6



Situatie 2014, vóór en na de brand

Pietersbierum, Hearewei 6 (vervolg)

Eigenaar(s):	J.S. Berends (Harlingen), J.M. Berends (Harlingen), erven van S.A. Berends en erven van F. Lenger
Ondernomen actie:	Op ambtelijk niveau hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met één van de eigenaars. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de eigenaars opdracht hebben gegeven aan een bouwbedrijf om de vervallen voormalige boerderij (het betreft een Rijksmonument) te renoveren. In 2014 is een start gemaakt met de renovatie. Bij werkzaamheden aan het dak heeft het gebouw vlam gevat en is het gebouw door brand nagenoeg volledig verwoest. Eind 2014 heeft het college het voornemen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (namens de minister) ontvangen om de boerderij te schrappen van de monumentenlijst. Dit omdat naar het oordeel van de Rijksdienst de monumentale waarden bij de brand verloren zijn gegaan. De Rijksdienst heeft het college in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen omtrent dit voornemen. Na het horen van belanghebbenden heeft het college de Rijksdienst geadviseerd om het monumentenstatus aan de boerderij te ontnemen. De minister heeft tot op heden geen besluit genomen.
Vervolgstappen:	De te nemen vervolgstappen zijn afhankelijk van de besluitvorming door de minister. Op het moment dat de boerderij niet langer wordt aangemerkt als Rijksmonument, kunnen de restanten worden gesloopt. Het college zal er in dat geval op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het is vervolgens aan de eigenaar(s) om al dan niet een nieuwe invulling te geven aan het perceel. Als de minister besluit om de boerderij de monumentenstatus te laten behouden, zal het college in gesprek treden met de eigenaar(s) en oplossingsrichtingen bespreken die kunnen leiden tot herstel van de boerderij. De besluitvorming door de minister vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2015.

Tzum, Voorstraat 33 (zijde Sportlaan)



Huidige situatie

Eigenaar(s): J.T. Ypma (Tzum)

Ondernomen actie: Op ambtelijk niveau hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben er niet geleid tot concreet zicht op verbetering van de situatie. Het college heeft hierop aangekondigd een handhavingstraject te zullen starten. Ter voorbereiding op het handhavingstraject is aan de welstandscommissie gevraagd om te beoordelen in hoeverre sprake is van een zogenaamd 'welstandsexces'. Uit het advies van de commissie blijkt dat hiervan sprake is. De FUMO is gevraagd om een bouwkundige beoordeling uit te voeren. Het college is in afwachting van het bouwkundig rapport. Tot op heden heeft het college dit rapport nog niet ontvangen vanwege het feit dat de eigenaar onvoldoende medewerking heeft verleend bij het uitvoeren van de controle door de FUMO-toezichthouder. De eigenaar is inmiddels dringend verzocht een afspraak te maken voor een nieuwe controle en hierbij de noodzakelijke medewerking te verlenen.

Vervolgstappen: Handhavingstraject starten.

Tzummarum, (achter) Buorren 10



Situatie 2008, oostelijk en westelijk aanzicht

Tzummarum, (achter) Buorren 10 (vervolg)



Huidige situatie

Eigenaar(s):	Erven van J. Kuiken
Ondernomen actie:	De vervallen kassen maakten onderdeel uit van een groter complex dat enige tijd geleden door de erven van de overleden eigenaar is gesloopt. Na overleg met de erven en gelet op de feiten en omstandigheden heeft het college opdracht gegeven om op kosten van de gemeente de kassen te slopen. De werkzaamheden zijn begin 2015 uitgevoerd.
Vervolgstappen:	Geen. Er is niet langer sprake van overtreding van wet- en regelgeving. Overigens zijn er plannen bij het college bekend van een potentiële koper die het volledige terrein wil inrichten als paardenwei, met paardenstalling en rijbak. Ambtelijk is aangegeven dat deze plannen worden beschouwd als een gewenste ontwikkeling voor het gebied.

Tzummarum, Buorren 58



Situatie 2014



Situatie 2006

Eigenaar(s): J. van Dijk (Tzummarum)
Ondernomen actie: Geen. Op het moment dat gestart werd met de aanpak van panden die in een slechte staat van onderhoud verkeerden, had de toenmalige eigenaar reeds uit eigen beweging een aanvang gemaakt met het plegen van renovatiewerkzaamheden.
Vervolgstappen: Geen. Er is geen sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Tzummarum. Buorren 61



Situatie 2014



Situatie 2007

- Eigenaar(s): S.W. Osinga en P.J. Woudstra (Dongjum)
- Ondernomen actie: De eigenaar is in eerste instantie zonder de benodigde toestemmingen (de woning betreft een Rijksmonument) gestart met de uitvoering van herstelwerkzaamheden. Hierop is besloten de werkzaamheden stil te leggen. Nadat de vereiste toestemmingen waren aangevraagd en verleend mochten de werkzaamheden worden hervat en zijn deze inmiddels voltooid.
- Vervolgstappen: Geen. Er is niet langer sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Tzummarum, Hegesylsterwei 8



Situatie 2014



Situatie 2007

Eigenaar(s): J. Travaille (Tzummarum)
Ondernomen actie: Op ambtelijk niveau heeft overleg plaatsgevonden met de eigenaar. Het gebouw verkeerde niet in een zeer slechte staat van onderhoud. Naar aanleiding van het gesprek met de eigenaar heeft hij besloten om zijn woning een schilderbeurt te geven.
Vervolgstappen: Geen. Er is geen sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Tzummarum. Kade 4 en 4a



Situatie 2014

Eigenaar(s):	P.J.H. Kooistra (Groningen) A.A. Wieters (Leeuwarden)
Ondernomen actie:	Geen. De gebouwen verkeren in een matig tot redelijke staat van onderhoud. Het visueel opknappen van de panden zou, gelet op de aard van de bouwwerken, slechts een beperkte vooruitgang in het straatbeeld betekenen. De betreffende gebouwen zijn in beginsel niet passend op deze beeldbepalende locatie in het dorp. Sloop van de panden en herbestemming van het gebied zou wenselijk zijn. Gelet op de huidige economische omstandigheden is dit op dit moment niet haalbaar.
Vervolgstappen:	Geen. Er is onvoldoende aanleiding om handhavend op te treden.

Tzummarum, Kleasterwei 1



Situatie 2014

Eigenaar(s):	W. Postuma (Minnertsga)
Ondernomen actie:	Op ambtelijk niveau hebben gesprekken plaatsgevonden met de erven van de overleden eigenaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de woning meer actief te koop is aangeboden en dat inmiddels sprake is van een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven de woning op korte termijn te willen slopen en heeft inmiddels een sloopmelding gedaan. Het is de bedoeling dat ter plaatse een nieuwe woning wordt gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een stuk voor de woning gelegen restgrond verkocht.
Vervolgstappen:	Het college vertrouwt erop (gelet op het gesprek dat met de nieuwe eigenaar is gevoerd) en ziet erop toe dat de vervallen woning daadwerkelijk zal worden gesloopt. Op het moment dat dit gebeurd is, is niet langer sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Tzummarum, Koarnsteech 8



Situatie 2014



Situatie 2008

Eigenaar(s):	J. Fongers (Sint-Annaparochie)
Ondernomen actie:	Op ambtelijk niveau hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de eigenaar. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft hij besloten om de woning te slopen. Het perceel maakt onderdeel uit van een groter gebied waarvoor een woningbouwplan is ontwikkeld. De planontwikkeling ligt op dit moment echter stil.
Vervolgstappen:	Geen. Er is niet langer sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Tzummarum. Lytse Buorren 3



Situatie 2014



Situatie 2008

- Eigenaar(s): Van der Wal Participatie BV (Alphen aan den Rijn)
- Ondernomen actie: Op ambtelijk en bestuurlijk niveau hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de toenmalige eigenaresse. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat zij een plan van aanpak heeft gemaakt voor renovatie van de woning. Uit financiële overwegingen heeft de toenmalige eigenaresse vervolgens besloten de woning te verkopen aan de huidige eigenaar. De woning is volledig gerenoveerd.
- Vervolgstappen: Geen. Er is niet langer sprake van overtreding van wet- en regelgeving.

Tzummarum, Lytse Buorren 9



Situatie 2014



Situatie 2011

Eigenaar(s):	A.C.E. van der Laak (Sittard)
Ondernomen actie:	Diverse gesprekken met de eigenaar hebben niet geleid tot verbetering van de situatie. Het college heeft daarom besloten om een last onder dwangsom op te leggen, teneinde het gebouw te laten slopen. Uiteindelijk heeft dit daadwerkelijk geleid tot de sloop van het gebouw. Daarmee is niet langer sprake van overtreding van wet- en regelgeving.
Vervolgstappen:	Geen. De gemeente Franekeradeel is echter voornemens om een fiets-/voetpad aan te leggen tussen de Lytse Buorren langs de sporthal richting Nij Bethanië. Hiervoor is een gedeelte van het perceel Lytse Buorren 9 nodig. Omdat geen overeenstemming kon worden bereikt met de eigenaar over verkoop van de grond, is een onteigeningsprocedure gestart.