

**Bijlagedocument
Concept Begroting na
Wijziging 2022**

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

Postadres algemeen:
Postbus 4
8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:
0517-380200

Vestigingsadres:

Smouthûs
Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker

Inhoudsopgave

1	Financiële begroting na wijziging 2022 per gemeente	4
1.1	Gemeente Harlingen.....	4
1.2	Gemeente Terschelling.....	13
1.3	Gemeente Vlieland	21
1.4	Gemeente Waadhoeke.....	29

1 Financiële begroting na wijziging 2022 per gemeente

1.1 Gemeente Harlingen

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Inburgering	117.029	-	-	-	-
	117.029	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	7.693.121	8.403.589	7.778.164	8.139.052	7.812.235
Loonkostensubsidie Beschut Werken	97.362	85.253	90.123	65.357	50.747
TOZO	-	-	996.350	729.000	2.375.171
Bbz	9.214	53.186	3.200	48.564	17.790
	7.799.697	8.542.028	8.867.837	8.981.972	10.255.943
6.4 Begeleide participatie					
Re-integratie TWP	195.990	202.233	169.715	178.390	145.420
Re-integratie Beschut Werken	62.400	72.000	59.695	63.000	51.857
Lokale participatie-initiatieven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	288.390	304.233	259.410	271.390	227.277
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	298.005	202.233	346.340	310.401	293.052
Re-integratie Pastiel	352.775	318.534	324.524	311.449	324.460
	650.780	520.767	670.864	621.850	617.512
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	8.855.897	9.367.028	9.798.111	9.875.212	11.100.732
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	134.093	145.694	97.125	126.153	-2.131
Debiteuren TOZO	-	92.000	14.000	95.000	35.599
Debiteuren Bbz	96.418	64.713	74.719	71.604	52.086
	230.511	302.407	185.844	292.757	85.554
6.5 Arbeidsparticipatie					
ESF	-	-	-	-	-2.394
	-	-	-	-	-2.394
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	230.511	302.407	185.844	292.757	83.160
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	8.535.856	9.156.621	8.592.883	8.948.455	8.677.999
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	89.529	-92.000	1.019.384	634.000	2.339.572
Gemeentelijke bijdragen	8.625.385	9.064.621	9.612.267	9.582.455	11.017.571

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Harlingen	Begr. na wijz. 2022	Begroting 2022	Prognose 2021	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	289	311	290	308	290
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	309	322	311	322	304
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	28	27	28	34	32
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>626</u>	<u>660</u>	<u>629</u>	<u>664</u>	<u>626</u>
Aantal cliënten Inburgering					
Instroom onderwijsroute	3	0	0	0	0
Instroom B1-route	8	0	0	0	0
Instroom Z-route	2	0	0	0	0
Totale instroom	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	472	499	491	505	469
Nieuw	104	122	90	106	118
Beëindigd	109	93	109	95	96
Aantal per 31 december	<u>467</u>	<u>528</u>	<u>472</u>	<u>516</u>	<u>491</u>
Uitkeringen IOAW					
Aantal per 1 januari	26	32	30	34	37
Nieuw	9	14	5	13	6
Beëindigd	9	12	9	12	13
Aantal per 31 december	<u>26</u>	<u>34</u>	<u>26</u>	<u>35</u>	<u>30</u>
Uitkeringen IOAZ					
Aantal per 1 januari	1	1	1	1	1
Nieuw	1	0	1	0	0
Beëindigd	1	0	1	0	0
Aantal per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Uitkeringen Bbz starters					
Aantal per 1 januari	1	2	2	1	2
Nieuw	1	2	0	2	2
Beëindigd	1	2	1	2	2
Aantal per 31 december	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Aantal per 1 januari	2	3	3	3	4
Nieuw	2	3	1	3	2
Beëindigd	2	3	2	3	3
Aantal per 31 december	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Uitstroom naar werk	56	43	56	44	46
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	470	514	483	511	486
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	26	33	28	35	35
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	1	1	1	1	1
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.786	14.755	14.546	14.450	14.302
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	16.382	16.117	16.092	14.572	15.629
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.328	17.448	17.536	18.019	16.919

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	315	350	325	348	335	332
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	478	405	471	405	404	394

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Begroting/ Programma raming 2022	Prognose jaar 2021	Begroting/ Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	54.030	54.288	59.842	40.339	71.852
	54.030	54.288	59.842	40.339	71.852
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	256.435	229.230	251.901	225.048	222.286
Bijzondere bijstand vergunninghouders	15.376	24.420	15.104	17.182	23.680
Bijzondere bijstand TONK	-	-	66.000	-	-
Bijzondere bijstand overig	100.247	96.639	96.864	97.327	79.552
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	20.300	20.300	12.133	20.300	10.600
AV Frieso	199.026	186.561	201.859	186.858	170.593
Bijzondere bijstand	591.384	557.150	643.861	546.714	506.710
Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	69.183
Kindpakket Thuis	-	-	-	-	11.493
Participatiefonds	-	-	-	-	22.403
Mantelzorgfonds	-	-	-	-	22.482
Individuele studietoelage	3.600	3.600	4.200	-	1.200
Individuele inkomensvoorschot	77.857	71.819	76.480	66.241	69.643
Minimabeleid	81.457	75.419	80.680	66.241	196.403
Schuldpreventie	20.269	20.269	20.269	20.269	8.585
	693.110	652.837	744.810	633.224	711.699
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Schuldhulpverlening	81.764	95.504	63.639	103.387	103.261
	81.764	95.504	63.639	103.387	103.261
Totale lasten Armoedebestrijding	828.904	802.629	868.291	776.950	886.811
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	30.546	36.789	31.804	39.991	29.185
Totale baten Armoedebestrijding	30.546	36.789	31.804	39.991	29.185
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	798.358	765.840	770.487	736.959	857.626
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	66.000	-	-
Gemeentelijke bijdragen	798.358	765.840	836.487	736.959	857.626

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen	Begr. na wijz. 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	234	256	234	256	256	268
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	424	377	424	378	377	370
Bijzondere bijstand bewindvoering	140	139	140	138	139	132
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	5	6	5	5	6	5
Bijzondere bijstand overig	69	88	69	88	76	107
Compensatieregeling Eigen Risico	203	203	119	203	103	0
Individuele Studietoelage	1	1	1	0	1	0
Individuele Inkomensvoorslag	269	253	269	249	253	253

Financiën Wmo

Gemeente Harlingen - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Mantelzorg	-	-	-	-	8.150
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	8.150
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	10.000	10.000	30.000	10.000	157.145
	10.000	10.000	30.000	10.000	157.145
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	470.483	495.984	442.000	433.690	412.202
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	99.750	92.700	95.000	72.100	79.819
Vervoersvoorziening	160.650	157.590	153.000	124.115	128.357
Woonvoorziening	75.000	75.000	100.000	35.000	91.033
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	335.400	325.290	348.000	231.215	299.209
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	1.667.197	1.693.837	1.575.000	1.563.031	1.481.331
Individuele Begeleiding	1.200.706	1.151.396	1.123.000	1.018.527	1.150.338
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-	-
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Vervoer Dagactiviteit	39.082	45.506	44.000	46.410	38.562
Collectief Vervoer	366.869	366.869	354.500	329.777	193.835
Corona compensatie omzetting					
Corona meerkosten					
Totaal Zorg in Natura	3.273.853	3.257.608	3.096.500	2.957.745	2.864.066
Huishoudelijke Hulp	20.000	20.000	20.000	16.000	19.427
Begeleiding en dagbesteding	115.000	115.000	115.000	115.000	163.885
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	3.600	3.600	3.800	3.600	6.780
Totaal PGB	138.600	138.600	138.800	134.600	190.092
Totale lasten Wmo	4.228.336	4.227.482	4.055.300	3.767.250	3.930.864
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen CAK	132.696	130.872	138.000	138.168	105.006
Eigen bijdragen Collectief Vervoer	24.913	24.913	20.000	-	-
Terugvordering PGB	-	-	-	-	-
	157.609	155.785	158.000	138.168	105.006
Totale baten Wmo	157.609	155.785	158.000	138.168	105.006
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	4.070.728	4.071.697	3.897.300	3.629.082	3.825.858

Aantallen Wmo

	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Wmo Harlingen					
Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	68	74	67	68	77
Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	135	145	135	145	143
Vervoersvoorziening	181	191	181	178	187
Woonvoorziening	182	152	182	131	143
Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	498	488	498	454	473
Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	496	472	480	459	483
Individuele Begeleiding	212	209	210	182	229
Vervoer dagactiviteit	32	36	31	38	37
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-	-
Collectief Vervoer	854	866	843	897	906
Totaal Zorg in natura	1.594	1.583	1.564	1.576	1.655
Huishoudelijke Hulp	4	5	4	5	5
Begeleiding en dagbesteding	7	10	7	11	11
Totaal PGB	11	15	11	16	16
Totaal aantal Wmo	2.171	2.160	2.140	2.114	2.221

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	767	756	763	775	777	739

Financiën Jeugdwet

Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose jaar 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Specialistische Jeugdhulp	2.686.000	2.628.500	2.680.000	2.788.000	2.337.030
Hoogspecialistische Jeugdhulp	82.000	237.200	-18.000	270.000	181.477
Pleegzorg	378.000	372.650	368.000	358.000	336.623
Verblijf en Thuisplus	873.000	900.250	862.000	731.000	734.088
Overige lasten Jeugdwet	28.000	27.500	28.000	17.000	33.265
Coronacompensatie omzetting	-	-	-	-	148.336
Taakstelling	-	-250.000	-	-457.000	-
Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-	-	-50.000	-	-92.430
Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-	-	288.712
Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	4.047.000	3.916.100	3.870.000	3.707.000	3.967.101
Landelijk ingekochte jeugdhulp	10.000	10.000	30.000	50.000	2.004
Kosten Sociaal Domein Friesland	66.000	66.000	106.767	95.000	79.267
Coronacompensatie meerkosten	-	-	-6.507	-	21.433
Overige kosten	20.000	20.000	20.116	12.000	9.313
Totaal Zorg in Natura	4.143.000	4.012.100	4.020.376	3.864.000	4.079.117
Totaal PGB	67.000	90.000	90.000	180.000	151.222
6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	389.000	389.000	389.000	350.000	330.376
Crisis	90.000	89.700	101.000	106.000	85.063
Totaal geëscaleerde zorg 18-	479.000	478.700	490.000	456.000	415.439
Totale lasten Jeugdwet	4.689.000	4.580.800	4.600.376	4.500.000	4.645.777
Baten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Terugvordering	-	-	1.376	-	65.177
Totale baten Jeugdwet	-	-	1.376	-	65.177
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	4.689.000	4.580.800	4.599.000	4.500.000	4.580.600

Aantallen Jeugdwet

	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose jaar 2021
Jeugdwet Harlingen			
Maatwerkdienstverlening 18-			
	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp	445	461	456
<i>Herstel trajecten</i>	311	340	315
<i>Duurzame trajecten</i>	72	75	79
<i>KDC, BEC en TEO</i>	19	13	19
<i>Dyslexie trajecten</i>	43	33	43
Landelijk/Lokaal	5	4	7
PGB	2	2	3
Overig	17	12	20
	Gem. per maand	Gem. per maand	Gem. per maand
Pleegzorg	28		28
Verblijf	29		28

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	1.217.336	1.169.139	1.248.361	1.222.912	1.237.556
Programma Armoedebestrijding	346.333	373.130	312.090	390.291	322.841
Programma Wmo en Jeugdwet	1.163.229	1.042.319	1.064.414	1.026.267	955.856
	2.726.897	2.584.588	2.624.866	2.639.470	2.516.253

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	22.016	4.000	4.602	4.451	9.877
6.2 Wijkteams	2.898	2.528	3.294	2.930	2.400
6.3 Inkomensregelingen	1.310.799	1.306.829	1.334.832	1.365.883	1.301.990
6.4 Begeleide participatie	145.497	120.731	126.837	114.360	133.460
6.5 Arbeidsparticipatie	92.192	94.709	83.309	102.186	63.419
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	57.069	37.931	56.399	36.882	48.812
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	520.655	497.083	445.769	479.362	442.838
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	575.771	520.777	569.824	533.416	513.457
Totaal	2.726.897	2.584.588	2.624.866	2.639.470	2.516.253

1.2 Gemeente Terschelling

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	315.104	351.497	326.498	311.803	338.983
Loonkostensubsidie Beschut Werken	-	9.613	-	8.933	-
TOZO	-	-	564.400	279.000	1.509.122
Bbz	747	1.580	-	1.033	-
	315.851	362.691	890.898	600.770	1.848.105
6.4 Begeleide participatie					
Re-integratie TWP	9.784	9.250	5.054	9.007	4.993
Re-integratie Beschut Werken	-	9.000	-	9.000	-
	9.784	18.250	5.054	18.007	4.993
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	9.416	9.250	6.443	9.007	4.993
Re-integratie Pastiel	-	-	-	4.387	5.070
	9.416	9.250	6.443	13.393	10.062
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	335.051	390.191	902.395	632.170	1.863.160
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	21.116	10.556	13.863	9.525	-2.473
Debiteuren TOZO	-	63.000	30.000	62.500	56.166
Debiteuren Bbz	5.682	8.263	-	7.743	2.287
	26.798	81.819	43.863	79.768	55.980
6.5 Arbeidsparticipatie					
ESF	-	-	-	-	-65
	-	-	-	-	-65
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	26.798	81.819	43.863	79.768	55.915
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	306.798	371.371	324.131	335.901	354.290
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	1.454	-63.000	534.400	216.500	1.452.956
Gemeentelijke bijdragen	308.252	308.371	858.531	552.401	1.807.246

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Terschelling	Begr. na wijz. 2022	Begroting 2022	Prognose 2021	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	13	16	13	16	15
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	12	11	12	10	10
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	0	1	0	1	1
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>25</u>	<u>28</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>26</u>
Aantal cliënten Inburgering					
Instroom onderwijsroute	0	0	0	0	0
Instroom B1-route	0	0	0	0	0
Instroom Z-route	0	0	0	0	0
Totale instroom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	16	15	16	15	14
Nieuw	4	4	4	3	5
Beëindigd	4	3	4	3	3
Aantal per 31 december	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
Uitkeringen IOAW					
Aantal per 1 januari	5	7	7	7	6
Nieuw	2	0	0	0	2
Beëindigd	2	0	2	0	1
Aantal per 31 december	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
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	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Uitkeringen Bbz starters					
Aantal per 1 januari	0	0	0	0	1
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0	1
Aantal per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uitstroom naar werk	5	2	5	2	2
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	16	16	17	15	16
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	5	7	6	7	7
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	1	1	1	1	1
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	13.715	14.573	13.473	13.349	14.131
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	10.949	11.371	10.756	10.978	11.027
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	10.094	10.303	9.937	10.613	9.991

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	44	49	49	47	49	49
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	64	63	76	63	57	53

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Begroting/ Programma raming 2022	Prognose jaar 2021	Begroting/ Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	13.385	10.423	13.148	9.706	10.107
Bijzondere bijstand TONK	-	-	31.500	-	-
Bijzondere bijstand overig	5.535	6.112	5.353	5.779	9.135
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	1.200	1.200	800	1.000	600
AV Frieso	15.972	14.409	15.647	14.409	10.849
Bijzondere bijstand	36.091	32.143	66.448	30.894	30.691
Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	11.767
Participatiefonds	-	-	-	-	128
Individuele studietoelage	3.600	3.600	3.600	-	1.200
Individuele inkomensvoorschot	2.550	2.232	2.505	2.548	2.164
Minimabeleid	6.150	5.832	6.105	2.548	15.259
Schuldpreventie	2.331	7.131	2.331	7.131	1.612
	44.572	45.106	74.884	40.573	47.561
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Schuldhelpverlening	4.249	10.871	2.851	16.280	14.139
	4.249	10.871	2.851	16.280	14.139
Totale lasten Armoedebestrijding	48.821	55.977	77.735	56.853	61.699
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	164	543	-	505	47
Totale baten Armoedebestrijding	164	543	-	505	47
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	47.239	55.434	46.235	56.348	61.652
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	1.419	-	31.500	-	-
Gemeentelijke bijdragen	48.657	55.434	77.735	56.348	61.652

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling	Begr. na wijz. 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	7	7	7	7	7	9
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	42	42	47	42	42	44
Bijzondere bijstand bewindvoering	8	7	8	6	7	6
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand overig	3	5	3	7	5	4
Compensatieregeling Eigen Risico	12	12	8	10	4	0
Individuele Studietoelage	1	1	1	0	1	0
Individuele Inkomensvoorschot	11	8	11	9	8	7

Financiën Wmo

Gemeente Terschelling - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Mantelzorg	-	-	-	-	4.484
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	4.484
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	18.785
	1.000	1.000	1.000	1.000	18.785
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	24.711	34.103	42.275	37.019	17.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	14.175	13.390	13.500	9.785	9.880
Vervoersvoorziening	24.150	22.609	23.000	20.858	18.647
Woonvoorziening	25.000	25.000	25.000	5.000	20.146
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	63.325	60.999	61.500	35.643	48.673
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	352.388	368.581	375.000	341.921	291.727
Individuele Begeleiding	250.326	276.889	296.000	263.255	262.012
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-	947
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Vervoer Dagactiviteit	9.019	5.298	9.000	7.995	1.563
Collectief Vervoer	79.366	79.366	77.500	72.353	36.137
Corona compensatie omzetting					
Corona meerkosten					
Totaal Zorg in Natura	691.100	730.133	757.500	685.524	592.386
Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleiding en dagbesteding	100.000	100.000	85.000	119.000	71.477
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	4.800	4.800	-	4.800	-
Totaal PGB	104.800	104.800	85.000	123.800	71.477
Totale lasten Wmo	884.935	931.035	947.275	882.985	753.028
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen CAK	27.360	27.360	32.000	32.148	30.132
Eigen bijdragen Collectief Vervoer	5.183	5.183	4.000	-	-
Terugvordering PGB	-	-	-	-	-
	32.543	32.543	36.000	32.148	30.132
Totale baten Wmo	32.543	32.543	36.000	32.148	30.132
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	852.392	898.492	911.275	850.837	722.896

Aantallen Wmo

	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Wmo Terschelling					
Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	15	12	13	11	12
Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	15	13	15	11	12
Vervoersvoorziening	27	27	27	23	26
Woonvoorziening	36	35	36	27	35
Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	78	75	78	61	73
Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	127	121	124	114	118
Individuele Begeleiding	67	68	61	59	72
Vervoer dagactiviteit	6	5	6	5	5
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-	-
Collectief Vervoer	302	272	302	260	272
Totaal Zorg in natura	502	466	493	438	467
Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleiding en dagbesteding	3	7	3	7	8
Totaal PGB	3	7	3	7	8
Totaal aantal Wmo	598	560	587	517	560

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	510	512	524	488	508	465

Financiën Jeugdwet

Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose jaar 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Specialistische Jeugdhulp	706.000	654.700	801.000	513.000	487.941
Hoogspecialistische Jeugdhulp	9.000	11.600	9.000	13.000	8.887
Pleegzorg	28.500	61.200	46.000	56.000	59.424
Verblijf en Thuisplus	-	-	-	93.500	62.990
Overige lasten Jeugdwet	500	500	500	500	-
Coronacompensatie omzetting	-	-	-	-	55.290
Taakstelling	-	-	-	-	-
Tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-	-	35.000	-	100
Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-	-	112.552
Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	744.000	728.000	891.500	676.000	787.184
Landelijk ingekochte jeugdhulp	-	-	-	10.000	-
Kosten Sociaal Domein Friesland	19.000	19.000	30.832	28.000	22.899
Coronacompensatie meerkosten	-	-	-6.507	-	6.651
Overige kosten	8.000	8.150	6.625	3.000	-
Totaal Zorg in Natura	771.000	755.150	922.450	717.000	816.734
Totaal PGB	36.000	33.000	33.000	40.000	19.508
6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	26.000	26.000	26.000	25.000	33.180
Crisis	21.000	20.850	38.500	28.000	17.278
Totaal geëscaleerde zorg 18-	47.000	46.850	64.500	53.000	50.458
Totale lasten Jeugdwet	854.000	835.000	1.019.950	810.000	886.700
Baten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Terugvordering	-	-	950	-	15.000
Totale baten Jeugdwet	-	-	950	-	15.000
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	854.000	835.000	1.019.000	810.000	871.700

Aantallen Jeugdwet

	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose jaar 2021
Jeugdwet Terschelling			
Maatwerkdienstverlening 18-			
	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp	91	97	103
<i>Herstel trajecten</i>	74	73	82
<i>Duurzame trajecten</i>	2	4	4
<i>KDC, BEC en TEO</i>	-	-	-
<i>Dyslexie trajecten</i>	15	20	18
Landelijk/Lokaal	10	9	11
PGB	3	2	3
Overig	4	4	7
	Gem. per maand	Gem. per maand	Gem. per maand
Pleegzorg	2		4
Verblijf	-		-

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	13%	14%	14%	14%	14%	15%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	199.211	186.459	197.874	190.830	189.958
Programma Armoedebestrijding	57.550	59.508	49.469	60.903	49.554
Programma Wmo en Jeugdwet	235.399	209.571	207.374	206.012	185.907
	492.161	455.537	454.716	457.745	425.419

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	186	69	97	163	1.072
6.2 Wijkteams	466	395	367	445	182
6.3 Inkomensregelingen	145.741	133.118	178.516	160.647	131.833
6.4 Begeleide participatie	35.883	29.288	32.178	28.187	25.852
6.5 Arbeidsparticipatie	19.378	22.492	17.395	22.712	19.151
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12.853	7.347	10.009	6.742	9.674
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	138.174	137.356	101.173	123.882	110.013
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	139.481	125.472	114.981	114.967	127.642
Totaal	492.161	455.537	454.716	457.745	425.419

1.3 Gemeente Vlieland

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Inburgering	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	84.490	105.325	86.644	118.621	107.344
TOZO	-	-	77.900	30.000	345.953
Bbz	993	728	1.478	717	-
	85.483	106.054	166.022	149.338	453.297
6.4 Begeleide participatie					
Re-integratie TWP	2.090	1.500	1.685	1.560	1.632
	2.090	1.500	1.685	1.560	1.632
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	1.722	1.500	1.348	1.560	1.632
	1.722	1.500	1.348	1.560	1.632
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	89.295	109.054	169.054	152.458	456.561
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	240	232	-	194	484
Debiteuren TOZO	-	35.000	-	36.000	15.347
Debiteuren Bbz	33.812	47.998	8.009	50.568	63.052
	34.052	83.230	8.009	86.761	78.883
6.5 Arbeidsparticipatie					
ESF	-	-	-	-	-23
	-	-	-	-	-23
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	34.052	83.230	8.009	86.761	78.860
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	54.835	60.824	83.145	71.696	47.097
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	407	-35.000	77.900	-6.000	330.606
Gemeentelijke bijdragen	55.242	25.824	161.045	65.696	377.703

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Vlieland	Begr. na wijz. 2022	Begroting 2022	Prognose 2021	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	3	4	3	4	3
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	5	3	6	4	4
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	0	0	0	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>7</u>
Aantal cliënten Inburgering					
Instroom onderwijsroute	0	0	0	0	0
Instroom B1-route	0	0	0	0	0
Instroom Z-route	0	0	0	0	0
Totale instroom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	7	7	8	8	7
Nieuw	1	0	0	0	2
Beëindigd	1	0	1	0	1
Aantal per 31 december	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
Uitkeringen IOAW					
Aantal per 1 januari	0	0	0	0	1
Nieuw	0	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0	1
Aantal per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uitstroom naar werk	1	0	1	0	0
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	7	7	7	8	7
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	0	0	0	0	0
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	0	0	0	0	0
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	12.070	15.046	11.857	14.828	14.591
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	0	0	0	0	7.985
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	0	0	0	0	0

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	56	59	58	67	60	69
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	116	0	70	0	36	124

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Begroting/ Programma raming 2022	Prognose jaar 2021	Begroting/ Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand TONK	-	-	2.250	-	-
Bijzondere bijstand overig	300	300	300	300	-
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	400	400	100	300	-
AV Frieso	5.481	4.905	5.400	4.905	4.769
Bijzondere bijstand	6.181	5.605	8.050	5.505	4.769
Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	389
Individuele inkomenstoeslag	1.500	1.044	1.473	1.012	1.012
Minimabeleid	1.500	1.044	1.473	1.012	1.401
Schuldpreventie	649	649	649	649	100
	8.329	7.298	10.172	7.166	6.271
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Schuldhulpverlening	-	261	-242	770	932
	-	261	-242	770	932
Totale lasten Armoedebestrijding	8.329	7.559	9.930	7.936	7.203
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	-	9	-	16	-
Totale baten Armoedebestrijding	-	9	-	16	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	7.898	7.550	7.680	7.920	7.203
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	432	-	2.250	-	-
Gemeentelijke bijdragen	8.329	7.550	9.930	7.920	7.203

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland	Begr. na wijz. 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	5	5	4	5	5	4
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	12	12	14	12	12	12
Bijzondere bijstand bewindvoering	0	0	0	0	0	0
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand overig	1	1	1	1	0	1
Compensatieregeling Eigen Risico	4	4	1	3	0	0
Individuele Studietoelage	0	0	0	0	0	0
Individuele Inkomenstoeslag	5	4	5	4	4	3

Financiën Wmo

Gemeente Vlieland - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	1.000	1.000	2.000	1.000	3.264
	1.000	1.000	2.000	1.000	3.264
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	27.500	27.500	25.000	20.343	18.738
Vervoersvoorziening	12.500	12.500	11.100	9.785	8.223
Woonvoorziening	15.000	15.000	30.000	2.500	156.468
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	55.000	55.000	66.100	32.628	183.429
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	65.195	58.071	57.700	64.384	47.392
Individuele Begeleiding	6.486	9.720	7.500	6.159	4.858
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-	-
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Vervoer Dagactiviteit	-	-	-	-	-
Collectief Vervoer	13.449	13.449	13.500	12.342	3.540
Corona compensatie omzetterderv					
Corona meerkosten					
Totaal Zorg in Natura	85.130	81.240	78.700	82.885	55.790
Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleiding en dagbesteding	6.000	6.000	5.000	6.000	11.405
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	-	-	-	-	-
Totaal PGB	6.000	6.000	5.000	6.000	11.405
Totale lasten Wmo	147.130	143.240	151.800	122.512	253.888
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen CAK	6.612	6.384	6.300	6.384	4.594
Eigen bijdragen Collectief Vervoer	1.245	1.245	900		
Terugvordering PGB	-	-	-	-	-
	7.857	7.629	7.200	6.384	4.594
Totale baten Wmo	7.857	7.629	7.200	6.384	4.594
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	139.272	135.611	144.600	116.128	249.294

Aantallen Wmo

	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Wmo Vlieland					
Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	-	-	-	-	-
Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	15	15	15	12	15
Vervoersvoorziening	13	14	13	12	13
Woonvoorziening	19	10	19	9	9
Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	47	39	47	33	37
Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	32	28	31	26	29
Individuele Begeleiding	2	1	1	-	1
Vervoer dagactiviteit	-	-	-	-	-
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-	-
Collectief Vervoer	51	52	51	49	47
Totaal Zorg in natura	85	81	83	75	77
Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleiding en dagbesteding	-	1	-	1	1
Totaal PGB	-	1	-	1	1
Totaal aantal Wmo	132	121	130	109	115

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	491	501	493	493	494	505

Financiën Jeugdwet

Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose jaar 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Specialistische Jeugdhulp	64.000	53.650	57.000	73.500	69.076
Hoogspecialistische Jeugdhulp	2.000	2.550	2.000	3.000	1.938
Pleegzorg	-	-	-	-	-
Verblijf en Thuisplus	-	-	70.000	33.000	44.940
Overige lasten Jeugdwet	200	200	200	-	-
Coronacompensatie omzetsderving	-	-	-	-	5.606
Taakstelling	-	-	-	-	-
Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-	-	10.000	-	-2.309
Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-	-	-7.787
Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	66.200	56.400	139.200	109.500	111.463
Landelijk ingekochte jeugdhulp	-	-	-	-	-
Kosten Sociaal Domein Friesland	4.000	4.000	6.617	6.000	4.769
Coronacompensatie meerkosten	-	-	-6.507	-	1.548
Overige kosten	6.800	7.150	8.190	500	-
Totaal Zorg in Natura	77.000	67.550	147.500	116.000	117.780
Totaal PGB	35.000	35.000	35.000	35.000	34.668
6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	-	-	-	-	-
Crisis	2.500	2.450	2.500	3.000	10.652
Totaal geëscaleerde zorg 18-	2.500	2.450	2.500	3.000	10.652
Totale lasten Jeugdwet	114.500	105.000	185.000	154.000	163.100
Baten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Terugvordering	-	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	114.500	105.000	185.000	154.000	163.100

Aantallen Jeugdwet

	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose jaar 2021
Jeugdwet Vlieland			
Maatwerkdienstverlening 18-			
	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp	10	12	11
<i>Herstel trajecten</i>	9	11	10
<i>Duurzame trajecten</i>	1	1	1
<i>KDC, BEC en TEO</i>	-	-	-
<i>Dyslexie trajecten</i>	-	-	-
Landelijk/Lokaal	-	-	-
PGB	1	1	1
Overig	1	1	1
	Gem. per maand	Gem. per maand	Gem. per maand
Pleegzorg	-		-
Verblijf	-		1

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	7%	9%	8%	9%	10%	9%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	54.422	50.178	54.302	52.352	48.773
Programma Armoedebestrijding	15.722	16.014	13.576	16.708	12.723
Programma Wmo en Jeugdwet	51.269	43.176	43.902	42.450	39.363
	121.413	109.369	111.779	111.510	100.859

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	43	15	22	37	105
6.2 Wijkteams	271	260	285	238	138
6.3 Inkomensregelingen	44.350	35.941	51.864	42.770	28.042
6.4 Begeleide participatie	6.886	5.067	5.743	4.895	5.275
6.5 Arbeidsparticipatie	4.058	4.860	3.511	4.712	4.238
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	11.731	7.332	8.367	5.945	24.189
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	24.692	25.201	15.691	21.472	14.173
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	29.382	30.693	26.296	31.441	24.699
Totaal	121.413	109.369	111.779	111.510	100.859

1.4 Gemeente Waadhoeke

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Inburgering	317.821	-	-	-	-
	317.821	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	15.217.044	16.725.318	15.329.977	16.203.948	15.540.560
Loonkostensubsidie Beschut Werken	149.105	174.298	130.458	122.242	104.911
TOZO	-	-	1.296.700	1.056.000	4.452.390
Bbz	12.886	34.061	9.092	75.154	23.102
	15.379.035	16.933.676	16.766.227	17.457.343	20.120.964
6.4 Begeleide participatie					
Re-integratie TWP	367.387	430.177	355.856	429.497	297.247
Re-integratie Beschut Werken	148.200	171.000	125.177	126.000	125.999
Lokale participatie-initiatieven	-	-	-	40.000	-
	515.587	601.177	481.033	595.497	423.246
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	660.685	430.177	773.622	491.605	422.801
Re-integratie Pastiel	584.283	613.647	594.128	600.965	628.640
Lokale participatie-initiatieven	-	-	-	40.000	-
	1.244.968	1.043.823	1.367.750	1.132.571	1.051.442
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	17.457.411	18.578.676	18.615.009	19.185.412	21.595.652
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	286.845	265.087	454.761	280.925	66.470
Debiteuren TOZO	-	167.000	16.700	134.500	115.092
Debiteuren Bbz	93.653	57.657	58.823	89.111	83.860
	380.497	489.744	530.284	504.536	265.422
6.5 Arbeidsparticipatie					
ESF	-	-	-	-	-3.946
Debiteuren	-	-	-	-	804
	-	-	-	-	-3.142
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	380.497	489.744	530.284	504.536	262.281
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	16.909.162	18.255.933	16.633.356	17.759.376	16.996.072
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	167.751	-167.000	1.451.369	921.500	4.337.298
Gemeentelijke bijdragen	17.076.913	18.088.933	18.084.725	18.680.876	21.333.370

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Waadhoeke	Begr. na wijz. 2022	Begroting 2022	Prognose 2021	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie					
Aantal re-integratiecliënten					
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	424	496	426	470	462
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	722	734	725	712	701
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	44	45	44	50	49
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>1.190</u>	<u>1.275</u>	<u>1.195</u>	<u>1.232</u>	<u>1.212</u>
Aantal cliënten Inburgering					
Instroom onderwijsroute	9	0	0	0	0
Instroom B1-route	21	0	0	0	0
Instroom Z-route	5	0	0	0	0
Totale instroom	<u>35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inkomen					
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar					
Aantal per 1 januari	927	968	967	966	924
Nieuw	224	282	194	251	273
Beëindigd	234	226	234	231	230
Aantal per 31 december	<u>917</u>	<u>1.024</u>	<u>927</u>	<u>986</u>	<u>967</u>
Uitkeringen IOAW					
Aantal per 1 januari	62	78	78	75	81
Nieuw	17	17	2	14	9
Beëindigd	18	12	18	12	12
Aantal per 31 december	<u>61</u>	<u>83</u>	<u>62</u>	<u>77</u>	<u>78</u>
Uitkeringen IOAZ					
Aantal per 1 januari	7	12	12	13	12
Nieuw	6	6	1	9	6
Beëindigd	6	6	6	7	6
Aantal per 31 december	<u>7</u>	<u>12</u>	<u>7</u>	<u>15</u>	<u>12</u>
Uitkeringen Bbz starters					
Aantal per 1 januari	6	2	2	3	3
Nieuw	3	2	7	2	1
Beëindigd	3	2	3	2	2
Aantal per 31 december	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
Uitkeringen Bbz gevestigden					
Aantal per 1 januari	0	2	2	2	6
Nieuw	2	4	0	4	0
Beëindigd	2	4	2	4	4
Aantal per 31 december	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Uitstroom naar werk	77	71	77	73	73
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	923	996	944	976	948
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	62	81	68	76	78
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	7	12	9	14	13
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.642	14.842	14.410	14.661	14.431
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	15.865	15.570	15.584	15.534	15.099
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.930	17.431	18.604	18.391	16.903

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	215	237	222	232	227	233
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	301	271	304	271	281	310

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Begroting/ Programma raming 2022	Prognose jaar 2021	Begroting/ Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	-	-	-	-	41.120
	-	-	-	-	41.120
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	541.886	513.324	532.305	496.971	497.774
Bijzondere bijstand vergunninghouders	87.673	10.494	86.123	10.329	10.176
Bijzondere bijstand TONK	-	-	124.499	-	-
Bijzondere bijstand overig	250.669	249.897	243.668	244.383	238.956
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	36.400	36.400	29.382	38.200	19.796
AV Frieso	475.353	415.701	435.438	413.028	350.982
Bijzondere bijstand	1.391.982	1.225.816	1.451.415	1.202.911	1.117.683
Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	181.178
Kindpakket Thuis	-	-	-	-	28.081
Participatiefonds	-	-	-	-	29.950
Mantelzorgfonds	-	-	-	-	22.549
Individuele studietoelage	21.600	14.400	19.150	7.200	10.223
Individuele inkomensvoorschot	131.216	131.120	128.896	111.411	127.148
Minimabeleid	152.816	145.520	148.046	118.611	399.129
Schuldpreventie	46.751	46.751	46.751	46.751	7.427
	1.591.550	1.418.087	1.646.212	1.368.273	1.524.239
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Schuldhulpverlening	198.093	194.056	157.002	206.868	212.259
	198.093	194.056	157.002	206.868	212.259
Totale lasten Armoedebestrijding	1.789.642	1.612.143	1.803.214	1.575.141	1.777.618
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	55.482	123.726	91.254	137.676	29.978
Totale baten Armoedebestrijding	55.482	123.726	91.254	137.676	29.978
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	1.703.567	1.488.417	1.587.461	1.437.465	1.747.639
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	30.593	-	124.499	-	-
Gemeentelijke bijdragen	1.734.160	1.488.417	1.711.960	1.437.465	1.747.639

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke	Begr. na wijz. 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten						
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	486	541	486	543	541	577
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	994	896	994	885	896	866
Bijzondere bijstand bewindvoering	311	306	311	303	306	301
Aantal toegekende aanvragen						
Bijzondere bijstand vergunninghouders	27	3	27	4	3	7
Bijzondere bijstand overig	196	238	196	212	238	266
Compensatieregeling Eigen Risico	364	364	301	382	198	0
Individuele Studietoelage	6	4	6	2	4	3
Individuele Inkomensvoorslag	471	444	471	392	444	398

Financiën Wmo

Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Mantelzorg	-	-	-	-	43.690
Beschermd wonen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	43.690
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	95.000	95.000	90.000	75.000	498.465
	95.000	95.000	90.000	75.000	498.465
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	1.787.079	1.762.143	1.650.000	1.608.325	1.618.570
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	383.250	360.500	365.000	206.000	319.305
Vervoersvoorziening	354.900	331.660	338.000	248.230	290.363
Woonvoorziening	250.000	250.000	475.000	130.000	443.207
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	988.150	942.160	1.178.000	584.230	1.052.875
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	3.991.075	4.189.763	4.000.000	3.840.920	3.653.898
Individuele Begeleiding	2.228.059	2.325.587	2.225.000	2.154.214	2.431.252
Kortdurend Verblijf	27.227	26.641	27.500	18.018	4.195
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Vervoer Dagactiviteit	195.377	202.243	196.000	206.895	161.923
Collectief Vervoer	854.572	854.572	812.500	768.173	415.518
Corona compensatie omzetdering					
Corona meerkosten					
Totaal Zorg in Natura	7.296.310	7.598.806	7.261.000	6.988.220	6.666.786
Huishoudelijke Hulp	100.000	100.000	100.000	100.000	80.183
Begeleiding en dagbesteding	475.000	475.000	450.000	475.000	459.568
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	15.000	-	15.000	16.800	344
Totaal PGB	590.000	575.000	565.000	591.800	540.095
Totale lasten Wmo	10.756.539	10.973.109	10.744.000	9.847.575	10.420.481
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen CAK	305.976	302.328	326.000	326.268	248.546
Eigen bijdragen Collectief Vervoer	44.468	44.468	35.000		
Terugvordering PGB	-	-	-	-	-683
	350.444	346.796	361.000	326.268	247.863
Totale baten Wmo	350.444	346.796	361.000	326.268	247.863
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	10.406.096	10.626.314	10.383.000	9.521.307	10.172.618

Aantallen Wmo

	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Wmo Waadhoeke					
Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	274	281	273	265	280
Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	406	425	402	449	441
Vervoersvoorziening	410	401	409	350	383
Woonvoorziening	391	360	392	311	345
Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	1.207	1.186	1.203	1.110	1.169
Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	1.250	1.206	1.211	1.121	1.193
Individuele Begeleiding	403	423	381	394	466
Vervoer dagactiviteit	157	158	154	159	163
Kortdurend Verblijf	2	2	2	1	1
Collectief Vervoer	1.748	1.779	1.733	1.765	1.805
Totaal Zorg in natura	3.560	3.568	3.481	3.440	3.628
Huishoudelijke Hulp	24	18	24	19	20
Begeleiding en dagbesteding	34	39	34	49	53
Totaal PGB	58	57	58	68	73
Totaal aantal Wmo	5.099	5.092	5.015	4.883	5.150

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	607	597	602	591	600	587

Financiën Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose jaar 2021	Programma raming na wijziging 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Specialistische Jeugdhulp	6.453.000	6.039.550	6.450.000	6.259.000	5.370.341
Hoogspecialistische Jeugdhulp	309.000	826.000	-17.000	928.000	952.749
Pleegzorg	912.500	902.650	999.000	874.000	880.935
Verblijf en Thuisplus	1.846.000	2.273.000	2.020.000	1.937.000	1.913.607
Overige lasten Jeugdwet	22.000	15.000	24.000	4.000	14.501
Coronacompensatie omzetting	-	-	-	-	271.687
Taakstelling	-	-	-	-936.000	-
Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-	-	-250.000	-	-8.662
Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-	-	1.100.857
Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	9.542.500	10.056.200	9.226.000	9.066.000	10.496.017
Landelijk ingekochte jeugdhulp	250.000	250.000	150.000	250.000	442.735
Kosten Sociaal Domein Friesland	190.000	190.000	309.065	272.000	234.470
Coronacompensatie meerkosten	-	-	-6.507	-	62.747
Overige kosten	20.500	20.000	14.280	21.000	11.000
Totaal Zorg in Natura	10.003.000	10.516.200	9.692.838	9.609.000	11.246.968
Totaal PGB	130.000	200.000	200.000	265.000	211.767
6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	1.071.000	1.071.000	1.071.000	945.000	994.027
Crisis	293.000	292.800	277.500	308.000	295.103
Totaal geëscaleerde zorg 18-	1.364.000	1.363.800	1.348.500	1.253.000	1.289.130
Totale lasten Jeugdwet	11.497.000	12.080.000	11.241.338	11.127.000	12.747.865
Baten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Terugvordering	-	-	3.338	-	188.065
Totale baten Jeugdwet	-	-	3.338	-	188.065
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	11.497.000	12.080.000	11.238.000	11.127.000	12.559.800

Aantallen Jeugdwet

	Begroting na wijziging 2022	Programma raming 2022	Prognose jaar 2021
Jeugdwet Waadhoeke			
Maatwerkdienstverlening 18-			
	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp	1.134	1.136	1.198
<i>Herstel trajecten</i>	837	827	886
<i>Duurzame trajecten</i>	172	180	173
<i>KDC, BEC en TEO</i>	41	35	48
<i>Dyslexie trajecten</i>	84	94	91
Landelijk/Lokaal	14	13	15
PGB	12	15	22
Overig	70	51	70
	Gem. per maand	Gem. per maand	Gem. per maand
Pleegzorg	65		72
Verblijf	68		64

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	13%	13%	13%	13%	13%	12%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	2.893.820	2.767.909	2.963.746	2.834.592	2.874.737
Programma Armoedebestrijding	821.611	883.375	740.937	904.657	749.931
Programma Wmo en Jeugdwet	2.831.054	2.579.505	2.614.740	2.455.580	2.310.859
	6.546.485	6.230.789	6.319.423	6.194.829	5.935.527

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2022	Prognose jaar 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaar 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	47.750	991	1.413	2.323	13.888
6.2 Wijkteams	13.732	10.738	10.311	11.477	8.838
6.3 Inkomensregelingen	2.935.508	2.896.402	2.936.466	2.971.222	2.792.905
6.4 Begeleide participatie	476.115	386.928	418.788	370.598	398.462
6.5 Arbeidsparticipatie	233.145	262.247	205.206	263.235	175.322
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	157.293	95.123	166.770	91.647	146.028
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.254.874	1.224.351	1.107.082	1.169.006	1.054.206
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.428.068	1.354.009	1.473.386	1.315.321	1.345.878
Totaal	6.546.485	6.230.789	6.319.423	6.194.829	5.935.527