Zo werkt het sociaal

De Dienst
Noardwest Fryslân

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

Postadres algemeen:
Postbus 4
8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:
0517-380200

Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
1 2e Begroting na wijziging 2021 4
2 Financiële 2e Begroting na Wijziging 2021 6
2.1 Financiële Programmabegroting na wijziging 2021 7
2.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen 8
2.3 Programmabegroting Armoedebestrijding 11
2.4 Begroting Bedrijfsvoering 12
2.5 Begrote staat van baten en lasten 15
2.6 Begroting EMU-saldo 16
2.7 Begroting vermogen en financieel resultaat 16
2.8 Meerjarenraming 17
8 Besluit tot vaststelling 19
Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering 20
Bijlage B Specificatie personeelslasten 21
Bijlagen per gemeente 22
Gemeente Harlingen 23
Gemeente Terschelling 28
Gemeente Vlieland 33
Gemeente Waadhoeke 38

1 2e Begroting na wijziging 2021

Voor u ligt de 2e begroting na wijziging 2021 van De Dienst Noardwest Fryslân. Ten opzichte van de vorige begroting na wijziging zijn de programmabegrotingen Werk, Participatie en Inkomen en Armoedebestrijding toegevoegd.

De Gemeenschappelijke Regeling De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Zoals in de vorige begroting na wijziging toegelicht, heeft deze omvorming gevolgen gehad voor de opzet van de begroting 2021. Deze gevolgen blijken echter voor de programmabegrotingen Werk, Participatie en Inkomen en (deels) Armoedebestrijding anders uit te pakken dan aanvankelijk werd verondersteld.

Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst gemandateerd voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Voor de Participatiewet, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) geldt dat er sprake is van een delegatie van bevoegdheden door gemeenten aan De Dienst. Het financiële gevolg van een delegatie van bevoegdheden is vorig jaar niet goed in de begroting verwerkt.

Een delegatie van bevoegdheden betekent dat de bevoegdheid voor het afgeven van beschikkingen voor deze wetten bij De Dienst blijft belegd. De Dienst blijft verder ook juridisch contractpartner voor zorgaanbieders en verricht daardoor op eigen titel (en dus niet namens de gemeenten) betalingen. Als gevolg hiervan blijft De Dienst ook de rechtmatigheidsgevolgen hiervoor dragen. Daardoor zullen de programmalasten voor Werk, Inkomen en Participatie en deels Armoedebestrijding ook in de begroting van De Dienst moeten terugkomen, waarmee we terug zijn bij de aanleiding van deze begrotingswijziging.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de beleidskeuzevrijheid van gemeenten ten aanzien van het sociaal domein. Bij delegatie worden de bevoegdheden van het college overgedragen aan het bestuur van de Dienst. De bevoegdheden van de gemeenteraden worden echter niet overgedragen; dat mag namelijk niet bij een bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarmee blijft het primaire beleid, zoals dat tot uitdrukking komt in gemeentelijke verordeningen, dus altijd bij het gemeentebestuur en kan de Dienst hoogstens een rol hebben in de voorbereiding van collegevoorstellen.

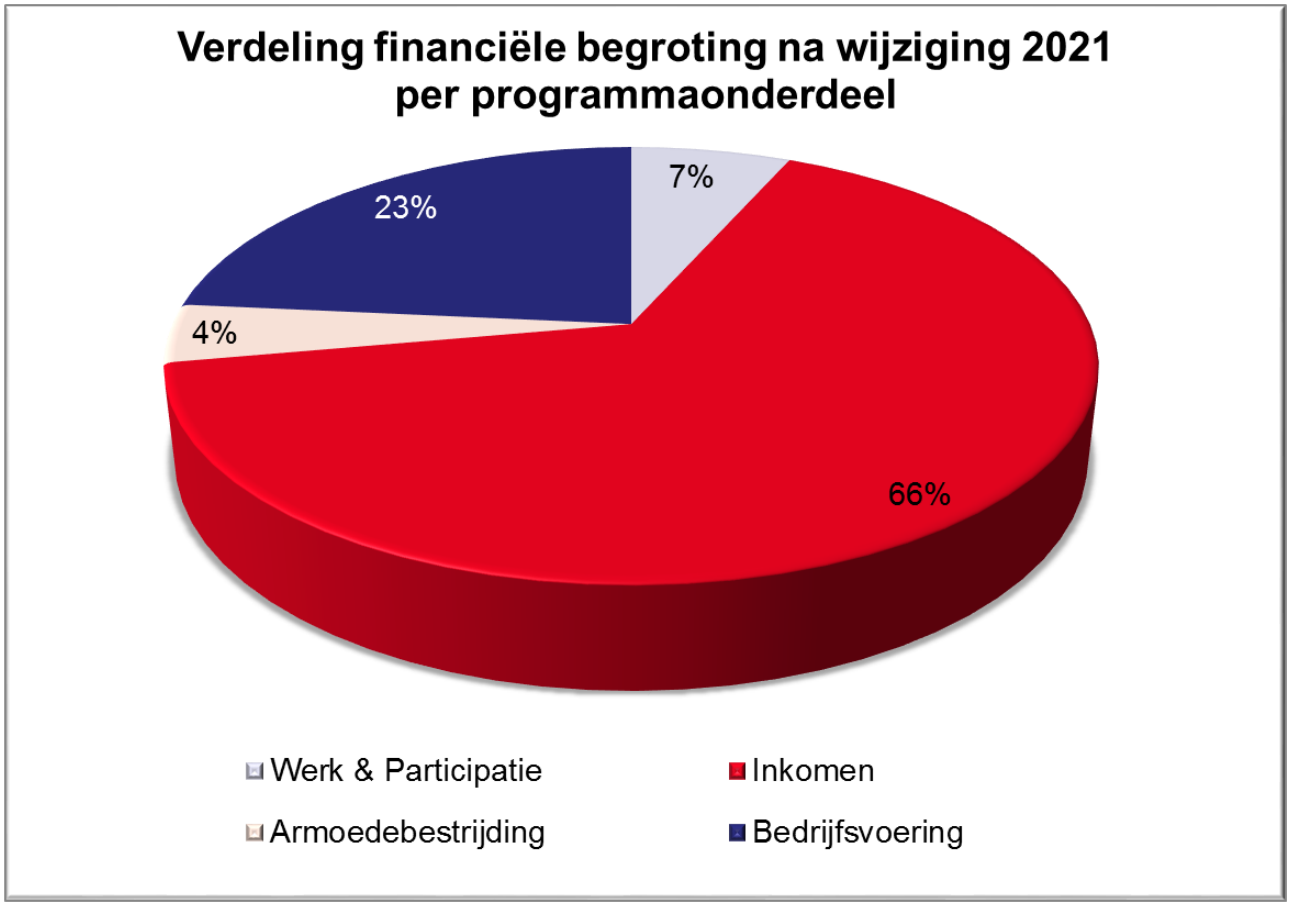
Financiële 2e begroting na wijziging 2021

In de Financiële begroting gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

2 Financiële 2e Begroting na Wijziging 2021

De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Dit hoofdstuk gaat in op de financiële gevolgen van de gemaakte programmakeuzes, gewijzigde wet- en regelgeving en verwachte marktomstandigheden. In de eerste plaats komt de financiële programmabegroting voor 2021 aan bod. Vervolgens worden de begrotingen van de deelprogramma's Werk, Participatie en Inkomen en Armoedebestrijding nader toegelicht. Daarna gaan we in op de programmabegroting van Bedrijfsvoering, de totale begrote staat van basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming.



2.1 Financiële Programmabegroting na wijziging 2021

De navolgende totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en de begroting van de programma's in het sociaal domein. In paragraaf 2.5 is het totaal begroot resultaat inclusief de kosten van Bedrijfsvoering opgenomen.

	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	29.845.251	-	35.505.841	38.341.311	26.117.951
Armoedebestrijding	1.914.636	-	2.904.526	2.891.079	2.894.687
Wmo	-	-	14.900.121	14.370.333	13.714.426
Jeugdwet	-	-	17.649.025	17.620.075	17.982.574
Totaal lasten	**31.759.888**	**-**	**70.959.513**	**73.222.798**	**60.709.639**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	963.823	-	499.910	477.010	684.953
Armoedebestrijding	178.188	-	114.093	128.153	195.624
Wmo	-	-	406.100	488.443	322.401
Jeugdwet	-	-	267.750	-	-
Totaal baten	**1.142.011**	**-**	**1.287.853**	**1.093.606**	**1.202.978**
Resultaat	**-30.617.877**	**-**	**-69.671.660**	**-72.129.193**	**-59.506.661**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen	28.881.428	-	35.005.931	37.864.301	25.432.998
Armoedebestrijding	1.736.449	-	2.790.433	2.762.926	2.699.063
Wmo	-	-	14.494.021	13.881.891	13.392.025
Jeugdwet	-	-	17.381.275	17.620.075	17.982.574
Totaal gemeentelijke bijdragen	**30.617.877**	**-**	**69.671.660**	**72.129.193**	**59.506.661**
Netto resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's						
6.3	Inkomensregelingen	27.189.423	27.189.423	32.989.350	35.603.249	23.823.021
6.4	Begeleide participatie	886.454	896.454	1.349.746	1.472.530	1.239.065
6.5	Arbeidsparticipatie	1.769.374	1.764.095	1.166.746	1.265.530	1.055.865
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**29.845.251**	**29.849.972**	**35.505.841**	**38.341.311**	**26.117.951**
Baten in euro's						
6.3	Inkomensregelingen	963.823	963.823	499.480	477.010	682.758
6.4	Begeleide participatie	-	-	215	-	1.098
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	215	-	1.098
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**963.823**	**963.823**	**499.910**	**477.010**	**684.953**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke voorschotten	**28.881.428**	**28.886.149**	**35.005.931**	**37.864.301**	**25.432.998**

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- De kolom Programmaraming na wijziging 2021 is enkel ter vergelijk opgenomen, want deze bedragen waren niet opgenomen in de begroting na wijziging van de Dienst.
- De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1.5% over 2021 (conform septembercirculaire 2020) ten opzichte van de geprognosticeerde gemiddelde uitkering over het jaar 2020.
- De raming van de lasten Werk & Participatie is gemaakt op basis van het zogenaamde going-concern principe. Er zijn nog geen besluiten genomen rondom de nieuwe visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West en derhalve is er ook nog niets aangepast in deze begroting.
- Bij de gemeente Harlingen is € 30.000 voor lokale participatie-initiatieven opgenomen en bij de gemeente Waadhoeke € 80.000.

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht

- Inkomensregelingen zijn alle inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004.
- Begeleide participatie omvat voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals beschut werken en dagbesteding.
- Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en leer/werk trajecten.

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	797	786	791	652	738
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	1.049	1.142	1.015	1.159	1.124
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	85	63	62	58	63
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	1.931	1.991	1.868	1.869	1.925
Aantal lopende trajecten per 31 december:					
Arbeidspool	0	0	15	1	17
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	1.494	1.559	1.412	1.418	1.513
Nieuw	360	256	373	314	252
Beëindigd	329	226	226	320	353
Aantal per 31 december	1.525	1.589	1.559	1.412	1.412
Uitkeringen IOW/IOAW					
Aantal per 1 januari	116	122	128	124	130
Nieuw	27	22	16	15	32
Beëindigd	24	22	22	15	34
Aantal per 31 december	119	122	122	124	128
Uitkeringen IOAZ					
Aantal per 1 januari	15	16	14	14	13
Nieuw	9	2	4	0	1
Beëindigd	7	2	2	0	0
Aantal per 31 december	17	16	16	14	14
Uitkeringen Bbz starters					
Aantal per 1 januari	4	5	6	6	12
Nieuw	4	4	3	4	5
Beëindigd	4	4	4	4	11
Aantal per 31 december	4	5	5	6	6
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Aantal per 1 januari	5	9	10	10	8
Nieuw	7	4	3	3	8
Beëindigd	7	4	4	3	6
Aantal per 31 december	5	9	9	10	10
Uitstroom naar werk	118	84	77	138	131
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	1.525	1.576	1.486	1.415	1.468
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	118	122	123	124	128
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	116	16	14	14	14
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.577	14.537	14.290	14.184	14.139
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	14.979	14.697	14.702	15.105	14.672
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.882	18.484	18.057	17.297	16.744

Uitgangspunten en opmerkingen

- Het uitgangspunt voor de bestandsontwikkeling zijn de aantallen per einde oktober 2020.
- De indexatie op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 2,1% voor 2021. Dit is conform de septembercirculaire 2020.
- De indexatie op de bestanden van Werk en Participatie is 2,1% voor 2021. Dit is conform de septembercirculaire 2020.
- De aantallen en gemiddelde uitkeringen in de kolom 2e Begroting na Wijziging zijn gelijk aan die waren opgenomen in de Programmaraming na wijziging 2021.

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht

- Van waarde: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 0 tot 40 procent. Zij zijn op dit moment niet in staat om te werken, maar zijn wel van waarde. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding.
- Perspectiefrijk: Deze categorie betreft inwoners met een loonwaarde van 40 tot 80 procent. Deze groep heeft veel ondersteuning nodig, vaak voor langere periode, bij het uitvoeren van regulier werk. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van arbeidsritme.
- Kansrijk: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 80 tot 100 procent. Deze categorie kan vrij snel uitstromen naar regulier werk en heeft daarbij vaak alleen lichte ondersteuning nodig, zoals sollicitatietraining.
- Arbeidspool betreft cliënten die in dienst zijn bij en begeleid worden door Traject B.V.. Hiervoor ontvangt Traject B.V. een loonkostensubsidie en begeleidingsfee.
- Participatiewet: deze wet is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong.
- IOAW: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden en langer dan 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben gehad.
- IOAZ: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor inwoners boven de 55 jaar met een eigen bedrijf die onvoldoende inkomsten genereren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
- Bbz startende ondernemers: Als een startende ondernemer tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op de Bbz worden gedaan. Een inwoner die vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start, wordt gezien als startende ondernemer.
- Bbz gevestigde ondernemers: Een gevestigde ondernemer die tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op de Bbz. Een ondernemer die meer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent, wordt gezien als een gevestigde ondernemer.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	243	255	232	240
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	280	275	310	306

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 januari 2021	68.041
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2020	42.108
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting na wijziging 2021 onderdeel Werk, Part. & Inkomen	1.652
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo september 2020	1.180

2.3 Programmabegroting Armoedebestrijding

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	108.032	119.738	82.732
6.3	Inkomensregelingen	1.914.636	1.914.636	2.503.341	2.454.395	2.458.297
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	293.153	316.947	353.658
	Totale lasten Armoedebestrijding	**1.914.636**	**1.914.636**	**2.904.526**	**2.891.079**	**2.894.687**
Baten in euro's						
6.3	Inkomensregelingen	178.188	178.188	114.093	128.153	195.624
	Totale baten Armoedebestrijding	**178.188**	**178.188**	**114.093**	**128.153**	**195.624**
Dekking in euro's						
	Totaal dekking Armoedebestrijding	**1.736.449**	**1.736.449**	**2.790.433**	**2.762.926**	**2.699.063**

Financiële uitgangspunten en opmerkingen

- De kolom Programmaraming 2021 is enkel ter vergelijk opgenomen, want deze bedragen waren niet opgenomen in de primitieve begroting 2021 van de Dienst.
- De raming is qua aantallen en gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de prognose over het jaar 2020.

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht

- Samenkracht en burgerparticipatie betreft algemene voorzieningen. Binnen het programma Armoedebestrijding heeft dit betrekking op kinderopvang op sociaal medische indicatie.
- Inkomensregelingen betreft bijzondere bijstand, AV-Frieso en de overige minimaregelingen.
- Maatwerkdienstverlening 18+ betreft binnen dit programma de lasten voor schuldhulpverlening die in rekening worden gebracht door de Kredietbank Nederland.

Aantallen Armoedebestrijding

	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019	Jaar 2018
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	811	805	811	814	857	884
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	1.317	1.309	1.316	1.320	1.292	1.155
Bijzondere bijstand bewindvoering	447	437	448	437	439	452
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	9	9	9	10	12	16
Bijzondere bijstand overig	308	350	293	298	378	397
Individuele Studietoeslag	2	0	2	2	3	2
Individuele Inkomenstoeslag	654	676	654	676	661	625

Uitgangspunten en opmerkingen

- De begroting voor 2021 is qua aantal toegekende aanvragen en cliënten gebaseerd op de realisatie over de periode januari t/m september 2020.
- De aantallen 2e Begroting na wijzinging zijn gelijk aan die van de Programmaraming na wijziging 2021

2.4 Begroting Bedrijfsvoering

	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's					
Personeelskosten, aanstellingen	6.835.045	6.835.045	6.700.443	6.700.443	5.602.007
Personeelskosten, inhuur/payroll	209.457	209.457	810.720	810.720	1.063.749
Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)	-	-	5.561	5.561	93.585
Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen)	120.282	207.744	209.526	209.526	200.189
Personeelskosten, incidenteel	170.516	66.118	65.379	65.379	147.633
Personeelskosten, projecten	137.364	137.364	162.892	162.892	125.799
Totaal Personeelskosten	7.472.664	7.455.728	7.954.521	7.954.521	7.232.962
Overige personeelskosten	315.000	315.000	335.000	335.000	476.181
Huisvestingskosten	340.000	340.000	340.000	340.000	353.686
Automatiseringskosten	885.000	885.000	900.000	900.000	813.942
Organisatiekosten	225.500	225.500	225.500	225.500	195.565
Kosten werkzaamheden derden	92.000	92.000	92.000	92.000	58.364
Accountants- en advieskosten	140.000	140.000	70.000	140.000	124.649
Kosten POSD	-	-	-	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	200.000	200.000	200.000	280.000	197.012
Cliëntparticipatie	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Regionalisering Bbz/IOAZ	277.055	277.055	215.000	215.000	172.804
Sociale Recherche	63.000	63.000	10.000	28.000	11.590
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	100.000	100.000	-
Mutatie voorziening/saldo deb.	-	-	-	-	78.005
Baten en lasten voorgaande jaren	-	-	5.709-	-	21.041
Totaal lasten bedrijfsvoering	**10.137.219**	**10.120.283**	**10.463.312**	**10.637.021**	**9.762.800**

	Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Baten in euro's					
Rente inkomsten	-	-	3.378	2.955	4.163
Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen	647.080	701.833	590.420	590.420	594.734
Dekking PIM project	-	9.243	8.931	8.864	8.530
Dekking Wmo project	-	-	-	-	-
Dekking BV project	-	-	-	-	-
Dekking project	-	9.243	8.931	8.864	8.530
Dekking PIM overig	13.386	13.386	70.059	66.050	94.721
Dekking Wmo overig	-	-	29.801	28.927	144.003
Dekking BV overig	12.499	12.499	45.978	33.292	82.044
Dekking overig	25.885	25.885	145.837	128.269	320.769
Mutatie voorziening/saldo deb.	-	-	-	795	-
Bijdrage Leeuwarderadeel (2021: 10% van € 607.000)	60.700	60.700	182.100	182.100	303.500
				-	
Totaal baten bedrijfsvoering	**733.665**	**797.661**	**930.666**	**913.403**	**1.231.695**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	**9.403.554**	**9.322.622**	**9.532.646**	**9.723.618**	**8.531.105**

De wijziging in de personeelskosten Pastiel wordt veroorzaakt doordat er één medewerker Pastiel is vertrokken en één is minder uren gaan werken. Deze uren gaat Pastiel zelf opnieuw invullen. De lagere dekking uit programma Werk en Participatie en PIM Project hangt hier ook mee samen. Per saldo daalt hierdoor de begroting met € 23.426.

In de incidentele personeelskosten is een bedrag van € 104.358 opgenomen voor de inhuur van 2 Consulenten Inkomen voor de periode van een half jaar. Deze extra inzet is nodig in verband met de grote hoeveelheid aanvragen levensonderhoud door de coronacrisis.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
1. Formatie	Fte per 1.000 inwoners	1,57	1,57	1,56	1,68	1,67
2. Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	1,43	1,43	1,42	1,49	1,57
3. Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 138,20	€ 137,01	€ 139,22	€ 144,84	€ 125,41
4. Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	4,2%	2,8%	2,7%	4,6%	14,7%
5. Overhead	% van totale lasten	57,4%	57,9%	58,6%	59,4%	60,5%

Input beleidsindicatoren	Bron	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 oktober 2020	68.041	68.041
Fte formatie	Totaal fte personeelsbegroting 2021 (na wijziging)	106,94	107,05
Fte bezetting	Totaal fte personeelsbegroting 2021 (na wijziging) - vacatureruimte	97,21	97,32
Apparaatskosten	Begroting (na wijziging) 2021 onderdeel Bedrijfsvoering	€ 9.403.554	€ 9.322.622
Totale loonsom	Personeelsbegroting 2021 na wijziging	€ 7.472.664	€ 7.455.728
Kosten inhuur externen	Personeelsbegroting 2021 na wijziging	€ 313.855	€ 209.457
Overhead	Begroting na wijziging 2021 onderdeel Bedrijfsvoering	€ 5.395.968	€ 5.395.968

2.5 Begrote staat van baten en lasten

De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, begroot voor 2021.

	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten					
Werk, Participatie en Inkomen	29.845.251	-	35.505.841	38.341.311	26.117.951
Armoedebestrijding	1.914.636	-	2.904.526	2.891.079	2.894.687
Wmo	-	-	14.900.121	14.370.333	13.714.426
Jeugdwet	-	-	17.649.025	17.620.075	17.982.574
Bedrijfsvoering	10.137.219	10.120.283	10.463.312	10.637.021	9.762.800
Totaal lasten	**41.897.107**	**10.120.283**	**81.422.825**	**83.859.819**	**70.472.439**
Baten					
Werk, Participatie en Inkomen	963.823	-	499.910	477.010	684.953
Armoedebestrijding	178.188	-	114.093	128.153	195.624
Wmo	-	-	406.100	488.443	322.401
Jeugdwet	-	-	267.750	-	-
Bedrijfsvoering	733.665	797.661	930.666	913.403	1.231.695
Totaal baten	**1.875.676**	**797.661**	**2.218.519**	**2.007.009**	**2.434.673**
Resultaat	**-40.021.431**	**-9.322.622**	**-79.204.306**	**-81.852.811**	**-68.037.766**
Dekking					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen	28.881.428	-	35.005.931	37.864.301	25.432.998
Armoedebestrijding	1.736.449	-	2.790.433	2.762.926	2.699.063
Wmo	-	-	14.494.021	13.881.891	13.392.025
Jeugdwet	-	-	17.381.275	17.620.075	17.982.574
Bedrijfsvoering	9.403.554	9.322.622	9.532.646	9.723.618	8.531.105
Totaal gemeentelijke bijdragen	**40.021.431**	**9.322.622**	**79.204.306**	**81.852.811**	**68.037.766**
Netto resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.6 Begroting EMU-saldo

Het EMU-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie.

EMU-Saldo in euro's	2024 (prognose)	2023 (prognose)	2022 (prognose)	2021 (prognose)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-	-	-	-
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	200.000	200.000	200.000	200.000
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	-	-	-
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	100.000	100.000	100.000	100.000
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	-	-	-	-
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:				
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-
EMU-Saldo	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

2.7 Begroting vermogen en financieel resultaat

Conform de voorschriften van het BBV is hieronder een meerjaren raming opgenomen van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat.

Verwachte omvang in euro's	31 december 2020	31 december 2021	31 december 2022	31 december 2023	31 december 2024
Eigen vermogen	654.806	654.806	654.806	654.806	654.806
Voorzieningen	347.000	145.000	57.000	22.000	8.000
Vlottende schulden < 1 jaar	1.485.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Overlopende passiva	3.536.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	6.022.806	2.764.806	2.676.806	2.641.806	2.627.806

Verwachte omvang in euro's	2021	2022	2023	2024
Financieel resultaat	-	-	-	-

2.8 Meerjarenraming

	2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
Lasten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	29.845.251	29.144.289	30.811.931	31.958.662
Armoedebestrijding	1.914.636	1.941.495	1.969.071	1.997.089
Bedrijfsvoering	10.137.219	10.155.147	10.279.429	10.405.700
Totaal lasten	**41.897.107**	**41.240.931**	**43.060.431**	**44.361.451**
Baten in euro's				
Werk, Participatie en Inkomen	963.823	934.020	908.441	607.428
Armoedebestrijding	178.188	162.635	151.639	164.154
Bedrijfsvoering	733.665	683.732	694.672	705.787
Totaal baten	**1.875.676**	**1.780.388**	**1.754.752**	**1.477.369**
Resultaat	**-40.021.431**	**-39.460.544**	**-41.305.679**	**-42.884.082**
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen				
Werk, Participatie en Inkomen	28.881.428	28.210.269	29.903.490	31.351.234
Armoedebestrijding	1.736.449	1.778.860	1.817.432	1.832.935
Bedrijfsvoering	9.403.554	9.471.415	9.584.757	9.699.913
Totaal gemeentelijke bijdragen	**40.021.431**	**39.460.544**	**41.305.679**	**42.884.082**
Totaal dekking	**40.021.431**	**39.460.544**	**41.305.679**	**42.884.082**
Netto resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**

Financiële uitgangspunten

- In de meerjarenraming is uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als bij de 1e begroting na wijziging 2021 en de programmaraming na wijziging 2021.
- De financiële gevolgen voor de begroting van de Dienst van het Buitenhuisproject in de gemeente Waadhoeke zijn ook meegenomen voor de jaren 2022 tot en met 2024.
- Binnen Bedrijfsvoering is ook in de meerjarenraming rekening gehouden met de personele wijzigingen bij Pastiel.

	2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
Gemeente Harlingen	12.774.590	12.524.396	13.137.560	13.636.519
Gemeente Terschelling	1.042.084	784.061	808.765	884.157
Gemeente Vlieland	183.407	156.722	152.586	195.536
Gemeente Waadhoeke	26.021.351	25.995.365	27.206.768	28.167.870
Totaal gemeentelijke bijdragen	**40.021.431**	**39.460.544**	**41.305.679**	**42.884.082**
	40.021.431	**39.460.544**	**41.305.679**	**42.884.082**

	Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
0.4 Overhead	5.395.968	5.506.782	5.557.699	5.609.430
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.532	1.503	1.464	1.444
6.2 Wijkteams	7.263	5.818	5.723	5.629
6.3 Inkomensregelingen	29.984.813	29.276.957	31.018.217	32.489.745
6.4 Begeleide participatie	1.111.048	1.208.392	1.217.417	1.226.500
6.5 Arbeidsparticipatie	2.036.231	1.952.847	1.975.926	1.999.496
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	59.982	60.527	60.981	61.450
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	763.952	778.918	791.171	803.861
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	658.642	668.800	677.081	686.526
Totaal gemeentelijke bijdragen	**40.021.431**	**39.460.544**	**41.305.679**	**42.884.082**
	40.021.431	**39.460.544**	**41.305.679**	**42.884.082**

8 Besluit tot vaststelling

BESLUIT TOT VASTSTELLING
Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân **Besluit:** **Vast te stellen de 2e begroting na wijziging 2021 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.** Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van..... Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema, Voorzitter De heer M.J. Jellema, Secretaris

Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2021*	Prognose aantal uitkeringsgerechtigden per 1-1-2021	Prognose aantal Wmo-voorzieningen per 1-1-2021	Prognose aantal Jeugd-voorzieningen per 1-1-2021
Harlingen	15.827	544	2.114	338
Waadhoeke	46.115	1.059	4.883	841
Terschelling	4.902	23	517	83
Vlieland	1.197	8	110	9
Totaal	68.041	1.634	7.624	1.271

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2021, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden.

Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen
Artikel 20: Bijdragen deelnemende gemeenten

3. De bedrijfsvoeringskosten die de dienst aan de gemeenten toerekent, worden door middel van een verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld:

i. De bedrijfsvoeringskosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente.
ii. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum.
iii. Alle extra bedrijfsvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door vastgesteld gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het door de beleidspool voorgestelde beleid in Noordwest Friesland, worden door de dienst aan de betreffende gemeente doorberekend.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2021 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 oktober 2020).

Bijlage B Specificatie personeelslasten

Uitsplitsing Personeelslasten	Begroting na wijziging 2021 €	Begrote formatie na wijziging 2021 (Fte)	Begrote dekking na wijziging 2021 €	Begroting 2021 €	Begrote formatie 2021 (Fte)	Begrote dekking 2021 €
Personeel in dienst						
Directie en management	923.722	8,78	-	923.246	8,89	-
Werk en Participatie	1.054.559	17,18	542.786	954.190	15,47	474.394
Inkomen	864.053	13,22	-	844.684	12,70	-
Wmo en Jeugdwet	1.301.275	20,76	-	1.334.697	20,92	-
Inkoop, Contractmanagement en Juridische Zaken	443.432	5,77	-	431.585	5,77	-
Inkomensadministratie	709.517	11,06	-	728.560	11,06	-
Interne Zaken	566.988	9,06	-	597.393	9,39	-
Informatisering	429.641	6,11	-	473.717	6,78	-
Financieel Beheer	449.440	6,22	-	464.144	6,22	-
Garantiebanen	92.417	3,00	12.499	84.976	3,00	12.270
Langdurig zieke medewerkers (incidenteel)	66.118	0,00	13.386	67.070	0,00	12.836
Totaal Personeel in dienst	**6.901.163**	**101,16**	**568.670**	**6.904.263**	**100,19**	**499.500**
Personeel op inhuur/payroll						
Werk en Participatie	25.120	0,26	20.096	-	0,00	-
Inkomen (incidenteel)	104.398	1,00	-	-	0,00	-
Wmo en Jeugdwet	75.177	0,91	-	92.679	1,00	-
Inkoop, Contractmanagement en Juridische Zaken	15.000	0,00	-	15.000	0,00	-
Interne Zaken	25.000	0,00	-	25.000	0,00	-
Informatisering	69.160	0,39	-	32.060	0,33	-
Totaal Personeel op inhuur/payroll	**313.855**	**2,56**	**20.096**	**164.739**	**1,33**	**-**
Personeel Pastiel						
Casemanagement in dienst	120.282	1,67	84.198	214.525	2,78	152.989
Totaal Personeel Pastiel	**120.282**	**1,67**	**84.198**	**214.525**	**2,78**	**152.989**
Personeelslasten projecten						
Projectmedewerkers in dienst	129.864	1,56	-	131.969	1,56	-
Projectmedewerkers op inhuur/payroll	7.500	0,00	-	37.860	0,22	-
Totaal Personeel projecten	**137.364**	**1,56**	**-**	**169.829**	**1,78**	**-**
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân	**7.472.664**	**106,94**	**672.964**	**7.453.356**	**106,07**	**652.489**

Bijlagen per gemeente

Gemeente Harlingen

Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Programma-raming 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's							
6.3	**Inkomensregelingen**						
	BUIG	8.139.052	8.139.052	8.518.267	7.802.956	7.895.871	7.497.081
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	65.357	65.357	89.355	54.384	87.861	47.848
	TOZO	729.000	729.000	-	2.446.500	2.173.398	-
	Bbz	48.564	48.564	51.135	18.269	30.178	148.493
		8.981.972	8.981.972	8.658.756	10.322.109	10.187.308	7.693.422
6.4	**Begeleide participatie**						
	Re-integratie TWP	178.390	178.390	272.711	232.021	223.428	244.138
	Re-integratie Pastiel	-	-	161.813	159.093	161.686	97.217
	Re-integratie Beschut Werken	63.000	63.000	69.000	57.000	69.000	59.000
	Lokale participatie-initiatieven	30.000	30.000	25.000	45.000	45.000	15.000
		271.390	271.390	528.525	493.113	499.114	415.354
6.5	**Arbeidsparticipatie**						
	Re-integratie TWP	310.401	310.401	272.711	232.021	223.428	244.138
	Re-integratie Pastiel	311.449	306.259	161.813	159.093	161.686	97.217
	Lokale participatie-initiatieven	-	-	25.000	45.000	45.000	15.000
		621.850	616.660	459.525	436.113	430.114	356.354
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**9.875.212**	**9.870.022**	**9.646.806**	**11.251.336**	**11.116.535**	**8.465.131**
Baten in euro's							
6.3	**Inkomensregelingen**						
	Debiteuren BUIG	126.153	126.153	127.981	94.067	99.553	162.789
	Debiteuren TOZO	95.000	95.000	-	-	-	-
	Debiteuren Bbz	71.604	71.604	75.833	40.012	52.699	77.702
		292.757	292.757	203.815	134.079	152.252	240.491
6.4	**Begeleide participatie**						
	Debiteuren	-	-	-	-	-	437
		-	-	-	-	-	437
6.5	**Arbeidsparticipatie**						
	Debiteuren	-	-	-	-	-	437
		-	-	-	-	-	437
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**292.757**	**292.757**	**203.815**	**134.079**	**152.252**	**241.365**
Dekking in euro's							
	Gemeentelijke voorschottten	**9.582.455**	**9.577.265**	**9.442.991**	**11.117.257**	**10.964.283**	**8.223.766**

De wijziging in het bedrag Re-integratie Pastiel wordt veroorzaakt doordat er één medewerker Pastiel is vertrokken en één is minder uren gaan werken. Deze uren gaat Pastiel zelf opnieuw invullen. Hierdoor wordt de bijdrage aan Pastiel iets hoger. In programma Bedrijfsvoering zien we echter een daling ontstaan door het vertrekken/verminderen in uren van deze medewerkers.

Gemeente Harlingen	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	308	300	300	231	224
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	322	358	305	365	381
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	34	22	19	21	20
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	664	680	624	617	625
Aantal lopende trajecten per 31 december:					
Arbeidspool	0	0	8	0	8
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	505	527	469	474	481
Nieuw	106	75	123	105	71
Beëindigd	95	65	65	107	83
Aantal per 31 december	516	537	527	472	469
Uitkeringen IOW/IOAW					
Aantal per 1 januari	34	37	37	37	36
Nieuw	13	7	7	4	7
Beëindigd	12	7	7	4	6
Aantal per 31 december	35	37	37	37	37
Uitkeringen IOAZ					
Aantal per 1 januari	1	1	1	1	1
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december	1	1	1	1	1
Uitkeringen Bbz starters					
Aantal per 1 januari	1	3	2	2	4
Nieuw	2	0	1	1	2
Beëindigd	2	0	0	1	4
Aantal per 31 december	1	3	3	2	2
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Aantal per 1 januari	3	4	4	5	2
Nieuw	3	1	1	1	4
Beëindigd	3	1	1	1	2
Aantal per 31 december	3	4	4	5	4
Uitstroom naar werk	44	33	26	46	42
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	511	533	497	472	479
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	35	37	37	37	37
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	1	1	1	1	1
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.450	14.417	14.173	14.292	14.139
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	14.572	14.631	15.251	14.553	14.294
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	18.019	15.874	15.609	15.740	16.610

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	348	368	328	332
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	405	373	402	394

Armoedebestrijding

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Kinderopvang	-	-	63.779	68.877	27.530
		-	-	63.779	68.877	27.530
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	225.048	225.048	221.722	220.165	225.325
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	17.182	17.182	16.928	23.885	19.098
	Bijzondere bijstand overig	97.327	97.327	80.808	71.145	84.542
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	-	-	20.300	20.300	-
	AV Frieso	186.858	186.858	202.476	205.762	182.964
	Bijzondere bijstand	**526.414**	**526.414**	**542.234**	**541.256**	**511.929**
	Kindpakket Fondsen	-	-	80.700	80.000	76.063
	Kindpakket Thuis	-	-	12.139	10.090	19.865
	Participatiefonds	-	-	25.116	30.232	40.000
	Mantelzorgfonds	-	-	15.500	15.500	32.006
	Individuele studietoeslag	-	-	-	-	-
	Individuele inkomenstoeslag	66.241	66.241	66.241	67.258	70.564
	Minimabeleid	**66.241**	**66.241**	**199.696**	**203.080**	**238.498**
	Schuldpreventie	-	-	20.269	20.269	9.793
		592.655	592.655	762.199	764.605	760.220
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**					
	Schuldhulpverlening	-	-	92.599	96.489	110.320
		-	-	92.599	96.489	110.320
	Totale lasten Armoedebestrijding	**592.655**	**592.655**	**918.577**	**929.971**	**898.070**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	39.991	39.991	31.013	31.855	40.934
	Totale baten Armoedebestrijding	**39.991**	**39.991**	**31.013**	**31.855**	**40.934**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen	**552.664**	**552.664**	**887.564**	**898.116**	**857.136**

	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019	Jaar 2018
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	256	251	256	258	268	272
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	378	371	378	379	370	333
Bijzondere bijstand bewindvoering	138	138	138	138	132	130
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	5	7	5	7	5	2
Bijzondere bijstand overig	88	93	75	72	107	82
Individuele Studietoeslag	0	0	0	0	0	1
Individuele Inkomenstoeslag	249	252	249	252	253	221

Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	1.222.912	1.202.867	1.263.656	1.287.744	1.107.782
Programma Armoedebestrijding	390.291	383.894	329.649	335.933	288.987
Programma Wmo en Jeugdwet	1.026.267	1.026.267	1.077.558	1.097.308	979.706
Totaal	2.639.470	2.613.028	2.670.863	2.720.985	2.376.475

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Harlingen	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.451	4.339	10.185	10.834	108.462
6.2 Wijkteams	2.930	2.925	2.125	1.485	1.042
6.3 Inkomensregelingen	1.365.883	1.332.120	1.448.972	1.469.996	1.197.612
6.4 Begeleide participatie	114.360	107.772	136.226	143.295	140.451
6.5 Arbeidsparticipatie	102.186	119.969	62.496	63.656	64.560
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	36.882	36.774	46.616	38.127	31.123
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	479.362	477.592	454.781	459.186	300.064
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	533.416	531.537	509.462	534.406	533.160
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	2.639.470	2.613.028	2.670.863	2.720.985	2.376.474

Meerjarenraming

		2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	8.981.972	8.716.636	9.260.063	9.628.493
	6.4	241.390	296.557	298.030	299.756
	6.5	651.850	576.909	584.639	591.370
		9.875.212	9.590.102	10.142.731	10.519.618
Armoedebestrijding	6.3	592.655	601.133	609.747	618.499
Bedrijfsvoering		2.886.708	2.889.888	2.927.682	2.965.118
Totaal lasten		**13.354.575**	**13.081.123**	**13.680.161**	**14.103.235**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	292.757	285.776	269.204	187.579
Armoedebestrijding	6.3	39.991	37.313	36.105	37.803
Bedrijfsvoering		247.238	233.639	237.291	241.334
Totaal baten		**579.986**	**556.727**	**542.600**	**466.716**
Resultaat		**-12.774.590**	**-12.524.396**	**-13.137.560**	**-13.636.519**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		9.582.455	9.304.326	9.873.527	10.332.039
Armoedebestrijding		552.664	563.821	573.642	580.696
Bedrijfsvoering		2.639.470	2.656.249	2.690.391	2.723.784
Totaal gemeentelijke bijdragen		**12.774.590**	**12.524.396**	**13.137.560**	**13.636.519**
Totaal dekking		**12.774.590**	**12.524.396**	**13.137.560**	**13.636.519**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.451	4.078	4.070	4.041
6.2 Wijkteams	2.930	2.553	2.514	2.468
6.3 Inkomensregelingen	1.365.883	1.356.921	1.404.504	1.434.346
6.4 Begeleide participatie	114.360	121.484	123.156	124.153
6.5 Arbeidsparticipatie	102.186	100.582	101.401	101.591
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	36.882	38.404	38.763	38.971
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	479.362	503.996	512.855	519.767
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	533.416	528.231	503.128	498.447
Totaal Bedrijfsvoering	**2.639.470**	**2.656.249**	**2.690.391**	**2.723.784**
	2.639.470	**2.656.249**	**2.690.391**	**2.723.784**

Gemeente Terschelling

Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Programma-raming 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's							
6.3	**Inkomensregelingen**						
	BUIG	311.803	311.803	332.217	336.356	329.626	321.239
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	8.933	8.933	15.129	-	-	-
	TOZO	279.000	279.000	-	1.471.600	1.383.071	-
	Bbz	1.033	1.033	1.672	-	628	2.201
		600.770	600.770	349.018	1.807.956	1.713.325	323.440
6.4	**Begeleide participatie**						
	Re-integratie TWP	9.007	9.007	7.967	7.812	12.690	4.398
	Re-integratie Pastiel	-	-	2.158	2.486	2.608	3.889
	Re-integratie Beschut Werken	9.000	9.000	11.500	-	-	-
		18.007	18.007	21.624	10.298	15.298	8.287
6.5	**Arbeidsparticipatie**						
	Re-integratie TWP	9.007	9.007	7.967	7.812	12.690	4.398
	Re-integratie Pastiel	4.387	4.314	2.158	2.486	2.608	3.889
		13.393	13.320	10.124	10.298	15.298	8.287
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**632.170**	**632.097**	**380.767**	**1.828.552**	**1.743.922**	**340.014**
Baten in euro's							
6.3	**Inkomensregelingen**						
	Debiteuren BUIG	9.525	9.525	5.949	16.668	5.940	2.361
	Debiteuren TOZO	62.500	62.500	-	-	-	-
	Debiteuren Bbz	7.743	7.743	7.344	3.484	2.287	15.907
		79.768	79.768	13.293	20.152	8.227	18.268
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**79.768**	**79.768**	**13.293**	**20.152**	**8.227**	**18.268**
Dekking in euro's							
	Gemeentelijke voorschotten	**552.402**	**552.328**	**367.473**	**1.808.400**	**1.735.695**	**321.746**

De wijziging in het bedrag Re-integratie Pastiel wordt veroorzaakt doordat er één medewerker Pastiel is vertrokken en één is minder uren gaan werken. Deze uren gaat Pastiel zelf opnieuw invullen. Hierdoor wordt de bijdrage aan Pastiel iets hoger. In programma Bedrijfsvoering zien we echter een daling ontstaan door het vertrekken/verminderen in uren van deze medewerkers.

Gemeente Terschelling	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	16	15	15	16	19
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	10	11	10	5	6
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	1	1	1	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	27	27	26	21	25
Aantal lopende trajecten per 31 december:					
Arbeidspool	0	0	0	0	0
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	15	17	14	14	18
Nieuw	3	0	3	3	2
Beëindigd	3	0	0	3	6
Aantal per 31 december	15	17	17	14	14
Uitkeringen IOW/IOAW					
Aantal per 1 januari	7	7	6	5	7
Nieuw	0	0	1	1	1
Beëindigd	0	0	0	1	2
Aantal per 31 december	7	7	7	5	6
Uitkeringen IOAZ					
Aantal per 1 januari	1	1	1	1	1
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december	1	1	1	1	1
Uitkeringen Bbz starters					
Aantal per 1 januari	0	0	1	1	1
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	1	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	1	1
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Aantal per 1 januari	0	0	0	0	0
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	0	0
Uitstroom naar werk	2	0	0	2	3
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	15	17	17	14	16
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	7	7	7	5	6
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	1	1	1	1	1
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	13.349	13.234	13.013	13.028	13.670
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	10.978	10.616	10.439	13.085	12.659
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	10.613	9.339	9.183	13.820	9.818

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	47	52	43	49
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	63	63	63	53

Armoedebestrijding

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Kinderopvang	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	9.706	9.706	9.563	5.937	10.871
	Bijzondere bijstand overig	5.779	5.779	5.861	2.044	2.432
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	-	-	1.000	1.000	-
	AV Frieso	14.409	14.409	13.505	13.433	14.671
	Bijzondere bijstand	**29.894**	**29.894**	**29.929**	**22.414**	**27.974**
	Kindpakket Fondsen	-	-	5.200	5.000	4.649
	Kindpakket Thuis	-	-	1.000	1.000	-
	Participatiefonds	-	-	1.500	1.500	1.393
	Mantelzorgfonds	-	-	5.000	5.000	988
	Individuele studietoeslag	-	-	-	-	-
	Individuele inkomenstoeslag	2.548	2.548	2.548	3.804	2.102
	Minimabeleid	**2.548**	**2.548**	**15.248**	**16.304**	**9.132**
	Schuldpreventie	-	-	3.588	7.131	5.986
		32.442	32.442	48.765	45.849	43.092
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**					
	Schuldhulpverlening	-	-	14.581	16.238	11.217
		-	-	14.581	16.238	11.217
	Totale lasten Armoedebestrijding	**32.442**	**32.442**	**63.346**	**62.087**	**54.309**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	505	505	176	-	993
	Totale baten Armoedebestrijding	**505**	**505**	**176**	**-**	**993**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen	**31.937**	**31.937**	**63.170**	**62.087**	**53.317**

	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019	Jaar 2018
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	7	7	7	7	9	10
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	42	42	42	42	44	36
Bijzondere bijstand bewindvoering	6	4	6	4	6	7
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand overig	7	7	7	7	4	5
Individuele Studietoeslag	0	0	0	0	0	1
Individuele Inkomenstoeslag	9	14	9	14	7	8

Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	190.830	190.004	191.936	194.911	169.743
Programma Armoedebestrijding	60.903	60.640	50.070	50.846	44.281
Programma Wmo en Jeugdwet	206.012	206.012	210.470	211.873	181.952
Totaal	457.745	456.656	452.476	457.630	395.976

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Terschelling	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	163	148	1.372	1.389	18.174
6.2 Wijkteams	445	446	287	249	100
6.3 Inkomensregelingen	160.647	155.998	228.929	228.611	121.283
6.4 Begeleide participatie	28.187	28.082	25.386	26.906	29.175
6.5 Arbeidsparticipatie	22.712	26.325	17.999	18.344	18.231
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6.742	6.746	7.676	6.154	5.074
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	123.882	123.889	86.145	87.770	78.164
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	114.967	115.022	84.682	88.207	125.775
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	457.745	456.656	452.476	457.630	395.976

Meerjarenraming

		2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	600.770	339.775	359.100	364.991
	6.4	18.007	18.215	18.381	18.340
	6.5	13.393	13.508	13.532	13.450
		632.170	371.498	391.013	396.781
Armoedebestrijding	6.3	32.442	32.797	33.244	33.698
Bedrijfsvoering		470.550	471.721	476.748	482.932
Totaal lasten		**1.135.162**	**876.016**	**901.005**	**913.412**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	79.768	81.063	81.161	18.164
Armoedebestrijding	6.3	505	558	413	492
Bedrijfsvoering		12.805	10.335	10.666	10.599
Totaal baten		**93.078**	**91.956**	**92.240**	**29.255**
Resultaat		**-1.042.084**	**-784.061**	**-808.765**	**-884.157**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		552.402	290.435	309.852	378.617
Armoedebestrijding		31.937	32.239	32.831	33.207
Bedrijfsvoering		457.745	461.386	466.082	472.333
Totaal gemeentelijke bijdragen		**1.042.084**	**784.061**	**808.765**	**884.157**
Totaal dekking		**1.042.084**	**784.061**	**808.765**	**884.157**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	163	69	67	67
6.2 Wijkteams	445	395	388	379
6.3 Inkomensregelingen	160.647	132.850	136.116	144.540
6.4 Begeleide participatie	28.187	29.576	29.874	30.267
6.5 Arbeidsparticipatie	22.712	23.210	23.386	23.791
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6.742	7.441	7.491	7.452
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	123.882	139.961	141.651	141.300
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	114.967	127.884	127.109	124.537
Totaal Bedrijfsvoering	**457.745**	**461.386**	**466.082**	**472.333**
	457.745	**461.386**	**466.082**	**472.333**

Gemeente Vlieland

Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Programma-raming 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's							
6.3	**Inkomensregelingen**						
	BUIG	118.621	118.621	100.129	108.597	100.298	102.874
	TOZO	30.000	30.000	-	417.900	197.582	-
	Bbz	717	717	952	-	936	1.449
		149.338	149.338	101.081	526.497	298.816	104.323
6.4	**Begeleide participatie**						
	Re-integratie TWP	1.560	1.560	1.084	1.660	1.660	1.880
		1.560	1.560	1.084	1.660	1.660	1.880
6.5	**Arbeidsparticipatie**						
	Re-integratie TWP	1.560	1.560	1.084	1.660	1.660	1.880
		1.560	1.560	1.084	1.660	1.660	1.880
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**152.458**	**152.458**	**103.249**	**529.818**	**302.137**	**108.083**
Baten in euro's							
6.3	**Inkomensregelingen**						
	Debiteuren BUIG	194	194	694	-	-	312
	Debiteuren TOZO	36.000	36.000	-	-	-	-
	Debiteuren Bbz	50.568	50.568	31.602	69.052	12.156	30.375
		86.761	86.761	32.296	69.052	12.156	30.687
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**86.761**	**86.761**	**32.296**	**69.052**	**12.156**	**30.687**
Dekking in euro's							
	Gemeentelijke voorschotten	**65.696**	**65.696**	**70.952**	**460.766**	**289.981**	**77.396**

Gemeente Vlieland	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	4	4	4	4	4
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	4	3	3	4	5
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	0	0	0	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	8	7	7	8	9
Aantal lopende trajecten per 31 december:					
Arbeidspool	0	0	8	0	8
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	8	7	7	7	8
Nieuw	0	0	0	2	1
Beëindigd	0	0	0	2	2
Aantal per 31 december	8	7	7	7	7
Uitkeringen IOW/IOAW					
Aantal per 1 januari	0	0	1	1	1
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	1	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	1	1
Uitkeringen IOAZ					
Aantal per 1 januari	0	0	0	0	0
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	0	0
Uitkeringen Bbz starters					
Aantal per 1 januari	0	0	0	0	0
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	0	0
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Aantal per 1 januari	0	0	0	0	0
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	0	0
Uitstroom naar werk	0	0	0	1	2
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	8	7	7	7	7
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	0	0	0	1	1
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	0	0	0	0	0
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.828	14.304	14.065	13.539	13.614
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	0	0	8.013	7.716	7.577
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	0	0	0	0	0

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	67	60	68	69
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	0	0	124	124

Armoedebestrijding

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	-	-	-	-	354
	Bijzondere bijstand overig	300	300	-	-	177
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	-	-	300	300	-
	AV Frieso	4.905	4.905	5.791	6.841	4.598
	Bijzondere bijstand	**5.205**	**5.205**	**6.091**	**7.141**	**5.129**
	Kindpakket Fondsen	-	-	1.700	1.500	663
	Mantelzorgfonds	-	-	1.000	1.000	-
	Individuele inkomenstoeslag	1.012	1.012	1.012	607	988
	Minimabeleid	**1.012**	**1.012**	**3.712**	**3.107**	**1.651**
	Schuldpreventie	-	-	649	649	285
		6.217	6.217	10.452	10.897	7.065
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**					
	Schuldhulpverlening	-	-	690	690	3.125
		-	-	690	690	3.125
	Totale lasten Armoedebestrijding	**6.217**	**6.217**	**11.142**	**11.587**	**10.191**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	16	16	-	-	-
	Totale baten Armoedebestrijding	**16**	**16**	**-**	**-**	**-**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen	**6.201**	**6.201**	**11.142**	**11.587**	**10.191**

	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019	Jaar 2018
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	5	5	5	5	4	4
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	12	12	12	12	12	13
Bijzondere bijstand bewindvoering	0	0	0	0	0	1
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand overig	1	1	0	0	1	1
Individuele Studietoeslag	0	0	0	0	0	0
Individuele Inkomenstoeslag	4	2	4	2	3	5

Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	52.352	52.179	46.397	47.457	40.699
Programma Armoedebestrijding	16.708	16.653	12.104	12.380	10.617
Programma Wmo en Jeugdwet	42.450	42.450	44.934	46.057	39.200
Totaal	111.510	111.282	103.435	105.894	90.516

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Vlieland	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	37	33	256	312	7.326
6.2 Wijkteams	238	238	114	130	1.695
6.3 Inkomensregelingen	42.770	41.715	51.833	48.337	33.655
6.4 Begeleide participatie	4.895	4.898	5.321	5.491	5.248
6.5 Arbeidsparticipatie	4.712	5.539	3.927	4.011	3.968
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5.945	5.946	12.017	15.864	4.986
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	21.472	21.465	12.840	14.813	9.268
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	31.441	31.448	17.127	16.936	24.370
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	111.510	111.282	103.435	105.894	90.516

Meerjarenraming

		2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	149.338	121.247	123.187	125.158
	6.4	1.560	1.526	1.485	1.474
	6.5	1.560	1.526	1.485	1.474
		152.458	124.299	126.157	128.107
Armoedebestrijding	6.3	6.217	6.285	6.354	6.424
Bedrijfsvoering		115.030	115.111	115.460	116.243
Totaal lasten		**273.705**	**245.695**	**247.971**	**250.773**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	86.761	86.167	92.660	52.529
Armoedebestrijding	6.3	16	5	7	9
Bedrijfsvoering		3.520	2.800	2.718	2.698
Totaal baten		**90.297**	**88.972**	**95.385**	**55.237**
Resultaat		**-183.407**	**-156.723**	**-152.586**	**-195.536**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		65.696	38.132	33.497	75.577
Armoedebestrijding		6.201	6.279	6.347	6.414
Bedrijfsvoering		111.510	112.311	112.742	113.545
Totaal gemeentelijke bijdragen		**183.407**	**156.723**	**152.586**	**195.536**
Totaal dekking		**183.407**	**156.723**	**152.586**	**195.536**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	37	16	15	15
6.2 Wijkteams	238	258	256	227
6.3 Inkomensregelingen	42.770	39.199	38.608	45.090
6.4 Begeleide participatie	4.895	5.081	5.147	5.174
6.5 Arbeidsparticipatie	4.712	4.885	4.945	4.967
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5.945	7.271	7.432	6.648
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	21.472	25.093	25.662	23.806
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	31.441	30.508	30.677	27.618
Totaal Bedrijfsvoering	**111.510**	**112.311**	**112.742**	**113.545**
	111.510	**112.311**	**112.742**	**113.545**

Gemeente Waadhoeke

Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Programma-raming 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's							
6.3	**Inkomensregelingen**						
	BUIG	16.203.948	16.203.948	16.722.063	15.589.608	15.644.021	15.523.581
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	122.242	122.242	182.965	106.348	179.907	73.319
	TOZO	1.056.000	1.056.000	-	4.617.800	7.508.101	-
	Bbz	75.154	75.154	95.232	19.032	71.772	104.936
		17.457.343	17.457.343	17.000.261	20.332.787	23.403.801	15.701.836
6.4	**Begeleide participatie**						
	Re-integratie TWP	429.497	429.497	486.586	402.974	455.520	463.802
	Re-integratie Pastiel	-	-	289.107	315.700	312.939	225.543
	Re-integratie Beschut Werken	126.000	126.000	138.000	126.000	138.000	124.200
	Lokale participatie-initiatieven	40.000	50.000	50.000	-	50.000	-
		595.497	605.497	963.693	844.673	956.459	813.544
6.5	**Arbeidsparticipatie**						
	Re-integratie TWP	491.605	491.605	486.586	402.974	455.520	463.802
	Re-integratie Pastiel	600.965	590.950	289.107	315.700	312.939	225.543
	Lokale participatie-initiatieven	40.000	50.000	50.000	-	50.000	-
		1.132.571	1.132.555	825.693	718.673	818.459	689.344
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**19.185.412**	**19.195.396**	**18.789.646**	**21.896.134**	**25.178.718**	**17.204.724**
Baten in euro's							
6.3	**Inkomensregelingen**						
	Debiteuren BUIG	280.925	280.925	289.712	229.770	256.132	238.813
	Debiteuren TOZO	134.500	134.500	-	-	-	-
	Debiteuren Bbz	89.111	89.111	89.717	46.426	48.243	154.499
		504.536	504.536	379.429	276.196	304.375	393.312
6.4	**Begeleide participatie**						
	Debiteuren	-	-	-	215	-	661
		-	-	-	215	-	661
6.5	**Arbeidsparticipatie**						
	Debiteuren	-	-	-	215	-	661
		-	-	-	215	-	661
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**504.536**	**504.536**	**379.429**	**276.626**	**304.375**	**394.633**
Dekking in euro's							
	Gemeentelijke voorschotten	**18.680.876**	**18.690.860**	**18.410.217**	**21.619.508**	**24.874.343**	**16.810.091**

De wijziging in het bedrag Re-integratie Pastiel wordt veroorzaakt doordat er één medewerker Pastiel is vertrokken en één is minder uren gaan werken. Deze uren gaat Pastiel zelf opnieuw invullen. Hierdoor wordt de bijdrage aan Pastiel iets hoger. In programma Bedrijfsvoering zien we echter een daling ontstaan door het vertrekken/verminderen in uren van deze medewerkers.

De wijziging in het bedrag van lokale participatie-initiatieven betreft een overheveling van een deel van dit budget naar het Buitenhuis-project binnen de gemeente Waadhoeke.

Gemeente Waadhoeke	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	470	467	472	401	491
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	712	770	697	785	732
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	50	40	42	37	43
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	1.232	1.277	1.211	1.223	1.266
Aantal lopende trajecten per 31 december:					
Arbeidspool	0	0	8	0	8
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	966	1.008	924	923	1.004
Nieuw	251	180	245	204	180
Beëindigd	231	161	161	208	260
Aantal per 31 december	986	1.027	1.008	919	924
Uitkeringen IOW/IOAW					
Aantal per 1 januari	75	78	81	81	86
Nieuw	14	14	11	10	6
Beëindigd	12	14	14	10	11
Aantal per 31 december	77	78	78	81	81
Uitkeringen IOAZ					
Aantal per 1 januari	13	14	12	12	11
Nieuw	9	1	3	1	1
Beëindigd	7	1	1	0	0
Aantal per 31 december	15	14	14	13	12
Uitkeringen Bbz starters					
Aantal per 1 januari	3	2	3	4	7
Nieuw	2	1	0	3	3
Beëindigd	2	1	1	3	7
Aantal per 31 december	3	2	2	4	3
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Aantal per 1 januari	2	5	6	6	6
Nieuw	4	1	0	2	4
Beëindigd	4	1	1	2	4
Aantal per 31 december	2	5	5	6	6
Uitstroom naar werk	73	52	51	89	84
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	976	1.019	965	919	967
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	76	78	79	81	83
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	14	14	12	12	12
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.661	14.623	14.374	14.151	14.136
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	15.534	15.095	14.842	15.573	15.248
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	18.391	19.324	19.001	17.717	17.332

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	232	243	222	233
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	271	275	312	310

Armoedebestrijding

Taakveld		2e Begroting na wijziging 2021	Programma-raming na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Kinderopvang	-	-	44.254	50.861	55.202
		-	-	44.254	50.861	55.202
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	496.971	496.971	489.627	463.471	517.382
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	10.329	10.329	10.176	3.840	15.358
	Bijzondere bijstand overig	244.383	244.383	238.888	224.428	261.508
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	-	-	38.200	38.200	-
	AV Frieso	413.028	413.028	423.547	414.939	409.485
	Bijzondere bijstand	**1.164.711**	**1.164.711**	**1.200.439**	**1.144.878**	**1.203.733**
	Kindpakket Fondsen	-	-	221.200	219.000	218.147
	Kindpakket Thuis	-	-	25.972	27.354	25.044
	Participatiefonds	-	-	28.753	35.142	41.016
	Mantelzorgfonds	-	-	45.000	45.000	15.704
	Individuele studietoeslag	7.200	7.200	2.400	2.400	3.600
	Individuele inkomenstoeslag	111.411	111.411	111.411	112.519	119.352
	Minimabeleid	**118.611**	**118.611**	**434.736**	**441.415**	**422.863**
	Schuldpreventie	-	-	46.751	46.751	21.323
		1.283.322	1.283.322	1.681.926	1.633.044	1.647.919
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**					
	Schuldhulpverlening	-	-	185.283	203.530	228.996
		-	-	185.283	203.530	228.996
	Totale lasten Armoedebestrijding	**1.283.322**	**1.283.322**	**1.911.462**	**1.887.434**	**1.932.117**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	137.676	137.676	82.905	96.299	153.698
	Totale baten Armoedebestrijding	**137.676**	**137.676**	**82.905**	**96.299**	**153.698**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen	**1.145.646**	**1.145.646**	**1.828.557**	**1.791.135**	**1.778.420**

	2e Begr. na wijz. 2021	Programma-raming 2021	Prognose 2020	Begr. na wijz. 2020	Jaar 2019	Jaar 2018
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	543	542	543	544	577	598
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	885	884	885	887	866	773
Bijzondere bijstand bewindvoering	303	295	303	295	301	314
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	4	2	4	2	7	14
Bijzondere bijstand overig	212	249	212	218	266	309
Individuele Studietoeslag	2	0	2	2	3	0
Individuele Inkomenstoeslag	392	408	392	408	398	391

Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	2.834.592	2.794.284	2.941.092	3.008.062	2.658.496
Programma Armoedebestrijding	904.657	891.793	767.241	784.712	693.521
Programma Wmo en Jeugdwet	2.455.580	2.455.580	2.597.539	2.646.335	2.316.122
Totaal	6.194.829	6.141.657	6.305.872	6.439.109	5.668.139

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Waadhoeke	2e Begroting na wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.323	6.597	17.493	17.773	233.077
6.2 Wijkteams	11.477	13.246	8.148	6.558	4.058
6.3 Inkomensregelingen	2.971.222	2.900.118	3.170.296	3.358.920	2.683.366
6.4 Begeleide participatie	370.598	353.199	407.008	418.885	435.412
6.5 Arbeidsparticipatie	263.235	296.636	168.024	175.674	172.143
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	91.647	91.538	122.478	102.983	86.116
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.169.006	1.166.838	1.091.431	1.063.611	768.402
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.315.321	1.313.485	1.320.994	1.294.705	1.285.565
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	6.194.829	6.141.657	6.305.872	6.439.109	5.668.139

Meerjarenraming

		2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	17.457.343	17.305.273	18.384.169	19.130.169
	6.4	595.497	632.645	635.623	638.597
	6.5	1.132.571	1.120.471	1.132.237	1.145.389
		19.185.412	19.058.390	20.152.029	20.914.156
Armoedebestrijding	6.3	1.283.322	1.301.280	1.319.726	1.338.468
Bedrijfsvoering		6.664.931	6.678.429	6.759.539	6.841.408
Totaal lasten		**27.133.664**	**27.038.099**	**28.231.295**	**29.094.032**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	504.536	481.015	465.416	349.156
Armoedebestrijding	6.3	137.676	124.760	115.114	125.850
Bedrijfsvoering		470.102	436.959	443.997	451.156
Totaal baten		**1.112.314**	**1.042.733**	**1.024.526**	**926.161**
Resultaat		**-26.021.350**	**-25.995.365**	**-27.206.768**	**-28.167.870**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		18.680.876	18.577.375	19.686.614	20.565.000
Armoedebestrijding		1.145.646	1.176.520	1.204.613	1.212.618
Bedrijfsvoering		6.194.829	6.241.470	6.315.542	6.390.252
Totaal gemeentelijke bijdragen		**26.021.350**	**25.995.365**	**27.206.768**	**28.167.870**
Totaal dekking		**26.021.350**	**25.995.365**	**27.206.768**	**28.167.870**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	2e Begroting na wijziging 2021	Meerjarenraming 2022	2023	2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.323	989	963	950
6.2 Wijkteams	11.477	10.614	10.361	10.157
6.3 Inkomensregelingen	2.971.222	2.935.384	3.009.436	3.069.087
6.4 Begeleide participatie	370.598	385.035	387.548	391.482
6.5 Arbeidsparticipatie	263.235	265.121	265.732	267.235
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	91.647	93.921	93.929	94.325
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.169.006	1.210.369	1.220.987	1.236.765
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.315.321	1.340.037	1.326.586	1.320.251
Totaal Bedrijfsvoering	**6.194.829**	**6.241.470**	**6.315.542**	**6.390.252**
	6.194.829	**6.241.470**	**6.315.542**	**6.390.252**

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

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

Postbus 4
8800 AA Franeker
t. 0517 - 380 200

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

De Dienst
Noardwest Fryslân